



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



CONTAS ANUAIS DE GESTÃO

"Prefeitura"

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 CONTAS ANUAIS DE GESTÃO MUNICIPAL - PREFEITURA SUMÁRIO

Assunto: CONTAS ANUAIS DE GESTÃO MUNICIPAL - PARTE DA UNIDADE GESTORA

Palavra Chave: PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

1	OFICIO DE ENCAMINHAMENTO	4	a	5
2	CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS, CONFORME ANEXO I	7	a	10
3	PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS	12	a	65
4	PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO GESTOR SOBRE AS CONTAS ANUAIS E SOBRE O PARECER DO CONTROLE INTERNO (ART 9º DA LC 269/2007)	67	a	67
5	RELATÓRIO CONTENDO OS VALORES DA RECEITA EFETIVAMENTE RENUNCIADA NO EXERCÍCIO, DECORRENTES DOS BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS (ART 210 DO RITCE)	69	a	69
6	DOCUMENTO COMPROBATORIO DA PUBLICAÇÃO DOS BALANÇOS	71	a	72
7	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (INDIVIDUALIZADO), CONFORME ANEXO 12 DA LEI Nº 4320/64	74	a	76
8	BALANÇO FINANCEIRO (INDIVIDUALIZADO), CONFORME ANEXO 13 DA LEI Nº 4320/64	78	a	82
9	BALANÇO PATRIMONIAL (INDIVIDUALIZADO), CONFORME ANEXO 14 DA LEI Nº 4320/64	84	a	86
10	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (INDIVIDUALIZADA), CONFORME ANEXO 15 DA LEI Nº 4320/64	88	a	90
11	ANEXOS 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 E 17 DA LEI Nº 4320/64 - INDIVIDUALIZADOS	92	a	177
12	COPIAS DAS LEIS AUTORIZATIVAS DE CONTRATAÇÃO DE DÍVIDA	-	a	-
13	RELACÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO, DISCRIMINANDO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTACÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS	180	a	186
14	RELACÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTACÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS	188	a	195
15	RELACÃO DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS NO EXERCÍCIO, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTACÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS	197	a	199
16	JUSTIFICATIVA DOS CANCELAMENTOS DOS RESTOS A PAGAR	201	a	211
17	(*) NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES, IDENTIFICANDO AS LIQUIDADAS E NÃO LIQUIDADAS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTACÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS	-	a	-
18	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS RELATIVAS ÀS EXECUÇÕES FISCAIS INICIADAS NO EXERCÍCIO, CONFORME ANEXO XXIII	214	a	214
19	(*) ESTES DOCUMENTOS, AINDA QUE RELACIONADOS, SÓ CONSTAM DO PROCESSO QUANDO CONFIGURADOS OS CASOS ESPECÍFICOS QUE OS REQUEREM		a	-

1 OFICIO DE ENCAMINHAMENTO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



Ofício nº 055/2019-GP

Peixoto de Azevedo – MT., 14 de Fevereiro de 2019.

Código UG: 11.21.722

Referente: Enc. Balanço Geral-2018 – Contas Anuais de Gestão - Prefeitura

Senhor Presidente Relator,

Vimos pelo presente, encaminhar a Vossa Excelência o Balanço Geral/Contas Anuais de Gestão do exercício financeiro de 2018, da Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo – MT., para o devido conhecimento e apreciação dessa Egrégia Corte de Contas.

Sendo o que nos conta para o momento, antecipamos nossos sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,

MAURÍCIO FERREIRA DE SOUZA

Prefeito Municipal

CPF nº 408.557.409-49

RG nº 346.3350 – SSP-PR

End. Rua Itamar Dias nº 363 - Jerusalém

78.530-000-Peixoto de Azevedo -MT

Ao

Excelentíssimo Senhor

Dr. Gonçalo Domingos C. Neto

Digníssimo Presidente Relator do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

CUIABÁ – MT



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



Ofício nº 056/2018-GP

Peixoto de Azevedo – MT., 14 de Fevereiro de 2018.

Código UG: 11.21.722

Referente: Enc. Balanço Geral-2018 – Contas Anuais de Gestão - Prefeitura

Senhor Presidente Relator,

Vimos pelo presente, encaminhar a Vossa Excelência o Balanço Geral/Contas Anuais de Gestão do exercício financeiro de 2018, da Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo – MT., para o devido conhecimento e apreciação dessa Casa de Leis.

Sendo o que nos conta para o momento, antecipamos nossos sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,


MAURÍCIO FERREIRA DE SOUZA

Prefeito Municipal

CPF nº 408.557.409-49

RG nº 346.3350 – SSP-PR

End. Rua Itamar Dias nº 363 - Jerusalém

78.530-000-Peixoto de Azevedo -MT

Ao

Excelentíssimo Senhor

GILMAR SANTOS SOUZA

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Peixoto de Azevedo

PEIXOTO DE AZEVEDO – MT

2 CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS, CONFORME ANEXO I



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT
CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS
MÊS/ANO: DEZEMBRO/2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

01	Prefeito:	Maurício Ferreira de Souza			
	Designação:	Ato de Posse nº 001/2017			
	Data:	01/01/2017 a 31/12/2020			
	E-mail:	prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br			
	Telefone:	(66) 9967-3000	RG.:	346.3350 - SSP-PR	CPF.: 408.557.409-49
	Endereço:	Rua Itamar Dias, 363 - Jerusalém			Peixoto de Azevedo - MT.
	C E P	78.530-000			

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

02	Vice-Prefeito:	Benta Noleto de Brito Borges			
	Designação:	Ato de Posse nº 001/2017			
	Data:	01/01/2017 a 31/12/2020			
	E-mail:	prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br			
	Telefone:	(66) 99 608-0712	RG.:	1.214.571-8 - SSP-MT	CPF.: 001.052.921-76
	Endereço:	Rua Ministro Cesar Cals, Centro			Peixoto de Azevedo - MT.
	C E P	78.530-000			

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

03	Contador	Vanilza Ribeiro Chagas			
	Designação:	Portaria nº 648/2013			
	Data:	08/04/2013			
	E-mail:	van986@hotmail.com.br			
	Telefone:	(66) 99972 6894	RG.:	1.003.099 - SSP-PR	CPF.: 655.717.381-20
	Endereço:	Rua Bolívia nº 353 - Liberdade			Peixoto de Azevedo - MT.
	C E P	78.530-000			

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

04	Controlador	Edivaldo Ribeiro Gomes			
	Designação:	Portaria nº 647/2013			
	Data:	08/04/2013			
	E-mail:	controladoriapeixoto@hotmail.com			
	Telefone:	(66) 99 692 7936	RG.:	1.368.098-6 - SSP-PR	CPF.: 815.882.911-20
	Endereço:	Rua México nº 648 - Liberdade			Peixoto de Azevedo - MT.
	C E P	78.530-000			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

05	Sec. Governo	Willian Cesar Gomes Pereira			
	Designação:	Decreto nº 081/2017			
	Data:	02/08/2017 a 31/12/2020			
	E-mail:	prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br			
	Telefone:	(66) 99643 0263	RG.:	1.245.253-0 - SSP-MT	CPF.: 862.026.771-04
	Endereço:	Rua Osmar Nunes nº 389 - Centro			Peixoto de Azevedo - MT.
	C E P	78.530-000			

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

06	Sec. Plan e Faz.	José Carlos Ferreira Alberto			
	Designação:	Decreto nº 005/2017			
	Data:	01/01/2017 a 31/12/2020			
	E-mail:	planejamento_peixotodeazevedo@hotmail.com			
	Telefone:	(66) 99687 9209	RG.:	192.225 - SSP-PI	CPF.: 128.897.923-15
	Endereço:	Rua Afonso Pena nº 47 - Alvorada			Peixoto de Azevedo - MT.
	C E P	78.530-000			

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

07	Sec. Adm.	Vilamir José Longo			
	Designação:	Decreto nº 002/2017			
	Data:	02/01/2017 a 31/12/2020			
	E-mail:	mercadao@msn.com			
	Telefone:	(66) 99967 3400	RG.:	3.757.867-3- SSP-PR	CPF.: 512.848.121-87
	Endereço:	Rua Tiago Magalhães Nunes s/n			Peixoto de Azevedo - MT.
	C E P	78.530-000			

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

08	Sec. Educação	Maria dos Santos Lopes da Silva			
	Designação:	Decreto nº 074/2017			
	Data:	19/07/2017 a 31/12/2020			
	E-mail:	marialindapxto_2012hotmail.com			
	Telefone:	(66) 99616 9564	RG.:	1065321 - SSP-PI	CPF.: 571.780.031-20
	Endereço:	Rua Maranhão nº 277 - Aeroporto			Peixoto de Azevedo - MT.
	C E P	78.530-000			

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

09	Sec. Saúde	Jucineide Oliveira Silva			
	Designação:	Decreto nº 017/2017			
	Data:	21/02/2017 a 31/12/2020			
	E-mail:	prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br			
	Telefone:	(66) 99915 9509	RG.:	0070370-2	CPF.: 174.788.711-00
	Endereço:	Rua Novo Hamburgo nº 31 - Bela Vista			Peixoto de Azevedo - MT.
	C E P	78.530-000			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

10	Sec. Assist. Soc.	Marisete Teresinha Alberti de Souza			
	Designação:	Decreto nº 001/2017			
	Data:	01/01/2017 a 31/12/2020			
	E-mail:	prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br			
	Telefone:	(66) 99959 9114	RG.:	136.7829-9 SSP-MT	CPF.: 529.880.239-72
	Endereço:	Rua Itamar Dias nº 363 - Jerusalém			Peixoto de Azevedo - MT.
	C E P	78.530-000			

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

11	Sec. Agricultura	Wanderson Guimarães Fonseca			
	Designação:	Decreto nº 056/2017			
	Data:	06/06/2017 a 31/12/2020			
	E-mail:	secretariadeagriculturapeixoto@gmail.com			
	Telefone:	(66) 99917 6620	RG.:	1.838.294-0 - SSP-MT	CPF.: 017.529.111-05
	Endereço:	Rua Tiago Magalhães Nunes nº 01 - Centro			Peixoto de Azevedo - MT.
	C E P	78.530-000			

Período: 01/01/2018 a 10/01/2018

12	Sec. Meio Amb.	Afonsina Aparecida Firmino crescencio			
	Designação:	Portaria nº 006/2017			
	Data:	02/01/2017 a 10/01/2018			
	E-mail:	afonsina@hotmail.com			
	Telefone:	(66) 99901 3625	RG.:	0917.840-6 SSP-MT	CPF.: 593.069.201-72
	Endereço:	Rua Edivaldo Barbosa Ribeiro nº 289 - Sta Izabel			Peixoto de Azevedo - MT.
	C E P	78.530-000			

Período: 11/01/2018 a 31/12/2018

13	Sec. Meio Amb.	Anni Karini Reina			
	Designação:	Portaria nº			
	Data:	11/01/2018 a 31/12/2020			
	E-mail:	anni.karini@hotmail.com			
	Telefone:	(66) 99923 9943	RG.:	1.915.178-0 SSP-MT	CPF.: 024.755.951-24
	Endereço:	Travessa Indaia nº 51 - Bela Vista			Peixoto de Azevedo - MT.
	C E P	78.530-000			

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

14	Sec. Obras e Transp.	Paulo dos Reis Costa Junior			
	Designação:	Decreto nº 006/2017			
	Data:	01/01/2017 a 31/12/2020			
	E-mail:	prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br			
	Telefone:	(66) 99961 1069	RG.:	000105 441 - SSP-MS	CPF.: 285.273.481-87
	Endereço:	Rua do Comércio nº 713 - Centro			Peixoto de Azevedo - MT.
	C E P	78.530-000			



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

15	Sec. Esportes	Lenilton Mardine Neto			
	Designação:	Portaria nº 206/2017 - Chefe Depto de Esportes			
	Data:	01/02/2017 a 31/12/2020			
	E-mail:	prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br			
	Telefone:	(66) 99902 0175	RG.:	36.5106 - SSP-MS	CPF.: 444.685.551-49
	Endereço:	Peixoto de Azevedo - MT.			
	C E P	78.530-000			

3 PARECER TECNICO CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE DE CONTROLE
INTERNO SOBRE AS CONTAS



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO RELATÓRIO EXERCÍCIO DE 2018 SEGUNDO SEMESTRE CONTAS ANUAIS DE GESTÃO

1 – INTRODUÇÃO

Em atendimento ao disposto nos arts. 31 e 74 da Constituição da República que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV; ao art. 8º e 9º da Lei Complementar 269/2007; aos arts. 161, 162 e 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007 e à Resolução Normativa TCE/MT nº 033/2012, apresenta-se o Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão, exercício 2018, da Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo MT.

Este relatório foi elaborado tendo por base amostras da execução patrimonial, orçamentária e financeira, do período de janeiro a dezembro/2018 e consolida o resultado do controle interno simultâneo sobre as informações prestadas, bem como das informações extraídas dos sistemas informatizados do órgão/entidade e outras obtidas em inspeção *in loco*, abrangendo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e de resultados, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade.



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



2 – GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

PREFEITO MUNICIPAL:

NOME: MAURÍCIO FERREIRA DE SOUZA
PERÍODO: 2018
RG: 3462335-0 SSP/PR
CPF: 408.557.409.49
Endereço: Rua Ministro Cesar Cals, 226 – Centro Antigo – Cep 78.530-000 Peixoto de Azevedo - MT
Fone: 66 3575 5100
E-mail: prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

CONTADOR: (CONCURSADO EMPOSSADO)

NOME: VANILZA RIBEIRO CHAGAS
PERÍODO: 2018
RG: 1.003.099 SSP/MT
CPF: 655.717.381.20
Endereço: Rua Bolívia, 353 – Liberdade – Peixoto de Azevedo MT
Fone: 66 9677 5072
E-mail: van986@hotmail.com.br

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

NOME: EDIVALDO RIBEIRO GOMES
PERÍODO: 2018
RG: 1368098-6 SSP/MT
CPF: 815882911-20
Endereço: Rua México, 648 – Liberdade – Peixoto de Azevedo MT
Fone: 66 9 9971 1362



3. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

3.1. RECEITA

A previsão de arrecadação da receita orçamentária para o exercício de 2018 do Poder Executivo, de acordo com a Lei Municipal nº 989/2017, de 22/12/2017 (anexo I), foi de **R\$ 74.985.000,00** (setenta e quatro milhões, novecentos e oitenta e cinco mil reais) e a efetivamente arrecadada (liquida), conforme Anexo II – Balanço Orçamentário - **RECEITA**, totalizou **R\$ 70.849.216,95** (setenta milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, duzentos e dezesseis reais e noventa e cinco centavos). Verifica-se que o Município arrecadou a menos do que o estimado, gerando uma insuficiência de **R\$ 4.135.783,05**, sendo este um indicativo de que o orçamento pode ter sido superestimado, mais precisamente em relação as receitas de capital, foram estimadas em **R\$ 5.550.000,00**, e arrecadado apenas **R\$ 748.222,20**, apresentando insuficiência de arrecadação, de receita de capital, de **R\$ 4.801.777,80**.

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise da amostra selecionada:

1. Os valores da receita arrecadada no período analisado foram contabilizados;
2. O Município aprovou o Plano Diretor, conforme Lei Complementar Municipal nº 055/2016
3. O Município atualizou a planta genérica de valores, conforme LC 63/2017;
4. O cadastro imobiliário encontra-se desatualizado, possibilitando danos ao erário pela não possibilidade de execução de parte da dívida ativa, dado que o lançamento dos créditos não atendem as especificações da lei, bem como a cobrança de tributo em desacordo com a realidade de cada imóvel.
5. O Município não realizou a cobrança judicial da dívida ativa, contrariando a Lei 101/2000 – LRF;

3.2. DESPESAS

A despesa pública, orçamentária, do Poder Executivo, até o final do 2º semestre/2018, conforme (Anexo III – Balanço Orçamentário - **DESPESA**), totalizou **R\$ 75.979.668,98** (setenta e cinco milhões, novecentos e setenta e nove mil, seiscentos e sessenta e oito reais e noventa e oito centavos). Sendo que em relação à despesa orçamentária (exceto extra - orçamentário), até o período, conforme Anexo III – Balanço Orçamentário –

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEIXOTO DE AZEVEDO**

DESPESA, foram empenhados, liquidados e pagos os seguintes valores: R\$ 75.979.668,98; R\$ 74.674.335,50; R\$ 72.899.351,15.

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria, realizada com base em informações obtidas eletronicamente nos sistemas informatizados, e/ou análise de processos físicos:

3.2.1. Pagamentos de Juros e Multas:

Foi constatado pagamento irregular de juros e multas, no valor de R\$ 31,60 (trinta e um reais e sessenta centavos), conforme demonstrado na Tabela I, abaixo:

Tabela I - Pagamento Irregular de Juros e Multas				
Empenho	Irregularidade	Valor	Credor	Objeto
6382/2018	Multa / Juros	1,73	OI S.A	Telefonia
7457/2018	Multa / Juros	1,73	OI S.A	Telefonia
9018/2018	Multa / Juros	1,44	OI S.A	Telefonia
9844/2018	Multa / Juros	1,63	OI S.A	Telefonia
10005/2018	Multa / Juros	23,63	OI S.A	Telefonia
10608/2018	Multa / Juros	1,44	OI S.A	Telefonia
Total =====>		31,60		

3.2.2 Outros aspectos da despesa:

3.2.3 Na amostra selecionada não foi verificada contabilização irregular da despesa.

3.2.4 Os pagamentos das despesas foram efetuados quando ordenados após sua liquidação. (art. 63, § 2º, Lei 4.320/64; arts. 55, § 3º, e 73, L. 8.666/93;

3.2.5. Na liquidação da despesa não foram constatados títulos e documentos inidôneos para a sua comprovação. (art. 63, L. 4.320/64);

3.2.8 Diárias



Na amostra não foram constadas irregularidades, no entanto, recomenda-se aprimorar os controles, e atualizar as legislação municipal que se obsoletada, inclusive atualizar normativas, implantar manuais e checklist.

3.2.8 Adiantamentos

Na amostra não foram constadas irregularidades, no entanto, recomenda-se aprimorar os controles, e atualizar as legislação municipal que se obsoletada, inclusive atualizar normativas, implantar manuais e checklist.

3.3. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

Não houve recondução total dos membros da Comissão.

3.1 – Foram realizadas despesas em flagrante desacordo com a Lei 8.666/93, isto é, adquiriu-se bens/serviços de natureza idêntica ou similares, sem a instauração do prévio e obrigatório processo licitatório, dispensa ou inexigibilidade de licitação, conforme o caso. Portanto, houve fracionamento irregular, sistemático e continuado, na execução de despesa, estimasse-se que o valor contratado de forma irregular, seja da ordem de R\$ 466.944,45, conforme demonstrado na Tabela II e Anexo IV – Relação de Despesas sem Licitação.

Tabela II – Demonstrativo Sintético da Despesa sem Licitação:

Tipo da Despesa	Valor Fracionado
Medicamentos / Produtos farmacológicos	129.340,68
Materiais de Construção	27.409,23
Produtos para Manutenção da Frota	101.966,72
Serviços para Manutenção da Frota	74.720,51
Serviços de Telecomunicação / Telefonia	133.507,31
Total ===>	466.944,45

Fundamento:

Súmula 11 do TCE/MT

Constituição Federal/88, art. 37, XXI.

Lei nº 8.666/93, artigos 2º e 23, incisos I e II, e § 2º.



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



A Comissão de Licitação e Pregões, no exercício de 2018, conforme Portaria nº 001/2018, foi composta por:

Presidente da CPL – ALINE VANESSA MOCHI
Secretário da CPL – HALISON DA SILVA CONCEIÇÃO
Membro – CPL – EMERSON NUNES FREITAS
Suplente – CPL – LÉLIA LAURA DA SILVA

Comissão Pregão:

Pregoeiro – EMERSON NUNES FREITAS
Equipe – ALINE VANESSA MOCHI
Equipe – HALISON DA SILVA CONCEIÇÃO
Equipe – KLEBER MONTEIRO GUERZONI

E ainda, conforme Portaria nº 1.735/2018, foi composta por:

Presidente da CPL – ALINE VANESSA MOCHI
Secretário da CPL – ANDERSON RODRIGO OLIVEIRA ANDRADE
Membro – CPL – EMERSON NUNES FREITAS
Suplente – CPL – LÉLIA LAURA DA SILVA

Comissão Pregão:

Pregoeiro – EMERSON NUNES FREITAS
Equipe – ALINE VANESSA MOCHI
Equipe – ANDERSON RODRIGO OLIVEIRA ANDRADE
Equipe – LÉLIA LAURA DA SILVA

Integraram a amostra analisada os seguintes processos licitatórios, que foram analisadas exclusivamente quanto aos aspectos formais:

Tomada de Preços nº 005/2018
Pregão Presencial nº 030/2018
Pregão Presencial nº 045/2018
Inexigibilidade nº 009/2018
Inexigibilidade nº 010/2018

Foram analisados os processos licitatórios acima especificados, quanto aos aspectos formais exigidos por lei, ficando constatado que os processos atendem:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



1 – Ao artigo 38 da Lei 8.666/93, visto que:

- I – Há processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa;
- II - comprovante das publicações do edital resumido, na forma do art. 21 da Lei 8.666/93 ou da entrega do convite;
- III - ato de designação da comissão de licitação, do leiloeiro administrativo ou oficial, ou do responsável pelo convite;
- IV - original das propostas e dos documentos que as instruíram;
- V - atas, relatórios e deliberações da Comissão Julgadora;
- VI - pareceres técnicos e jurídicos emitidos sobre a licitação;
- VII - atos de adjudicação do objeto da licitação e da sua homologação;
- VIII - recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e respectivas manifestações e decisões;
- IX - despacho de anulação ou de revogação da licitação, quando for o caso, fundamentado circunstanciadamente;
- X - termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso;
- XI - outros comprovantes de publicações;
- XII - demais documentos relativos à licitação;

2 – Atende a Lei 101/2000, dado que apresentam:

- I – Declaração do Ordenador de Despesas de que o projeto tem adequação orçamentária, previsão de recursos financeiros para pagamento, e adequação com a LDO e PPA (art. 16, II, da LRF);
- II – Declaração de Impacto Orçamentário-Financeiro (art. 16, I da LRF);

3 – Atende a Lei 10.520/2002, quanto a:

- I - Há justificativa para contratação (emitida pela autoridade competente) consta do processo;
- III - Foi elaborado termo de referência com a indicação do objeto de forma precisa, suficiente e clara;
- IV - O termo de referência foi aprovado pela autoridade competente;
- V - O termo de referência consta do processo;
- VI - A designação do pregoeiro e da equipe de apoio consta do processo;
- VII - O edital e respectivos anexos (quando for o caso) constam do processo;
- VIII - Foi respeitado o prazo de 8 dias úteis entre a divulgação da licitação (publicação do aviso do edital) e a realização do evento;
- IX - No preâmbulo do edital consta que o tipo de licitação escolhido é o menor preço;
- X - Consta do edital a definição precisa, suficiente e clara do objeto, bem como a indicação dos locais, dias e horários em que poderá ser lida ou obtida a íntegra do edital, e o local onde será realizada a sessão pública do pregão.



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



4 – Outros aspectos da licitação:

TOMADA DE PREÇOS 005/2018

Irregularidades:

Irregularidade 01 – A composição do BDI apresenta erro:

O BDI, do projeto básico foi calculado com alíquota de ISSQN errada (5%), deveria ter sido considerada no máximo 3%, conforme previsto no Anexo II, B, do Código Tributário Municipal (Lei Complementar 40/2014), demonstrando necessidade de aprimorar as metodologia quando da elaboração dos projetos de engenharia;

Irregularidade 02 – Cláusulas restritivas, sem amparo legal:

7.2. Não poderá participar da presente Tomada de Preços empresas:

(...)

b) Inidôneas ou punidas com suspensão por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial ou registrado no Cadastro de Fornecedores do Estado, conforme o caso, pelo órgão que o praticou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição;

Este item fere o Acórdão nº 2.218/2011 – Plenário. Acórdão n.º 902/2012-Plenário, TC 000.479/2012-8, rel. Min. José Jorge, 18.4.2012.

(...)

d) Pessoas Jurídicas que inadimpliram contratos ou ordens de fornecimento firmadas junto a esta Prefeitura.

PREGÃO PRESENCIAL 030/2018

Edital - Item Irregular:

3.4. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas em quaisquer das hipóteses a seguir elencadas:

(...)

b) Inidôneas ou punidas com suspensão por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial ou registrado no Cadastro de Fornecedores do Estado, conforme o caso, pelo órgão que o praticou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição;

Este item fere o Acórdão nº 2.218/2011 – Plenário. Acórdão n.º 902/2012-Plenário, TC 000.479/2012-8, rel. Min. José Jorge, 18.4.2012.

(...)



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



d) Pessoas Jurídicas que inadimpliram contratos ou ordens de fornecimento firmadas junto a esta Prefeitura.

(...)

17.15. A adjudicação do resultado desta licitação implicará direito à contratação; (esta exigência afronta ao ACÓRDÃO 868/2006 - SEGUNDA CÂMARA/TCU)

PREGÃO PRESENCIAL 045/2018

Edital - Item Irregular:

3.4. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas em quaisquer das hipóteses a seguir elencadas:

(...)

b) Inidôneas ou punidas com suspensão por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial ou registrado no Cadastro de Fornecedores do Estado, conforme o caso, pelo órgão que o praticou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição;

Este item fere o Acórdão nº 2.218/2011 – Plenário. Acórdão nº 902/2012-Plenário, TC 000.479/2012-8, rel. Min. José Jorge, 18.4.2012.

(...)

d) Pessoas Jurídicas que inadimpliram contratos ou ordens de fornecimento firmadas junto a esta Prefeitura.

(...)

17.15. A adjudicação do resultado desta licitação implicará direito à contratação; (esta exigência afronta ao ACÓRDÃO 868/2006 - SEGUNDA CÂMARA/TCU)

INEXIGIBILIDADE Nº 009/2018

Irregularidade 01 – Não foi verificada a regularidade fiscal, na data em que se declarou a licitação inexigível (05/11/2018), a certidão de regularidade fiscal, CRF, encontrava-se vencida desde 03/11/2018 (fls. nº 73 do processo de inexigibilidade)

Irregularidade 02 – Ao ratificar (em 07/11/2018) a inexigibilidade, a Administração não se certificou sobre a Regularidade Fiscal (vencida 03/11/2018), nem a Regularidade perante a Justiça do Trabalho (vencida em 05/11/2018) da fornecedora.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



INEXIGIBILIDADE Nº 010/2018

Irregularidade 01 – A despesa oriunda da inexigibilidade 010/2018 apresenta indícios de desperdícios de recursos públicos, estimados em **R\$ 1.533.415,00 (hum milhão, quinhentos e trinta e três mil, quatrocentos e quinze reais)**. O próprio parecer técnico, que versa sobre a possibilidade da contratação por inexigibilidade, estabeleceu em seu ponto 101 (fls. 303 do processo de em tela), que a Administração deveria comprovar que da contratação resultaria preservado o princípio da economicidade, e ausência de desperdício de recursos públicos, no entanto, não há qualquer elemento no processo capaz de comprova-los;

Irregularidade 02 – Não foi juntado aos autos, qualquer elemento capaz de demonstrar de forma objetiva, a eficiência e eficácia do método contratado, ademais, ao não fixar o ponto final a que se pretende atingir, com a utilização do método, qualquer resultado será considerado satisfatório;

Irregularidade 03 – Não há nos autos, qualquer elemento técnico, capaz de comprovar que o método (materiais, apostilas, etc.), são melhores que aqueles acessíveis de forma gratuita, disponibilizado pelo FNDE/MEC, o que corrobora que a contratação se traduz em flagrante desperdício de recursos públicos e desacordo com o interesse público;

Irregularidade 04 – A Metodologia contratada, está presente em menos de 5% dos municípios brasileiros (fls. 450 (verso) do processo de inexig), assim, a priori, s.m.j., a contratação **traduz-se em potencial risco de danos ao erário público**, pela possível contratação de tecnologia ou metodologia, da qual não se obteve, a partir de uma amostra razoável, comprovados impactos positivos, portanto, não há nos autos comprovação de eventual vantajosidade da solução para a administração pública. A contratação, ocasiona danos a política educacional municipal, dado que os recursos foram canalizados para compra de materiais gráficos (apostilas), mesmo a estrutura física das escolas apresentando sérios problemas, tais como: pinturas desbotadas, forros caindo, infestação de pombos, instalações elétricas precárias, ausência de quadras escolares, todas as cozinhas das escolas municipais, em desacordo com as normas legais, por falta de recursos financeiros para as implementar as melhorias;

Irregularidade 05 – A Ata de deliberação da CPL sobre a possibilidade de contratação por inexigibilidade, contém erro, foi datada de 13/01/2018 (fls. 476 a 477, proc. inex.) a numeração apresenta borrões), sendo a Comissão nomeadas em 01/10/2018 (fls. 457, proc. inex.), e o processo iniciado apenas em 23/11/2018.

Irregularidade 06 – Na data de 13/12/2018, em que a Administração ratificou a inexigibilidade, não havia documento válido, do ponto de vista jurídico, que pudesse comprovar a exclusividade da contratada, visto que as cartas de exclusividades, das publicações, destinadas a certificação, encontravam-se todas vencidas, no intervalo de 05/12/2018 a 12/12/2018, portando houve inexigibilidade irregular, visto não preencher 25, caput, da Lei 8.666/93, pela ausência de certificações válidas.

Irregularidade 07 – A Administração ratificou a inexigibilidade de licitação, sem juntar aos autos, a obrigatória comprovação de regularidade fiscal da fornecedora, visto que a CRF (fls. 210, proc. inex.), encontrava-se vencida desde 28/11/2018;



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



Irregularidade 08 – O Gestor ratificou a inexigibilidade de licitação, sem a comprovação de no autos, da regularidade trabalhista da contratada, visto que a CND de débitos trabalhistas (fls. 211, proc. inex.), encontrava-se vencida desde 30/11/2018

3.4. CONTRATOS

Fizeram parte da amostra os contratos:

Contrato 128/2018
Contrato 129/2018
Contrato 130/2018
Contrato 131/2018
Contrato 132/2018
Contrato 133/2018
Contrato 134/2018
Contrato 162/2018
Contrato 163/2018
Contrato 164/2018
Contrato 195/2018
Contrato 198/2018

Após as análises pertinentes, constatou na amostra auditada que:

Todos os contratos ou instrumentos congêneres, da amostra, contém irregularidades, totalizando 46 (quarenta e seis), conforme detalhamento a seguir:

Contrato 128/2018

Contratada: **SUELLEN G. NOGUEIRA ME**

Irregularidades verificadas:

1. O contrato contrariou o Art.55, inciso XII, da Lei 8.666/93, ao não fixar qual legislação será aplicada na solução dos casos omissos;
2. O contrato contrariou o Art. 55, inciso III, ao não fixar os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;
3. Apresenta Cláusula contraditória, pois apesar de estabelecer as quantias contratadas, afirma que o instrumento não obriga a contratar, vejamos:

1.2. Este instrumento não obriga o Órgão a firmar contratação nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) MATERIAL(IS), obedecidas a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



4. O 1º Termo Aditivo do Contrato 128/2018, foi realizado em desacordo com o § 2º, Art. 57, e Art. 65, caput, da Lei 8.666/93, dado que não foi expedida justificativa formal.
5. A minuta do aditivo não foi submetida à análise jurídica, contrariando o Art. 38, § único da Lei 8.666/93;

Contrato 129/2018

Contratada: **3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Irregularidades verificadas:

1. O contrato contrariou o Art. 55, inciso III, ao não fixar os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;
2. O contrato contrariou o Art. 55, inciso XII, da Lei 8.666/93, ao não fixar qual legislação será aplicada na solução dos casos omissos;
3. Apresenta Cláusula contraditória, pois apesar de estabelecer as quantias contratadas, afirma que o instrumento não obriga a contratar, vejamos:

1.2. Este instrumento não obriga o Órgão a firmar contratação nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) MATERIAL(IS), obedecidas a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

4. O 1º Termo Aditivo do Contrato 129/2018, foi realizado em desacordo com o § 2º, Art. 57, e Art. 65, caput, da Lei 8.666/93, dado que não foi expedida justificativa formal;
5. A minuta do aditivo não foi submetida à análise jurídica, contrariando o Art. 38, § único da Lei 8.666/93;

Contrato 130/2018

Contratada: **CARPAU PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA – ME**

Irregularidades verificadas:

1. O contrato contrariou o Art. 55, inciso III, ao não fixar os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;
2. O contrato contrariou o Art. 55, inciso XII, da Lei 8.666/93, ao não fixar qual legislação será aplicada na solução dos casos omissos;
3. Apresenta Cláusula contraditória, qual seja:



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



1.2. Este instrumento não obriga o Órgão a firmar contratação nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) MATERIAL(IS), obedecidas a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

4. O 1º Termo Aditivo do Contrato 130/2018, foi realizado em desacordo com o § 2º, Art. 57, e Art. 65, caput, da Lei 8.666/93, dado que não foi expedida justificativa formal;
5. A minuta do aditivo não foi submetida à análise jurídica, contrariando o Art. 38, § único da Lei 8.666/93;
6. Apresenta fundamentação com falhas, visto que a redação dos dispositivos legais não estão grafados de forma correta, gerando falta de clareza se se referem, aos parágrafos ou aos incisos da Lei.

Contrato 131/2018

Contratada: **CLEVER JUNIOR FERREIRA TRUILHO – ME**

Irregularidades verificadas:

1. O contrato contrariou o Art. 55, inciso III, ao não fixar os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;
2. O contrato contrariou o Art. 55, inciso XII, da Lei 8.666/93, ao não fixar qual legislação será aplicada na solução dos casos omissos;
3. Apresenta Cláusula contraditória, pois apesar de estabelecer as quantias contratadas, afirma que o instrumento não obriga a contratar, vejamos:

1.2. Este instrumento não obriga o Órgão a firmar contratação nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) MATERIAL(IS), obedecidas a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

4. O 1º Termo Aditivo do Contrato 131/2018, foi realizado em desacordo com o § 2º, Art. 57, e Art. 65, caput, da Lei 8.666/93, dado que não foi expedida justificativa formal;
5. A minuta do aditivo não foi submetida à análise jurídica, contrariando o Art. 38, § único da Lei 8.666/93;
6. Apresenta fundamentação com falhas, visto que a redação dos dispositivos legais não estão grafados de forma correta, gerando falta de clareza se se referem, aos parágrafos ou aos incisos da Lei.

Contrato 132/2018



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



Contratada: **ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**

Irregularidades verificadas:

1. O contrato contrariou o Art. 55, inciso III, ao não fixar os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;
2. O contrato contrariou o Art.55, inciso XII, da Lei 8.666/93, ao não fixar qual legislação será aplicada na solução dos casos omissos;
3. Apresenta Cláusula contraditória, pois apesar de estabelecer as quantias contratadas, afirma que o instrumento não obriga a contratar, vejamos:

1.2. Este instrumento não obriga o Órgão a firmar contratação nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) MATERIAL(IS), obedecidas a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

Contrato 133/2018

Contratada: **ELETRO MENDONÇA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA – ME**

Irregularidades verificadas:

1. O contrato contrariou o Art. 55, inciso III, ao não fixar os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;
2. O contrato contrariou o Art.55, inciso XII, da Lei 8.666/93, ao não fixar qual legislação será aplicada na solução dos casos omissos;
3. Apresenta Cláusula contraditória, pois apesar de estabelecer as quantias contratadas, afirma que o instrumento não obriga a contratar, vejamos:

1.2. Este instrumento não obriga o Órgão a firmar contratação nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) MATERIAL(IS), obedecidas a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

Contrato 134/2018

Contratada: **MUDAR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO FERRAMENTAS E EPI'S LTDA**

Irregularidades verificadas:

1. O contrato contrariou o Art. 55, inciso III, ao não fixar os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;
2. O contrato contrariou o Art.55, inciso XII, da Lei 8.666/93, ao não fixar qual legislação será aplicada na solução dos casos omissos;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



3. Apresenta Cláusula contraditória, pois apesar de estabelecer as quantias contratadas, afirma que o instrumento não obriga a contratar, vejamos:

1.2. Este instrumento não obriga o Órgão a firmar contratação nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) MATERIAL(IS), obedecidas a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

4. O 1º Termo Aditivo do Contrato 134/2018, foi realizado em desacordo com o § 2º, Art. 57, e Art. 65, caput, da Lei 8.666/93, dado que não foi expedida justificativa formal;
5. A minuta do aditivo não foi submetida à análise jurídica, contrariando o Art. 38, § único da Lei 8.666/93;
6. Apresenta fundamentação com falhas, visto que a redação dos dispositivos legais não estão grafados de forma correta, gerando falta de clareza se se referem, aos parágrafos ou aos incisos da Lei.

Contrato 162/2018

Contratada: **CONSTRUTURA KULUENE EIRELI,**

Irregularidades verificadas:

1. O contrato contrariou o Art. 55, inciso III, ao não fixar os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;
2. O extrato do resumo do contrato foi publicado fora do prazo, ocorreu dia 10/09/2018, quando deveria ter ocorrido em 07/09/2018, (Art. 61, § único, Lei 8.666/93)

Contrato 163/2018

Contratada: **PROVÍNCIA SERVAS DE MARIA,**

Irregularidades verificadas:

1. O contrato contrariou o Art. 55, inciso III, ao não fixar os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;
2. O contrato contrariou o Art. 55, inciso XII, da Lei 8.666/93, ao não fixar qual legislação será aplicada na solução dos casos omissos;

Contrato 164/2018

Contratada: **M. VITORINO DA SILVA ME**

Irregularidades verificadas:

1. O contrato contrariou o Art. 55, inciso III, ao não fixar os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



2. O contrato contrariou o Art.55, inciso XII, da Lei 8.666/93, ao não fixar qual legislação será aplicada na solução dos casos omissos;

Contrato 195/2018

Contratada: **A. LEANDRO DOS SANTOS**

Irregularidades verificadas:

1. O contrato contrariou o Art. 55, inciso III, ao não fixar os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;
2. O contrato contrariou o Art.55, inciso XII, da Lei 8.666/93, ao não fixar qual legislação será aplicada na solução dos casos omissos;
3. Apresenta Cláusula contraditória, pois apesar de estabelecer as quantias contratadas, afirma que o instrumento não obriga a contratar as quantidades, vejamos:

1.2. Este instrumento não obriga o Órgão a firmar contratação nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) MATERIAL(IS), obedecidas a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

Contrato 198/2018

Contratada: **EDITORA POSITIVO LTDA**

Irregularidades verificadas:

1. O contrato contrariou o Art.55, inciso XII, da Lei 8.666/93, ao não fixar qual legislação será aplicada na solução dos casos omissos;

Ainda em relação amostra dos contratos, aditivos e congêneres, constatou-se que:

1. A Administração nomeou seus respectivos fiscais, em atendimento a Lei 8.666/93;
2. Os fiscais emitiram relatórios de fiscalização e acompanhamentos dos objetos contratuais, em atendimento a Lei 8.666/93

3.5. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise da amostra selecionada, de junho a dezembro de /2018:

1. Houve contabilização da contribuição previdenciária patronal devida à previdência geral e/ou própria. (art. 40, CF).
2. Houve pagamento da contribuição previdenciária patronal à previdência geral e/ou própria. (art. 40, CF).
3. As quotas de contribuição previdenciária descontadas dos segurados foram repassadas à previdência geral e/ou própria. (art. 40, CF).

3.6. DÍVIDA ATIVA

- 1 Os créditos da fazenda pública municipal, quando não recolhidos na data do vencimento, foram inscritos de forma regular como dívida ativa. (art. 39, L. 4.320/64).
- 2 Os créditos inscritos em dívida ativa foram devidamente contabilizados. (art. 89, L. 4.320/64).
3. Não houve a cobrança judicial da Dívida Ativa, portanto houve descumprimento ao art. 11 da Lei 101/2000 (LRF);

3.7. RESTOS A PAGAR

3.7.1 Verificou-se que houve pagamentos de **RESTOS A PAGAR** de exercícios anteriores, na ordem de **R\$ 1.818.172,70 (hum milhão, oitocentos e dezoito mil, cento e setenta e dois reais e setenta centavos)**.

3.7.2 Restos a Pagar Cancelados:

3.7.2.1 Não houve cancelamento de **RESTOS A PAGAR** no período.



3.8. EDUCAÇÃO

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise da amostra selecionada:

1. Na amostra selecionada não foram constatadas despesas custeadas com recursos próprios classificadas impropriamente como manutenção e desenvolvimento do ensino. (art. 212, CF).
2. Na amostra selecionada não foi constatadas despesas empenhadas destinadas a outras finalidades, que não à manutenção e desenvolvimento do ensino básico e à valorização dos profissionais da educação. (art. 60, ADCT)..
3. A amostra selecionada demonstra que os recursos de convênios e programas destinados ao ensino foram aplicados integralmente na finalidade. (arts. 8º, parágrafo único, e 50, inc. I, LRF; art. 116, § 5º, L. 8.666/93).

3.9. SAÚDE

1. Na amostra selecionada não foram constatadas despesas custeadas com recursos próprios classificadas impropriamente em ações e serviços públicos de saúde;
2. Os recursos de convênios e programas destinados à saúde foram aplicados integralmente na sua finalidade. (arts. 8º, parágrafo único, e 50, inc. I, LRF; art. 116, § 5º, L. 8.666/93).

3.10. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

- Foi realizado controle dos custos de manutenção de veículos e equipamentos de forma individualizada, porém não de forma efetiva, visto haver veículos e máquinas com os medidores estragados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



- Há compatibilidade entre os registros contábeis e a existência física dos bens permanentes, conforme a amostra;
- Não houve alienação de bens sem licitação. (art. 17, I, II e § 6º, da L. 8.666/93)
- Os valores dos bens patrimoniais não refletem o valor de mercado, constam no livro inventário, diversos bens com valores simbólicos, como se demonstra nos seguinte itens:

Tabela 3 – Amostra de bens patrimoniais:

Matrícula	Tombamento	Descrição	Aquisição	Valor de Aquisição	Valor Atualizado	Estado do Bem
268132	20484	BICICLETA MASCULINA ARO 26 SEM MACHA	01/12/2011	334,00	2.640,00	OTIMO
266315	18724	CADEIRA E PRANCHETA ACOPLADA EM RESINA TERMOPLASTICA	31/10/2011	251,95	1.831,52	OTIMO
252	141	CADEIRA ESTOFADA SIMPLES	10/01/1997	5.761,96	5.761,96	RUIM
268235	20496	COMPUTADOR COMPLETO MONITOR TECLADO MOUSE	31/01/2012	1.278,82	71.509,60	OTIMO
6548	1228	FOGAO DAKO 4 BOCAS	20/12/2000	267,50	667.383,22	RUIM
583	211	GRUPO GERADOR, MWM, 04 CIL. C/ GERADOR 40 KVA (4763 - 04 10 - 08 86)	10/01/1997	48.343,31	16,56	NOVO

Verifica-se que uma bicicleta que fora comprada por R\$ 334,00 encontra-se atualmente avaliada em R\$ 2.640,00. Uma cadeira cujo estado de conservação está registrado como ruim, apresenta valor R\$ 5.761,96. uma computador comprado em 2012, por R\$ 1.278,82, apresenta preço atual de R\$ 71.509,60, estando classificado seu estado como “ótimo”. Outro caso curioso é de um fogão dako, que forma comprado em 2000, por R\$ 267,50 e atualmente está avaliado em 667.383,22, apesar de constar seu estado como “ruim”, por outro lado um grupo gerador, está classificado como “novo” e avaliado em apenas R\$ 16,56.

Estes fatos demonstram que o Município não realizada gestão patrimonial adequada, gerando distorções nos números do balanço patrimonial.

Destaque-se que o Município, em 2018, não realizou capacitação, do único servidor que gerencia o Patrimônio Municipal, nem lhe deu condições adequadas de trabalho.

**3.11. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

Por falta de suporte técnico (mão de obra especializada) não foi realizada a auditoria nas obras por necessitar de conhecimentos especializados.

3.12. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Documento/Informação	Responsável (nome, RG, CPF, telefone, email)	Cargo	Período
Informes mensais do APLIC	Aline Gleiss dos Santos Mascarenhas RG: 1.413.282-6 SSP/MT CPF: 946.030.571.72 Fone: 66 3575 5100 Email: alinegleyss@hotmail.com	Assistente Técnico Administrativo	2018
Informes Imediatos de Licitações	Aline Gleiss dos Santos Mascarenhas RG: 1.413.282-6 SSP/MT CPF: 946.030.571.72 Fone: 66 3575 5100 Email: alinegleyss@hotmail.com	Assistente Técnico Administrativo	2018
Informes Imediatos de Concursos	Aline Gleiss Mascarenhas RG: 1.413.282-6 SSP/MT CPF: 946.030.571.72 Fone: 66 3575 5100 Email: alinegleyss@hotmail.com	Assistente Técnico Administrativo	2018
LRF –Cidadão	Vanilza Ribeiro Chagas RG: 1.003.099 SSP/MT CPF: 655.717.381.20 Fone: 66 3575 5100 Email: van986@hotmail.com.br	Contadora	2018
Informes Quadrimestrais, Balancetes Mensais	Vanilza Ribeiro Chagas RG: 1.003.099 SSP/MT CPF: 655.717.381.20 Fone: 66 3575 5100 Email: van986@hotmail.com.br	Contadora	2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



Informes mensais de admissão de pessoal	Aline Gleyss dos Santos Mascarenhas RG: 1.413.282-6 SSP/MT CPF: 946.030.571.72 Fone: 66 3575 5100 Email: alinegleyss@hotmail.com	Assistente Técnico Administrativo	2018
---	--	---	------

3.13. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

No exercício de 2018 o cargo de Controlador Interno foi exercido por servidor concursado para o cargo, Edivaldo Ribeiro Gomes, Matrícula: 6984, nomeado pela Portaria Municipal nº 647/ 2013

Foram realizadas auditorias internas, nos seguintes sistemas administrativos:

1 SRH – Sistema de Recursos Humanos, análise dos atos de Pessoal, achados de auditoria:

- 1 – As contribuições para o INSS e RPPS foram retidas de acordo com a legislação e pagas;
- 2 – Constata-se a necessidade de aprimorar a gestão de Recursos Humanos, dado que foram verificados contratações sem o respectivo teste seletivo, contrariando o Art. 37 da Constituição Federal;
- 3 – As posses de concurso atenderam a classificação dos respectivos concursos;

2 - SPA – Sistema de Controle Patrimonial – Verificação da movimentação patrimonial, achados de auditoria:

- 1 – Há o controle dos bens patrimoniais, de forma precária;
- 2 – O Município não fez a cobrança judicial da Dívida Ativa;
- 3 – A planta genérica de Valores foi atualizada através da LC 63/2017, de 22/12/2017;
- 5 – O cadastro imobiliário está desatualizado, fato que gera prejuízos financeiros ao Município, uma vez que os valores cobrados não condizem como o padrão dos imóveis;
- 6 – Os bens adquiridos no período foram registrados no sistema de gestão patrimonial;
- 7 – Os termos de responsabilidade estão afixados nos respectivos departamentos;
- 8 – Não foram dadas condições adequadas ao Departamento de Patrimônio para realizar o levantamento, avaliação e reavaliação e a depreciação dos bens



patrimoniais;

9 – Os bens patrimoniais apresentam-se com valores desatualizados, não refletem os valores corretos, apresentando valores fictícios ou irrisórios;

10 – As falhas verificadas demonstram necessidade de aprimoramento do Sistema Administrativo de Gestão Patrimonial;

3 - SCL – Sistema de Compras, Licitação e Contratos – Averiguação da Fase Interna dos Processos, achados de auditoria:

1 – Os processos licitatórios não atenderam os requisitos da Lei 8.666/93 e de jurisprudência do TCE/MT e TCU;

2 – Os contratos e seus aditivos não atenderam integralmente o estabelecido na Lei 8.666/93;

3 – Não foram exigidas as certidões obrigatórias para a celebração dos contratos;

4 – Os resumos dos contratos foram publicados na imprensa oficial, porém houve falhas, sendo publicados posterior a data fixada na Lei 8.666/93

5 – Foi dado o tratamento diferenciado para o Micro e Pequenas empresas, conforme previsto em Lei;

4 - SCPO – Sistema de Contabilidade, Planejamento e Orçamento – Averiguação da fase interna dos processos, achados de auditoria:

1 – As peças de planejamento e orçamento foram elaboradas e encaminhadas ao legislativo;

2 – As alterações orçamentárias ocorreram mediante lei autorizativa;

5 SAD / SFI– Sistema de Administração de Finanças – achados de auditoria:

Foram detectadas falhas na Tesouraria, tais como:

1 - Pagamento de juros e multas, no valor de R\$ 31,60 (trinta e um reais e sessenta centavos)

2 - Não adotou todas as medidas determinadas no Acórdão 415/2017/TCE, notadamente quanto:

2.1 Não implantou a normatização das rotinas dos pagamentos realizados pela Prefeitura Municipal, privilegiando o princípio da Segregação de Funções;

2.2 Não implantou a integração dos sistemas orçamentário/financeiro



com o sistema bancário e encaminhe;

- 2.3 Não promoveu ações efetivas para implantação do sistema financeiro previsto no artigo 5º, III, "d", Resolução Normativa nº 01/2007, inclusive quanto ao controle de emissão de cheques, de acordo com a Resolução de Consulta nº 20/2014;

6 STB- Sistema de Tributos – Averiguações, achados de auditoria:

- O Município instituiu e cobrou os tributos de sua competência;
- Realizou campanhas de cobrança da Dívida Ativa;
- Não fez a cobrança judicial da Dívida Ativa;
- O Cadastro Imobiliário é falho, apresentando diversos imóveis que estão cadastrados em nome de contribuinte ignorado, gerando prejuízos e distorções na Dívida Ativa que resta prejudicada por não poder ser executada;

As falhas verificadas demonstram necessidade de aprimoramento do Sistema Administrativo de Tributos.

3.14. REGRAS ELEITORAIS E DE FINAL DE MANDATO

- Não foi verificada irregularidade quanto a este item, não se aplicando ao período analisado.

3.15. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

3.15.1 No Exercício de 2018, não foi disponibilizada infraestrutura adequada às atividades da Controladoria Municipal, tendo em vista a precariedade da sala e móveis.

3.15.3 Do Programa APRIMORA do TCE/MT

Foram realizadas auditorias e monitoramento das atividades do **Programa APRIMORA**, no âmbito da Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo MT, relativo as seguintes atividades:

- 1 – **Contratações Públicas** (Resolução RN 28/2017/TCE/MT)
- 2 – **Gestão do PNAE** (Resolução RN 34/2016/TCE/MT)



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



- 3 – **Gestão e Logística de Medicamentos** (Resolução RN 08/2016/TCE/MT)
- 4 – **Gestão da Frota Municipal** (RN 15/2017/TCE/MT)
- 5 – **Gestão Financeira** (Resolução RN 16/2018/TCE/MT)
- 6 – **Nível de Entidade** (Resolução RN 19/2019/TCE/MT)

Nas auditorias e monitoramentos, constatou-se as seguintes falhas, comuns as 6 (seis) atividades:

Os Gestores não elaboraram os planos de ações visando ao saneamento das falhas apontadas nas auditorias e nos monitoramentos;

Os Gestores não encaminharam os planos de ações ao TCE/MT via APLIC;

Os demais aspectos estão relacionados na auditoria atinentes e relatório de acompanhamento de cada programa.

Destacam-se a seguir as principais irregularidades por atividade:

3.15.3.1 - Contratações Públicas (Resolução RN 28/2017/TCE/MT)

- 1 - Não elaborou, nem encaminhou o plano de ações, via APLIC ao TCE/MT;
- 2 - Não saneou as falhas apontadas no relatório de auditoria;
- 3 - Não elaborou, nem implantou os Controles previstos na Matriz de Riscos e Controles – **MRC**, previstos na Resolução Normativa nº 28/2017/TCE/MT;

3.15.3.2 - Gestão do PNAE (Resolução RN 34/2016/TCE/MT)

- 1 - Não elaborou, nem encaminhou o plano de ações, via APLIC ao TCE/MT;
- 2 - Não saneou as falhas apontadas no relatório de auditoria;
- 3 - Não elaborou, nem implantou os Controles previstos na Matriz de Riscos e Controles – **MRC**, previstos na Resolução Normativa nº 34/2016/TCE/MT;

3.15.3.3 - Gestão e Logística de Medicamentos (Resolução RN 08/2016/TCE/MT)



- 1 - Não elaborou, nem encaminhou o plano de ações, via APLIC ao TCE/MT;
- 2 - Não saneou as falhas apontadas no relatório de auditoria;
- 3 - Não elaborou, nem implantou os Controles previstos na Matriz de Riscos e Controles – **MRC**, previstos na Resolução Normativa nº 08/2016/TCE/MT;

3.15.3.4 - Gestão da Frota Municipal (RN 15/2017/TCE/MT)

- 1 - Não elaborou, nem encaminhou o plano de ações, via APLIC ao TCE/MT;
- 2 - Não saneou as falhas apontadas no relatório de auditoria;
- 3 - Não elaborou, nem implantou os Controles previstos na Matriz de Riscos e Controles – **MRC**, previstos na Resolução Normativa nº 15/2017/TCE/MT;

3.15.3.5 - Gestão Financeira (Resolução RN 16/2018/TCE/MT)

- 1 - Não elaborou, nem encaminhou o plano de ações, via APLIC ao TCE/MT;
- 2 - Não saneou as falhas apontadas no relatório de auditoria;
- 3 - Não elaborou, nem implantou os Controles previstos na Matriz de Riscos e Controles – **MRC**, previstos na Resolução Normativa nº 16/2018/TCE/MT;

3.15.3.6 - Nível de Entidade (Resolução RN 19/2018/TCE/MT)

- 1 - Não elaborou, nem encaminhou o plano de ações, via APLIC ao TCE/MT;
- 2 - Não saneou as falhas apontadas no relatório de auditoria;
- 3 - Não elaborou, nem implantou os Controles previstos na Matriz de Riscos e Controles – **MRC**, previstos na Resolução Normativa nº 19/2018/TCE/MT;

**4. CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES DO TCE/MT**

No tocante as recomendação e determinações emanadas do TCE/MT, verificou-se o que segue:

	Recomendação – TCE/MT /Determinação	Postura do gestor/situação verificada
1	Recomendação – TCE/MT – ACÓRDÃO Nº 415/2017 – TP Que a Gestão da Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo que efetue o pagamento de despesas de acordo com o processo regulamentado na Lei nº 4.320/1964, bem como exerça um controle efetivo da movimentação financeira do órgão, sob pena de condenação ao ressarcimento de valores (3. JB 01)	Não executou medidas efetivas, tendo em vista que não implantou normas e manuais de procedimento
2	Determinação – TCE/MT – ACÓRDÃO Nº 415/2017 – TP Normatize as rotinas dos pagamentos realizados pela Prefeitura Municipal, privilegiando o princípio da Segregação de Funções, e comprove junto a este Tribunal as providências adotadas (1. EB 02); b) implante a integração dos sistemas orçamentário/financeiro com o sistema bancário e encaminhe a este Tribunal, no prazo de 180 dias , as providências adotadas (2. DB 99)	Postura do gestor/situação verificada: Iniciou a elaboração de normas para o setor
3	Determinação – TCE/MT – ACÓRDÃO Nº 415/2017 – TP c) providencie o estorno dos pagamentos realizados em duplicidade às concessionárias Brasil Telecom S/A e Energisa S/A no prazo de até 60 dias e, após, encaminhe a este Tribunal o resultado das suas ações (3. JB 01)	Postura do gestor/situação verificada Iniciou a regularização
4	Determinação – TCE/MT – ACÓRDÃO Nº 415/2017 – TP d) promova ações efetivas para implantação do sistema financeiro previsto no artigo 5º, III, “d”, Resolução Normativa nº 01/2007, inclusive quanto ao controle de emissão de cheques, de acordo com a Resolução de Consulta nº 20/2014, ambas deste Tribunal, no prazo de 120 dias (4. JB 99)	Postura do gestor/situação verificada Não dotou medidas eficazes



	ACÓRDÃO Nº 342/2017 – TP Elaborar Plano de Ação visando implementar e/ou aperfeiçoar os controles constantes da Matriz de Riscos e Controles (MRC) aprovada por meio da Resolução Normativa nº 34/2016 deste Tribunal, devendo estes controles ser concebidos de forma adequada e efetiva no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias	Postura do gestor/situação verificada Não elaborou nem encaminhou ao TCE
	ACÓRDÃO Nº 536/2018 – TP a) aos gestores dos municípios mato-grossenses , que elaborem Plano de Ação visando implementar e/ou aperfeiçoar os controles constantes da Matriz de Riscos e Controles (MRC) aprovada por meio da Resolução Normativa nº 34/2016 deste Tribunal, devendo estes controles ser concebidos de forma adequada e efetiva no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias	Postura do gestor/situação verificada Não elaborou nem encaminhou ao TCE

5.CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS ESTABELECIDOS PELO TCE/MT

5.1 – Contabilidade Aplicada ao Setor Público -

Resolução Normativa TCE/MT nº 03/2012

A Controladoria Municipal atuou ativamente quanto às implementações das ações relacionadas à nova contabilidade aplicada ao Setor Público, o poder executivo, face às recomendações da controladoria, expediu o **Decreto nº 029 de 18/06/2012** e:

- Instituiu e aprovou mediante instrumento normativo próprio, o cronograma de implementação das novas regras aplicadas à contabilidade pública, o qual necessita ser implementado.
- Contratou sistema adequado para controle patrimonial;



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



- Atendeu apenas parcialmente pois as informações patrimoniais ainda não refletem a realidade dos fatos;
- Não foi realizado o levantamento, registro, mensuração e/ou quantificação dos bens de infraestrutura;

5.2 – Lei de Acesso à Informação - Resolução Normativa TCE/MT 12/2012

Quanto à Lei de Acesso à Informação verifica-se que o Município tem atendido apenas parcialmente o fixado na **Resolução Normativa do TCE/MT nº 025/2012 e Lei nº 12.527/2011**, havendo falhas no fornecimento de informações no portal da transparência que se encontra incompleto.

6. RECOMENDAÇÕES

Recomenda-se que o Gestor:

6.1 Aprimore os sistemas administrativos de modo que a Administração cumpra com:

- 1 – Lei nº 8.666/93 – Lei de Licitação
- 2 – Lei Orgânica Municipal;
- 3 – Lei nº 4.320/64 – Contabilidade Pública;
- 4 – Lei nº 12.527/2011 – Lei de Acesso a Informação
- 5 – Lei 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal
- 6 – Cumpra as determinações e orientações do TCE/MT, em especial aquelas relacionadas ao programa APRIMORA
- 7 – Abstenha-se de realizar compras ou contratações sem o prévio processo licitatório;

7. CONCLUSÃO

Das análises constatamos impropriedades graves, tais como:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



Sistema de Tesouraria frágil, visto ter efetuado pagamentos de juros e multas e não ter implantados normas, rotinas e checklist, nem cumpriu as determinações do TCE/MT.

Sistema de Pessoal frágil, face à existência de pessoal prestando serviços sem ter sido devidamente aprovado em Concurso Público ou Teste Seletivo;

Sistema de Tributação frágil, visto que:

O cadastro imobiliário é extremamente falho, uma vez existe grande número de imóveis cadastrados como contribuintes ignorados, e outros que não refletem as reais características dos imóveis;

Sistema de Compras e Contratações frágil, uma vez que realiza compras ou contratações de forma fracionada, burlando o princípio constitucional da licitação pública, contrariando a Lei 8.666/93.

Sistema Patrimonial, ineficiente, não foi dada condições de trabalho ao setor, insuficiência de pessoal, os valores dos bens, não correspondem ao seu real valor de mercado.

Sistema de Almoxarifado, ineficiente, não há servidor designado formalmente para responder pelo almoxarifado; foram verificados controle insuficientes e inadequados, não havendo controle das entradas e dos saldos, o controle de saídas é precário.

Por fim, apesar da gravidade de algumas das falhas apontadas, não restou comprado dolo ou má fé, devendo as falhas operacionais, serem saneadas com o aprimoramento dos sistemas administrativos.

Por todo o exposto esta UCI opina no sentido de que o Gestor deve adotar medida eficazes e urgentes no sentido de sanar as irregularidades apontadas e cumprir o fixado nas legislação:

- 1 – Lei nº 8.666/93 – Lei de Licitação
- 2 – Lei Orgânica Municipal;
- 3 – Lei Municipal nº 263/97 – Adiantamentos;



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



- 4 – Lei nº 4.320/64 – Contabilidade Pública;
- 5 – Lei nº 12.527/2011 – Lei de Acesso a Informação
- 6 – Lei 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal;
- 7 – Constituição Federal de 88
- 8 – Nas Recomendações, determinações e resoluções do TCE/MT e do TCU, conforme o caso;

Opinamos pela possibilidade de emissão de parecer de regularidade, **com ressalva**, dos Atos de Gestão, do exercício de **2018**, pois as falhas apontadas inclusive os com danos ao erário, não são em montantes significativos, devendo no entanto, serem adotadas medidas pertinentes visando o ressarcimento aos cofres públicos.

É o parecer da Unidade de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo MT

Peixoto de Azevedo MT, 14 de fevereiro de 2018

EDIVALDO RIBEIRO GOMES
Controlador Interno



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



ANEXOS DO RELATÓRIO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



ANEXO I – LOA 2018



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



LEI MUNICIPAL Nº 989 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Peixoto de Azevedo - MT, para o exercício de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato Grosso, Senhor MAURÍCIO FERREIRA DE SOUZA, faz saber que a Câmara Municipal de Peixoto de Azevedo, aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Artigo 1º - O valor da Receita Estimada no Orçamento do Município de Peixoto de Azevedo - MT para o exercício de 2018, é no valor de R\$ 86.039,505,00 (Oitenta e seis milhões, trinta e nove mil, quinhentos e cinco reais), já com as deduções da receita para a Contribuição do FUNDEB no valor de R\$ 6.497.000,00 (seis milhões, quatrocentos e noventa e sete mil reais).

Artigo 2º - O Orçamento do município para 2018 estima a RECEITA e fixa a DESPESA em R\$ 86.039.505,00 (Oitenta e seis milhões, trinta e nove mil, quinhentos e cinco reais), sendo R\$ 74.985.000,00 (setenta e quatro milhões, novecentos e oitenta e cinco mil reais) da Administração Direta e R\$ 11.054.505,00 (onze milhões, cinquenta e quatro mil, quinhentos e cinco reais) da Administração Indireta.

Artigo 3º - O Orçamento da Administração Direta para o exercício de 2018 é no valor total de 74.985.000,00 (setenta e quatro milhões, novecentos e oitenta e cinco mil reais) sendo R\$ 2.850.000,00 (dois milhões, oitocentos e cinquenta mil reais) para a Câmara Municipal e R\$ 72.135.000,00 (setenta e dois milhões, cento e trinta e cinco mil reais) para os Órgãos da Prefeitura Municipal.

Artigo 4º - O Orçamento da Administração Indireta para o exercício de 2018, estima a Receita e Fixa a Despesa no valor de R\$ 11.054.505,00 (onze milhões, cinquenta e quatro mil, quinhentos e cinco reais),



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



referente ao Orçamento do Fundo Municipal de Previdência Social de Peixoto de Azevedo.

Artigo 5º - A Receita do Município será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:

RECEITA	VALOR
RECEITAS CORRENTES	74.371.805,00
-RECEITA TRIBUTÁRIA	4.824.700,00
-RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.393.700,00
-RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	
-RECEITA PATRIMONIAL	3.983.000,00
-RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
-RECEITA DE SERVIÇOS	1.500,00
-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.953.860,00
-CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB	(6.497.000,00)
-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	712.045,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.590.000,00
-OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
-ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00
-TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.490.000,00
-OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
TOTAL	86.039.505,00

Artigo 6º - A Despesa da Prefeitura será executada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional programática e natureza, distribuída da seguinte forma:

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL DA DESPESA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	VALOR
----------------------	-------

Rua Ministro César Cals, 226 - Centro - Fone: (66) 3575-5100 - CEP: 78530-000 - Peixoto de Azevedo - MT
site: www.peixotodeazevedo.mt.gov.br - e-mail: prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



01 - Câmara Municipal	2.850.000,00
02 - Gabinete do Prefeito	2.229.000,00
03 - Secretaria de Governo	285.000,00
04 - Secretaria de Administração	3.232.000,00
05 - Secretaria de Planejamento e Fazenda	2.638.000,00
06 - Secretaria de Educação e Cultura	24.191.000,00
07 - Secretaria de Saúde	20.750.835,35
08 - Secretaria de Assistência Social, Trab. E Cid.	2.549.164,65
09 - Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio	1.440.000,00
10 - Secretaria de Meio Ambiente, Mineração e Turismo	1.215.000,00
11 - Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	6.380.000,00
12 - Secretaria de Transportes Rodoviário	5.605.000,00
13 - Secretaria de Esportes e Lazer	1.620.000,00
SUB TOTAL	74.985.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	11.054.505,00
14 - Fundo Municipal de Previdência Social de Peixoto de Azevedo - PREVIPAZ	11.054.505,00
SUB TOTAL	11.054.505,00
TOTAL	86.039.505,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO

CÓDIGO	FUNÇÃO	VALOR
01	LEGISLATIVA	2.850.000,00
02	JUDICIÁRIA	650.000,00

Rua Ministro César Cals, 226 - Centro - Fone: (66) 3575-5100 - CEP: 78530-000 - Peixoto de Azevedo - MT
site: www.peixotodeazevedo.mt.gov.br - e-mail: prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



04	ADMINISTRAÇÃO	11.854.500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.473.664,65
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.797.520,94
10	SAUDE	20.750.835,35
12	EDUCAÇÃO	23.471.000,00
13	CULTURA	720.000,00
15	URBANISMO	3.230.000,00
16	HABITAÇÃO	100.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	570.000,00
20	AGRICULTURA	900.000,00
22	INDÚSTRIA	50.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	390.000,00
25	ENERGIA	250.000,00
26	TRANSPORTE	3.790.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.620.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.300.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.271.984,06
TOTAL		86.039.505,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	PROGRAMA	VALOR
0001	Processo Legislativo	2.850.000,00
0002	Gestão e Planejamento das Unidades Administrativas	12.869.000,00
0003	Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública	70.000,00
0004	Equilíbrio Fiscal	60.000,00
0005	Encargos Especiais	1.215.000,00
0006	Gestão da Política Educacional	645.000,00
0007	Educação Direito de Todos	530.000,00
0008	Gestão da Alimentação Escolar	820.000,00
0009	Revitalizando e Estrut. A Educ. Básica Municipal	19.476.000,00
0010	Transporte Escolar	2.000.000,00
0011	Cultura na Cidade	720.000,00

Rua Ministro César Cals, 226 - Centro - Fone: (66) 3575-5100 - CEP: 78530-000 - Peixoto de Azevedo - MT
site: www.peixotodeazevedo.mt.gov.br - e-mail: prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



0012	Gestão do SUS	851.500,00
0013	Atendimento a Média e Alta Complex.	12.346.173,31
0014	Atenção Básica	6.680.667,04
0015	Vigilância em Saúde	872.495,00
0016	Meio Ambiente Sustentável	370.000,00
0017	Desenvolvimento do Turismo	415.000,00
0018	Gestão da Política Agropecuária	900.000,00
0019	Gestão e Planej. das unidades Adm. da Sec. de Assist. Soc., Trab. e Cidadania	1.225.500,00
0020	PSB-Proteção Social Básica	300.500,00
0021	PSEMC – Proteção Social Esp. Média Complexidade	198.562,00
0022	PSEAC-Prot. Social Especial de Alta Complexidade	120.730,00
0023	Fundo Munic. de Assist. Social, Trab. e Cidadania	108.200,00
0024	Projeto Auxílios Eventuais	13.500,00
0025	Gestão do Bolsa Família	248.517,42
0026	Assistência e Cidadania por Peixoto	279.485,87
0027	Gestão Descentralizada do SUAS	18.669,36
0028	Programa de Proteção do SUAS	10.000,00
0029	Revitalização Urbana e Desenv. Rural	4.080.000,00
0030	Morar Bem	100.000,00
0031	Infra Estrutura de Transporte	3.390.000,00
0032	Esporte no Seu Bairro	1.150.000,00
0033	Incentivo ao Empreendedorismo	25.000,00
0034	Gestão e Manutenção do Previpaz	11.054.505,00
0035	Assistência Social	10.000,00
0036	Apae	15.500,00
TOTAL		86.039.505,00

Rua Ministro César Cals, 226 - Centro - Fone: (66) 3575-5100 - CEP: 78530-000 - Peixoto de Azevedo - MT
site: www.peixotodeazevedo.mt.gov.br - e-mail: prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA SEGUNDO A NATUREZA

NATUREZA DA DESPESA	VALOR
DESPESAS CORRENTES	66.746.636,87
• PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.649.599,14
• JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	300.000,00
• OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.797.037,73
DESPESAS DE CAPITAL	
• INVESTIMENTOS	11.760.884,07
• INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00
• AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.326.984,06
TOTAL	86.039.505,00

Artigo 7º - O Orçamento Fiscal do município para 2018 é no valor total de R\$ 51.685.000,00 (cinquenta e um milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil reais) conforme constam os Anexos que acompanham esta Lei, com a seguinte distribuição:

ORÇAMENTO FISCAL

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	VALOR
Câmara Municipal	2.850.000,00
Gabinete do Prefeito	2.229.000,00
Secretaria de Governo	285.000,00
Secretaria de Administração	3.232.000,00
Secretaria de Planejamento e Fazenda	2.638.000,00
Secretaria de Educação e Cultura	24.191.000,00
Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio	1.440.000,00
Secretaria de Meio Ambiente, Mineração e Turismo	1.215.000,00
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	6.380.000,00
Secretaria de Transportes	5.605.000,00
Secretaria de Esportes e Lazer	1.620.000,00
TOTAL DO ORÇAMENTO FISCAL	51.685.000,00

Rua Ministro César Cals, 226 - Centro - Fone: (66) 3575-5100 - CEP: 78530-000 - Peixoto de Azevedo - MT
site: www.peixotodeazevedo.mt.gov.br - e-mail: prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



Artigo 8º - O Orçamento da Seguridade Social do município para 2018, abrangendo a Unidades da Administração Direta e Indireta é no valor total de R\$ 34.354.505,00 (trinta e quatro milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e cinco reais), conforme constam os Anexos que acompanham esta Lei, com a seguinte distribuição:

ÓRGÃO	VALOR
Saúde	20.750.835,35
Assistência Social	2.549.164,65
Previdência	11.054.505,00
TOTAL	34.354.505,00

Artigo 9º - O Orçamento do Fundo Municipal de Previdência Social de Peixoto de Azevedo para o exercício de 2018, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ R\$ 11.054.505,00 (onze milhões, cinquenta e quatro mil, quinhentos e cinco reais).

§ 1º - A Receita será realizada mediante as Receita Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio, Receita Patrimonial, Outras Receitas Correntes e Receitas Intraorçamentárias, na forma da legislação em vigor e discriminada nos quadros anexos desta Lei, conforme o seguinte desdobramento:

RECEITA	VALOR
RECEITAS CORRENTES	2.393.700,00
Receitas de Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio - Contribuições do Servidor Ativo	2.393.700,00
Receita Patrimonial - remuneração de depósitos de poupança do RPPS	2.583.000,00
Outras Receitas Correntes	105,00
SUB TOTAL	
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	6.077.700,00
Receita Corrente Intraorçamentária	6.077.700,00
TOTAL GERAL	11.054.505,00

Rua Ministro César Cals, 226 - Centro - Fone: (66) 3575-5100 - CEP: 78530-000 - Peixoto de Azevedo - MT
site: www.peixotodeazevedo.mt.gov.br - e-mail: prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



ANEXO II – Balanço Orçamentário – RECEITAS

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c/b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	74.985.000,00	74.985.000,00	70.856.213,39	94,49	-4.128.786,61
RECEITAS CORRENTES	69.435.000,00	69.435.000,00	70.107.991,19	100,96	672.991,19
Receitas Tributárias	6.213.450,00	6.213.450,00	8.741.158,44	108,49	527.708,44
Impostos	4.623.750,00	4.623.750,00	5.531.595,77	119,63	907.845,77
Taxas	589.700,00	589.700,00	612.097,49	103,79	22.397,49
Contribuições de Melhoria	1.000.000,00	1.000.000,00	597.465,18	59,74	-402.534,82
Receita Patrimonial	1.194.000,00	1.194.000,00	335.338,77	28,08	-858.661,23
Valores Mobiliários	1.194.000,00	1.194.000,00	335.338,77	28,08	-858.661,23
Receitas de Serviços	1.500,00	1.500,00	8.695,60	579,70	7.195,60
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.500,00	1.500,00	8.695,60	579,70	7.195,60
Transferências Correntes	61.702.860,00	61.702.860,00	62.317.457,21	100,99	614.597,21
Outras Receitas Correntes	323.190,00	323.190,00	705.341,17	218,24	382.151,17
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			5.234,07		5.234,07
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.000,00	40.000,00	16.929,11	42,32	-23.070,89
Demais Receitas Correntes	283.190,00	283.190,00	683.177,99	241,24	399.987,99
RECEITAS DE CAPITAL	5.550.000,00	5.550.000,00	748.222,20	13,48	-4.801.777,80
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	27.090,56	27,09	-72.909,44
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	27.090,56	27,09	-72.909,44
Transferências de Capital	5.450.000,00	5.450.000,00	721.131,64	13,23	-4.728.868,36
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	74.985.000,00	74.985.000,00	70.856.213,39	94,49	-4.128.786,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	74.985.000,00	74.985.000,00	70.856.213,39	94,49	-4.128.786,61
DÉFICIT (VII)		1.136.100,52	5.123.465,74	450,96	3.987.365,22
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	74.985.000,00	76.121.100,52	75.979.679,13	99,81	-141.421,39
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)			3.986.100,52		
Superávit Financeiro			3.986.100,52		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
DÉFICIT (IV)	4.140.500,00	4.661.892,90	4.661.892,80	99,99	-0,10
TOTAL (V) = (III + IV)	4.140.500,00	4.661.892,90	4.661.892,80	99,99	-0,10

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



ANEXO III – Balanço Orçamentário – DESPESA



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2018

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	%	Saldo da Dotação (g) = (f - g)
			R\$ o Mês (g)	R\$ o Mês (h)	R\$ o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	67.994.500,00	71.469.207,62	71.317.786,33	70.012.442,70	68.709.846,97	99,90	141.421,39
DESPESAS CORRENTES	55.536.222,04	62.257.805,21	62.232.743,73	62.076.777,30	61.213.111,03	99,95	25.061,48
Pessoal e Encargos Sociais	31.824.274,33	34.827.049,87	34.827.047,09	34.827.047,09	34.758.536,11	99,99	2,78
Juros e Encargos da Dívida	300.000,00	323.995,57	323.995,57	323.995,57	323.995,57	100,00	
Outras Despesas Correntes	23.411.948,31	27.106.760,77	27.081.701,07	26.925.734,84	26.130.579,35	99,90	25.059,70
DESPESAS DE CAPITAL	12.443.277,36	9.201.402,41	9.085.042,60	7.935.665,40	7.496.735,94	98,73	116.359,81
Investimentos	12.238.277,36	8.811.074,98	8.694.715,17	7.545.337,97	7.106.408,51	98,67	116.359,81
Inversões Financeiras	5.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00	
Amortização da Dívida	200.000,00	180.327,43	180.327,43	180.327,43	180.327,43	100,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	4.140.500,00	4.661.892,90	4.661.892,80	4.661.892,80	4.189.504,18	99,99	0,10
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	72.135.000,00	76.121.100,52	75.979.679,13	74.674.335,50	72.899.351,15	99,81	141.421,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	72.135.000,00	76.121.100,52	75.979.679,13	74.674.335,50	72.899.351,15	99,81	141.421,39
SUPERÁVIT (XIV)	2.850.000,00						
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	74.985.000,00	76.121.100,52	75.979.679,13	74.674.335,50	72.899.351,15	99,81	141.421,39
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
DESPESAS CORRENTES (I)	4.140.500,00	4.661.892,90	4.661.892,80	4.661.892,80	4.189.504,18	99,99	0,10
Pessoal e Encargos Sociais	4.140.500,00	4.661.892,90	4.661.892,80	4.661.892,80	4.189.504,18	99,99	0,10
SUBTOTAL DAS DESPESAS (II) = (I + II)	4.140.500,00	4.661.892,90	4.661.892,80	4.661.892,80	4.189.504,18	99,99	0,10
TOTAL (V) = (II + IV)	4.140.500,00	4.661.892,90	4.661.892,80	4.661.892,80	4.189.504,18	99,99	0,10

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MASP.



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



ANEXO V.1 – Despesa com Medicamentos / Produtos Farmacológicos SEM LICITAÇÃO / FRACIONAMENTO

Empenho	Data Liquidação	Credor	Vr. Liquidado
3941/2018 - 1	10/07/2018	ECONOMIZAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	395,00
5140/2018 - 1	10/07/2018	ARAUJO, ARAUJO JUNIOR & FEITOSA LTDA	3.999,60
5141/2018 - 1	10/07/2018	ARAUJO, ARAUJO JUNIOR & FEITOSA LTDA	1.873,92
5675/2018 - 1	10/07/2018	ARAUJO, ARAUJO JUNIOR & FEITOSA LTDA	62,97
5676/2018 - 1	10/07/2018	ARAUJO, ARAUJO JUNIOR & FEITOSA LTDA	372,48
5677/2018 - 1	10/07/2018	JULIO CEZAR ARAUJO E CIA LTDA - ME	1.107,32
5678/2018 - 1	10/07/2018	ARAUJO, ARAUJO JUNIOR & FEITOSA LTDA	331,27
4374/2018 - 1	2/08/2018	ARAUJO, ARAUJO JUNIOR & FEITOSA LTDA	326,12
4375/2018 - 1	2/08/2018	ARAUJO, ARAUJO JUNIOR & FEITOSA LTDA	210,14
4459/2018 - 1	2/08/2018	ARAUJO, ARAUJO JUNIOR & FEITOSA LTDA	223,55
4461/2018 - 1	2/08/2018	ARAUJO, ARAUJO JUNIOR & FEITOSA LTDA	45,84
6155/2018 - 1	2/08/2018	ARAUJO, ARAUJO JUNIOR & FEITOSA LTDA	88,93
6295/2018 - 1	9/08/2018	ARAUJO, ARAUJO JUNIOR & FEITOSA LTDA	1.127,71
6563/2018 - 1	9/08/2018	DROGARIA PANTANAL LTDA	346,64
6729/2018 - 1	9/08/2018	DROGARIA PANTANAL LTDA	372,48
6154/2018 - 1	13/08/2018	ARAUJO, ARAUJO JUNIOR & FEITOSA LTDA	584,63
6001/2018 - 1	20/08/2018	COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DROGA	4.650,00
6002/2018 - 1	20/08/2018	COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DROGA	675,00
6436/2018 - 1	28/08/2018	DROGARIA PANTANAL LTDA	593,38
7356/2018 - 1	28/08/2018	ARAUJO, ARAUJO JUNIOR & FEITOSA LTDA	274,50
7493/2018 - 1	30/08/2018	ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI - ME	3.300,00
5219/2018 - 1	13/09/2018	ARAUJO & SILVA LTDA	18.002,92
6561/2018 - 1	11/10/2018	DROGARIA PANTANAL LTDA	337,08
6564/2018 - 1	11/10/2018	DROGARIA PANTANAL LTDA	170,00
7685/2018 - 1	11/10/2018	ARAUJO, ARAUJO JUNIOR & FEITOSA LTDA	335,05
8248/2018 - 1	11/10/2018	ECONOMIZAR COM. DE PROD. FARMACEUTICOS L	18.685,10
8249/2018 - 1	24/10/2018	DROGARIA PANTANAL LTDA	1.639,68
8296/2018 - 1	24/10/2018	J.C.C MEDICAMENTOS LTDA	9.600,00
8297/2018 - 1	24/10/2018	J.C.C MEDICAMENTOS LTDA	8.900,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



8295/2018 - 1	26/10/2018	J.C.C MEDICAMENTOS LTDA	744,96
8784/2018 - 1	29/10/2018	ARAUJO, ARAUJO JUNIOR & FEITOSA LTDA	264,38
8782/2018 - 1	31/10/2018	ARAUJO, ARAUJO JUNIOR & FEITOSA LTDA	542,23
10045 /2018 - 1	27/11/2018	DROGARIA PANTANAL LTDA	721,77
10353 /2018 - 1	14/12/2018	COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DROGA	11.100,00
7355/2018 - 1	21/12/2018	ARAUJO, ARAUJO JUNIOR & FEITOSA LTDA	63,00
7686/2018 - 1	21/12/2018	ARAUJO, ARAUJO JUNIOR & FEITOSA LTDA	150,65
7687/2018 - 1	21/12/2018	ARAUJO, ARAUJO JUNIOR & FEITOSA LTDA	28,65
8783/2018 - 1	21/12/2018	ARAUJO, ARAUJO JUNIOR & FEITOSA LTDA	29,01
7495/2018 - 1	30/08/2018	ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI - ME	3.287,23
7252/2018 - 1	17/09/2018	ALIRIO FERREIRA BARBOSA ME	6.132,80
7688/2018 - 1	21/12/2018	ARAUJO, ARAUJO JUNIOR & FEITOSA LTDA	269,10
7496/2018 - 1	23/08/2018	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP	11.241,03
7494/2018 - 1	30/08/2018	ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI - ME	5.646,50
7497/2018 - 1	30/08/2018	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP	7.437,86
7679/2018 - 1	13/09/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.181,20
7756/2018 - 1	13/09/2018	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	1.869,00
Total ==>			129.340,68



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



ANEXO V.2 – Despesa com Materiais Construção SEM LICITAÇÃO / FRACIONAMENTO

Empenho	Data Liquidação	Credor	Vr. Liquidado
6787/2018 - 1	1/08/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	6.931,10
7396/2018 - 1	20/08/2018	MATERIAIS DE CONST. E CONSTRUT. TURATTI	106,89
7351/2018 - 1	21/08/2018	MATERIAIS DE CONST. E CONSTRUT. TURATTI	33,90
7599/2018 - 1	22/08/2018	A J S OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAGENS EIR	353,60
5746/2018 - 1	05/07/2018	CLEVER JUNIOR FERREIRA TRUILHO -ME	198,97
6160/2018 - 1	13/07/2018	M. DA SILVA LEITE -ME	4.977,38
6259/2018 - 1	16/07/2018	TRANSPEDRA MINERACAO EIRELI - EPP	903,00
6193/2018 - 1	19/07/2018	MATERIAIS DE CONST. E CONSTRUT. TURATTI	341,63
7029/2018 - 1	7/08/2018	CLEVER JUNIOR FERREIRA TRUILHO -ME	169,40
7178/2018 - 1	8/08/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2.320,10
7240/2018 - 1	13/08/2018	MERCADAO DAS TINTAS URBANO E RURAL LTDA	39,10
6791/2018 - 1	21/08/2018	VALANDRO & PEDRIEL LTDA - ME	836,00
4103/2018 - 1	24/08/2018	COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA	325,88
7492/2018 - 1	4/09/2018	CLEVER JUNIOR FERREIRA TRUILHO -ME	57,84
8536/2018 - 1	4/10/2018	CLEVER JUNIOR FERREIRA TRUILHO -ME	258,42
8434/2018 - 1	24/10/2018	CLEVER JUNIOR FERREIRA TRUILHO -ME	258,18
9111/2018 - 1	24/10/2018	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	150,00
9711/2018 - 1	9/11/2018	JADE - ENGENHARIA IND E COM DE EST METAL	8.473,30
10294 /2018 - 1	6/12/2018	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	350,00
9035/2018 - 1	19/10/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	324,54
TOTAL =====>			27.409,23



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



ANEXO V.3 – Despesa com produtos para Manutenção da Frota - SEM LICITAÇÃO / FRACIONAMENTO

Empenho	Data Liquidação	Credor	Vr. Liquidado
7227/2018 - 1	10/08/2018	TROPICAL PECAS E BORRACHAS EIRELLI - EPP	371,60
8983/2018 - 1	15/10/2018	TROPICAL PECAS E BORRACHAS EIRELLI - EPP	337,40
8925/2018 - 1	15/10/2018	MORAIS & BOGO LTDA - ME	1.200,00
6089/2018 - 1	5/07/2018	RODOBENS CAMINHOS CUIABA S/A	635,99
5669/2018 - 1	9/07/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	588,00
5716/2018 - 1	9/07/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	125,00
6087/2018 - 1	9/07/2018	DIEFEMBACH & LUCIETTO LTDA - ME	399,99
6088/2018 - 1	9/07/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	2.377,79
4320/2018 - 1	12/07/2018	DAVI CAVALCANTE SILVA COMERCIO ME	180,00
6282/2018 - 1	12/07/2018	TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA	1.537,79
4627/2018 - 1	13/07/2018	JANIO DE BRITO COSTA PEÇAS - ME	275,00
5552/2018 - 1	13/07/2018	MORAIS & BOGO LTDA - ME	145,00
6056/2018 - 1	13/07/2018	MORAIS & BOGO LTDA - ME	46,00
6169/2018 - 1	13/07/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	15.291,22
6173/2018 - 1	13/07/2018	AUTOMOTOR PECAS LTDA	45,00
6106/2018 - 1	16/07/2018	RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS	349,44
6260/2018 - 1	16/07/2018	DIEFEMBACH & LUCIETTO LTDA - ME	169,99
6361/2018 - 1	16/07/2018	RODRIGUES SANCHES & CIA LTDA	265,00
6291/2018 - 1	17/07/2018	DAVI CAVALCANTE SILVA COMERCIO ME	150,00
6322/2018 - 1	19/07/2018	AUTOMOTOR PECAS LTDA	215,00
6438/2018 - 1	20/07/2018	TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA	1.065,96
6362/2018 - 1	24/07/2018	AUTOMOTOR PECAS LTDA	110,00
6333/2018 - 1	25/07/2018	RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS	689,41
6593/2018 - 1	25/07/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	1.912,64
6676/2018 - 1	30/07/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	2.860,53
6786/2018 - 1	1/08/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	2.370,48
6788/2018 - 1	6/08/2018	MORAIS & BOGO LTDA - ME	200,00
7213/2018 - 1	9/08/2018	AUTO VIDRO SINOP LTDA - EPP	1.300,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



6644/2018 - 1	10/08/2018	AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA	107,42
7059/2018 - 1	10/08/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	1.183,52
7062/2018 - 1	10/08/2018	RODRIGUES SANCHES & CIA LTDA	198,00
7239/2018 - 1	13/08/2018	DIEFEMBACH & LUCIETTO LTDA - ME	137,78
7268/2018 - 1	13/08/2018	RODRIGUES SANCHES & CIA LTDA	206,20
7286/2018 - 1	13/08/2018	PNEUS VIA NOBRE LTDA	3.692,00
5674/2018 - 1	14/08/2018	NORA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	193,06
7500/2018 - 1	17/08/2018	RS PNEUS SINOP LTDA	1.800,00
7583/2018 - 1	20/08/2018	DISVECO LTDA	2.063,29
6171/2018 - 1	21/08/2018	VALANDRO & PEDRIEL LTDA - ME	375,00
6172/2018 - 1	21/08/2018	VALANDRO & PEDRIEL LTDA - ME	290,00
7594/2018 - 1	22/08/2018	AUTOMOTOR PECAS LTDA	90,00
7516/2018 - 1	23/08/2018	DIEFEMBACH & LUCIETTO LTDA - ME	212,99
7517/2018 - 1	23/08/2018	DIEFEMBACH & LUCIETTO LTDA - ME	27,31
7527/2018 - 1	23/08/2018	DIEFEMBACH & LUCIETTO LTDA - ME	177,38
7728/2018 - 1	3/09/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	187,37
7595/2018 - 1	4/09/2018	GIMENES & PEREIRA LTDA - ME	390,00
8055/2018 - 1	5/09/2018	M. DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA	1.550,00
7703/2018 - 1	10/09/2018	DIEFEMBACH & LUCIETTO LTDA - ME	87,98
8058/2018 - 1	11/09/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	137,28
8142/2018 - 1	13/09/2018	TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA	841,92
8199/2018 - 1	19/09/2018	AUTOMOTOR PECAS LTDA	120,00
8226/2018 - 1	20/09/2018	MECATEC - MECATRONICA TECNOLOGIA AGRICOL	2.200,00
8299/2018 - 1	24/09/2018	AUTOMOTOR PECAS LTDA	120,00
8289/2018 - 1	25/09/2018	JANIO DE BRITO COSTA PEÇAS - ME	36,00
8436/2018 - 1	28/09/2018	AUTOMOTOR PECAS LTDA	40,00
8447/2018 - 1	28/09/2018	ALEGRETI DISTRIBUIDORA DE PNEUS EIRELI	2.100,00
8448/2018 - 1	28/09/2018	ALEGRETI DISTRIBUIDORA DE PNEUS EIRELI	2.100,00
6674/2018 - 1	1/10/2018	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES	374,10
8197/2018 - 1	1/10/2018	DIEFEMBACH & LUCIETTO LTDA - ME	89,98
8253/2018 - 1	1/10/2018	DE MOURA & CIA LTDA	270,00
8254/2018 - 1	1/10/2018	DE MOURA & CIA LTDA	240,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



8442/2018 - 1	3/10/2018	DE MOURA & CIA LTDA	250,00
8503/2018 - 1	3/10/2018	JANIO DE BRITO COSTA PEÇAS - ME	280,00
8515/2018 - 1	3/10/2018	AUTOMOTOR PECAS LTDA	165,00
8333/2018 - 1	4/10/2018	NORA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	306,21
8514/2018 - 1	4/10/2018	NORA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME	396,08
8895/2018 - 1	4/10/2018	TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA	2.106,00
7058/2018 - 1	8/10/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	1.183,52
8196/2018 - 1	10/10/2018	RODRIGUES SANCHES & CIA LTDA	40,00
8534/2018 - 1	10/10/2018	MORAIS & BOGO LTDA - ME	210,00
8844/2018 - 1	10/10/2018	RODRIGUES SANCHES & CIA LTDA	228,50
8876/2018 - 1	10/10/2018	GIMENES & PEREIRA LTDA - ME	20,00
8878/2018 - 1	10/10/2018	OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRI	389,00
8941/2018 - 1	15/10/2018	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	1.420,00
8402/2018 - 1	16/10/2018	AUTOMOTOR PECAS LTDA	84,00
8403/2018 - 1	16/10/2018	AUTOMOTOR PECAS LTDA	90,00
8255/2018 - 1	17/10/2018	GIMENES & PEREIRA LTDA - ME	35,00
9124/2018 - 1	17/10/2018	TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA	841,94
8839/2018 - 1	18/10/2018	COPEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E REPRESE	4.345,08
8841/2018 - 1	18/10/2018	COPEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E REPRESE	2.450,57
9026/2018 - 1	18/10/2018	COMERCIO DE FERRAGENS MAGNABOSCO LTDA -	380,04
9045/2018 - 1	18/10/2018	G. A. COMERCIO DE PECAS LTDA EPP	175,00
9112/2018 - 1	22/10/2018	DIEFEMBACH & LUCIETTO LTDA - ME	40,99
9135/2018 - 1	22/10/2018	DIEFEMBACH & LUCIETTO LTDA - ME	117,97
8869/2018 - 1	23/10/2018	M. DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA	3.850,70
9038/2018 - 1	23/10/2018	M. DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA	657,65
8337/2018 - 1	26/10/2018	MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	3.051,08
9271/2018 - 1	26/10/2018	RODRIGUES SANCHES & CIA LTDA	394,80
9043/2018 - 1	31/10/2018	DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	706,58
9155/2018 - 1	9/11/2018	AUTOMOTOR PECAS LTDA	75,00
9260/2018 - 1	9/11/2018	AUTOMOTOR PECAS LTDA	165,00
9796/2018 - 1	12/11/2018	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI	107,25
9976/2018 - 1	22/11/2018	RS PNEUS SINOP LTDA	1.800,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



10281 /2018 - 1	29/11/2018	TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA	1.395,37
10371 /2018 - 1	5/12/2018	MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	577,42
10284 /2018 - 1	11/12/2018	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	708,16
9886/2018 - 1	12/12/2018	G. A. COMERCIO DE PECAS LTDA EPP	190,00
10695 /2018 - 1	26/12/2018	WILSON A. DA SILVA - ME	15.880,00
Total =====>			101.966,72



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



ANEXO V.4 – Serviços com Manutenção da Frota – SEM LICITAÇÃO / FRACIONAMENTO

Empenho	Data Liquidação	Credor	Vr. Liquidado
6090/2018 - 1	05/07/2018	RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A	390,00
6228/2018 - 1	10/07/2018	J. MOMBELLI DOS SANTOS - ME	250,00
6156/2018 - 1	11/07/2018	RETIFICA DESTRI LTDA	8.022,00
6159/2018 - 1	12/07/2018	AUTO ELETRICA INOVAÇÃO CENT.AUT.LTDA-ME	890,00
6283/2018 - 1	12/07/2018	TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA	962,21
5518/2018 - 1	13/07/2018	MORAIS & BOGO LTDA - ME	380,00
6105/2018 - 1	16/07/2018	RODOBENS COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS	404,84
6261/2018 - 1	16/07/2018	AUTO ELETRICA INOVAÇÃO CENT.AUT.LTDA-ME	380,00
6473/2018 - 1	19/07/2018	KOPHAL E SILVA LTDA - ME	40,00
6294/2018 - 1	20/07/2018	PEIXOTO MOTORES E PECAS LTDA ME	8.500,00
6437/2018 - 1	20/07/2018	TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA	590,00
6358/2018 - 1	23/07/2018	P. RODRIGUES EIRELLI - ME	6.320,00
6435/2018 - 1	24/07/2018	REGINALDO RICIERI E CIA LTDA-ME	2.660,00
6643/2018 - 1	27/07/2018	REGINALDO RICIERI E CIA LTDA-ME	5.520,00
5122/2018 - 1	31/07/2018	MAICON AURELIO VIANA VERAS 01354661303	1.300,00
6789/2018 - 1	03/08/2018	FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191	280,00
6790/2018 - 1	03/08/2018	FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191	224,00
6732/2018 - 1	06/08/2018	MORAIS & BOGO LTDA - ME	1.800,00
6733/2018 - 1	06/08/2018	MORAIS & BOGO LTDA - ME	1.300,00
6734/2018 - 1	06/08/2018	MORAIS & BOGO LTDA - ME	2.130,00
6735/2018 - 1	06/08/2018	MORAIS & BOGO LTDA - ME	550,00
6736/2018 - 1	06/08/2018	MORAIS & BOGO LTDA - ME	1.780,00
6738/2018 - 1	06/08/2018	MORAIS & BOGO LTDA - ME	690,00
6739/2018 - 1	16/08/2018	AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA	487,00
7418/2018 - 1	17/08/2018	GIMENES & PEREIRA LTDA - ME	160,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



7416/2018 - 1	20/08/2018	REGINALDO RICIERI E CIA LTDA-ME	5.000,00
7454/2018 - 1	20/08/2018	REGINALDO RICIERI E CIA LTDA-ME	866,00
7582/2018 - 1	20/08/2018	DISVECO LTDA	1.306,00
7490/2018 - 1	22/08/2018	FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191	400,00
7491/2018 - 1	22/08/2018	FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191	165,00
7596/2018 - 1	23/08/2018	GIMENES & PEREIRA LTDA - ME	110,00
7597/2018 - 1	04/09/2018	GIMENES & PEREIRA LTDA - ME	120,00
8040/2018 - 1	10/09/2018	M. G DA COSTA E CIA LTDA - ME	100,00
8260/2018 - 1	04/10/2018	P. RODRIGUES EIRELLI - ME	3.860,00
8896/2018 - 1	04/10/2018	TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA	950,00
8439/2018 - 1	10/10/2018	GIMENES & PEREIRA LTDA - ME	150,00
8499/2018 - 1	10/10/2018	MAICON AURELIO VIANA VERAS 01354661303	250,00
8500/2018 - 1	10/10/2018	MAICON AURELIO VIANA VERAS 01354661303	400,00
8535/2018 - 1	10/10/2018	MAICON AURELIO VIANA VERAS 01354661303	450,00
8894/2018 - 1	10/10/2018	MAICON AURELIO VIANA VERAS 01354661303	460,00
8842/2018 - 1	18/10/2018	COPEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E REPRESE	1.659,00
8843/2018 - 1	18/10/2018	COPEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E REPRESE	1.500,00
8898/2018 - 1	23/10/2018	M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	1.075,00
9210/2018 - 1	23/10/2018	M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	475,00
9197/2018 - 1	24/10/2018	FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191	130,00
9114/2018 - 1	25/10/2018	ALDA INES TERNUS 96459069115	110,00
9199/2018 - 1	25/10/2018	ALDA INES TERNUS 96459069115	240,00
8338/2018 - 1	26/10/2018	MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	699,20
9044/2018 - 1	31/10/2018	DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	1.498,40
9596/2018 - 1	09/11/2018	AUTO ELETRICA POTENCIA LTDA -ME	276,22
9766/2018 - 1	09/11/2018	FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191	2.000,00
9785/2018 - 1	21/11/2018	MAICON AURELIO VIANA VERAS 01354661303	690,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



9811/2018 - 1	21/11/2018	RET DIESEL BOMBAS INJETORES LTDA	720,00
10283 /2018 - 1	28/11/2018	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	239,40
10282 /2018 - 1	29/11/2018	TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA	670,32
10372 /2018 - 1	05/12/2018	MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	351,92
10049 /2018 - 1	12/12/2018	FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191	250,00
10376 /2018 - 1	12/12/2018	GIMENES & PEREIRA LTDA - ME	350,00
8467/2018 - 1	14/12/2018	AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA	399,00
10685 /2018 - 1	18/12/2018	J. MOMBELLI DOS SANTOS - ME	395,00
10690 /2018 - 1	19/12/2018	CRONOMAX TACOGRAFOS EIRELI - ME	395,00
Total ==>			74.720,51

ANEXO V.5 – Serviços de Telecomunicação / Telefonia – SEM LICITAÇÃO / FRACIONAMENTO

Empenho	Data Liquidação	Credor	Vr. Liquidado
6146/2018 - 1	10/07/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	5.154,39
6188/2018 - 1	11/07/2018	OI S.A	6.379,57
6189/2018 - 1	11/07/2018	OI S.A	441,60
6190/2018 - 1	11/07/2018	OI S.A	195,67
6382/2018 - 1	19/07/2018	OI S.A	2.697,36
6383/2018 - 1	19/07/2018	OI S.A	215,03
6384/2018 - 1	19/07/2018	OI S.A	464,26
6385/2018 - 1	19/07/2018	OI S.A	279,69
6386/2018 - 1	19/07/2018	OI S.A	547,68
6471/2018 - 1	19/07/2018	OI S.A	950,94
6610/2018 - 1	27/07/2018	OI S.A	614,00
6611/2018 - 1	27/07/2018	OI S.A	246,83
6612/2018 - 1	27/07/2018	OI S.A	528,74
6613/2018 - 1	27/07/2018	OI S.A	2.389,72
6614/2018 - 1	27/07/2018	OI S.A	519,56
7165/2018 - 1	7/08/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	4.968,43
7313/2018 - 1	13/08/2018	OI S.A	8.898,79
7314/2018 - 1	13/08/2018	OI S.A	1.245,63



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



7315/2018 - 1	13/08/2018	OI S.A	213,29
7316/2018 - 1	13/08/2018	OI S.A	240,76
7317/2018 - 1	13/08/2018	OI S.A	484,29
7318/2018 - 1	13/08/2018	OI S.A	384,99
7194/2018 - 1	17/08/2018	F.G. DA SILVA-ME	1.360,00
7456/2018 - 1	17/08/2018	OI S.A	569,55
7457/2018 - 1	17/08/2018	OI S.A	2.540,31
7457/2018 - 2	17/08/2018	OI S.A	452,97
7458/2018 - 1	17/08/2018	OI S.A	696,85
7459/2018 - 1	17/08/2018	OI S.A	254,97
7460/2018 - 1	17/08/2018	OI S.A	852,38
7575/2018 - 1	20/08/2018	OI S.A	334,11
7576/2018 - 1	20/08/2018	OI S.A	111,37
7577/2018 - 1	20/08/2018	OI S.A	111,37
8012/2018 - 1	5/09/2018	OI S.A	321,24
8013/2018 - 1	5/09/2018	OI S.A	107,08
8014/2018 - 1	5/09/2018	OI S.A	107,08
8015/2018 - 1	12/09/2018	OI S.A	209,10
8138/2018 - 1	13/09/2018	OI S.A	249,56
8139/2018 - 1	13/09/2018	OI S.A	559,71
8140/2018 - 1	13/09/2018	OI S.A	301,01
8136/2018 - 1	14/09/2018	OI S.A	6.473,34
8136/2018 - 2	14/09/2018	OI S.A	2.119,64
8136/2018 - 3	14/09/2018	OI S.A	508,75
8137/2018 - 1	14/09/2018	OI S.A	493,32
8137/2018 - 2	14/09/2018	OI S.A	658,11
8169/2018 - 1	14/09/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	4.657,09
8320/2018 - 1	24/09/2018	OI S.A	530,59
8323/2018 - 1	24/09/2018	OI S.A	296,89
8321/2018 - 1	27/09/2018	OI S.A	746,63
8322/2018 - 1	27/09/2018	OI S.A	684,55
8324/2018 - 1	27/09/2018	OI S.A	2.350,01
8541/2018 - 1	2/10/2018	OI S.A	332,16
8542/2018 - 1	2/10/2018	OI S.A	110,72
8543/2018 - 1	2/10/2018	OI S.A	110,72
9015/2018 - 1	10/10/2018	OI S.A	206,88
9016/2018 - 1	10/10/2018	OI S.A	468,32
9016/2018 - 2	10/10/2018	OI S.A	630,18



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



9018/2018 - 1	10/10/2018	OI S.A	6.468,11
9013/2018 - 1	15/10/2018	OI S.A	226,52
9014/2018 - 1	15/10/2018	OI S.A	196,00
9017/2018 - 1	15/10/2018	OI S.A	511,53
9018/2018 - 2	15/10/2018	OI S.A	2.029,28
9018/2018 - 3	15/10/2018	OI S.A	455,00
8950/2018 - 1	16/10/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	4.472,29
9173/2018 - 1	23/10/2018	OI S.A	2.414,24
9174/2018 - 1	23/10/2018	OI S.A	687,43
9175/2018 - 1	23/10/2018	OI S.A	432,88
9176/2018 - 1	23/10/2018	OI S.A	510,80
9177/2018 - 1	23/10/2018	OI S.A	268,98
9359/2018 - 1	1/11/2018	OI S.A	1.125,91
9632/2018 - 1	8/11/2018	OI S.A	116,99
9633/2018 - 1	8/11/2018	OI S.A	116,99
9634/2018 - 1	8/11/2018	OI S.A	350,97
9716/2018 - 1	13/11/2018	OI S.A	217,58
9717/2018 - 1	13/11/2018	OI S.A	6.474,74
9718/2018 - 1	13/11/2018	OI S.A	503,96
9712/2018 - 1	14/11/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	4.046,18
9844/2018 - 1	14/11/2018	OI S.A	73,89
9844/2018 - 2	19/11/2018	OI S.A	1.948,60
9845/2018 - 1	19/11/2018	OI S.A	713,88
9846/2018 - 1	19/11/2018	OI S.A	307,34
9847/2018 - 1	19/11/2018	OI S.A	503,57
9853/2018 - 1	19/11/2018	OI S.A	215,86
9844/2018 - 3	20/11/2018	OI S.A	402,38
9934/2018 - 1	26/11/2018	OI S.A	251,95
9936/2018 - 1	26/11/2018	OI S.A	585,70
9937/2018 - 1	26/11/2018	OI S.A	566,48
9933/2018 - 1	27/11/2018	OI S.A	2.360,05
9935/2018 - 1	27/11/2018	OI S.A	550,05
10005 /2018 - 1	27/11/2018	OI S.A	2.134,72
10330 /2018 - 1	6/12/2018	OI S.A	116,99
10331 /2018 - 1	6/12/2018	OI S.A	116,99
10332 /2018 - 1	6/12/2018	OI S.A	352,59
10332 /2018 - 2	6/12/2018	OI S.A	502,91
10333 /2018 - 1	6/12/2018	OI S.A	6.474,74



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



10334 /2018 - 1	6/12/2018	OI S.A	216,93
10442 /2018 - 1	12/12/2018	OI S.A	1.777,84
10443 /2018 - 1	12/12/2018	OI S.A	598,13
10445 /2018 - 1	12/12/2018	OI S.A	240,89
10446 /2018 - 1	12/12/2018	OI S.A	364,83
10444 /2018 - 1	14/12/2018	OI S.A	512,66
10608 /2018 - 1	17/12/2018	OI S.A	78,05
10608 /2018 - 2	17/12/2018	OI S.A	402,38
10618 /2018 - 1	17/12/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	4.568,99
10625 /2018 - 1	18/12/2018	OI S.A	254,08
10627 /2018 - 1	18/12/2018	OI S.A	497,87
10628 /2018 - 1	18/12/2018	OI S.A	492,73
10629 /2018 - 1	18/12/2018	OI S.A	2.427,84
10626 /2018 - 1	19/12/2018	OI S.A	580,15
10957 /2018 - 1	28/12/2018	OI S.A	2.111,09
TOTAL			133.507,31

4 PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGAVEL DO GESTOR SOBRE AS
CONTAS ANUAIS E SOBRE O PARECER DO CONTROLE INTERNO (ART 9º DA
LC 269/2007)



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



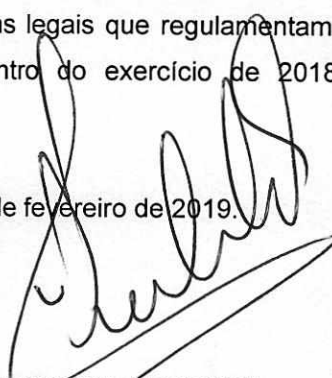
**PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO GESTOR SOBRE AS CONTAS ANUAIS E
SOBRE O PARECER DO CONTROLE INTERNO DO EXERCÍCIO DE 2018 (ART. 9º DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 269/2007)**

MAURÍCIO FERREIRA DE SOUZA, Prefeito Municipal de Peixoto de Azevedo – MT, em conformidade com o Art. 9º da Lei Complementar Estadual 269/2007, manifesta a esta Corte de Contas que está ciente do Parecer do Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão no exercício financeiro de 2018, enfatizando que todos os dados mencionados pela UCI, foram extraídos e apresentados de acordo com os demonstrativos orçamentários, patrimoniais e demais documentos contábeis levantados, que exprimem fielmente aos atos administrativos de 2018.

Tal relatório analisa os aspectos de gestão Econômica Financeira da Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo – MT, que fará parte integrante do Balanço Geral de 2018, onde em suas peças analíticas complementares objetivam oferecer condições para uma ampla visão da situação econômico-financeira que de modo geral, reflete toda a ação administrativa deste Poder Executivo, por mim gerido.

Declaro ainda que as contas anuais desta Prefeitura, relativas ao exercício financeiro de 2018, teve sua elaboração dentro das normas legais que regulamentam a matéria, atendendo assim as exigências legais, procuramos também dentro do exercício de 2018 nos adaptarmos a todas as normativas criadas com o APLIC.

Peixoto de Azevedo-MT., 14 de fevereiro de 2019.


MAURÍCIO FERREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal
CPF nº 408.557.409-49
RG nº 346.3350 – SSP-PR
End. Rua Itamar Dias nº 363 - Jerusalém
78.530-000-Peixoto de Azevedo –MT

5 RELATORIO CONTENDO OS VALORES DA RECEITA EFETIVAMENTE
RENUNCIADA NO EXERCICIO, DECORRENTES DOS BENEFICIOS FISCAIS
CONCEDIDOS (ART 210 DO RITCE)



DECLARAÇÃO

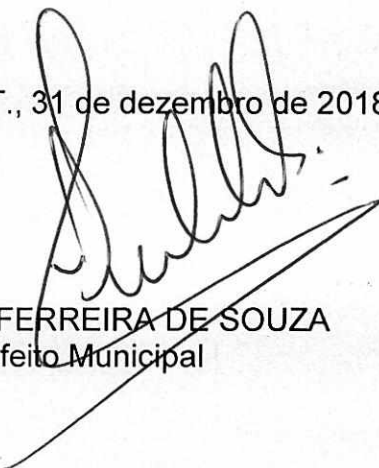
Anexo XXIII

Demonstrativo Analítico das ocorrências relativas as execuções fiscais iniciadas no exercício

Declaro para os devidos fins que conforme consta na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, não foram concedidos nenhum benefício de natureza fiscal, isenção, anistia ou remissão de receita, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia; portanto, não há qualquer impacto ou efeito que seja determinante na execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício financeiro de 2018.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Peixoto de Azevedo-MT., 31 de dezembro de 2018.


MAURÍCIO FERREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

6 DOCUMENTO COMPROBATORIO DA PUBLICACAO DOS BALANCOS



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO



EDITAL PARA CONHECIMENTO PÚBLICO

MAURÍCIO FERREIRA DE SOUZA, Prefeito Municipal de Peixoto de Azevedo – MT, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e considerando o disposto na Lei Orgânica Municipal, considerando o Art. 209 da Constituição Estadual e considerando o parágrafo 3º do Art. 31 da Constituição Federal, e demais Legislações pertinentes, FAZ SABER que a partir de 14 de fevereiro de 2019, pelo período de 60 dias, as Contas de Gestão do Poder Executivo Municipal, relativas ao exercício financeiro de 2018, ficarão a disposição para exame e apreciação dos contribuintes e da população em geral na Sede da Prefeitura durante o horário de expediente, os quais poderão questionar a sua legitimidade na forma da Lei.

Peixoto de Azevedo-MT., 14 de fevereiro de 2019.


MAURÍCIO FERREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

PUBLICADO

Em: 14 / 02 / 2019

Resp. _____

7 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (INDIVIDUALIZADO), CONFORME ANEXO 12 DA
LEI Nº 4320/64



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2018

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	74.985.000,00	74.985.000,00	70.860.586,97	94,49	-4.124.413,03
RECEITAS CORRENTES	69.435.000,00	69.435.000,00	70.112.364,77	100,97	677.364,77
Receitas Tributárias	6.213.450,00	6.213.450,00	6.745.532,21	108,56	532.082,21
Impostos	4.623.750,00	4.623.750,00	5.533.119,36	119,66	909.369,36
Taxas	589.700,00	589.700,00	614.947,67	104,28	25.247,67
Contribuições de Melhoria	1.000.000,00	1.000.000,00	597.465,18	59,74	-402.534,82
Receita Patrimonial	1.194.000,00	1.194.000,00	335.338,58	28,08	-858.661,42
Valores Mobiliários	1.194.000,00	1.194.000,00	335.338,58	28,08	-858.661,42
Receitas de Serviços	1.500,00	1.500,00	8.695,60	579,70	7.195,60
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.500,00	1.500,00	8.695,60	579,70	7.195,60
Transferências Correntes	61.702.860,00	61.702.860,00	62.317.457,21	100,99	614.597,21
Outras Receitas Correntes	323.190,00	323.190,00	705.341,17	218,24	382.151,17
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			5.234,07		5.234,07
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.000,00	40.000,00	16.929,11	42,32	-23.070,89
Demais Receitas Correntes	283.190,00	283.190,00	683.177,99	241,24	399.987,99
RECEITAS DE CAPITAL	5.550.000,00	5.550.000,00	748.222,20	13,48	-4.801.777,80
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	27.090,56	27,09	-72.909,44
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	27.090,56	27,09	-72.909,44
Transferências de Capital	5.450.000,00	5.450.000,00	721.131,64	13,23	-4.728.868,36
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	74.985.000,00	74.985.000,00	70.860.586,97	94,49	-4.124.413,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	74.985.000,00	74.985.000,00	70.860.586,97	94,49	-4.124.413,03
DÉFICIT (VII)		1.136.100,52	5.119.092,16	450,58	3.982.991,64
TOTAL (VII) = (VI + VII)	74.985.000,00	76.121.100,52	75.979.679,13	99,81	-141.421,39
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)			3.986.100,52		
Superávit Financeiro			3.986.100,52		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
DÉFICIT (IV)	4.140.500,00	4.661.892,90	4.661.892,80	99,99	-0,10
TOTAL (V) = (III + IV)	4.140.500,00	4.661.892,90	4.661.892,80	99,99	-0,10

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2018

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	%	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	67.994.500,00	71.459.207,62	71.317.786,33	70.012.442,70	68.709.846,97	99,80	141.421,29
DESPESAS CORRENTES	55.536.222,64	62.257.805,21	62.232.743,73	62.076.777,30	61.213.111,03	99,95	25.061,48
Pessoal e Encargos Sociais	31.824.274,33	34.827.049,87	34.827.047,09	34.827.047,09	34.758.536,11	99,99	2,78
Juros e Encargos da Dívida	300.000,00	323.995,57	323.995,57	323.995,57	323.995,57	100,00	
Outras Despesas Correntes	23.411.948,31	27.106.759,77	27.081.701,07	26.925.734,64	26.130.579,35	99,90	25.058,70
DESPESAS DE CAPITAL	12.443.277,36	9.201.402,41	9.085.042,60	7.935.665,40	7.496.735,94	98,73	116.359,81
Investimentos	12.238.277,36	8.811.074,98	8.694.715,17	7.545.337,97	7.106.408,51	98,67	116.359,81
Inversões Financeiras	5.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00	
Amortização da Dívida	200.000,00	180.327,43	180.327,43	180.327,43	180.327,43	100,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	4.140.500,00	4.661.892,90	4.661.892,80	4.661.892,80	4.189.504,18	99,99	0,10
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	72.135.000,00	76.121.100,52	75.979.679,13	74.674.335,50	72.899.351,15	99,81	141.421,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	72.135.000,00	76.121.100,52	75.979.679,13	74.674.335,50	72.899.351,15	99,81	141.421,39
SUPERÁVIT (XIV)	2.850.000,00						
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	74.985.000,00	76.121.100,52	75.979.679,13	74.674.335,50	72.899.351,15	99,81	141.421,39
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	%	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	(g / f)	
DESPESAS CORRENTES (I)	4.140.500,00	4.661.892,90	4.661.892,80	4.661.892,80	4.189.504,18	99,99	0,10
Pessoal e Encargos Sociais	4.140.500,00	4.661.892,90	4.661.892,80	4.661.892,80	4.189.504,18	99,99	0,10
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	4.140.500,00	4.661.892,90	4.661.892,80	4.661.892,80	4.189.504,18	99,99	0,10
TOTAL (V) = (III + IV)	4.140.500,00	4.661.892,90	4.661.892,80	4.661.892,80	4.189.504,18	99,99	0,10

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2018

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

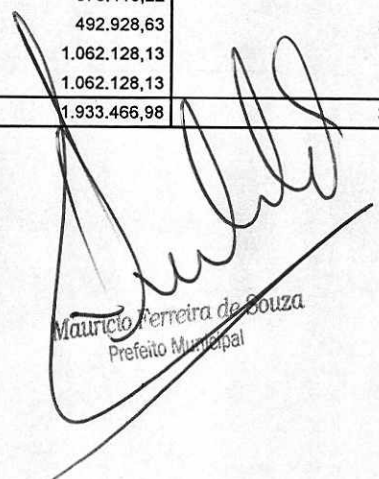
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	11.447,29	150.360,17	132.025,43	132.025,43	29.782,03	
Pessoal e Encargos Sociais	2.918,79				2.918,79	
Outras Despesas Correntes	8.528,50	150.360,17	132.025,43	132.025,43	26.863,24	
DESPESAS DE CAPITAL	142.577,71	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	142.577,71	
Investimentos	142.577,71	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	142.577,71	
TOTAL	154.025,00	1.250.360,17	1.232.025,43	1.232.025,43	172.359,74	

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	6.857,27	902.718,49	871.338,85	38.236,91	
Pessoal e Encargos Sociais	90,75	378.410,22	378.410,22	90,75	
Outras Despesas Correntes	6.766,52	524.308,27	492.928,63	38.146,16	
DESPESAS DE CAPITAL		1.062.128,13	1.062.128,13		
Investimentos		1.062.128,13	1.062.128,13		
TOTAL	6.857,27	1.964.846,62	1.933.466,98	38.236,91	

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.


Mauricio Ferreira de Souza
Prefeito Municipal

8 BALANÇO FINANCEIRO (INDIVIDUALIZADO), CONFORME ANEXO 13 DA LEI Nº
4320/64



ESTADO DO MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2018

Exercício: 2018

Data de emissão: 31/05/2019

P. Contas: PCASP-MT

RECEITAS

DESPESAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	70.860.726,55	67.025.143,45	Despesa Orçamentária	75.979.679,13	65.198.011,17
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	47.171.280,59	40.989.800,89	Ordinária	19.815.815,96	17.366.667,20
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Alienação de bens		5.992,29	Alienação de bens		
Assistência social	366.334,96	881.858,36	Assistência social	1.076.630,25	1.136.359,60
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	116.779,65	144.137,98	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		
Educação	19.431.024,84	18.353.113,85	Educação	25.468.018,27	21.792.334,65
Outras áreas	333.838,16	3.469.186,98	Outras áreas	3.534.355,65	4.344.888,26
Saúde	10.103.158,39	10.031.102,18	Saúde	26.084.859,00	20.557.761,46
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	6.661.690,04	6.850.149,08			
Transferências Financeiras Recebidas		123.077,48	Transferências Financeiras Concedidas	2.828.400,00	2.719.000,00
Transferências Financeiras Recebidas		123.077,48	Transferências Financeiras Concedidas	2.828.400,00	2.719.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	10.817.771,97	10.435.415,06	Despesas Extra-Orçamentárias	10.839.740,73	6.834.818,71
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	1.305.343,63	1.250.360,17	Não processados pagos no período	1.232.025,43	130.809,90
Processados inscritos no período	1.774.984,35	88.146,01	Processados pagos no período	1.933.466,98	81.333,74
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	7.737.443,99	6.940.698,90	Outras movimentações extra-orçamentárias	7.664.203,00	6.576.154,72
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias	10.045,32	46.520,35
Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
Ajuste de Investimentos - Ganho					
Ajuste de Investimentos - Ganho					
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto Prazo					
Saldo em espécie do exercício anterior	16.294.213,12	13.462.407,01	Saldo em espécie do exercício seguinte	8.324.891,78	16.294.213,12



ESTADO DO MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2018

Data de emissão: 31/05/2019

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2018

RECEITAS			DESEMBOLSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	16.174.211,23	13.264.108,75	Bancos conta movimento	8.324.891,78	16.174.211,23
Aplicações financeiras	120.001,89	198.298,26	Aplicações financeiras		198.298,26
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm.			(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
(Reversão)					


Mauricio Ferreira de Souza
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
CNPJ: 03.238.631/0001.31
Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo
Telefone: (066)3575-5100
prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2018

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>			
<u>Ingressos</u>			
Receitas derivadas e originárias	1FC	7.795.047,14	8.017.901,98
Transferências correntes recebidas	2FC	68.913.650,54	57.448.694,82
<u>Desembolsos</u>			
Pessoal e demais despesas	3FC	57.551.182,55	49.189.232,83
Juros e encargos da dívida	4FC	323.995,57	297.831,49
Transferências concedidas	2FC	11.359.201,37	9.781.184,54
Outros desembolsos operacionais		6.532.997,66	4.875.937,41
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		941.320,53	1.322.410,53
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>			
<u>Ingressos</u>			
Alienação de bens		27.090,56	4.068,86
<u>Desembolsos</u>			
Aquisição de ativo não circulante		9.478.536,64	4.896.792,38
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)		-9.451.446,08	-4.892.723,52
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>			
<u>Ingressos</u>			
Transferências de capital recebidas		721.131,64	2.393.196,82
<u>Desembolsos</u>			
Outros desembolsos de financiamentos		180.327,43	176.521,58
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		540.804,21	2.216.675,24
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>			
		-7.969.321,34	-1.353.637,75
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		16.294.213,12	13.462.407,01



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
CNPJ: 03.238.631/0001.31
Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo
Telefone: (066)3575-5100
prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2018

Caixa e Equivalente de caixa final

8.324.891,78

12.108.769,26

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Tributária	6.745.671,79	3.476.052,81
Receita de Contribuições		835.811,79
Receita Patrimonial		404.752,45
Receita de Serviços	8.695,60	10.245,45
Remuneração das Disponibilidades	335.338,58	1.040.702,58
Outras Receitas Derivadas e Originárias	705.341,17	2.250.336,90
Total das Receitas Derivadas e Originárias	7.795.047,14	8.017.901,98

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
da União	35.616.752,21	29.353.657,04
de Estados e Distrito Federal	17.328.015,95	14.868.969,77
Intragovernamentais		13.226.068,01
Outras transferências correntes recebidas	15.968.882,38	
Total das Transferências Recebidas	68.913.650,54	57.448.694,82

Transferências concedidas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
de Estados e Distrito Federal	85.700,00	153.238,88
Intragovernamentais	7.334.796,45	6.166.940,86
Outras transferências correntes recebidas	3.938.704,92	3.461.004,80
Total das Transferências Concedidas	11.359.201,37	9.781.184,54

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Judiciária	497.156,08	
Administração	14.153.967,31	11.807.242,43
Assistência Social	1.529.983,04	2.642.725,86



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
CNPJ: 03.238.631/0001.31
Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo
Telefone: (066)3575-5100
prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2018

Saúde	17.306.938,00	14.947.052,76
Educação	21.856.052,03	17.943.324,87
Cultura	286.105,73	170.620,41
Urbanismo	39.156,52	170.339,45
Gestão Ambiental		10.892,22
Agricultura	6.683,68	7.164,55
Comércio e Serviços	150.000,00	
Energia	127.711,97	158.032,51
Transporte	372.073,78	717.357,08
Desporto e Lazer	560.323,51	90.444,78
Encargos Especiais	665.030,90	524.035,91
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	57.551.182,55	49.189.232,83

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	323.995,57	297.831,49
Total dos Juros e Encargos da Dívida	323.995,57	297.831,49


Mauricio Ferreira de Souza
Prefeito Municipal

9 BALANÇO PATRIMONIAL (INDIVIDUALIZADO), CONFORME ANEXO 14 DA LEI
Nº 4320/64



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2018

Data de emissão: 03/06/2019

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2018

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	8.480.484,57	16.709.254,62	PASSIVO CIRCULANTE	2.576.197,53	2.699.676,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.324.891,78	16.294.213,12	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	540.899,60	378.500,97
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.200,00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.181.559,57	1.521.014,32
ESTOQUES	150.392,79	415.041,50	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	42.575,18	56.510,18
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	811.163,18	743.650,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.624.454,71	38.433.893,25	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	33.200.327,61	33.704.650,61
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.468.568,83	7.251.425,83	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.128.783,13	1.633.106,13
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	8.468.568,83	7.251.425,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	32.071.544,48	32.071.544,48
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	8.468.568,83	7.251.425,83	TOTAL DO PASSIVO	35.776.525,14	36.404.326,69
IMOBILIZADO	40.155.885,88	31.182.467,42	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
BENS MOVEIS	20.718.179,83	17.006.953,88	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
BENS IMOVEIS	19.420.470,55	14.175.513,54	RESULTADOS ACUMULADOS	21.328.414,14	18.738.821,18
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	17.235,50		RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.699.586,65	23.651.374,98
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.738.821,18	-4.912.553,80
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-109.993,69	
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.328.414,14	18.738.821,18
TOTAL	57.104.939,28	55.143.147,87	TOTAL	57.104.939,28	55.143.147,87
ATIVO FINANCEIRO	8.324.891,78	16.294.213,12	PASSIVO FINANCEIRO	3.881.541,16	4.104.061,25
ATIVO PERMANENTE	48.780.047,50	38.848.934,75	PASSIVO PERMANENTE	33.200.327,61	33.704.650,61
SALDO PATRIMONIAL				20.023.070,51	17.334.436,01

Emissão: 03/06/2019

Página 1

Homologado

PMPA
FL: 84
31/03/2019
VISTO:



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2018

Data de emissão: 03/06/2019

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	131.866,49	131.866,49	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	27.539.808,48	35.349.294,80
			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.813.847,43	4.813.847,43
TOTAL	131.866,49	131.866,49	TOTAL	32.353.655,91	40.163.142,23

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2018	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017
ORDINÁRIA		
100000000 - Recursos Ordinários	12.977.679,20	7.025.545,38
300000000 - Recursos Ordinarios	4.192.029,09	59,25
VINCULADA		
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-206.779,23	-1.073.667,32
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-3.087.413,11	156.403,99
103000000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação		437,86
112000000 - Serviços de Saúde	-781,02	-781,02
114000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	-237.069,92	337.530,58
115000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	531.028,97	473.338,94
116000000 - Contribuicao de Intervencao do Dominio Economico - CIDE	117.220,81	-35.780,66
117000000 - Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP	-298.637,99	-108.394,45
118000000 - Transferencias do FUNDEB - (aplicacao na remuneracao dos profissionais do Magisterio em efetivo exer	-7.365.597,69	-3.106.346,47
119000000 - Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)	-4.302.508,57	319.851,73
122000000 - Transferencias de Convenios - Educacao	242.021,46	16.913,51
123000000 - Transferencias de Convenios - Saude	49.079,32	303.393,51
124000000 - Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social)	842.470,97	2.935.986,08
129000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	-34.742,98	149.934,11
130000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	-139.000,00	
142000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	104.302,37	
192000000 - Alienacao de Bens		-1.923,43
194000000 - Remuneracao de Depositos Bancarios	33.222,46	1.131.216,47
201000000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao		175,15

Emissão: 03/06/2019

Página 2

Homologado

PM/PA
FL: 85
32 1970
VISTO:



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2018

Data de emissão: 03/06/2019

222000000 - Transferencias de Convenios - Educacao		804,38
223000000 - Transferencias de Convenios - Saude		8.508,06
301000000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	67.002,91	2.765,34
302000000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	-127.788,02	13.606,49
314000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	483.770,85	
315000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	83.109,85	
322000000 - Transferencias de Convenios - Educacao	134.410,21	
323000000 - Transferencias de Convenios - Saude	203.857,68	
324000000 - Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social)	136.962,93	
329000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	50.000,00	
TOTAL	4.447.850,55	8.549.577,48


Mauricio Ferreira de Souza
Prefeito Municipal

10 DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS (INDIVIDUALIZADA),
CONFORME ANEXO 15 DA LEI N° 4320/64



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	78.961.456,10	151.311.488,51
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.330.376,34	12.905.335,99
IMPOSTOS	5.114.688,88	3.383.135,62
TAXAS	645.986,47	8.686.388,58
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	569.700,99	835.811,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.030.600,75	1.132.550,90
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.695.262,17	91.848,32
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	335.338,58	1.040.702,58
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	70.480.487,91	60.414.856,76
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		123.077,48
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	54.494.676,42	47.088.642,03
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	15.968.882,38	13.102.990,53
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	16.929,11	100.146,72
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	119.991,10	76.858.744,86
GANHOS COM ALIENACAO	35.772,19	4.068,86
OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	45.982,00	76.854.676,00
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	38.236,91	



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	76.261.869,45	127.660.113,53
PESSOAL E ENCARGOS	39.503.937,10	34.078.207,51
REMUNERACAO A PESSOAL	33.900.670,11	29.674.212,07
ENCARGOS PATRONAIS	5.603.266,99	4.403.995,44
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	35.467,74	
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	35.467,74	
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.126.330,70	9.313.838,54
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.515.618,18	283.050,00
SERVICOS	14.610.712,52	9.030.788,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.604,78	290,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	4.604,78	290,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.580.999,30	11.715.687,18
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.828.400,00	2.505.375,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.678.132,21	5.604.979,05
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	3.000,00	
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	4.071.467,09	3.605.333,13
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	131.075,82	71.553.138,28
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	51.577,37	57.202,30
PERDAS INVOLUNTARIAS	73.500,14	
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	5.998,31	71.495.935,98
TRIBUTÁRIAS	852.208,69	931.595,11
CONTRIBUICOES	852.208,69	931.595,11
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.245,32	67.356,91
PREMIACOES	17.200,00	22.000,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.045,32	45.356,91
	399.530,35	201.451.372,01



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	8.855.337,97	5.952.383,22
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	180.327,43	176.521,58
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	27.090,56	4.068,86

11	ANEXOS 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 E 17 DA LEI Nº 4320/64 - INDIVIDUALIZADOS
----	---



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo
ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$ 1,00
Receitas Correntes		70.112.364,77	DESPESAS CORRENTES		66.894.636,53
Impostos, Taxas e ContribuiCoes de Mel	6.745.532,21		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.488.939,89	
Receita Patrimonial	335.338,58		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	323.995,57	
Receita de ServiCos	8.695,60		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.081.701,07	
Transferencias Correntes	62.317.457,21				
Outras Receitas Correntes	705.341,17				
Receitas de Capital		748.222,20	DESPESAS DE CAPITAL		9.085.042,60
OperaCoes de Credito			INVESTIMENTOS	8.694.715,17	
AlienaCao de Bens	27.090,56		INVERSOES FINANCEIRAS	210.000,00	
Transferencias de Capital	721.131,64		AMORTIZACAO DA DIVIDA	180.327,43	
Déficit		5.119.092,16			
Total		75.979.679,13	Total		75.979.679,13
RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS					
Receitas Correntes	70.112.364,77		Despesas Correntes	66.894.636,53	
Receitas de Capital	748.222,20		Despesas de Capital	9.085.042,60	
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.828.400,00	
Déficit	7.947.492,16				
TOTAL	78.808.079,13		TOTAL	78.808.079,13	

Maurício Ferreira de Souza
Prefeito Municipal

PMMPA
FL: 92
32 08708
VISTO:

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964****DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2018****Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.**

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

R\$ 1,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL**NATUREZA DA DESPESA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			66.894.636,53
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		39.488.939,89	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.851.847,79		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	32.033.825,11		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	941.374,19		
3190.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAS			
3190.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3191.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA	4.661.892,80		
3200.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		323.995,57	
3290.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3290.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	323.995,57		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.081.701,07	
3330.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS			
3330.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	85.700,00		
3350.00.00.00.00	TRANSF A INST PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
3350.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	81.938,88		
3370.00.00.00.00	TRANSF A INSTITUICOES MULTIGOV NACIONAIS			
3370.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	4.082.967,09		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	679.225,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.513.962,83		
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	17.200,00		
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	738.162,64		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.587,60		
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	144.000,00		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	164.227,81		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.239.751,50		
3390.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	129.436,00		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	637.072,69		
3390.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	35.467,74		

VISTO:
32 19870
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL

3390.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	14.997,21		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	109.993,69		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.387.010,39		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.085.042,60
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.694.715,17	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6.184.334,21		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.510.380,96		
4490.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4500.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		210.000,00	
4590.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4590.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	210.000,00		
4600.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		180.327,43	
4690.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	180.327,43		
9000.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9900.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9990.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
		TOTAL		75.979.679,13

RESUMO:	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL DAS DESPESAS	75.979.679,13
	Interferencias Financeiras	2.828.400,00
	TOTAL GERAL	78.808.079,13

Maurício Ferreira de Souza
Prefeito Municipal

PM-PA
FL. 94
32 04/06/2018
VISTO:



ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2018
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 - GABINETE DO PREFEITO

				NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.183.487,02
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		999.310,80	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	839.852,30		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	83.192,55		
3190.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3190.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3191.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPAZ	76.265,95		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		184.176,22	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	56.925,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.062,17		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	85.904,48		
3390.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	14.997,21		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.287,36		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.619,47
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.619,47	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.619,47		
			TOTAL	1.189.106,49

Maurício Ferreira de Souza
Prefeito Municipal



ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2018
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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

				NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			182.771,82
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		128.144,33	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	106.377,16		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	21.767,17		
3191.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPAZ			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		54.627,49	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.250,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.000,00		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	39.377,49		
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	182.771,82

Maurício Ferreira de Souza
Prefeito Municipal

PM/PA
FL: 96
32 08708
VISTO:



ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1963

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2018

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 MUNIC DE ADMINISTRACAO

				NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.207.337,77
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.016.744,15	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.674.395,77		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	43.581,33		
3191.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA	298.767,05		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.190.593,62	
3370.00.00.00.00	TRANSF A INSTITUICOES MULTIGOV NACIONAIS			
3370.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	24.000,00		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.975,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	81.403,19		
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	18.427,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	963.294,22		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	87.494,21		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			23.757,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		23.757,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.757,00		
			TOTAL	3.231.094,77

Maurício Ferreira de Souza
Prefeito Municipal

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2018

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 PLANEJAMENTO E FAZENDA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.820.977,57
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		925.524,26	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	783.696,32		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	75.335,15		
3191.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA	66.492,79		
3200.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		323.995,57	
3290.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3290.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	323.995,57		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.571.457,74	
3370.00.00.00.00	TRANSF A INSTITUICOES MULTIGOV NACIONAIS			
3370.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	156.843,00		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.225,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.472,38		
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	144.000,00		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	14.240,00		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	491.415,82		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	637.072,69		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.201,65		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.987,20		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			219.739,43
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		39.412,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.412,00		
4600.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		180.327,43	
4690.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	180.327,43		
9000.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9900.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9990.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			



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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2018

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

9999.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
TOTAL				3.040.717,00


Mauricio Pereira de Souza
Prefeito Municipal



DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			24.788.906,71
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.549.094,44	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.851.847,79		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	14.066.079,81		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	347.934,69		
3191.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPAZ	2.283.232,15		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.239.812,27	
3330.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS			
3330.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	85.700,00		
3350.00.00.00.00	TRANSF A INST PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
3350.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	45.600,00		
3370.00.00.00.00	TRANSF A INSTITUICOES MULTIGOV NACIONAIS			
3370.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	3.000,00		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	51.350,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.020.974,70		
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	11.200,00		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA			
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.849.159,37		
3390.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	129.436,00		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.043.392,20		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.721.656,20
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.721.656,20	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	696.481,70		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.025.174,50		
TOTAL				26.510.562,91

PMPA
FL: 100
32 30789
VISTO:



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2018
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: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			22.636.984,36
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.472.970,87	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	9.945.143,96		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	154.616,33		
3191.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA	1.373.210,58		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.164.013,49	
3370.00.00.00.00	TRANSF A INSTITUICOES MULTIGOV NACIONAIS			
3370.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	3.899.124,09		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	424.100,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	792.515,30		
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	738.162,64		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	124.405,81		
3390.37.00.00.00	LOCAO DE MAO DE OBRA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.566.095,56		
3390.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	35.467,74		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.584.142,35		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.497.257,43
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.287.257,43	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.771.569,85		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	515.687,58		
4500.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		210.000,00	
4590.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4590.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	210.000,00		
			TOTAL	26.134.241,79

PMMA
FL. 101
de 101
VISTO:



ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2018
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: 08 - SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL TRAB. CIDADANIA

				NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.177.361,57
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.013.499,34	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.708.950,84		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	97.134,23		
3191.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA	207.414,27		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.163.862,23	
3350.00.00.00.00	TRANSF A INST PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
3350.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	36.338,88		
3370.00.00.00.00	TRANSF A INSTITUICOES MULTIGOV NACIONAIS			
3370.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	81.500,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	380.929,46		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.587,60		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	7.155,00		
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	475.476,30		
3390.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	161.874,99		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			35.601,41
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		35.601,41	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.601,41		
			TOTAL	3.212.962,98

PMMA
FL: 102
22/03/2018
VISTO:

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964****DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2018****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: 09 - SECRET MUNIC AGRICULT. IND. E COMERCIO****NATUREZA DA DESPESA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			618.092,37
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		372.361,72	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	315.916,17		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	16.147,62		
3191.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPAZ	40.297,93		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		245.730,65	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	16.125,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.478,18		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA			
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	77.992,05		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	121.135,42		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.470,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.470,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.470,00		
			TOTAL	619.562,37

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2018

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: 10 - SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE MINERACAO TURISMO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			476.650,50
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		252.031,87	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	210.190,80		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	29.156,26		
3191.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA	12.684,81		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		224.618,63	
3370.00.00.00.00	TRANSF A INSTITUICOES MULTIGOV NACIONAIS			
3370.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.450,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.509,56		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA			
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	178.850,87		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.808,20		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.932,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.932,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.932,00		
			TOTAL	481.582,50

PMPA
FL. 104
22/03/2018
VISTO:

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964****DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2018****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: 11 - SECRET MUNIC DE OBRAS E SERVICOS URBANOS****NATUREZA DA DESPESA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.869.779,17
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.294.808,16	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.124.766,25		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	20.482,45		
3191.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA	149.559,46		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.574.971,01	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.300,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.182.759,83		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA			
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.319.783,79		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	69.127,39		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.182.642,05
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.182.642,05	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.475.623,05		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	707.019,00		
4490.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
			TOTAL	7.052.421,22

PM/PA
FL. 105
32.03.2019
VISTO:



ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2018
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: 12 - SECRET MUNIC DE TRANSPORTE RODOVIARIO

				NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.341.414,49
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.259.486,66	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.085.354,98		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	35.387,01		
3191.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA	138.744,67		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.081.927,83	
3370.00.00.00.00	TRANSF A INSTITUICOES MULTIGOV NACIONAIS			
3370.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.925,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	854.174,27		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA			
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	937.636,16		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.792,04		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	213.400,36		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			151.708,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		151.708,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.708,00		
			TOTAL	3.493.122,49

Mauricio Ferreira de Souza
Prefeito Municipal

PMMPA
FL. 106
32 03/10
VISTO:



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2018
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: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

				NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			590.873,18
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		204.963,29	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	173.100,75		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	16.639,40		
3191.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA	15.223,14		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		385.909,89	
3330.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS			
3330.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3370.00.00.00.00	TRANSF A INSTITUICOES MULTIGOV NACIONAIS			
3370.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.100,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.683,79		
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	6.000,00		
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA			
3390.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	286.142,88		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.983,22		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			240.659,61
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		240.659,61	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	240.659,61		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL				831.532,79

RESUMO:	ORGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
	02	GABINETE DO PREFEITO	1.189.106,49
	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	182.771,82

PM/PA
FL. 107
de 1070
VISTO:

EXERCÍCIO DE 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

04	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO	3.231.094,77
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	3.040.717,00
06	SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA	26.510.562,91
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26.134.241,79
08	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL TRAB. CIDADANIA	3.212.962,98
09	SECRET MUNIC AGRICULT. IND. E COMERCIO	619.562,37
10	SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE MINERACAO TURISMO	481.582,50
11	SECRET MUNIC DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	7.052.421,22
12	SECRET MUNIC DE TRANSPORTE RODOVIARIO	3.493.122,49
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	831.532,79
	Interferencias Financeiras	2.828.400,00
	TOTAL GERAL	78.808.079,13



Mauricio Ferreira de Souza
Prefeito Municipal

**ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo**

CNPJ: 03.238.631/0001-31

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64**EXERCÍCIO DE 2018**

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

em R\$

RÉCEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
10000000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			70.112.364,77
11000000.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.745.532,21	
11100000.00.00.00.00	IMPOSTOS	5.533.119,36		
11130000.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.833.085,22		
11130300.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.833.085,22		
11130310.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.593.862,43		
11130311.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.593.266,40		
11130311.01.00.00.00	IRRF - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER E	1.593.266,40		
11130312.00.00.00.00	MJM - IRRF - TRABALHO	596,03		
11130312.01.00.00.00	MJM - IRRF S/ TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO P	596,03		
11130313.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - IRRF - TRABALHO			
11130313.01.00.00.00	IRRF S/ TRABALHO - DÍVIDA ATIVA - ATIVOS/INAT			
11130314.00.00.00.00	MJM - DÍVIDA ATIVA IRRF - TRABALHO			
11130314.01.00.00.00	MJM - D.A - IRRF S/ TRABALHO			
11130340.00.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	239.222,79		
11130341.00.00.00.00	IRRF - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRIN	239.222,79		
11130341.01.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER	239.222,79		
11180000.00.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	3.700.034,14		
11180100.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	1.683.250,14		
11180110.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	856.333,47		
11180111.00.00.00.00	IPU - PRINCIPAL	426.234,26		
11180112.00.00.00.00	MJM - IPU - PRINCIPAL	496,43		
11180113.00.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	343.311,59		
11180114.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	151.683,50		
11180140.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS	826.916,67		
11180141.00.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	826.903,03		
11180142.00.00.00.00	MJM ITBI - PRINCIPAL			
11180143.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA - ITBI - PRINCIPAL			
11180144.00.00.00.00	MJM - DÍVIDA ATIVA - ITBI - PRINCIPAL	61,09		
11180200.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E	2.016.784,00		
11180230.00.00.00.00	SERVIMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.016.784,00		
11180231.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRIN	1.998.726,77		
11180231.01.00.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	1.522.421,80		
11180231.02.00.00.00	SNA - SIMPLES NACIONAL	476.351,08		
11180232.00.00.00.00	MJM ISSQN - PRINCIPAL	3.143,38		
11180232.01.00.00.00	MJM DE ISSQN - PRINCIPAL	3.143,38		
11180233.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DE ISSQN - PRINCIPAL	7.123,18		
11180233.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DE ISSQN - PRINCIPAL	7.123,18		
11180234.00.00.00.00	MJM DE DÍVIDA ATIVA - ISSQN	7.790,67		
11180234.01.00.00.00	MJM DE DÍVIDA ATIVA - ISSQN	7.790,67		
11190000.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS			
11190100.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS			
11190110.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS			
11190113.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA			
11190113.01.00.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA IPTU			
11200000.00.00.00.00	TAXAS	614.947,67		
11210000.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	360.865,26		
11210100.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	360.865,26		
11210110.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	360.865,26		
11210111.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINC	351.729,85		
11210111.25.00.00.00	TAXA DE LIC. P. FUNC. DE ESTAB. COM. IND E PR	260.340,68		
11210111.26.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL			
11210111.27.00.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPOSITO			
11210111.28.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTAB. EM HORARIO ES	5.211,61		
11210111.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	709,95		
11210111.30.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANS			
11210111.32.00.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CI	448,13		
11210111.57.00.00.00	TAXA P/O EXERCÍCIO DO COMÉRCIO AMBULANTE OU E			

PMPA
FL: 109

Page 1 de 9

**ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo**

CNPJ: 03.238.631/0001-31

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64**EXERCÍCIO DE 2018**

(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
11210111.58.00.00.00.00	TAXA DE OUTORGA	81.557,48		
11210111.60.00.00.00.00	TAXA PARA DIVERSÕES PÚBLICAS			
11210111.70.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE EXERCÍCIO DO PODER	3.462,00		
11210111.70.01.00.00.00	OUTRAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
11210111.70.02.00.00.00	TAXA DE TRANSFERÊNCIA DO PONTO DE TAXI	2.802,00		
11210111.70.03.00.00.00	TAXA DE HORÁRIO DA VILA OLÍMPICA	660,00		
11210112.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTA	4.730,78		
11210112.01.00.00.00.00	TX. ALVARÁ - MJM	4.741,62		
11210113.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVID	3.504,70		
11210113.01.00.00.00.00	TX. DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.504,70		
11210114.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVID	899,93		
11220000.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	254.082,41		
11220100.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	254.082,41		
11220110.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	254.082,41		
11220111.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	252.749,44		
11220111.22.00.00.00.00	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	9.503,58		
11220111.22.01.00.00.00	EMONUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINIS			
11220111.22.02.00.00.00	TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS	330,74		
11220111.22.03.00.00.00	TAXA FORNECIMENTO DE CERTIDAO	143,13		
11220111.22.04.00.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	9.029,71		
11220111.30.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	225.988,68		
11220111.30.01.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			
11220111.30.02.00.00.00	TAXA DE REVISAO DE LOTES			
11220111.30.03.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA DE LOTES			
11220111.30.04.00.00.00	TAXA DE DIVISAO DE LOTES	121,85		
11220111.30.05.00.00.00	TAXA PELA COLETA DE LIXO	81.426,85		
11220111.30.06.00.00.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	144.439,98		
11220111.99.00.00.00.00	TAXAS DIVERSAS	17.257,18		
11220111.99.01.00.00.00	TAXA DE FORNECIMENTO DE CERTIDAO	6.154,98		
11220111.99.02.00.00.00	RETIRADA DE ENTULHOS	1.023,58		
11220111.99.03.00.00.00	LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE	4.165,48		
11220111.99.04.00.00.00	LOCACAO DE TRATOR DE PNEU HORA GRANDE			
11220111.99.05.00.00.00	LOCACAO DE TRATOR DE PNEU HORA PEQUENA	5.827,91		
11220111.99.06.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINA PESADA P/HORA			
11220111.99.07.00.00.00	TAXA REGISTRO DE FERRO DE GADO	85,23		
11220112.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MULTAS E JUROS	87,27		
11220112.01.00.00.00.00	MJM-ALIENACAO	87,27		
11220112.01.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ALIENACAO DE BE			
11220112.01.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ALIENACAO DE BE	87,27		
11220113.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA	473,06		
11220113.01.00.00.00.00	TAXA EXPEDIENTE (D.A)	473,06		
11220113.22.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATI			
11220113.22.04.00.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE			
11220114.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA -	772,64		
11300000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	597.465,18		
11380000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPECIFICA E/M	597.465,18		
11380200.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO	569.700,99		
11380210.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMI	569.700,99		
11380211.00.00.00.00.00	CONTRIB. DE MELHORIA P/ EXP. DA REDE DE ILUM. PUBL	569.700,99		
11380400.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS	27.764,19		
11380410.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMP	27.764,19		
11380411.00.00.00.00.00	CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEMENTA			
11380412.00.00.00.00.00	CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEMENTA	19.040,85		
11380413.00.00.00.00.00	CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEMENTA	1.792,72		
11380414.00.00.00.00.00	CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEMENTA	6.930,62		
13000000.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		335.338,58	
13200000.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIARIOS	335.338,58		
13210000.00.00.00.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	670.677,16		

**ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo**

CNPJ: 03.238.631/0001-31

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64**EXERCÍCIO DE 2018**

(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
13210010.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	335.338,58		
13210011.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	335.338,58		
13210011.01.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULAD	204.538,98		
13210011.01.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN			
13210011.01.02.00.00	REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC. VINCULADO	32.841,91		
13210011.01.03.00.00	REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC. VINCULADO	50.790,79		
13210011.01.04.00.00	REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC. VINCULADO			
13210011.01.05.00.00	REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC. VINCULADO	10.278,53		
13210011.01.06.00.00	REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC. VINCULADO	29.237,49		
13210011.01.99.00.00	REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC. VINCULADO	81.390,26		
13210011.02.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINC	130.799,60		
13210011.02.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO			
13210011.02.99.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARI	130.799,60		
13210011.02.99.01.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEP. NAO VINC	130.799,60		
16000000.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		8.695,60	
16100000.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	17.391,20		
16100100.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	8.695,60		
16100110.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	8.695,60		
16100111.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRI	8.695,60		
16100111.01.00.00.00	SERVICOS DE INSC. EM CONCURSO PUBLICO E PROC.	8.695,60		
16100111.03.00.00.00	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS			
16100111.04.00.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
16100112.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MUL			
16100112.01.00.00.00				
16100112.01.02.00.00	MJM-ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			
17000000.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		62.317.457,21	
17100000.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	32.012.657,96		
17180000.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	32.012.657,96		
17180100.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	17.911.200,25		
17180120.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO	13.862.046,42		
17180121.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	13.862.046,42		
17180121.01.00.00.00	COTA PARTE FPM	17.327.557,67		
17180130.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 1%	769.366,96		
17180131.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS	769.366,96		
17180131.01.00.00.00	COTA PARTE FPM - 1% - DEZEMBRO	769.366,96		
17180140.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%	750.634,88		
17180141.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	750.634,88		
17180141.01.00.00.00	COTA PARTE FPM - 1% JULHO	750.634,88		
17180150.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL R	613.231,05		
17180151.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	613.231,05		
17180151.01.00.00.00	COTA-PARTE ITR	742.334,41		
17180180.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBI	1.915.920,94		
17180181.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO,	1.915.920,94		
17180181.01.00.00.00	COTA-PARTE IPI			
17180181.02.00.00.00	COTA-PARTE S/ OURO	1.915.920,94		
17180200.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO	2.272.214,39		
17180220.00.00.00.00	DE R COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERA	1.983.670,90		
17180221.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS M	1.983.670,90		
17180221.01.00.00.00	COTA-PARTE CFEM	1.983.670,90		
17180260.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	288.543,49		
17180261.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP - P	288.543,49		
17180261.01.00.00.00	COTA-PARTE FEP	288.543,49		
17180290.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACAO FINANC			
17180291.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACAO F			
17180291.01.00.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA EXPORTACAO - CEX/FEX			
17180300.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	9.092.181,42		
17180310.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE S	9.092.181,42		
17180311.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD	9.092.181,42		

PMPA
FL: 111

**ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo**

CNPJ: 03.238.631/0001-31

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64**EXERCÍCIO DE 2018**

(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
17180311.01.00.00.00.00	TRANSF. PROG. ATENCAO BASICA FIXO	1.062.372,04		
17180311.01.01.00.00.00	TRANSF. PROG. ATENCAO BASICA FIXO - PAB	1.062.372,04		
17180311.02.00.00.00.00	TRANSF. PROG. ATENCAO BASICA VARIÁVEL	2.832.081,08		
17180311.02.01.00.00.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	457.680,00		
17180311.02.02.00.00.00	PROGRAMAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	106.470,00		
17180311.02.03.00.00.00	SAUDE BUCAL - SB	82.500,00		
17180311.02.04.00.00.00	FATOR INCENTIVO ATENÇÃO BASICA - POVOS I			
17180311.02.05.00.00.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUAL			
17180311.02.06.00.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA VARIÁVEL - PAB VA	1.685.431,08		
17180311.02.07.00.00.00	INCREMENTO TEMP. PISO ATENCAO BASICA-EME	200.000,00		
17180311.02.08.00.00.00	APOIO ATENCAO BASICA MANUTENCAO DE UNIDA	300.000,00		
17180311.03.00.00.00.00	GESTAO DO SUS	12.000,00		
17180311.03.01.00.00.00	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE			
17180311.03.02.00.00.00	IMPL. SEGUR ALIM. E NUTRICAO NA SAUDE	12.000,00		
17180311.04.00.00.00.00	TRANSF. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	4.228.454,63		
17180311.04.01.00.00.00	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOSP.	4.058.005,12		
17180311.04.02.00.00.00	REDE CEGONHA	789,60		
17180311.04.03.00.00.00	TETO MUNIC REDE BRASIL SEM MISERIA (LABO			
17180311.04.04.00.00.00	TETO MUNIC REDE SAUDE MENTAL - CENTRO AT			
17180311.04.05.00.00.00	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS	169.659,91		
17180311.05.00.00.00.00	TRANSF. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	265.973,88		
17180311.05.01.00.00.00	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEU	265.973,88		
17180311.06.00.00.00.00	TRANSF. VIGILANCIA EM SAUDE	691.299,79		
17180311.06.01.00.00.00	PISO FIXO DA VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS	43.750,00		
17180311.06.02.00.00.00	PISO FIXO DA VIGILANCIA SANITARIA - VISA			
17180311.06.03.00.00.00	CAMPANHAS DE VACINAÇÃO (CANINA, POLIOMEL			
17180311.06.04.00.00.00	PISO ESTRATEGICO DE GERENCIAMENTO DE RIS			
17180311.06.05.00.00.00	INCENTIVO MANUTENCAO ACADEMIA DE SAUDE	42.000,00		
17180311.06.06.00.00.00	PROGR QUALIFICACAO DAS AÇÕES VIGILANCIA			
17180311.06.07.00.00.00	TRANSF DO SUS - OUTROS PROGRAMAS - FUND	185.255,29		
17180311.06.08.00.00.00	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR VIG.	172.025,10		
17180311.06.09.00.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILANCIA E	209.341,40		
17180311.06.10.00.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO AS ACOES DE VIGILAN	18.750,00		
17180311.06.11.00.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF E M	20.178,00		
17180400.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	711.628,45		
17180410.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTE	711.628,45		
17180411.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	711.628,45		
17180411.01.00.00.00.00	PBC - REORDENAMENTO PET/PROJOVEM DE 0 A 6 ANO			
17180411.02.00.00.00.00	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEF) - CRE			
17180411.03.00.00.00.00	PISO DE TRASICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE - APAE			
17180411.04.00.00.00.00	PISO BASICO FIXO - PAIF			
17180411.05.00.00.00.00	BPC NA ESCOLA	1.120,00		
17180411.06.00.00.00.00	IGDM - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO S			
17180411.07.00.00.00.00	IGDBF - INDICE DE GESTAO DESCENTR MUNIC DO PR	99.782,02		
17180411.08.00.00.00.00	ACÕES ESTRUTURANTES PETI			
17180411.09.00.00.00.00	CASA RETAGUARDA - PAC1			
17180411.10.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS	50.985,00		
17180411.11.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS	85.542,00		
17180411.11.01.00.00.00	PROGRAMA CRIANCA FELIZ	85.542,00		
17180411.12.00.00.00.00	PSB - PISO SOCIAL BASICO	356.700,00		
17180411.13.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS - BLC. MAC - FNAS	65.126,51		
17180411.14.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS GESTAO DESC. SUAS - FNAS	52.372,92		
17180500.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	1.987.514,65		
17180510.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	1.024.757,10		
17180511.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	1.024.757,10		
17180520.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA D			
17180521.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR			
17180530.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	419.532,00		

PMPA
FL: 112
32 313710
Page 4 de 9
VISTO:

**ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo**

CNPJ: 03.238.631/0001-31

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64**EXERCÍCIO DE 2018**

(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
17180531.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	419.532,00		
17180531.01.00.00.00.00	TRANSF. DIR FNDE - PROG NAC ALIM ESCOLAR - PN	195.480,00		
17180531.02.00.00.00.00	TRANSF. DIR FNDE - PROG NAC ALIM ESCOLAR - PN	105.502,00		
17180531.03.00.00.00.00	TRANSF. DIR FNDE - PROG NAC ALIM ESCOLAR - PN	20.992,00		
17180531.04.00.00.00.00	TRANSF. DIR FNDE - PROG NAC ALIM ESCOLAR - PN	85.698,00		
17180531.05.00.00.00.00	TRANSF. DIR FNDE - PROG NAC ALIM ESCOLAR - PN	8.256,00		
17180531.06.00.00.00.00	TRANSF. DIR FNDE - PROG NAC ALIM ESCOLAR - PN	3.604,00		
17180540.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	409.048,70		
17180541.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	409.048,70		
17180541.01.00.00.00.00	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	409.048,70		
17180590.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESE	134.176,85		
17180591.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO	134.176,85		
17180591.01.00.00.00.00	TD - TRANSFERENCIAS DIRETAS	134.176,85		
17180591.01.01.00.00.00	TRANSF. DIRETA FNDE - PROG. NAC. EDUC. I			
17180591.01.02.00.00.00	PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - EJA			
17180591.01.03.00.00.00	TRANSF DIR FNDE - PROG NAC EDUC INFANTIL			
17180591.01.04.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS - FNDE			
17180591.01.05.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS - FNDE	134.176,85		
17180591.01.05.01.00.00	PAR-QUALIFICAR GESTORES DA EDUCACAO	23.023,68		
17180591.01.05.02.00.00	APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM - F	111.153,17		
17180600.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N. 87/	37.918,80		
17180610.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N	37.918,80		
17180611.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L	47.398,44		
17181000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
17181010.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNI			
17181011.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEM			
17181011.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO SUS			
17181020.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGR			
17181021.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A			
17181021.01.00.00.00.00	OUTROS CONV. DA UNIAO P/PROG. DA EDUCACAO			
17181090.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO			
17181091.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRIN			
17181091.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
17200000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	14.335.916,87		
17280000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	14.335.916,87		
17280100.00.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	13.917.399,59		
17280110.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	10.291.329,85		
17280111.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	12.888.366,30		
17280120.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.580.251,64		
17280121.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.975.314,27		
17280130.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	77.756,61		
17280131.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	77.756,61		
17280140.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO EC	116.779,65		
17280141.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN	116.779,65		
17280141.01.00.00.00.00	COTA-PARTE - CIDE	116.779,65		
17280150.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	1.772.371,04		
17280151.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRIN	1.772.371,04		
17280151.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO	1.772.371,04		
17280190.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	78.910,80		
17280191.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	78.910,80		
17280191.01.00.00.00.00	TRANSF. RECURSOS EDUCACAO	78.910,80		
17280191.01.01.00.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-ESTADO	78.910,80		
17280191.99.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DO ESTADO			
17280191.99.99.00.00.00	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DO ESTAD			
17280200.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	11.014,57		
17280230.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PROD	11.014,57		
17280231.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSACAO FINANCEIRA PELA	11.014,57		
17280231.01.00.00.00.00	COTA-PARTE FEP - ESTADO	11.014,57		

PMPA

FL: 113

Page 5 de 9

**ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo**

CNPJ: 03.238.631/0001-31

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64**EXERCÍCIO DE 2018**

(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
17280300.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE	92.386,07		
17280310.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S	92.386,07		
17280311.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	92.386,07		
17280311.01.00.00.00.00	TRANSF SUS PROGRAMA DE APOIO A SAUDE DA FAMIL			
17280311.02.00.00.00.00	TRANSF SUS PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	25.000,00		
17280311.03.00.00.00.00	TRANSF SUS PROGRAMA PASCAR			
17280311.05.00.00.00.00	TRANSF SUS PROG INCENTIVO ALCANCE DE METAS -			
17280311.06.00.00.00.00	MAC PROG DE APOIO DESENV IMPLM CONSORCIOS IN	57.386,07		
17280311.07.00.00.00.00	MICROREGIONALIZACAO DA SAUDE MENTAL - CAPS			
17280311.08.00.00.00.00	MICROREGIONALIZACAO AT - AGENCIA TRANSFUSIONAL			
17280311.09.00.00.00.00	DIABETES MELLITUS			
17280311.10.00.00.00.00	OUTRAS PROGRAMAS DO SUS - FUNDO A FUNDO	10.000,00		
17280311.11.00.00.00.00	TRANSF - MAC PORT 112/61-GBSES/2008			
17280311.12.00.00.00.00	PROG. DE INCENTIVO A ASSIST. FARMACEUTICA BAS			
17280311.13.00.00.00.00	MICROREGIONALIZACAO - REABILITACAO			
17280311.15.00.00.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO PISO VARIÁVEL VIG. SANIT			
17281000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL			
17281010.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA U			
17281011.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O SIST			
17281011.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O			
17281011.01.01.00.00.00	TRANSF. DE CONVENIO DO ESTADO - SUS			
17281020.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PRO			
17281021.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS			
17281021.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADAS			
17289900.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	315.116,64		
17289910.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	315.116,64		
17289911.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	315.116,64		
17289911.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIA DO ESTADO	1.127,98		
17289911.01.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIA DO ESTADO			
17289911.01.02.00.00.00	APDI/APD-FEAS			
17289911.01.03.00.00.00	FUPIS- FUNDO MUN. DE INVEST. SOCIAL	1.127,98		
17289911.02.00.00.00.00	APDI/APD - FEAS			
17289911.03.00.00.00.00	FUPIS - FUNDO MUN. DE INVEST. SOCIAL			
17289911.04.00.00.00.00	TRANSF. RECURSOS FETHAB/SINFRA			
17289911.99.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	313.988,66		
17289911.99.01.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS FETHAB/SEDUC	313.988,66		
17500000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	15.968.882,38		
17580000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICA	15.968.882,38		
17580100.00.00.00.00.00	E/M TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E	15.968.882,38		
17580110.00.00.00.00.00	DESENVOL TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DES	15.968.882,38		
17580111.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO	15.968.882,38		
17580111.01.00.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	15.968.882,38		
19000000.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		705.341,17	
19100000.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	10.468,14		
19100600.00.00.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	5.234,07		
19100610.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	5.234,07		
19100611.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRIN	5.234,07		
19100612.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULT			
19200000.00.00.00.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	16.929,11		
19210000.00.00.00.00.00	INDENIZACOES	9.932,67		
19219900.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	9.932,67		
19219910.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	9.932,67		
19219911.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	9.932,67		
19220000.00.00.00.00.00	RESTITUICOES	6.996,44		
19220100.00.00.00.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS			
19220110.00.00.00.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS			
19220111.00.00.00.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL			
19220120.00.00.00.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS - FINANCEIRAS			

PMPA
FL: 114Page 6 de 9
VISTO

**ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo**

CNPJ: 03.238.631/0001-31

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64**EXERCÍCIO DE 2018**

(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
19220600.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
19220610.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
19220611.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -			
19229900.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.996,44		
19229910.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.996,44		
19229911.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	6.996,44		
19229911.03.00.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIP	6.996,44		
19229911.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
19900000.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.366.355,98		
19909900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	683.177,99		
19909910.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	683.177,99		
19909911.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	683.177,99		
19909911.01.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - PRINCIPA			
19909911.02.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	683.177,99		
20000000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			748.222,20
21000000.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
21100000.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
21120000.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO			
21120010.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO			
21120011.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO			
22000000.00.00.00.00	ALIENACÃO DE BENS		27.090,56	
22100000.00.00.00.00	ALIENACÃO DE BENS MOVEIS			
22130000.00.00.00.00	ALIENACÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES			
22130010.00.00.00.00	ALIENACÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES			
22130011.00.00.00.00	ALIENACÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL			
22130011.02.00.00.00	ALIENACÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES (EXCETO			
22200000.00.00.00.00	ALIENACÃO DE BENS IMOVEIS	81.271,68		
22200010.00.00.00.00	ALIENACÃO DE BENS IMOVEIS	27.090,56		
22200011.00.00.00.00	ALIENACÃO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	27.090,56		
22200011.01.00.00.00	ALIENACÃO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL - RPPS			
22200011.02.00.00.00	ALIENACÃO DE BENS IMOVEIS - EXETO - RPPS	216,34		
22200011.03.00.00.00	ALIENACÃO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	26.874,22		
22200011.13.00.00.00	ALIENACÃO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL			
24000000.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		721.131,64	
24100000.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	621.131,64		
24180000.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	621.131,64		
24180300.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS			
24180310.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE			
24180311.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU			
24180311.01.00.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO P/ SAUDE			
24180500.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	22.806,64		
24180510.00.00.00.00	EDUCAÇÃO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ED	22.806,64		
24180511.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS	22.806,64		
24180511.01.00.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DA UNIAO EDUCACAO	22.806,64		
24181000.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	598.325,00		
24181010.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNIC			
24181011.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA			
24181050.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGR			
24181051.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A			
24181051.01.00.00.00	OBRAS DE SANEAMENTO NA ZONA RURAL			
24181070.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGR			
24181071.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A			
24181071.01.00.00.00	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E			
24181090.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	598.325,00		
24181091.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRIN	598.325,00		
24181091.01.00.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DA UNIAO			
24181091.02.00.00.00	TRANSF. INVEST. EM ESTRUTURAÇÃO DE UNID. BASI	129.950,00		
24181091.03.00.00.00	TRANSF. CONV. N. 765536/2011-MAPA- AGRICULT.			

PMPA
FL: 115

Page 7 de 9

**ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo**

CNPJ: 03.238.631/0001-31

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64**EXERCÍCIO DE 2018**

(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
24181091.04.00.00.00.00	CONTR. REP. N. 839711/2016-PAV. ASFALTICA	197.100,00		
24181091.05.00.00.00.00	CONVENIO N. 840737/2016-PAV. ASFALTICA-II	271.275,00		
24200000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00		
24280000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00		
24281000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	100.000,00		
24281010.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA			
24281011.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SIS			
24281011.01.00.00.00.00				
24281011.01.01.00.00.00	TRANSF. DE CONV.DO ESTADO-SUS- AQ. AMB.			
24281020.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PR			
24281021.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS			
24281021.01.00.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DO ESTADO DESTINADO A EDUCAC			
24281050.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PR	100.000,00		
24281051.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	100.000,00		
24281051.01.00.00.00.00	OUTROS CONV. DO ESTADO P/PROGRAMAS - SANEAMEN			
24281051.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS REFORMA DA VILA O	100.000,00		
11180111.00.00.00.00.00	DESCONTO - IPTU - PRINCIPAL	-51.454,61		
11180112.00.00.00.00.00	DESCONTO MJM DE IPTU	-41,79		
11180113.00.00.00.00.00	DESCONTO - IPTU - DIVIDA ATIVA	-440,93		
11180114.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	-13.414,35		
11180141.00.00.00.00.00	DESCONTO - ITBI - PRINCIPAL	-47,45		
11180231.01.00.00.00.00	DESCONTO - ISSQN - PRINCIPAL	-46,11		
11210111.25.00.00.00.00	TAXA DE LIC. P. FUNC. DE ESTAB. COM. IND E PR			
11210112.01.00.00.00.00	TX. ALVARA - MJM	-10,84		
11220111.22.04.00.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE			
11220111.30.06.00.00.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS			
17180121.01.00.00.00.00	COTA PARTE FPM			
17180151.01.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR			
19909911.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS - PRINCIPA			
17180121.01.00.00.00.00	COTA PARTE FPM	-3.465.511,25		
17180151.01.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR	-129.103,36		
17180181.01.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI			
17180611.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L	-9.479,64		
17280111.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.597.036,45		
17280121.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-395.062,63		
17280131.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL			
11180114.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	-40,63		

**ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo**

CNPJ: 03.238.631/0001-31

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64**EXERCÍCIO DE 2018**

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

em R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
TOTAL				70.860.586,97
TOTAL INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)				
TOTAL GERAL				70.860.586,97

Nota: operações intra-governamentais (interferências financeiras).


Maurício Ferreira de Souza
Prefeito Municipal

**ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo**

CNPJ: 03.238.631/0001-31

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

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

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**

ÓRGÃO : 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	3.209,00	603.228,52		606.437,52
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	3.209,00	603.228,52		606.437,52
04 122 0002	GESTAO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	3.209,00	603.228,52		606.437,52
04 122 0002 1003	IMPLANT. DE MANUT. ADM NO DISTR DE UNIAO DO NORTE				
04 122 0002 1077	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQ, E EQUIPTOS	3.209,00			3.209,00
04 122 0002 1079	IMPLANTACAO DO TIRO DE GUERRA				
04 122 0002 2002	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GAB. DO PREFEITO		595.553,77		595.553,77
04 122 0002 2004	MANUTENCAO DA OUVIDORIA MUNICIPAL				
04 122 0002 2005	MANUT. DA JUNTA DE SERV. MILITAR E UN. MUN DE CAD		2.524,62		2.524,62
04 122 0002 2104	MANUT. DE SERV. DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL		5.150,13		5.150,13
TOTAL		3.209,00	603.228,52		606.437,52

**ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo**

CNPJ: 03.238.631/0001-31

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**EXERCÍCIO DE 2018**

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

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**

ÓRGÃO : 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 002 ASSESSORIA JURIDICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
02	JUDICIÁRIA		567.671,76		567.671,76
02 091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		567.671,76		567.671,76
02 091 0002	GESTAO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS		567.671,76		567.671,76
02 091 0002 2006	MANUTENCAO E ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA		567.671,76		567.671,76
28	ENCARGOS ESPECIAIS		14.997,21		14.997,21
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		14.997,21		14.997,21
28 846 0002	GESTAO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS		14.997,21		14.997,21
28 846 0002 2007	SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS JULGADOS		14.997,21		14.997,21
TOTAL			582.668,97		582.668,97

**ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo**

CNPJ: 03.238.631/0001-31

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

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

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**ÓRGÃO : 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		182.771,82		182.771,82
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		182.771,82		182.771,82
04 122 0002	GESTAO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS		182.771,82		182.771,82
04 122 0002 1004	AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPTOS E MAT. PERMANENTE				
04 122 0002 2059	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE GOVERNO		182.771,82		182.771,82
TOTAL			182.771,82		182.771,82

**ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo**

CNPJ: 03.238.631/0001-31

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

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

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE****ÓRGÃO : 04** SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	27.928,27	3.203.166,50		3.231.094,77
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	27.928,27	3.203.166,50		3.231.094,77
04 122 0002	GESTAO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	9.239,00	3.203.166,50		3.212.405,50
04 122 0002 1005	AQUISICAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.239,00			9.239,00
04 122 0002 1006	INCENT AO CONTROLE SOC. ATR DO PORTAL TRANSP E OUV				
04 122 0002 1007	REGULARIZACAO FUNDIARIA - URBANA				
04 122 0002 2008	MANUTENCAO E ENCARGOS C/SEC DE ADMINISTRACAO		3.179.166,50		3.179.166,50
04 122 0002 2009	APOIO AS ENTID. S/FINS LUCR. E OUTRAS ESF. DE GOV		24.000,00		24.000,00
04 122 0003	DEMOCRACIA E APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	18.689,27			18.689,27
04 122 0003 1008	REALIZAR REFOR ADM, PCCV, CONC PUBL E SELETIVOS	18.689,27			18.689,27
04 122 0003 2010	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS				
TOTAL		27.928,27	3.203.166,50		3.231.094,77

**ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo**

CNPJ: 03.238.631/0001-31

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

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

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**ÓRGÃO : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	39.412,00	1.859.909,31		1.899.321,31
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	39.412,00	1.859.909,31		1.899.321,31
04 123 0002	GESTAO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	39.412,00	1.859.909,31		1.899.321,31
04 123 0002 1009	AQUISICAO DE MOVEIS, MAT. PERM, EQUIPTOS INFORMAT	39.412,00			39.412,00
04 123 0002 1010	AQUISICAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS P/FISCALIZACA				
04 123 0002 2011	MANUTENC E ENCARGOS C/ A SEC. DE PLANEJ E FAZENDA				
04 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		1.859.909,31		1.859.909,31
04 125 0004	EQUILIBRIO FISCAL				
04 125 0004 1011	ELAB DE PROJ P/ATUAL VAL, CAD IMOV PLANO DIRETOR				
04 125 0004 1012	INCREMENTO DA RECEITA, TRANSP E CONTR DE ARRECADAC				
28	ENCARGOS ESPECIAIS			1.141.395,69	1.141.395,69
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			504.323,00	504.323,00
28 843 0005	ENCARGOS ESPECIAIS			504.323,00	504.323,00
28 843 0005 9001	AMORTIZACAO DA DIVIDA E ENCARGOS			504.323,00	504.323,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			637.072,69	637.072,69
28 846 0005	ENCARGOS ESPECIAIS			637.072,69	637.072,69
28 846 0005 9002	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP			637.072,69	637.072,69
99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 0005	ENCARGOS ESPECIAIS				
99 999 0005 9003	RESERVAR DE CONTINGENCIA				
TOTAL		39.412,00	1.859.909,31	1.141.395,69	3.040.717,00

**ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo**

CNPJ: 03.238.631/0001-31

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**EXERCÍCIO DE 2018**

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

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE****ÓRGÃO : 06 SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA**
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO	15.365,00	769.382,90		784.747,90
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	15.365,00	769.382,90		784.747,90
12 122 0006	GESTAO DA POLITICA EDUCACIONAL	15.365,00	769.382,90		784.747,90
12 122 0006 1013	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS, EQUIPTOS E MAT PERM	15.365,00			15.365,00
12 122 0006 1014	REFORMA E AMPL DA ESTRUTURA DA SEC DE EDUC E CULTU				
12 122 0006 2012	MANUT E ENCARGOS COM A SEC DE EDUCACAO E CULTURA		769.382,90		769.382,90
TOTAL		15.365,00	769.382,90		784.747,90

**ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo**

CNPJ: 03.238.631/0001-31

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

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

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**ÓRGÃO : 06 SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO	2.108.671,73	4.590.941,55		6.699.613,28
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		699.878,66		699.878,66
12 306 0008	GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR		699.878,66		699.878,66
12 306 0008 2014	MANUT ALIMENTACAO ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL CRECHE		171.999,96		171.999,96
12 306 0008 2015	MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		346.525,92		346.525,92
12 306 0008 2016	MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR PRE ESCOLA		139.782,13		139.782,13
12 306 0008 2017	MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR INDIGENA		23.466,04		23.466,04
12 306 0008 2018	MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCACAO ESPECIAL		6.754,23		6.754,23
12 306 0008 2019	MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		11.350,38		11.350,38
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.018.175,85	3.665.347,96		4.683.523,81
12 361 0009	REVITALIZANDO E ESTRUT. A EDUC. BASICA MUNICIPAL	188.175,85	2.850.090,17		3.038.266,02
12 361 0009 1016	CONST REFOR AMPLI E READ DE QUADRAS GINASIOS PLAYG	50.046,48			50.046,48
12 361 0009 1018	CONST REFORMA E AMPLI DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM	76.088,25			76.088,25
12 361 0009 1019	AQUIS DE EQUIP E MAT PERM - PAR E REC PROP ENS FUN	62.041,12			62.041,12
12 361 0009 2020	MANUTENCAO E ENCARGOS COM ENSINO FUNDAMENTAL 25%		2.002.640,57		2.002.640,57
12 361 0009 2022	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		847.449,60		847.449,60
12 361 0010	TRANSPORTE ESCOLAR	830.000,00	815.257,79		1.645.257,79
12 361 0010 1021	AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	830.000,00			830.000,00
12 361 0010 2033	MANUTENC DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE E PROPRIOS		815.257,79		815.257,79
12 364	ENSINO SUPERIOR	438.832,83			438.832,83
12 364 0007	EDUCACAO DIREITOS DE TODOS	438.832,83			438.832,83
12 364 0007 1015	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	438.832,83			438.832,83
12 365	EDUCACAO INFANTIL	651.663,05	225.714,93		877.377,98
12 365 0009	REVITALIZANDO E ESTRUT. A EDUC. BASICA MUNICIPAL	651.663,05	225.714,93		877.377,98
12 365 0009 1017	CONST REFORMA AMPLIACAO DE CEMEIS E PLAYGROUNDS	570.346,97			570.346,97
12 365 0009 1020	AQUI DE EQUIP E MAT PERM PAR E REC PROP ED INFANTI	81.316,08			81.316,08
12 365 0009 2021	MANUTENCAO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL 25%		169.166,73		169.166,73
12 365 0009 2023	MANUTENC DO PROGRAMA ED INFANTIL-BRASIL CARINHOSO		56.548,20		56.548,20
12 365 0037	EMENDAS PARLAMENTAR IMPOSITIVA				
12 365 0037 1082	AQUIS. DE EQPTO E MAT. PERMAN. P/SEC. EDUC E CULT				
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
12 366 0009	REVITALIZANDO E ESTRUT. A EDUC. BASICA MUNICIPAL				
12 366 0009 2024	MANUTENCAO E ENCARGOS DO PROGRAMA - EJA				
12 367	EDUCACAO ESPECIAL				
12 367 0007	EDUCACAO DIREITOS DE TODOS				
12 367 0007 2013	MANUT E ENCARGOS DE ACOES COM EDUCACAO ESPECIAL				
TOTAL		2.108.671,73	4.590.941,55		6.699.613,28

**ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo**

CNPJ: 03.238.631/0001-31

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

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

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**

ÓRGÃO : 06 SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA

UNIDADE: 003 DEPARTAMENTO DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
13	CULTURA	3.000,00	300.094,48		303.094,48
13 392	DIFUSAO CULTURAL	3.000,00	300.094,48		303.094,48
13 392 0011	CULTURA NA CIDADE	3.000,00	300.094,48		303.094,48
13 392 0011 1022	REF AMPLI E ADEQ DE ESP FISICO P BIBLIOTECA/MUSEU				
13 392 0011 1023	AQUI DE EQUIP MOV E UTENS P/ O CENT CULT BIBLI VID	3.000,00			3.000,00
13 392 0011 2034	MANUTENCAO E ENCARGOS COM DPTO DE CULTURA		164.906,46		164.906,46
13 392 0011 2035	REAL DE EVENTOS, FESTAS CULT, CIVIS, EXPO E FESTIV		124.765,00		124.765,00
13 392 0011 2036	MANUTENCAO E ENCARGOS COM CENTRO CULTURAL		10.423,02		10.423,02
TOTAL		3.000,00	300.094,48		303.094,48

**ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo**

CNPJ: 03.238.631/0001-31

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**EXERCÍCIO DE 2018**

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

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**

ÓRGÃO : 06 SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA

UNIDADE: 005 FUNDEB FUNDO MUN. EDUC. BASICA 60

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO		11.658.309,25		11.658.309,25
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		8.502.109,83		8.502.109,83
12 361 0009	REVITALIZANDO E ESTRUT. A EDUC. BASICA MUNICIPAL		8.502.109,83		8.502.109,83
12 361 0009 2025	MANUT E ENCARGOS COM FUNDEB 60% - ENS FUNDAMENTAL		8.502.109,83		8.502.109,83
12 365	EDUCACAO INFANTIL		2.876.551,39		2.876.551,39
12 365 0009	REVITALIZANDO E ESTRUT. A EDUC. BASICA MUNICIPAL		2.876.551,39		2.876.551,39
12 365 0009 2026	MANUT E ENCARGOS COM FUNDEB 60% EDUCACAO INFANTIL		2.876.551,39		2.876.551,39
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		234.048,03		234.048,03
12 366 0009	REVITALIZANDO E ESTRUT. A EDUC. BASICA MUNICIPAL		234.048,03		234.048,03
12 366 0009 2027	MANUTENCAO E ENCARGOS COM FUNDEB 60% - EJA		234.048,03		234.048,03
12 367	EDUCACAO ESPECIAL		45.600,00		45.600,00
12 367 0009	REVITALIZANDO E ESTRUT. A EDUC. BASICA MUNICIPAL		45.600,00		45.600,00
12 367 0009 2028	MANUT E ENCARGOS COM FUNDEB 60% EDUCACAO ESPECIAL		45.600,00		45.600,00
TOTAL			11.658.309,25		11.658.309,25

**ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo**

CNPJ: 03.238.631/0001-31

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**EXERCÍCIO DE 2018**

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

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**

ÓRGÃO : 06 SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA

UNIDADE: 006 FUNDEB FUNDO MUN. EDUC. BASICA 40

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO		7.064.798,00		7.064.798,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		5.187.996,80		5.187.996,80
12 361 0009	REVITALIZANDO E ESTRUT. A EDUC. BASICA MUNICIPAL		5.187.996,80		5.187.996,80
12 361 0009 2029	MANUT E ENCARGOS COM FUNDEB 40% - ENS FUNDAMENTAL		5.187.996,80		5.187.996,80
12 365	EDUCACAO INFANTIL		1.791.101,20		1.791.101,20
12 365 0009	REVITALIZANDO E ESTRUT. A EDUC. BASICA MUNICIPAL		1.791.101,20		1.791.101,20
12 365 0009 2030	MANUT E ENCARGOS COM FUNDEB 40% - EDUC INFANTIL		1.791.101,20		1.791.101,20
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
12 366 0009	REVITALIZANDO E ESTRUT. A EDUC. BASICA MUNICIPAL				
12 366 0009 2031	MANUT E ENCARGOS COM FUNDEB 40% - EJA				
12 367	EDUCACAO ESPECIAL		85.700,00		85.700,00
12 367 0009	REVITALIZANDO E ESTRUT. A EDUC. BASICA MUNICIPAL		85.700,00		85.700,00
12 367 0009 2032	MANUT E ENCARGOS COM FUNDEB 40% - EDUCACAO ESPECIA		85.700,00		85.700,00
TOTAL			7.064.798,00		7.064.798,00

PMPA
FL: 127Página 10
VISTO

**ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo**

CNPJ: 03.238.631/0001-31

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

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

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**ÓRGÃO : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE	3.273.493,44	22.860.748,35		26.134.241,79
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	48.838,00	3.757.072,63		3.805.910,63
10 122 0012	GESTAO DO SUS	48.838,00	3.757.072,63		3.805.910,63
10 122 0012 1024	AQUISICAO DE VEICULOS MOVEIS MAT PERMANENTE	48.838,00			48.838,00
10 122 0012 1025	CONST REF E AMPLIACAO DA ESTRUTURA DA SEC DE SAUDE				
10 122 0012 1026	AQUISICAO DE IMOVEIS - SEC SAUDE		210.000,00		210.000,00
10 122 0012 2037	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE SAUDE		2.922.234,00		2.922.234,00
10 122 0012 2038	MANUTENCAO DA EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE		8.675,00		8.675,00
10 122 0012 2039	MANUT DE ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		3.000,00		3.000,00
10 122 0012 2040	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO SUS				
10 122 0012 2041	MANUTENCAO DA REGULACAO CONTROLE E AVALIACAO		505.782,43		505.782,43
10 122 0012 2042	ATEND A PROC DE MEDICAMENTOS E SERV JUDICIALIZADOS		107.381,20		107.381,20
10 301	ATENCAO BASICA	96.618,00	7.051.636,15		7.148.254,15
10 301 0014	ATENCAO BASICA	96.618,00	7.051.636,15		7.148.254,15
10 301 0014 1033	CONST REFORMA E AMPL DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE				
10 301 0014 1034	AQUIS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-UBS	96.618,00			96.618,00
10 301 0014 1035	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DE SAUDE				
10 301 0014 1050	CONSTRUCAO DE BANHEIROS EM ALDEIAS INDIGENAS				
10 301 0014 2055	MANUT E ENCARGOS C/ UNIDADES DE SAUDE BUCAL CER II		20.351,72		20.351,72
10 301 0014 2056	MANUT E ENCARGOS C/ UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA		5.590.449,51		5.590.449,51
10 301 0014 2057	MANUT E ENCARGOS C/ AGENTE COM DE SAUDE URBANA-ACS		758.403,31		758.403,31
10 301 0014 2058	MANUT E ENCARGOS COM AGENTE COM DE SAUDE RURAL-ACS		644.533,96		644.533,96
10 301 0014 2060	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO INDIGENA				
10 301 0014 2061	MANUTENCAO DE ACADEMIA DE SAUDE		2.429,91		2.429,91
10 301 0014 2108	AUXILIOS ASSISTENCIAL A PESSOAS FISICA - SAUDE		35.467,74		35.467,74
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.128.037,44	10.062.602,89		13.190.640,33
10 302 0013	ATENDIMENTO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.128.037,44	10.062.602,89		13.190.640,33
10 302 0013 1027	REFORMA E ADEQUACAO NO HOSPITAL	2.771.569,85			2.771.569,85
10 302 0013 1028	AQUI DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE P/ O HOSPITAL	159.149,59			159.149,59
10 302 0013 1029	AQUIS DE EQTO P/ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA				
10 302 0013 1030	AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIAS	195.000,00			195.000,00
10 302 0013 1031	CONST REFORMA AMPLIA E EQUIP ESPECIALIZADOS CER II				
10 302 0013 1032	CONST E EQUIP DO CENTRO DE AT. PSICOSOCIAL CAPS II	2.318,00			2.318,00
10 302 0013 2043	MANUTENCAO DO HOSPITAL		3.775.586,45		3.775.586,45
10 302 0013 2044	MANUTENCAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS		1.099.360,27		1.099.360,27
10 302 0013 2045	MANUT. DE ATIV. DE UNID. DESC. REABILITACAO - UDR		602.479,08		602.479,08
10 302 0013 2046	MANUTENCAO DE ATIVIDADE DO LABORATORIO MUNICIPAL		547.205,47		547.205,47
10 302 0013 2047	MANUT DAS ATIVIDADES DA AGENCIA TRANSFUSIONAL AT				
10 302 0013 2048	MANUTENCAO DA UPA 24 HORAS		186,17		186,17
10 302 0013 2049	MANUTENCAO EM FARMACIA HOSPITALAR				
10 302 0013 2050	MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS		138.661,36		138.661,36
10 302 0013 2051	IMPL MANUTENC SERV DE ATENDIM ESPEC SAE/DSTS/AIDS				
10 302 0013 2052	MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		3.899.124,09		3.899.124,09
10 302 0037	EMENDAS PARLAMENTAR IMPOSITIVA				
10 302 0037 1081	AQUISICAO DE EQPTO E MAT. PERMANENTE P/SEC. SAUDE				
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		855.719,26		855.719,26
10 303 0014	ATENCAO BASICA		855.719,26		855.719,26
10 303 0014 2054	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA		855.719,26		855.719,26
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		325.112,84		325.112,84
10 304 0015	VIGILANCIA EM SAUDE		325.112,84		325.112,84
10 304 0015 1037	AQUISICAO DE VEIC MOTOS PARA VIGILANCIA EM SAUDE				
10 304 0015 2062	MANUTEN DE ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA		325.112,84		325.112,84
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		808.604,58		808.604,58
10 305 0015	VIGILANCIA EM SAUDE		808.604,58		808.604,58
10 305 0015 1036	REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO				
10 305 0015 1038	PROJETOS DE COMBATE A VIOLENCIA				
10 305 0015 1039	PROJETOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA EM SAUDE				
10 305 0015 2063	MANUT DAS VIGILANCIAS EPIDEMIOLOGICAS E AMBIENTAL		808.604,58		808.604,58
10 305 0015 2064	MANUTENCAO E PROJETO DE EDUCACAO E SAUDE AMBIENTAL				
10 305 0015 2065	MANUTENCAO E PROJETO DE COMBATE A HANSENIASE				
TOTAL		3.273.493,44	22.860.748,35		26.134.241,79

**ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo**

CNPJ: 03.238.631/0001-31

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

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

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**ÓRGÃO : 08 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL TRAB. CIDADANIA
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	2.484,55	1.548.502,35		1.550.986,90
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	2.484,55	1.548.502,35		1.550.986,90
04 122 0019	GESTAO E PLANEJ. DAS UND. ADM DA SEC DE ASSIST. SO	2.484,55	1.548.502,35		1.550.986,90
04 122 0019 1056	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQ E EQUIPAMENTOS	2.484,55	1.548.502,35		1.550.986,90
04 122 0019 2073	MANUT E ENCARGOS COM A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL				2.484,55
08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.548.502,35		1.548.502,35
08 122	ADMINISTRACAO GERAL				
08 122 0019	GESTAO E PLANEJ. DAS UND. ADM DA SEC DE ASSIST. SO				
08 122 0019 1080	CONSTRUCAO/REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSIST				
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA				
08 244 0035	ASSISTENCIA SOCIAL				
08 244 0035 2109	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PES. FISICA - ASS.SOCIAL				
TOTAL		2.484,55	1.548.502,35		1.550.986,90

**ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo**

CNPJ: 03.238.631/0001-31

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

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

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**ÓRGÃO : 08 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL TRAB. CIDADANIA
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.461.167,61		1.461.167,61
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO		21.938,88		21.938,88
08 241 0035	ASSISTENCIA SOCIAL		21.938,88		21.938,88
08 241 0035 1057	CONST DE PISCINA E IMPLANT DE ACADEMIA P/ 3° IDADE				
08 241 0035 2076	MANUTENCAO DO PROGRAMA API-APOIO PARA IDOSO				
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		21.938,88		21.938,88
08 242 0036	APAE		14.400,00		14.400,00
08 242 0036 2077	APOIO AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - APAE		14.400,00		14.400,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		14.400,00		14.400,00
08 243 0022	PSEAC - PROTECAO SOC ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		232.154,70		232.154,70
08 243 0022 2084	MANUTENCAO DA CASA DE RETAGUARDA		53.017,39		53.017,39
08 243 0035	ASSISTENCIA SOCIAL		53.017,39		53.017,39
08 243 0035 2081	MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA		179.137,31		179.137,31
08 243 0035 2082	MANUTENCAO DO AEPETI		1.125,00		1.125,00
08 243 0035 2088	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ		86.617,15		86.617,15
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		91.395,16		91.395,16
08 244 0020	PSB - PROTECAO SOCIAL BASICA		1.192.674,03		1.192.674,03
08 244 0020 2074	MANUTENCAO DE PROGRAMA PSB-PROTECAO SOCIAL BASICA		864.576,24		864.576,24
08 244 0021	PSEMC - PROTECAO SOCIAL ESP. MEDIA COMPLEXIDADE		864.576,24		864.576,24
08 244 0021 2075	MANUT DO PROGRAMA PSEMC-PROT SOCIAL ESP DE M. COMP		86.362,46		86.362,46
08 244 0023	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL, TRAB. E CIDADANIA		86.362,46		86.362,46
08 244 0023 2078	MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		40.848,89		40.848,89
08 244 0024	PROJETO AUXILIOS EVENTUAIS		40.848,89		40.848,89
08 244 0024 2079	MAN DOS BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL		34.789,11		34.789,11
08 244 0025	GESTAO DO BOLSA FAMILIA		34.789,11		34.789,11
08 244 0025 2080	MANUT. DO PROG. BOLSA FAMILIA - GBF SUAS		94.767,04		94.767,04
08 244 0026	ASSISTENCIA E CIDADANIA POR PEIXOTO		94.767,04		94.767,04
08 244 0026 2085	MANUTENCAO DO FUPIS		3.154,00		3.154,00
08 244 0026 2087	MANUTENCAO E ENCARGOS COM CASA DE APOIO		3.154,00		3.154,00
08 244 0027	GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS				
08 244 0027 2089	MANUTENCAO DO GSUAS		38.872,29		38.872,29
08 244 0028	PROGRAMA DE PROTECAO DO SUAS		38.872,29		38.872,29
08 244 0028 2090	MAN E ENCARGOS COM PROGRAMA DE PROTECAO DO SUAS		29.304,00		29.304,00
			29.304,00		29.304,00
	TOTAL		1.461.167,61		1.461.167,61



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo

CNPJ: 03.238.631/0001-31

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

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

em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 08 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL TRAB. CIDADANIA

UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL				
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		200.808,47		200.808,47
08 243 0026	ASSISTENCIA E CIDADANIA POR PEIXOTO		200.808,47		200.808,47
08 243 0026 2083	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		200.808,47		200.808,47
08 243 0026 2086	MANUTENCAO DO FMDCA		200.808,47		200.808,47
TOTAL			200.808,47		200.808,47

**ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo**

CNPJ: 03.238.631/0001-31

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**EXERCÍCIO DE 2018**

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

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**

ÓRGÃO : 09 SECRET MUNIC AGRICULT. IND. E COMERCIO

UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	1.470,00	617.636,41		619.106,41
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.470,00	617.636,41		619.106,41
04 122 0002	GESTAO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	1.470,00	617.636,41		619.106,41
04 122 0002 1040	AQUISICAO DE MOVEIS MAT PERMANENTE VEICULO EQUIPAM	1.470,00			1.470,00
04 122 0002 2066	MANUT E ENCARGOS C/ A SEC DE AGRIC, IND E COMERCIO		617.636,41		617.636,41
20	AGRICULTURA				
20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	455,96			455,96
20 601 0018	GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA	455,96			455,96
20 601 0018 1041	AQUI DE PATRULHA MECANIZADA MAT PERM VEICULO EQUIP	455,96			455,96
20 601 0018 1042	APOIO A ACOES AGRICULTURA FAMILIAR E ASSENTAMENTO				
20 601 0018 1043	REGULARIZ FUNDIARIA JUNTO AI INCRA E OUTROS ORGAOS	455,96			455,96
20 601 0018 2067	MANUTEN DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DO PRODUTOR				
20 601 0018 2068	ASSIS TECNICA EXTEN RURAL E CAPACIT AOS PRODUTORES				
22	INDUSTRIA				
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL				
22 661 0033	INCENTIVO PARA O EMPREENDEDORISMO				
22 661 0033 1054	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL				
22 661 0033 2072	MANUTEN DO CENTRO DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL-CAE				
TOTAL		1.925,96	617.636,41		619.562,37

**ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo**

CNPJ: 03.238.631/0001-31

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**EXERCÍCIO DE 2018**

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

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE****ÓRGÃO : 10** SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE MINERACAO TURISMO
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	4.932,00	326.650,50		331.582,50
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	4.932,00	326.650,50		331.582,50
04 122 0002	GESTAO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	4.932,00	326.650,50		331.582,50
04 122 0002 1044	AQUISICAO DE VEICULOS EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	4.932,00			4.932,00
04 122 0002 2069	MANUT E ENCARGOS C A SEC DE M. AMBIENTE MIN E TURI		326.650,50		326.650,50
TOTAL		4.932,00	326.650,50		331.582,50

**ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo**

CNPJ: 03.238.631/0001-31

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**EXERCÍCIO DE 2018**

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

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE****ÓRGÃO : 10** SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE MINERACAO TURISMO
UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL				
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				
18 541 0016	MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
18 541 0016 1048	DES DE PROJETOS ESP SUSTENTAVEL RES SOLIDOS E. AMB				
18 541 0016 1049	PREVENCAO E COMBATE AS QUEIMADAS				
18 541 0016 2071	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
18 542	CONTROLE AMBIENTAL				
18 542 0016	MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
18 542 0016 1045	IMPLANT E ESTRUT DA DESCENTRALIZAC DO LIC AMBI				
18 542 0016 1047	AMPLIACAO DO VIVEIRO DE MUDAS				
18 542 0016 2070	ESCRITORIO DA METEMAT RESERVA GARIMPEIRA				
18 543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS				
18 543 0016	MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
18 543 0016 1046	RECUPERACAO DO ATERRO SANITARIO (LIXAO)				
22	INDUSTRIA				
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL				
22 661 0017	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
22 661 0017 2072	MANUTEN DO CENTRO DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL-CAE				
23	COMERCIO E SERVICOS				
23 695	TURISMO	150.000,00			150.000,00
23 695 0017	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	150.000,00			150.000,00
23 695 0017 1051	CONSTRU DO CENTRO DE EVENTOS E MUSEU DO GARIMPEIRO	150.000,00			150.000,00
23 695 0017 1052	REALIZACAO DE EVENTOS TURISTICOS NO MUNICIPIO	150.000,00			150.000,00
23 695 0017 1053	IMPLANTACAO DO TURISMO RURAL (ROTAS TURISTICAS)				
TOTAL		150.000,00			150.000,00

**ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo**

CNPJ: 03.238.631/0001-31

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**EXERCÍCIO DE 2018**

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

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**

em R\$

ÓRGÃO : 11 SECRET MUNIC DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	8.019,00	3.632.336,12		3.640.355,12
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	8.019,00	3.632.336,12		3.640.355,12
04 122 0002	GESTAO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	8.019,00	3.632.336,12		3.640.355,12
04 122 0002 1058	AQUIS DE MOVEIS, MAT PERMANENTE, VEICULO, EQUIPAME	8.019,00			8.019,00
04 122 0002 2091	MANUT E ENCARGOS COM A SEC DE OBRAS E SERV URBANOS		3.632.336,12		3.632.336,12
15	URBANISMO	1.931.655,86	9.731,08		1.941.386,94
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.931.655,86	9.731,08		1.941.386,94
15 451 0029	REVITALIZACAO URBANA E DESENV. RURAL	1.931.655,86	9.731,08		1.941.386,94
15 451 0029 1059	AQUISICAO DE IMOVEIS				
15 451 0029 1060	CONST REF E ESTRUT DE CALCADAS, PRACAS, JARDINS				
15 451 0029 1061	IMPLANTACAO DE PROJETO DE MOBILIDADE URBANA				
15 451 0029 1062	PAV ASFALTICA, DRENAGEM, BUEIROS, GALER E CAN DE VIAS	1.526.630,13			1.526.630,13
15 451 0029 1063	CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS	405.025,73			405.025,73
15 451 0029 1064	IMPLANTACAO DOS PATIOS DE MAQUINAS				
15 451 0029 1065	IMPLANTACAO DE USINA DE ASFALTO				
15 451 0029 2092	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS		4.811,08		4.811,08
15 451 0029 2093	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO				
15 451 0029 2096	LOCACAO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.920,00		4.920,00
16	HABITACAO				
16 482	HABITACAO URBANA				
16 482 0030	MORAR BEM				
16 482 0030 1067	CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES				
16 482 0030 1068	IMPLANTACAO DOS PROJETOS TECN SOCIAIS DE HABITACAO				
18	GESTAO AMBIENTAL				
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				
18 541 0029	REVITALIZACAO URBANA E DESENV. RURAL				
18 541 0029 1066	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO				
25	ENERGIA				
25 752	ENERGIA ELETRICA		671.679,16		671.679,16
25 752 0029	REVITALIZACAO URBANA E DESENV. RURAL		671.679,16		671.679,16
25 752 0029 2095	MANUT E EXPANSAO DOS SERVIC DE ILUMINACAO PUBLICA		671.679,16		671.679,16
26	TRANSPORTE		671.679,16		671.679,16
26 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	13.000,00	786.000,00		799.000,00
26 451 0029	REVITALIZACAO URBANA E DESENV. RURAL		786.000,00		786.000,00
26 451 0029 2094	MANUTE, REFORMA E AMPLIACAO DE VIAS URBANAS FETHAB		786.000,00		786.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO		786.000,00		786.000,00
26 782 0037	EMENDAS PARLAMENTAR IMPOSITIVA	13.000,00			13.000,00
26 782 0037 1083	AQUIS. DE EQPTO E MAT. PERMANT. P/SEC. OBRAS E SER	13.000,00			13.000,00
		13.000,00			13.000,00
TOTAL		1.952.674,86	5.099.746,36		7.052.421,22

**ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo**

CNPJ: 03.238.631/0001-31

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

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

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**ÓRGÃO : 12 SECRET MUNIC DE TRANSPORTE RODOVIARIO
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	17.610,00	3.149.773,49		3.167.383,49
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	17.610,00	3.149.773,49		3.167.383,49
04 122 0002	GESTAO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	17.610,00	3.149.773,49		3.167.383,49
04 122 0002 1069	AQUISICAO DE MOVEIS, MAT PERM, VEICULO, EQUIPAMENT	17.610,00			17.610,00
04 122 0002 2097	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRET DE TRANSPORTES		3.149.773,49		3.149.773,49
26	TRANSPORTE	301.891,00	23.848,00		325.739,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	301.891,00	23.848,00		325.739,00
26 782 0031	INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE	301.891,00	23.848,00		325.739,00
26 782 0031 1070	CONST, AMPLIAC E ADEQ DE ESTRADAS, PONTES E BUEIRO	1.550,00			1.550,00
26 782 0031 1071	AQUIS DE VEIC, MAQUINAS PAT, MECANIZADA E EQPTOS ROD	134.098,00			134.098,00
26 782 0031 1072	CONST, AMPLI E ADEQ DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS				
26 782 0031 2098	MAN E CONS DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES, BUEIROS				
26 782 0031 2099	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DO AMAZONIA				
26 782 0031 2100	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		23.848,00		23.848,00
26 782 0031 2101	MAN E CONS DE ESTR VIC, PONTES E BUEIROS FETHAB	166.243,00			166.243,00
TOTAL		319.501,00	3.173.621,49		3.493.122,49

**ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo**

CNPJ: 03.238.631/0001-31

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

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

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**

ÓRGÃO : 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER				
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	255.276,61	576.256,18		831.532,79
27 812 0002	GESTAO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	255.276,61	576.256,18		831.532,79
27 812 0002 1073	AQUISICAO DE MOVEIS, MAT PERM, VEICULO E EQUIPAMEN		383.064,68		383.064,68
27 812 0002 2102	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SEC DE ESPORTE E LAZER				
27 812 0032	ESPORTE NO SEU BAIRRO		383.064,68		383.064,68
27 812 0032 1074	CONST, AMPLIA, E REF DE GINASIOS QUAD ESPORT, ARQU	255.276,61	193.191,50		448.468,11
27 812 0032 1075	AQUISICAO DE ONIBUS PARA ATENDER A SECRETARIA	243.776,61			243.776,61
27 812 0032 1076	IMPL DO PROGRAMA DE PREMIACAO A EVENTOS ESPORTIVOS	11.500,00			11.500,00
27 812 0032 2103	APOIO A REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS		193.191,50		193.191,50
TOTAL		255.276,61	576.256,18		831.532,79
TOTAL					75.979.679,13
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)					2.828.400,00
TOTAL GERAL					78.808.079,13



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo

CNPJ: 03.238.631/0001-31

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

(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
02	JUDICIARIA		567.671,76		567.671,76
02 091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		567.671,76		567.671,76
02 091 0002	GESTAO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS		567.671,76		567.671,76
02 091 0002 2006	MANUTENCAO E ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA		567.671,76		567.671,76
04	ADMINISTRACAO		567.671,76		567.671,76
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	105.064,82	15.123.975,02		15.229.039,84
04 122 0002	GESTAO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	65.652,82	13.264.065,71		13.329.718,53
04 122 0002 1003	IMPLANT. DE MANUT. ADM NO DISTR DE UNIAO DO NORTE	44.479,00	11.715.563,36		11.760.042,36
04 122 0002 1004	AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPTOS E MAT. PERMANENTE				
04 122 0002 1005	AQUISICAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.239,00			9.239,00
04 122 0002 1006	INCENT AO CONTROLE SOC. ATR DO PORTAL TRANSP E OUV				
04 122 0002 1007	REGULARIZACAO FUNDIARIA - URBANA				
04 122 0002 1040	AQUISICAO DE MOVEIS MAT PERMANENTE VEICULO EQUIPAM	1.470,00			1.470,00
04 122 0002 1044	AQUISICAO DE VEICULOS EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	4.932,00			4.932,00
04 122 0002 1058	AQUIS DE MOVEIS, MAT PERMANENTE, VEICULO, EQUIPAME	8.019,00			8.019,00
04 122 0002 1069	AQUISICAO DE MOVEIS, MAT PERM, VEICULO, EQUIPAMENT	17.610,00			17.610,00
04 122 0002 1077	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQ, E EQUIPTOS	3.209,00			3.209,00
04 122 0002 1079	IMPLANTACAO DO TIRO DE GUERRA				
04 122 0002 2002	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GAB. DO PREFEITO		595.553,77		595.553,77
04 122 0002 2004	MANUTENCAO DA OUVIDORIA MUNICIPAL				
04 122 0002 2005	MANUT. DA JUNTA DE SERV. MILITAR E UN. MUN DE CAD		2.524,62		2.524,62
04 122 0002 2008	MANUTENCAO E ENCARGOS C/SEC DE ADMINISTRACAO		3.179.166,50		3.179.166,50
04 122 0002 2009	APOIO AS ENTID. S/FINS LUCR. E OUTRAS ESF. DE GOV		24.000,00		24.000,00
04 122 0002 2059	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE GOVERNO		182.771,82		182.771,82
04 122 0002 2066	MANUT E ENCARGOS C/A SEC DE AGRIC, IND E COMERCIO		617.636,41		617.636,41
04 122 0002 2069	MANUT E ENCARGOS C A SEC DE M. AMBIENTE MIN E TURI		326.650,50		326.650,50
04 122 0002 2091	MANUT E ENCARGOS COM A SEC DE OBRAS E SERV URBANOS		3.632.336,12		3.632.336,12
04 122 0002 2097	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRET DE TRANSPORTES		3.149.773,49		3.149.773,49
04 122 0002 2104	MANUT. DE SERV. DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL		5.150,13		5.150,13
04 122 0003	DEMOCRACIA E APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	18.689,27			18.689,27
04 122 0003 1008	REALIZAR REFOR ADM, PCCV, CONC PUBL E SELETIVOS	18.689,27			18.689,27
04 122 0003 2010	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS				
04 122 0019	GESTAO E PLANEJ. DAS UND. ADM DA SEC DE ASSIST. SO	2.484,55	1.548.502,35		1.550.986,90
04 122 0019 1056	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQ E EQUIPAMENTOS	2.484,55			2.484,55
04 122 0019 2073	MANUT E ENCARGOS COM A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.548.502,35		1.548.502,35
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	39.412,00	1.859.909,31		1.899.321,31
04 123 0002	GESTAO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	39.412,00	1.859.909,31		1.899.321,31
04 123 0002 1009	AQUISICAO DE MOVEIS, MAT. PERM, EQUIPTOS INFORMAT	39.412,00			39.412,00
04 123 0002 1010	AQUISICAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS P/FISCALIZACA				
04 123 0002 2011	MANUTENC E ENCARGOS C/A SEC. DE PLANEJ E FAZENDA		1.859.909,31		1.859.909,31
04 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO				
04 125 0004	EQUILIBRIO FISCAL				
04 125 0004 1011	ELAB DE PROJ P/ATUAL VAL, CAD IMOV PLANO DIRETOR				
04 125 0004 1012	INCREMENTO DA RECEITA, TRANSP E CONTR DE ARRECADAC				
08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.661.976,08		1.661.976,08
08 122	ADMINISTRACAO GERAL				
08 122 0019	GESTAO E PLANEJ. DAS UND. ADM DA SEC DE ASSIST. SO				
08 122 0019 1080	CONSTRUCAO/REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSIST				
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO		21.938,88		21.938,88
08 241 0035	ASSISTENCIA SOCIAL		21.938,88		21.938,88
08 241 0035 1057	CONST DE PISCINA E IMPLANT DE ACADEMIA P/ 3º IDADE				
08 241 0035 2076	MANUTENCAO DO PROGRAMA API-APOIO PARA IDOSO		21.938,88		21.938,88
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		14.400,00		14.400,00
08 242 0036	APAE		14.400,00		14.400,00
08 242 0036 2077	APOIO AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - APAE		14.400,00		14.400,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		432.963,17		432.963,17
08 243 0022	PSEAC - PROTECAO SOC ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		53.017,39		53.017,39
08 243 0022 2084	MANUTENCAO DA CASA DE RETAGUARDA		53.017,39		53.017,39
08 243 0026	ASSISTENCIA E CIDADANIA POR PEIXOTO		200.808,47		200.808,47
08 243 0026 2083	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		200.808,47		200.808,47
08 243 0026 2086	MANUTENCAO DO FMDCA				
08 243 0035	ASSISTENCIA SOCIAL		179.137,31		179.137,31
08 243 0035 2081	MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA		1.125,00		1.125,00
08 243 0035 2082	MANUTENCAO DO AEPETI		86.617,15		86.617,15
08 243 0035 2088	MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ		91.395,16		91.395,16
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.192.674,03		1.192.674,03
08 244 0020	PSB - PROTECAO SOCIAL BASICA		864.576,24		864.576,24
08 244 0020 2074	MANUTENCAO DE PROGRAMA PSB-PROTECAO SOCIAL BASICA		864.576,24		864.576,24
08 244 0021	PSEMC - PROTECAO SOCIAL ESP. MEDIA COMPLEXIDADE		86.362,46		86.362,46
08 244 0021 2075	MANUT DO PROGRAMA PSEMC-PROT SOCIAL ESP DE M. COMP		86.362,46		86.362,46
08 244 0023	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL, TRAB. E CIDADANIA		40.848,89		40.848,89
08 244 0023 2078	MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		40.848,89		40.848,89
08 244 0024	PROJETO AUXILIOS EVENTUAIS		34.789,11		34.789,11

PMB
FL: 3138
32 VOTO

**ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo**

CNPJ: 03.238.631/0001-31

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64**EXERCÍCIO DE 2018**

(Adendo VI, a Portaria SDF 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 0024 2079	MAN DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL		34.789,11		34.789,11
08 244 0025	GESTAO DO BOLSA FAMILIA		94.767,04		94.767,04
08 244 0025 2080	MANUT. DO PROG. BOLSA FAMILIA - GBF SUAS		94.767,04		94.767,04
08 244 0026	ASSISTENCIA E CIDADANIA POR PEIXOTO		3.154,00		3.154,00
08 244 0026 2085	MANUTENCAO DO FUPIS		3.154,00		3.154,00
08 244 0026 2087	MANUTENCAO E ENCARGOS COM CASA DE APOIO				
08 244 0027	GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS		38.872,29		38.872,29
08 244 0027 2089	MANUTENCAO DO GSUAS		38.872,29		38.872,29
08 244 0028	PROGRAMA DE PROTECAO DO SUAS		29.304,00		29.304,00
08 244 0028 2090	MAN E ENCARGOS COM PROGRAMA DE PROTECAO DO SUAS		29.304,00		29.304,00
08 244 0035	ASSISTENCIA SOCIAL				
08 244 0035 2109	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PES. FISICA - ASS.SOCIAL				
10	SAUDE				
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	3.273.493,44	22.860.748,35		26.134.241,79
10 122 0012	GESTAO DO SUS	48.838,00	3.757.072,63		3.805.910,63
10 122 0012 1024	AQUISICAO DE VEICULOS MOVEIS MAT PERMANENTE	48.838,00	3.757.072,63		3.805.910,63
10 122 0012 1025	CONST REF E AMPLIACAO DA ESTRUTURA DA SEC DE SAUDE	48.838,00			48.838,00
10 122 0012 1026	AQUISICAO DE IMOVEIS - SEC SAUDE		210.000,00		210.000,00
10 122 0012 2037	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE SAUDE		2.922.234,00		2.922.234,00
10 122 0012 2038	MANUTENCAO DA EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE		8.675,00		8.675,00
10 122 0012 2039	MANUT DE ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		3.000,00		3.000,00
10 122 0012 2040	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO SUS				
10 122 0012 2041	MANUTENCAO DA REGULACAO CONTROLE E AVALIACAO		505.782,43		505.782,43
10 122 0012 2042	ATEND A PROC DE MEDICAMENTOS E SERV JUDICIALIZADOS		107.381,20		107.381,20
10 301	ATENCAO BASICA		7.051.636,15		7.148.254,15
10 301 0014	ATENCAO BASICA	96.618,00	7.051.636,15		7.148.254,15
10 301 0014 1033	CONST REFORMA E AMPL DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	96.618,00			
10 301 0014 1034	AQUIS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-UBS				
10 301 0014 1035	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DE SAUDE	96.618,00			96.618,00
10 301 0014 1050	CONSTRUCAO DE BANHEIROS EM ALDEIAS INDIGENAS				
10 301 0014 2055	MANUT E ENCARGOS C/ UNIDADES DE SAUDE BUCAL CER II		20.351,72		20.351,72
10 301 0014 2056	MANUT E ENCARGOS C/ UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA		5.590.449,51		5.590.449,51
10 301 0014 2057	MANUT E ENCARGOS C/ AGENTE COM DE SAUDE URBANA-ACS		758.403,31		758.403,31
10 301 0014 2058	MANUT E ENCARGOS COM AGENTE COM DE SAUDE RURAL-ACS		644.533,96		644.533,96
10 301 0014 2060	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DO INDIGENA				
10 301 0014 2061	MANUTENCAO DE ACADEMIA DE SAUDE		2.429,91		2.429,91
10 301 0014 2108	AUXÍLIOS ASSISTENCIAL A PESSOAS FISICA - SAUDE		35.467,74		35.467,74
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		10.062.602,89		13.190.640,33
10 302 0013	ATENDIMENTO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.128.037,44	10.062.602,89		13.190.640,33
10 302 0013 1027	REFORMA E ADEQUACAO NO HOSPITAL	3.128.037,44			2.771.569,85
10 302 0013 1028	AQUI DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE P/ O HOSPITAL	2.771.569,85			159.149,59
10 302 0013 1029	AQUIS DE EQTO P/ UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA	159.149,59			
10 302 0013 1030	AQUISICAO DE VEICULOS E AMBULANCIA				
10 302 0013 1031	CONST REFORMA AMPLIA E EQUIP ESPECIALIZADOS CER II	195.000,00			195.000,00
10 302 0013 1032	CONST E EQUIP DO CENTRO DE AT. PSICOSOCIAL CAPS II				
10 302 0013 2043	MANUTENCAO DO HOSPITAL	2.318,00			2.318,00
10 302 0013 2044	MANUTENCAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS		3.775.586,45		3.775.586,45
10 302 0013 2045	MANUT. DE ATIV. DE UNID. DESC. REABILITACAO - UDR		1.099.360,27		1.099.360,27
10 302 0013 2046	MANUTENCAO DE ATIVIDADE DO LABORATORIO MUNICIPAL		602.479,08		602.479,08
10 302 0013 2047	MANUT DAS ATIVIDADES DA AGENCIA TRANSFUSIONAL AT		547.205,47		547.205,47
10 302 0013 2048	MANUTENCAO DA UPA 24 HORAS				
10 302 0013 2049	MANUTENCAO EM FARMACIA HOSPITALAR		186,17		186,17
10 302 0013 2050	MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS				
10 302 0013 2051	IMPL MANUTENC SERV DE ATENDIM ESPEC SAE/DSTS/AIDS		138.661,36		138.661,36
10 302 0013 2052	MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE				
10 302 0037	EMENDAS PARLAMENTAR IMPOSITIVA		3.899.124,09		3.899.124,09
10 303	AQUISICAO DE EQPTO E MAT. PERMANENTE P/SEC. SAUDE				
10 303 0014	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO				
10 303 0014 2054	ATENCAO BASICA		855.719,26		855.719,26
10 304	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA		855.719,26		855.719,26
10 304 0015	VIGILANCIA SANITARIA		855.719,26		855.719,26
10 304 0015 1037	VIGILANCIA EM SAUDE		325.112,84		325.112,84
10 304 0015 2062	AQUISICAO DE VEIC MOTOS PARA VIGILANCIA EM SAUDE		325.112,84		325.112,84
10 305	MANUTEN DE ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA				
10 305 0015	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		325.112,84		325.112,84
10 305 0015 1036	VIGILANCIA EM SAUDE		808.604,58		808.604,58
10 305 0015 1038	REALIZACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO		808.604,58		808.604,58
10 305 0015 1039	PROJETOS DE COMBATE A VIOLENCIA				
10 305 0015 2063	PROJETOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA EM SAUDE				
10 305 0015 2064	MANUT DAS VIGILANCIAS EPIDEMIOLOGICAS E AMBIENTAL		808.604,58		808.604,58
10 305 0015 2065	MANUTENCAO E PROJETO DE EDUCACAO E SAUDE AMBIENTAL				
10 305 0015 2065	MANUTENCAO E PROJETO DE COMBATE A HANSENIASE				
	EDUCACAO	2.124.036,73	24.083.431,70		

PMPA

Fl. 26.207.408/43

32.0370

**ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo**

CNPJ: 03.238.631/0001-31

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

(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
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	15.365,00	769.382,90		784.747,90
12 122 0006	GESTAO DA POLITICA EDUCACIONAL	15.365,00	769.382,90		784.747,90
12 122 0006 1013	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS, EQUIPTOS E MAT PERM	15.365,00			15.365,00
12 122 0006 1014	REFORMA E AMPL DA ESTRUTURA DA SEC DE EDUC E CULTU				
12 122 0006 2012	MANUT E ENCARGOS COM A SEC DE EDUCACAO E CULTURA				
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		769.382,90		769.382,90
12 306 0008	GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR		699.878,66		699.878,66
12 306 0008 2014	MANUT ALIMENTACAO ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL CRECHE		699.878,66		699.878,66
12 306 0008 2015	MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		171.999,96		171.999,96
12 306 0008 2016	MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR PRE ESCOLA		346.525,92		346.525,92
12 306 0008 2017	MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR INDIGENA		139.782,13		139.782,13
12 306 0008 2018	MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCACAO ESPECIAL		23.466,04		23.466,04
12 306 0008 2019	MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		6.754,23		6.754,23
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		11.350,38		11.350,38
12 361 0009	REVITALIZANDO E ESTRUT. A EDUC. BASICA MUNICIPAL	1.018.175,85	17.355.454,59		18.373.630,44
12 361 0009 1016	CONST REFOR AMPLI E READ DE QUADRAS GINASIOS PLAYG	188.175,85	16.540.196,80		16.728.372,65
12 361 0009 1018	CONST REFORMA E AMPLI DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM	50.046,48			50.046,48
12 361 0009 1019	AQUIS DE EQUIP E MAT PERM - PAR E REC PROP ENS FUN	76.088,25			76.088,25
12 361 0009 2020	MANUTENCAO E ENCARGOS COM ENSINO FUNDAMENTAL 25%	62.041,12			62.041,12
12 361 0009 2022	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		2.002.640,57		2.002.640,57
12 361 0009 2025	MANUT E ENCARGOS COM FUNDEB 60% - ENS FUNDAMENTAL		847.449,60		847.449,60
12 361 0009 2029	MANUT E ENCARGOS COM FUNDEB 40% - ENS FUNDAMENTAL		8.502.109,83		8.502.109,83
12 361 0010	TRANSPORTE ESCOLAR		5.187.996,80		5.187.996,80
12 361 0010 1021	AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	830.000,00	815.257,79		1.645.257,79
12 361 0010 2033	MANUTENC DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE E PROPRIOS	830.000,00			830.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR		815.257,79		815.257,79
12 364 0007	EDUCACAO DIREITOS DE TODOS	438.832,83			438.832,83
12 364 0007 1015	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	438.832,83			438.832,83
12 365	EDUCACAO INFANTIL	438.832,83			438.832,83
12 365 0009	REVITALIZANDO E ESTRUT. A EDUC. BASICA MUNICIPAL	651.663,05	4.893.367,52		5.545.030,57
12 365 0009 1017	CONST REFORMA AMPLIACAO DE CEMEIS E PLAYGROUNDS	651.663,05	4.893.367,52		5.545.030,57
12 365 0009 1020	AQUI DE EQUIP E MAT PERM PAR E REC PROP ED INFANTI	570.346,97			570.346,97
12 365 0009 2021	MANUTENCAO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL 25%	81.316,08			81.316,08
12 365 0009 2023	MANUTENC DO PROGRAMA ED INFANTIL-BRASIL CARINHOSO		169.166,73		169.166,73
12 365 0009 2026	MANUT E ENCARGOS COM FUNDEB 60% EDUCACAO INFANTIL		56.548,20		56.548,20
12 365 0009 2030	MANUT E ENCARGOS COM FUNDEB 40% - EDUC INFANTIL		2.876.551,39		2.876.551,39
12 365 0037	EMENDAS PARLAMENTAR IMPOSITIVA		1.791.101,20		1.791.101,20
12 365 0037 1082	AQUIS. DE EQPTO E MAT. PERMAN. P/SEC. EDUC E CULT				
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
12 366 0009	REVITALIZANDO E ESTRUT. A EDUC. BASICA MUNICIPAL		234.048,03		234.048,03
12 366 0009 2024	MANUTENCAO E ENCARGOS DO PROGRAMA - EJA		234.048,03		234.048,03
12 366 0009 2027	MANUTENCAO E ENCARGOS COM FUNDEB 60% - EJA				
12 366 0009 2031	MANUT E ENCARGOS COM FUNDEB 40% - EJA		234.048,03		234.048,03
12 367	EDUCACAO ESPECIAL				
12 367 0009	EDUCACAO DIREITOS DE TODOS		131.300,00		131.300,00
12 367 0009 2013	MANUT E ENCARGOS DE ACOES COM EDUCACAO ESPECIAL				
12 367 0009	REVITALIZANDO E ESTRUT. A EDUC. BASICA MUNICIPAL		131.300,00		131.300,00
12 367 0009 2028	MANUT E ENCARGOS COM FUNDEB 60% EDUCACAO ESPECIAL		45.600,00		45.600,00
12 367 0009 2032	MANUT E ENCARGOS COM FUNDEB 40% - EDUCACAO ESPECIA		85.700,00		85.700,00
3	CULTURA				
3 392	DIFUSAO CULTURAL	3.000,00	300.094,48		303.094,48
3 392 0011	CULTURA NA CIDADE	3.000,00	300.094,48		303.094,48
3 392 0011 1022	REF AMPLI E ADEQ DE ESP FISICO P BIBLIOTECA/MUSEU	3.000,00	300.094,48		303.094,48
3 392 0011 1023	AQUI DE EQUIP MOV E UTENS P/O CENT CULT BIBLI VID				
3 392 0011 2034	MANUTENCAO E ENCARGOS COM DPTO DE CULTURA	3.000,00			3.000,00
3 392 0011 2035	REAL DE EVENTOS, FESTAS CULT, CIVIS, EXPO E FESTIV		164.906,46		164.906,46
3 392 0011 2036	MANUTENCAO E ENCARGOS COM CENTRO CULTURAL		124.765,00		124.765,00
5	URBANISMO		10.423,02		10.423,02
5 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.931.655,86	9.731,08		1.941.386,94
5 451 0029	REVITALIZACAO URBANA E DESENV. RURAL	1.931.655,86	9.731,08		1.941.386,94
5 451 0029 1059	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.931.655,86	9.731,08		1.941.386,94
5 451 0029 1060	CONST REF E ESTRUT DE CALCADAS, PRACAS, JARDINS				
5 451 0029 1061	IMPLANTACAO DE PROJETO DE MOBILIDADE URBANA				
5 451 0029 1062	PAV ASFALTICA,DRENAGEM,BUEIROS,GALER E CAN DE VIAS				
5 451 0029 1063	CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS	1.526.630,13			1.526.630,13
5 451 0029 1064	IMPLANTACAO DOS PATIOS DE MAQUINAS	405.025,73			405.025,73
5 451 0029 1065	IMPLANTACAO DE USINA DE ASFALTO				
5 451 0029 2092	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS		4.811,08		4.811,08
5 451 0029 2093	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO				
5 451 0029 2096	LOCACAO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.920,00		4.920,00
482	HABITACAO				
482 0030	HABITACAO URBANA				
482 0030	MORAR BEM				

PMPA
FL: 140

de 1990

VOTO:



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo

CNPJ: 03.238.631/0001-31

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

(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
16 482 0030 1067	CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES				
16 482 0030 1068	IMPLANTACAO DOS PROJETOS TECN SOCIAIS DE HABITACAO				
18	GESTAO AMBIENTAL				
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				
18 541 0016	MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
18 541 0016 1048	DES DE PROJETOS ESP SUSTENTAVEL RES SOLIDOS E. AMB				
18 541 0016 1049	PREVENCAO E COMBATE AS QUEIMADAS				
18 541 0016 2071	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
18 541 0029	REVITALIZACAO URBANA E DESENV. RURAL				
18 541 0029 1066	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO				
18 542	CONTROLE AMBIENTAL				
18 542 0016	MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
18 542 0016 1045	IMPLANT E ESTRUT DA DESCENTRALIZAC DO LIC AMBI				
18 542 0016 1047	AMPLIACAO DO VIVEIRO DE MUDAS				
18 542 0016 2070	ESCRITORIO DA METEMAT RESERVA GARIMPEIRA				
18 543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS				
18 543 0016	MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
18 543 0016 1046	RECUPERACAO DO ATERRO SANITARIO (LIXAO)				
20 601 0018	AGRICULTURA	455,96			455,96
20 601 0018 1041	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	455,96			455,96
20 601 0018 1042	GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA	455,96			455,96
20 601 0018 1043	AQUI DE PATRULHA MECANIZADA MAT PERM VEICULO EQUIP				
20 601 0018 2067	APOIO A ACOES AGRICULTURA FAMILIAR E ASSENTAMENTO	455,96			455,96
20 601 0018 2068	REGULARIZ FUNDIARIA JUNTO AI INCRA E OUTROS ORGAOS				
22	MANUTEN DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DO PRODUTOR				
22 661	ASSIS TECNICA EXTEN RURAL E CAPACIT AOS PRODUTORES INDUSTRIA				
22 661 0017	PROMOCAO INDUSTRIAL				
22 661 0017 2072	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
22 661 0033	MANUTEN DO CENTRO DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL-CAE				
22 661 0033 1054	INCENTIVO PARA O EMPREENDEDORISMO				
22 661 0033 2072	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL				
23	MANUTEN DO CENTRO DE ATENDIMENTO EMPRESARIAL-CAE				
23 695	COMERCIO E SERVICOS	150.000,00			150.000,00
23 695 0017	TURISMO	150.000,00			150.000,00
23 695 0017 1051	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	150.000,00			150.000,00
23 695 0017 1052	CONSTRU DO CENTRO DE EVENTOS E MUSEU DO GARIMPEIRO				
23 695 0017 1053	REALIZACAO DE EVENTOS TURISTICOS NO MUNICIPIO	150.000,00			150.000,00
25	IMPLANTACAO DO TURISMO RURAL (ROTAS TURISTICAS)				
25 752	ENERGIA		671.679,16		671.679,16
25 752 0029	ENERGIA ELETICA		671.679,16		671.679,16
25 752 0029 2095	REVITALIZACAO URBANA E DESENV. RURAL		671.679,16		671.679,16
3 451	MANUT E EXPANSAO DOS SERVIC DE ILUMINACAO PUBLICA		671.679,16		671.679,16
3 451 0029	TRANSPORTE	314.891,00	809.848,00		1.124.739,00
3 451 0029 2094	INFRA-ESTRUTURA URBANA		786.000,00		786.000,00
3 782	REVITALIZACAO URBANA E DESENV. RURAL		786.000,00		786.000,00
3 782 0031	MANUTE, REFORMA E AMPLIACAO DE VIAS URBANAS FETHAB		786.000,00		786.000,00
3 782 0031 1070	TRANSPORTE RODOVIARIO	314.891,00	23.848,00		338.739,00
3 782 0031 1071	INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE	301.891,00	23.848,00		325.739,00
3 782 0031 1072	CONST, AMPLIAC E ADEQ DE ESTRADAS, PONTES E BUEIRO	1.550,00			1.550,00
3 782 0031 2098	AQUIS DE VEIC,MAQUINAS PAT,MECANIZADA E EQPTOS ROD	134.098,00			134.098,00
3 782 0031 2099	CONST, AMPLI E ADEQ DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS				
3 782 0031 2100	MAN E CONS DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES, BUEIROS				
3 782 0031 2101	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DO AMAZONIA				
3 782 0037	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		23.848,00		23.848,00
3 782 0037 1083	MAN E CONS DE ESTR VIC, PONTES E BUEIROS FETHAB	166.243,00			166.243,00
7	EMENDAS PARLAMENTAR IMPOSITIVA	13.000,00			13.000,00
7 812	AQUIS. DE EQPTO E MAT. PERMANT. P/SEC. OBRAS E SER	13.000,00			13.000,00
7 812 0002	DESPORTO E LAZER	255.276,61	576.256,18		831.532,79
7 812 0002 1073	DESPORTO COMUNITARIO	255.276,61	576.256,18		831.532,79
7 812 0002 2102	GESTAO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS		383.064,68		383.064,68
7 812 0032	AQUISICAO DE MOVEIS, MAT PERM, VEICULO E EQUIPAMEN				
7 812 0032 1074	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SEC DE ESPORTE E LAZER		383.064,68		383.064,68
7 812 0032 1075	ESPORTE NO SEU BAIRRO	255.276,61	193.191,50		448.468,11
7 812 0032 1076	CONST, AMPLIA, E REF DE GINASIOS QUAD ESPORT, ARQU	243.776,61			243.776,61
7 812 0032 2103	AQUISICAO DE ONIBUS PARA ATENDER A SECRETARIA				
8 843	IMPL DO PROGRAMA DE PREMIACAO A EVENTOS ESPORTIVOS	11.500,00			11.500,00
8 843 0005	APOIO A REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS		193.191,50		193.191,50
8 843 0005 9001	ENCARGOS ESPECIAIS		14.997,21	1.141.395,69	1.156.392,90
8 846	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			504.323,00	504.323,00
	ENCARGOS ESPECIAIS			504.323,00	504.323,00
	AMORTIZACAO DA DIVIDA E ENCARGOS			504.323,00	504.323,00
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		14.997,21	637.072,69	652.069,90

**ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo**

CNPJ: 03.238.631/0001-31

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64**EXERCÍCIO DE 2018**

(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
28 846 0002	GESTAO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS		14.997,21		14.997,21
28 846 0002 2007	SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS JULGADOS		14.997,21		14.997,21
28 846 0005	ENCARGOS ESPECIAIS				
28 846 0005 9002	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP			637.072,69	637.072,69
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			637.072,69	637.072,69
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 0005	ENCARGOS ESPECIAIS				
99 999 0005 9003	RESERVAR DE CONTINGENCIA				
TOTAL		8.157.874,42	66.680.409,02	1.141.395,69	75.979.679,13
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)					2.828.400,00
TOTAL GERAL					78.808.079,13

**PMPA
FL: 142**

32 13710

VISTO



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo

CNPJ: 03.238.631/0001-31

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

(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
02	JUDICIARIA			
02 091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	567.671,76		567.671,76
02 091 0002	GESTAO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	567.671,76		567.671,76
04	ADMINISTRACAO	567.671,76		567.671,76
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	15.227.833,19	1.206,65	15.229.039,84
04 122 0002	GESTAO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	13.328.511,88	1.206,65	13.329.718,53
04 122 0003	DEMOCRACIA E APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	11.758.835,71	1.206,65	11.760.042,36
04 122 0019	GESTAO E PLANEJ. DAS UND. ADM DA SEC DE ASSIST. SO	18.689,27		18.689,27
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.550.986,90		1.550.986,90
04 123 0002	GESTAO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	1.899.321,31		1.899.321,31
04 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	1.899.321,31		1.899.321,31
04 125 0004	EQUILIBRIO FISCAL			
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	585.345,83	1.076.630,25	1.661.976,08
08 122 0019	GESTAO E PLANEJ. DAS UND. ADM DA SEC DE ASSIST. SO			
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
08 241 0035	ASSISTENCIA SOCIAL	21.938,88		21.938,88
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	21.938,88		21.938,88
08 242 0036	APAE	1.102,44	13.297,56	14.400,00
08 242 0036	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.102,44	13.297,56	14.400,00
08 243 0022	PSEAC - PROTECAO SOC ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	259.316,58	173.646,59	432.963,17
08 243 0026	ASSISTENCIA E CIDADANIA POR PEIXOTO	366,80	52.650,59	53.017,39
08 243 0035	ASSISTENCIA SOCIAL	200.808,47		200.808,47
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	58.141,31	120.996,00	179.137,31
08 244 0020	PSB - PROTECAO SOCIAL BASICA	302.987,93	889.686,10	1.192.674,03
08 244 0021	PSEM - PROTECAO SOCIAL ESP. MEDIA COMPLEXIDADE	224.521,33	640.054,91	864.576,24
08 244 0023	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL, TRAB. E CIDADANIA	1.300,00	85.062,46	86.362,46
08 244 0024	PROJETO AUXILIOS EVENTUAIS	14.968,74	25.880,15	40.848,89
08 244 0025	GESTAO DO BOLSA FAMILIA	34.789,11		34.789,11
08 244 0026	ASSISTENCIA E CIDADANIA POR PEIXOTO	21.329,75	73.437,29	94.767,04
08 244 0027	GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	3.154,00		3.154,00
08 244 0028	PROGRAMA DE PROTECAO DO SUAS	2.850,00	36.022,29	38.872,29
08 244 0035	ASSISTENCIA SOCIAL	75,00	29.229,00	29.304,00
08 244 0035	SAUDE			
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	51.157,09	26.083.084,70	26.134.241,79
08 122 0012	GESTAO DO SUS		3.805.910,63	3.805.910,63
08 301	ATENCAO BASICA		3.805.910,63	3.805.910,63
08 301 0014	ATENCAO BASICA		7.148.254,15	7.148.254,15
08 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		7.148.254,15	7.148.254,15
08 302 0013	ATENDIMENTO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	51.157,09	13.139.483,24	13.190.640,33
08 302 0037	EMENDAS PARLAMENTAR IMPOSITIVA	51.157,09	13.139.483,24	13.190.640,33
08 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
08 303 0014	ATENCAO BASICA		855.719,26	855.719,26
08 304	VIGILANCIA SANITARIA		855.719,26	855.719,26
08 305	VIGILANCIA EM SAUDE		325.112,84	325.112,84
08 305 0015	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		325.112,84	325.112,84
08 305 0015	VIGILANCIA EM SAUDE		808.604,58	808.604,58
08 306	EDUCACAO		808.604,58	808.604,58
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	737.675,86	25.469.792,57	26.207.468,43
08 122 0006	GESTAO DA POLITICA EDUCACIONAL	244.212,44	540.535,46	784.747,90
08 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	244.212,44	540.535,46	784.747,90
08 306 0008	GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR	54.630,59	645.248,07	699.878,66
08 361	ENSINO FUNDAMENTAL	54.630,59	645.248,07	699.878,66
08 361 0009	REVITALIZANDO E ESTRUT. A EDUC. BASICA MUNICIPAL		18.373.630,44	18.373.630,44
08 361 0010	TRANSPORTE ESCOLAR		16.728.372,65	16.728.372,65
08 364	ENSINO SUPERIOR		1.645.257,79	1.645.257,79
08 364 0007	EDUCACAO DIREITOS DE TODOS	438.832,83		438.832,83
08 365	EDUCACAO INFANTIL	438.832,83		438.832,83
08 365 0009	REVITALIZANDO E ESTRUT. A EDUC. BASICA MUNICIPAL		5.545.030,57	5.545.030,57
08 365 0037	EMENDAS PARLAMENTAR IMPOSITIVA		5.545.030,57	5.545.030,57
08 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
08 366 0009	REVITALIZANDO E ESTRUT. A EDUC. BASICA MUNICIPAL		234.048,03	234.048,03
08 367	EDUCACAO ESPECIAL		234.048,03	234.048,03
08 367 0007	EDUCACAO DIREITOS DE TODOS		131.300,00	131.300,00
08 367 0009	REVITALIZANDO E ESTRUT. A EDUC. BASICA MUNICIPAL			
08 392	CULTURA			
08 392 0011	DIFUSAO CULTURAL	303.094,48		303.094,48
08 392 0011	CULTURA NA CIDADE	303.094,48		303.094,48
08 451	URBANISMO	303.094,48		303.094,48
08 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	61.988,28	1.879.398,66	1.941.386,94
08 451 0029	REVITALIZACAO URBANA E DESENV. RURAL	61.988,28	1.879.398,66	1.941.386,94
08 482	HABITACAO	61.988,28	1.879.398,66	1.941.386,94
08 482	HABITACAO URBANA			

PMFA
FL: 143

**ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo**

CNPJ: 03.238.631/0001-31

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

(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
16 482 0030	MORAR BEM			
18	GESTAO AMBIENTAL			
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
18 541 0016	MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL			
18 541 0029	REVITALIZACAO URBANA E DESENV. RURAL			
18 542	CONTROLE AMBIENTAL			
18 542 0016	MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL			
18 543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS			
18 543 0016	MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL			
20	AGRICULTURA			
20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	455,96		455,96
20 601 0018	GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA	455,96		455,96
22	INDUSTRIA	455,96		455,96
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL			
22 661 0017	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			
22 661 0033	INCENTIVO PARA O EMPREENDEDORISMO			
23	COMERCIO E SERVICOS			
23 695	TURISMO	150.000,00		150.000,00
23 695 0017	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	150.000,00		150.000,00
25	ENERGIA	150.000,00		150.000,00
25 752	ENERGIA ELETRICA		671.679,16	671.679,16
25 752 0029	REVITALIZACAO URBANA E DESENV. RURAL		671.679,16	671.679,16
26	TRANSPORTE		671.679,16	671.679,16
26 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	272.496,00	852.243,00	1.124.739,00
26 451 0029	REVITALIZACAO URBANA E DESENV. RURAL	100.000,00	686.000,00	786.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	100.000,00	686.000,00	786.000,00
26 782 0031	INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE	172.496,00	166.243,00	338.739,00
26 782 0037	EMENDAS PARLAMENTAR IMPOSITIVA	159.496,00	166.243,00	325.739,00
27	DESPORTO E LAZER	13.000,00		13.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	701.704,61	129.828,18	831.532,79
27 812 0002	GESTAO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	701.704,61	129.828,18	831.532,79
27 812 0032	ESPORTE NO SEU BAIRRO	383.064,68		383.064,68
28	ENCARGOS ESPECIAIS	318.639,93	129.828,18	448.468,11
28 843	SERVICO DA DVIDA INTERNA	1.156.392,90		1.156.392,90
28 843 0005	ENCARGOS ESPECIAIS	504.323,00		504.323,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	504.323,00		504.323,00
28 846 0002	GESTAO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	652.069,90		652.069,90
28 846 0005	ENCARGOS ESPECIAIS	14.997,21		14.997,21
29	RESERVA DE CONTINGENCIA	637.072,69		637.072,69
29 999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
29 999 0005	ENCARGOS ESPECIAIS			
TOTAL		19.815.815,96	56.163.863,17	75.979.679,13
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)				2.828.400,00
TOTAL GERAL				78.808.079,13



ESTADO DO MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo

CNPJ: 03.238.631/0001-31

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2018

(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
01 CAMARA MUNICIPAL								
02 GABINETE DO PREFEITO								
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		567.671,76		606.437,52				
04 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO				182.771,82				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA				3.231.094,77				
06 SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA				1.899.321,31				
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
08 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL TRAB. CIDADANIA								
09 SECRET MUNIC AGRICULT. IND. E COMERCIO				1.550.986,90				1.661.976,08
10 SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE MINERACAO TURISMO				619.106,41				
11 SECRET MUNIC DE OBRAS E SERVICOS URBANOS				331.582,50				
12 SECRET MUNIC DE TRANSPORTE RODOVIARIO				3.640.355,12				
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				3.167.383,49				
14 FUNDO MUNIC. PREVIDENCIA SOCIAL PEIXOTO AZEVEDO								
20 TRANSFERENCIA DE BENS								
21 BENS A LOCALIZAR								
23 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA								
25 CONSELHO TUTELAR-PEIXOTO DE AZEVEDO								
36 COMISSAO DE SINDICANCIA								
98 PREFEITURA MUNICIPAL								
99 RESERVA DE CONTINGENCIA								
TOTAL		567.671,76		15.229.039,84				1.661.976,08



ESTADO DO MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo

CNPJ: 03.238.631/0001-31

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2018

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

em R\$

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS A CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO
01 CAMARA MUNICIPAL								
02 GABINETE DO PREFEITO								
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO								
04 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO								
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA								
06 SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA								
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
08 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL TRAB. CIDADANIA		26.134.241,79		26.207.468,43	303.094,48			
09 SECRET MUNIC AGRICULT. IND. E COMERCIO								
10 SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE MINERACAO TURISMO								
11 SECRET MUNIC DE OBRAS E SERVICOS URBANOS								
12 SECRET MUNIC DE TRANSPORTE RODOVIARIO								
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							1.941.386,94	
14 FUNDO MUNIC. PREVIDENCIA SOCIAL PEIXOTO AZEVEDO								
20 TRANSFERENCIA DE BENS								
21 BENS A LOCALIZAR								
23 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA								
25 CONSELHO TUTELAR-PEIXOTO DE AZEVEDO								
36 COMISSAO DE SINDICANCIA								
98 PREFEITURA MUNICIPAL								
99 RESERVA DE CONTINGENCIA								
TOTAL		26.134.241,79		26.207.468,43	303.094,48		1.941.386,94	



ESTADO DO MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo

CNPJ: 03.238.631/0001-31

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2018

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

em R\$

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
01 CAMARA MUNICIPAL								
02 GABINETE DO PREFEITO								
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO								
04 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO								
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA								
06 SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA								
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
08 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL TRAB. CIDADANIA								
09 SECRET MUNIC AGRICULT. IND. E COMERCIO								
10 SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE MINERACAO TURISMO				455,96			150.000,00	
11 SECRET MUNIC DE OBRAS E SERVICOS URBANOS								
12 SECRET MUNIC DE TRANSPORTE RODOVIARIO								
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER								
14 FUNDO MUNIC. PREVIDENCIA SOCIAL PEIXOTO AZEVEDO								
20 TRANSFERENCIA DE BENS								
21 BENS A LOCALIZAR								
23 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA								
25 CONSELHO TUTELAR-PEIXOTO DE AZEVEDO								
36 COMISSAO DE SINDICANCIA								
98 PREFEITURA MUNICIPAL								
99 RESERVA DE CONTINGENCIA								
TOTAL				455,96			150.000,00	



ESTADO DO MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo

CNPJ: 03.238.631/0001-31

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

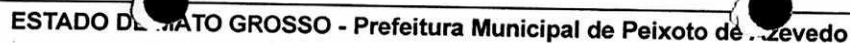
exercício de 2018

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES								em R\$
ÓRGÃOS/FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			TOTAL
01 CAMARA MUNICIPAL								
02 GABINETE DO PREFEITO								
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				14.997,21				1.189.106,49
04 SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO								182.771,82
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA								3.231.094,77
06 SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA				1.141.395,69				3.040.717,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								26.510.562,91
08 SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL TRAB. CIDADANIA								26.134.241,79
09 SECRET MUNIC AGRICULT. IND. E COMERCIO								3.212.962,98
10 SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE MINERACAO TURISMO								619.562,37
11 SECRET MUNIC DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	671.679,16	799.000,00						481.582,50
12 SECRET MUNIC DE TRANSPORTE RODOVIARIO		325.739,00						7.052.421,22
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			831.532,79					3.493.122,49
14 FUNDO MUNIC. PREVIDENCIA SOCIAL PEIXOTO AZEVEDO								831.532,79
20 TRANSFERENCIA DE BENS								
21 BENS A LOCALIZAR								
23 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA								
25 CONSELHO TUTELAR-PEIXOTO DE AZEVEDO								
36 COMISSAO DE SINDICANCIA								
98 PREFEITURA MUNICIPAL								
99 RESERVA DE CONTINGENCIA								
TOTAL	671.679,16	1.124.739,00	831.532,79	1.156.392,90				75.979.679,13
TOTAL								75.979.679,13
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)								2.828.400,00
TOTAL GERAL								78.808.079,13



Maurício Ferreira de Souza
Prefeito Municipal



CNPJ: 03.238.631/0001-31

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Agili - Softwares para area Publica (066)3545-4100



ESTADO DO MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo

CNPJ: 03.238.631/0001-31

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Em R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
111901130000000000	OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA								
111901130100000000	RECEITA DIVIDA ATIVA IPTU								
112000000000000000	TAXAS								
112100000000000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	589.700,00	587.748,06	27.199,61		27.199,61	614.947,67	25.247,67	
112101000000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	402.700,00	344.908,60	15.956,66		15.956,66	360.865,26		41.834,74
112101100000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	402.700,00	344.908,60	15.956,66		15.956,66	360.865,26		41.834,74
112101110000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	402.700,00	344.908,60	15.956,66		15.956,66	360.865,26		41.834,74
112101112500000000	TAXA DE LIC. P. FUNC. DE ESTAB. COM. IND E PREST. DE SERVIÇOS - ALVARA	320.000,00	339.577,06	12.152,79		12.152,79	351.729,85		50.970,15
311210111250000000	TAXA DE LIC. P. FUNC. DE ESTAB. COM. IND E PREST. DE SERVIÇOS - ALVARA		256.150,28	4.190,40		4.190,40	260.340,68		59.659,32
112101112600000000	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	500,00							500,00
112101112700000000	TAXA DE APREENSÃO E DEPOSITO	200,00							200,00
112101112800000000	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTAB. EM HORARIO ESPECIAL - ALVARA ESPECIAL	58.000,00	5.211,61				5.211,61		52.788,39
112101112900000000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	3.500,00	709,95				709,95		2.790,05
112101113000000000	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	1.500,00							1.500,00
112101113200000000	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	5.000,00	448,13				448,13		4.551,87
112101115700000000	TAXA P/O EXERCÍCIO DO COMERCIO AMBULANTE OU EVENTUAL	5.500,00							5.500,00
112101115800000000	TAXA DE OUTORGA		73.595,09	7.962,39		7.962,39	81.557,48	81.557,48	
112101116000000000	TAXA PARA DIVERSÕES PUBLICAS								
112101117001000000	OUTRAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	500,00							500,00
112101117002000000	TAXA DE TRANSFERENCIA DO PONTO DE TAXI	6.000,00	2.802,00				2.802,00		3.198,00
112101117003000000	TAXA DE HORARIO DA VILA OLIMPICA	2.000,00	660,00				660,00		1.340,00
112101120000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS E JUROS		4.730,78				4.730,78	4.730,78	
112101120100000000	TX. ALVARA - MJM		4.741,62				4.741,62	4.741,62	
311210112010000000	TX. ALVARA - MJM		-10,84				-10,84		10,84
112101130000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA			3.504,70		3.504,70	3.504,70	3.504,70	
112101130100000000	TX. DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO			3.504,70		3.504,70	3.504,70	3.504,70	
112101140000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		600,76	299,17		299,17	899,93	899,93	
112200000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	187.000,00	242.839,46	11.242,95		11.242,95	254.082,41	67.082,41	
112201000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	187.000,00	242.839,46	11.242,95		11.242,95	254.082,41	67.082,41	
112201100000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	187.000,00	242.839,46	11.242,95		11.242,95	254.082,41	67.082,41	
112201112200000000	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	187.000,00	242.309,97	10.439,47		10.439,47	252.749,44	65.749,44	
112201112201000000	EMONUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS								
112201112202000000	TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS	5.000,00	330,74				330,74		4.669,26
112201112203000000	TAXA FORNECIMENTO DE CERTIDAO		143,13				143,13	143,13	
112201112204000000	TAXA DE EXPEDIENTE	500,00	9.029,71				9.029,71	8.529,71	
311220111220400000	TAXA DE EXPEDIENTE								
112201113000000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	-700,00							
112201113001000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	8.000,00						700,00	
112201113002000000	TAXA DE REVISAO DE LOTES	1.000,00							8.000,00
112201113003000000	TAXA DE LIMPEZA DE LOTES	200,00							1.000,00
112201113004000000	TAXA DE DIVISAO DE LOTES	500,00	121,85				121,85		200,00
112201113005000000	TAXA PELA COLETA DE LIXO	55.000,00	76.535,38	4.891,47		4.891,47	81.426,85	26.426,85	378,15
112201113006000000	OUTRAS TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	60.000,00	139.081,64	5.358,34		5.358,34	144.439,98	84.439,98	
311220111300600000	OUTRAS TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	-700,00							
112201119901000000	TAXA DE FORNECIMENTO DE CERTIDAO	35.000,00	6.154,98				6.154,98	700,00	
112201119902000000	RETIRADA DE ENTULHOS	5.000,00	921,22	102,36		102,36	1.023,58		28.845,02
112201119903000000	LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE	4.000,00	4.078,18	87,30		87,30	4.165,48	165,48	3.976,42
112201119904000000	LOCACAO DE TRATOR DE PNEU HORA GRANDE	500,00							
112201119905000000	LOCACAO DE TRATOR DE PNEU HORA PEQUENA	10.000,00	5.827,91				5.827,91		500,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo

CNPJ: 03.238.631/0001-31

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

(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
112201119906000000	LOCACAO DE MAQUINA PESADA P/HORA	3.000,00						
112201119907000000	TAXA REGISTRO DE FERRO DE GADO		85,23				85,23	
112201120000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MULTAS E JUROS		87,27				87,27	87,27
112201120101000000	MULTAS E JUROS DE MORA - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS							
112201120102000000	MULTAS E JUROS DE MORA - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		87,27				87,27	87,27
112201130000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA		23,40	449,66		449,66	473,06	473,06
112201130100000000	TAXA EXPEDIENTE (D.A)		23,40	449,66		449,66	473,06	473,06
112201132204000000	TAXA DE EXPEDIENTE							
112201140000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		418,82	353,82			772,64	772,64
113000000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA					353,82		
113800000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPECIFICA E/M	1.000.000,00	597.465,18				597.465,18	402.534,82
113802000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	1.000.000,00	597.465,18				597.465,18	402.534,82
113802100000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	1.000.000,00	569.700,99				569.700,99	430.299,01
113802110000000000	CONTRIB. DE MELHORIA P/ EXP. DA REDE DE ILUM. PUBLICA - PRINCIPAL	1.000.000,00	569.700,99				569.700,99	430.299,01
113804000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	1.000.000,00	569.700,99				569.700,99	430.299,01
113804100000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES		27.764,19				27.764,19	27.764,19
113804110000000000	CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL		27.764,19				27.764,19	27.764,19
113804120000000000	CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS							
113804130000000000	CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEMENTARES - DIVIDA ATIVA		19.040,85				19.040,85	19.040,85
113804140000000000	CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIM. E OBRAS COMPLEMENTARES - D.A - MJM		1.792,72				1.792,72	1.792,72
	SOMA	6.213.450,00	6.217.513,02	528.019,19		528.019,19	6.745.532,21	532.082,21
130000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.194.000,00	316.559,99	18.778,59		18.778,59	335.338,58	858.661,42
132000000000000000	VALORES MOBILIARIOS	1.194.000,00	316.559,99	18.778,59		18.778,59	335.338,58	858.661,42
132100000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	1.194.000,00	316.559,99	18.778,59		18.778,59	335.338,58	858.661,42
132100100000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.194.000,00	316.559,99	18.778,59		18.778,59	335.338,58	858.661,42
132100110000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.194.000,00	316.559,99	18.778,59		18.778,59	335.338,58	858.661,42
132100110100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	654.000,00	74.232,84	7.157,42		7.157,42	81.390,26	572.609,74
132100110101000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES - PRINCIPAL							
132100110102000000	REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC. VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	80.000,00	32.219,64	622,27		622,27	32.841,91	47.158,09
132100110103000000	REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC. VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE - PRINCIPAL	230.000,00	47.836,51	2.954,28		2.954,28	50.790,79	179.209,21
132100110104000000	REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC. VINCULADOS - CIDE	210.000,00						210.000,00
132100110105000000	REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC. VINCULADOS - FUNDO NAC. DE ASSIST SOCIAL -	3.000,00	9.590,88	687,65		687,65	10.278,53	7.278,53
132100110106000000	REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC. VINCULADOS - FNDE	16.000,00	27.843,76	1.393,73		1.393,73	29.237,49	13.237,49
132100110199000000	REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC. VINCULADOS - PRINCIPAL	654.000,00	74.232,84	7.157,42		7.157,42	81.390,26	572.609,74
132100110200000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL		124.836,36	5.963,24		5.963,24	130.799,60	130.799,60
132100110201000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - DEPOSITOS DE F	1.000,00						1.000,00
132100110299010000	REMUNERACAO DE OUTROS DEP. NAO VINCULADOS		124.836,36	5.963,24		5.963,24	130.799,60	130.799,60
	SOMA	1.194.000,00	316.559,99	18.778,59		18.778,59	335.338,58	858.661,42
160000000000000000	RECEITA DE SERVICOS	1.500,00	8.695,60				8.695,60	7.195,60
161000000000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.500,00	8.695,60				8.695,60	7.195,60
161001000000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.500,00	8.695,60				8.695,60	7.195,60
161001100000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.500,00	8.695,60				8.695,60	7.195,60
161001110000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.500,00	8.695,60				8.695,60	7.195,60
161001110100000000	SERVICOS DE INSC. EM CONCURSO PUBLICO E PROC. SELETIVO	1.000,00	8.695,60				8.695,60	7.195,60
161001110300000000	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS		8.695,60				8.695,60	7.695,60
161001110400000000	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	500,00						
161001120000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS							
161001120100000000	MJM-ALIENACAO DE BENS IMOVEIS							
	SOMA	1.500,00	8.695,60				8.695,60	7.195,60
170000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	61.702.860,00	55.946.064,92	6.371.392,29		6.371.392,29	62.317.457,21	614.597,21



ESTADO DO MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo

CNPJ: 03.238.631/0001-31

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Em R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS
171000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	33.763.860,00	28.161.128,46	3.851.529,50		3.851.529,50	32.012.657,96	
171800000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA EM	33.763.860,00	28.161.128,46	3.851.529,50		3.851.529,50	32.012.657,96	1.751.202,04
171801000000000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	19.244.000,00	15.466.216,14	2.444.984,11		2.444.984,11	17.911.200,25	1.751.202,04
171801200000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	14.160.000,00	12.427.890,53	1.434.155,89		1.434.155,89	13.862.046,42	1.332.799,75
171801210000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	14.160.000,00	12.427.890,53	1.434.155,89		1.434.155,89	13.862.046,42	297.953,58
317180121010000000	COTA PARTE FPM	17.700.000,00	15.534.862,84	1.792.694,83		1.792.694,83	17.327.557,67	297.953,58
417180121010000000	COTA PARTE FPM							372.442,33
171801300000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 1% COTA ENTREGUE NO	-3.540.000,00	-3.106.972,31	-358.538,94		-358.538,94	-3.465.511,25	74.488,75
171801310000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 1% COTA ENTREGUE NO	850.000,00		769.366,96		769.366,96	769.366,96	
171801310100000000	COTA PARTE FPM - 1% - DEZEMBRO	850.000,00		769.366,96		769.366,96	769.366,96	80.633,04
171801400000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO	550.000,00	750.634,88			769.366,96	769.366,96	80.633,04
171801410000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO	550.000,00	750.634,88			750.634,88	750.634,88	
171801410100000000	COTA PARTE FPM - 1% JULHO	550.000,00	750.634,88			750.634,88	750.634,88	200.634,88
171801500000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	480.000,00	540.162,47	73.068,58		73.068,58	613.231,05	200.634,88
171801510000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	480.000,00	540.162,47	73.068,58		73.068,58	613.231,05	133.231,05
317180151010000000	COTA-PARTE ITR	600.000,00	650.998,70	91.335,71		91.335,71	742.334,41	133.231,05
417180151010000000	COTA-PARTE ITR							142.334,41
171801800000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU	-120.000,00	-110.836,23	-18.267,13		-18.267,13	-129.103,36	
171801810000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU	3.204.000,00	1.747.528,26	168.392,68		168.392,68	1.915.920,94	9.103,36
171801810100000000	COTA-PARTE IPI	5.000,00	1.747.528,26	168.392,68		168.392,68	1.915.920,94	1.288.079,06
417180181010000000	COTA-PARTE IPI	-1.000,00						1.288.079,06
171801810200000000	COTA-PARTE S/ OURO	3.200.000,00	1.747.528,26	168.392,68		168.392,68	1.915.920,94	5.000,00
171802000000000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSO	2.030.000,00	1.951.344,26	320.870,13		320.870,13	2.272.214,39	1.000,00
171802200000000000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	850.000,00	1.692.832,96	290.837,94		290.837,94	1.983.670,90	1.284.079,06
171802210000000000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	850.000,00	1.692.832,96	290.837,94		290.837,94	1.983.670,90	
171802210100000000	COTA-PARTE CFEM	850.000,00	1.692.832,96	290.837,94		290.837,94	1.983.670,90	1.133.670,90
171802600000000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	180.000,00	258.511,30	30.032,19		30.032,19	288.543,49	1.133.670,90
171802610000000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP - PRINCIPAL	180.000,00	258.511,30	30.032,19		30.032,19	288.543,49	108.543,49
171802610100000000	COTA-PARTE FEP	180.000,00	258.511,30	30.032,19		30.032,19	288.543,49	108.543,49
171802900000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO	1.000.000,00						
171802910000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO	1.000.000,00						
171802910100000000	COMPENSACAO FINANCEIRA EXPORTACAO - CEX/FEX	1.000.000,00						
171803000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REPASSES FPM	10.001.000,00	8.275.990,22	816.191,20		816.191,20	9.092.181,42	1.000.000,00
171803100000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REPASSES FPM	10.001.000,00	8.275.990,22	816.191,20		816.191,20	9.092.181,42	1.000.000,00
171803110000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REPASSES FPM	10.001.000,00	8.275.990,22	816.191,20		816.191,20	9.092.181,42	908.818,58
171803110101000000	TRANSF. PROG. ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	3.000.000,00	984.681,37	77.690,67		77.690,67	1.062.372,04	908.818,58
171803110201000000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	900.000,00	457.680,00					1.937.627,96
171803110202000000	PROGRAMAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	2.250.000,00	82.134,00	24.336,00		24.336,00	106.470,00	442.320,00
171803110203000000	SAUDE BUCAL - SB	100.000,00	75.000,00	7.500,00		7.500,00	82.500,00	2.143.530,00
171803110204000000	FATOR INCENTIVO ATENCAO BASICA - POVOS INDIGENAS							17.500,00
171803110205000000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	80.000,00						
171803110206000000	PISO DE ATENCAO BASICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL		1.326.186,56	359.244,52		359.244,52	1.685.431,08	80.000,00
171803110207000000	INCREMENTO TEMP. PISO ATENCAO BASICA-EMENDA PARLAM.DEP.FABIO GARCIA		200.000,00				200.000,00	
171803110208000000	APOIO ATENCAO BASICA MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE		300.000,00				300.000,00	
171803110301000000	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE							
171803110302000000	IMPL. SEGUR ALIM. E NUTRICAO NA SAUDE		12.000,00				12.000,00	
171803110401000000	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOSP. - (SIA/SIH) - MAC	2.900.000,00	3.825.113,73	232.891,39		232.891,39	4.058.005,12	1.158.005,12
171803110402000000	REDE CEGONHA		789,60				789,60	789,60



ESTADO DO MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo

CNPJ: 03.238.631/0001-31

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

(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
171803110403000000	TETO MUNIC REDE BRASIL SEM MISERIA (LABORATORIO DE PROTESE)								
171803110404000000	TETO MUNIC REDE SAUDE MENTAL - CENTRO ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS	120.000,00							120.000,00
171803110405000000	FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS		142.835,19	26.824,72		26.824,72	169.659,91	169.659,91	
171803110501000000	COMPONENTE BASICO DA ASISTENCIA FARMACEUTICA	200.000,00	244.491,24	21.482,64		21.482,64	265.973,88	65.973,88	
171803110600000000	TRANSF. VIGILANCIA EM SAUDE		37.246,50	1.681,50		1.681,50	38.928,00	38.928,00	
171803110601000000	PISO FIXO DA VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS (VIG EPIDEMIOL E AMBIENTAL)	180.000,00	31.250,00	12.500,00		12.500,00	43.750,00		136.250,00
171803110602000000	PISO FIXO DA VIGILANCIA SANITARIA - VISA	18.000,00							18.000,00
171803110603000000	CAMPANHAS DE VACINACAO (CANINA, POLIOMELITE, IDOSO E OUTRAS)	35.000,00							35.000,00
171803110604000000	PISO ESTRATEGICO DE GERENCIAMENTO DE RISCO - VS	33.000,00							33.000,00
171803110605000000	INCENTIVO MANUTENCAO ACADEMIA DE SAUDE	25.000,00	36.000,00	6.000,00		6.000,00	42.000,00	17.000,00	
171803110606000000	PROGR QUALIFICACAO DAS ACDES VIGILANCIA EM SAUDE								
171803110607000000	TRANSF DO SUS - OUTROS PROGRAMAS - FUNDO A FUNDO	160.000,00	185.255,29				185.255,29	25.255,29	
171803110608000000	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR VIG. EM SAUDE		145.661,10	26.364,00		26.364,00	172.025,10	172.025,10	
171803110609000000	INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILANCIA EM SAUDE		189.665,64	19.675,76		19.675,76	209.341,40	209.341,40	
171803110610000000	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF E MUN. PARA EXEC. ACAO SANITARIA		18.750,00				18.750,00	18.750,00	
171803110611000000	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF E MUN. PARA EXEC. ACAO SANITARIA		18.496,50	1.681,50		1.681,50	20.178,00	20.178,00	
171804000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL F	194.360,00	590.125,28	121.503,17		121.503,17	711.628,45	517.268,45	
171804100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL F	194.360,00	590.125,28	121.503,17		121.503,17	711.628,45	517.268,45	
171804110000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL F	194.360,00	590.125,28	121.503,17		121.503,17	711.628,45	517.268,45	
171804110100000000	PBC - REORDENAMENTO PET/PROJovem de 0 a 6 ANOS E IDOSOS								
171804110200000000	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI) - CREAS								
171804110300000000	PISO DE TRASICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE - APAE								
171804110400000000	PISO BASICO FIXO - PAIF								
171804110500000000	BPC NA ESCOLA	360,00	1.120,00				1.120,00	760,00	
171804110600000000	IGDM - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	14.000,00							14.000,00
171804110700000000	IGDBF - INDICE DE GESTAO DESCENTR MUNIC DO PROG BOLSA FAMILIA	80.000,00	80.445,97	19.336,05		19.336,05	99.782,02	19.782,02	
171804110800000000	ACDES ESTRUTURANTES PETI								
171804110900000000	CASA RETAGUARDA - PAC1								
171804111000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS	100.000,00	50.985,00				50.985,00		49.015,00
171804111101000000	PROGRAMA CRIANCA FELIZ		51.442,00	34.100,00		34.100,00	85.542,00	85.542,00	
171804111200000000	PSB - PISO SOCIAL BASICO		298.500,00	58.200,00		58.200,00	356.700,00	356.700,00	
171804111300000000	TRANSFERENCIAS - BLC. MAC - FNAS		65.126,51				65.126,51	65.126,51	
171804111400000000	TRANSFERENCIAS GESTAO DESC. SUAS - FNAS		42.505,80	9.867,12		9.867,12	52.372,92	52.372,92	
171805000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	2.185.500,00	1.842.693,66	144.820,99		144.820,99	1.987.514,65		197.985,35
171805100000000000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	800.000,00	921.889,31	102.867,79		102.867,79	1.024.757,10	224.757,10	
171805110000000000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	800.000,00	921.889,31	102.867,79		102.867,79	1.024.757,10	224.757,10	
171805200000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRET	500,00							500,00
171805210000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRET	500,00							500,00
171805300000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL	515.000,00	377.578,80	41.953,20		41.953,20	419.532,00		95.468,00
171805310000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL	515.000,00	377.578,80	41.953,20		41.953,20	419.532,00		95.468,00
171805310100000000	TRANSF. DIR FNDE - PROG NAC ALIM ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL	280.000,00	175.932,00	19.548,00		19.548,00	195.480,00		84.520,00
171805310200000000	TRANSF. DIR FNDE - PROG NAC ALIM ESCOLAR - PNAE - CRECHE	35.000,00	94.951,80	10.550,20		10.550,20	105.502,00	70.502,00	
171805310300000000	TRANSF. DIR FNDE - PROG NAC ALIM ESCOLAR - PNAE - INDIGENA	90.000,00	18.892,80	2.099,20		2.099,20	20.992,00		69.008,00
171805310400000000	TRANSF. DIR FNDE - PROG NAC ALIM ESCOLAR - PNAE - PRE ESCOLA	80.000,00	77.128,20	8.569,80		8.569,80	85.698,00	5.698,00	
171805310500000000	TRANSF. DIR FNDE - PROG NAC ALIM ESCOLAR - PNAE - EJA	30.000,00	7.430,40	825,60		825,60	8.256,00		21.744,00
171805310600000000	TRANSF. DIR FNDE - PROG NAC ALIM ESCOLAR - PNAE - AEE		3.243,60	360,40		360,40	3.604,00	3.604,00	
171805400000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AF	800.000,00	409.048,70				409.048,70		390.951,30
171805410000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AF	800.000,00	409.048,70				409.048,70		390.951,30
171805410100000000	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	800.000,00	409.048,70				409.048,70		390.951,30
171805410200000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	70.000,00	134.176,85				134.176,85	64.176,85	



ESTADO DO MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo

CNPJ: 03.238.631/0001-31

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

(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
171805910000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	70.000,00	134.176,85				134.176,85	64.176,85	
171805910101000000	TRANSF. DIRETA FNDE - PROG. NAC. EDUC. INFANTIL - BRASIL								
171805910102000000	PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - EJA								
171805910103000000	TRANSF DIR FNDE - PROG NAC EDUC INFANTIL - BRASIL CARINHOSO	70.000,00							70.000,00
171805910104000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS - FNDE								
171805910105010000	PAR-QUALIFICAR GESTORES DA EDUCACAO-TERMO COMPR. N. 201406132		23.023,68				23.023,68	23.023,68	
171805910105020000	APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM - FNDE		111.153,17				111.153,17	111.153,17	
171806000000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N. 87/96	32.000,00	34.758,90	3.159,90		3.159,90	37.918,80	5.918,80	
171806100000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N. 87/96	32.000,00	34.758,90	3.159,90		3.159,90	37.918,80	5.918,80	
171806110000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N. 87/96 - PRINCIPAL	40.000,00	43.448,57	3.949,87		3.949,87	47.398,44	7.398,44	
417180611000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N. 87/96 - PRINCIPAL	-8.000,00	-8.689,67	-789,97		-789,97	-9.479,64		1.479,64
171810000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	77.000,00							77.000,00
171810100000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE SU	5.000,00							5.000,00
171810110000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE SU	5.000,00							5.000,00
171810110100000000	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO SUS	5.000,00							5.000,00
171810200000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	5.000,00							5.000,00
171810210000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	5.000,00							5.000,00
171810210100000000	OUTROS CONV. DA UNIAO P/PROG. DA EDUCACAO	5.000,00							5.000,00
171810900000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	67.000,00							67.000,00
171810910000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	67.000,00							67.000,00
171810910100000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	67.000,00							67.000,00
172000000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	14.139.000,00	13.183.459,49	1.152.457,38		1.152.457,38	14.335.916,87	196.916,87	
172800000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	14.139.000,00	13.183.459,49	1.152.457,38		1.152.457,38	14.335.916,87	196.916,87	
172801000000000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	13.796.000,00	12.780.544,18	1.136.855,41		1.136.855,41	13.917.399,59	121.399,59	
172801100000000000	COTA-PARTE DO ICMS	10.000.000,00	9.431.427,09	859.902,76		859.902,76	10.291.329,85	291.329,85	
172801110000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	12.500.000,00	11.813.487,87	1.074.878,43		1.074.878,43	12.888.366,30	388.366,30	
417280111000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.500.000,00	-2.382.060,78	-214.975,67		-214.975,67	-2.597.036,45		97.036,45
172801200000000000	COTA-PARTE DO IPVA	1.320.000,00	1.528.288,22	51.963,42		51.963,42	1.580.251,64	260.251,64	
172801210000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.650.000,00	1.910.360,01	64.954,26		64.954,26	1.975.314,27	325.314,27	
417280121000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-330.000,00	-382.071,79	-12.990,84		-12.990,84	-395.062,63		65.062,63
172801300000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	56.000,00	70.903,68	6.852,93		6.852,93	77.756,61	21.756,61	
172801310000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	70.000,00	70.903,68	6.852,93		6.852,93	77.756,61	7.756,61	
417280131000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	-14.000,00						14.000,00	
172801400000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	120.000,00	116.779,65				116.779,65		3.220,35
172801410000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	120.000,00	116.779,65				116.779,65		3.220,35
172801410100000000	COTA-PARTE - CIDE	120.000,00	116.779,65				116.779,65		3.220,35
172801500000000000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	2.200.000,00	1.606.797,10	165.573,94		165.573,94	1.772.371,04	427.628,96	
172801510000000000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	2.200.000,00	1.606.797,10	165.573,94		165.573,94	1.772.371,04	427.628,96	
172801510100000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO-FETHAB - PRINCIPAL	2.200.000,00	1.606.797,10	165.573,94		165.573,94	1.772.371,04	427.628,96	
172801900000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	100.000,00	26.348,44	52.562,36		52.562,36	78.910,80	21.089,20	
172801910000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	100.000,00	26.348,44	52.562,36		52.562,36	78.910,80	21.089,20	
172801910101000000	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-ESTADO	50.000,00	26.348,44	52.562,36		52.562,36	78.910,80	28.910,80	
172801919900000000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DO ESTADO	50.000,00							50.000,00
172801919999000000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DO ESTADO	50.000,00							50.000,00
172802000000000000	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)	80.000,00	9.715,16	1.299,41		1.299,41	11.014,57	68.985,43	
172802300000000000	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DO PETRO	80.000,00	9.715,16	1.299,41		1.299,41	11.014,57	68.985,43	
172802310000000000	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DO PETRO	80.000,00	9.715,16	1.299,41		1.299,41	11.014,57	68.985,43	
172802310100000000	COTA-PARTE FEP - ESTADO	80.000,00	9.715,16	1.299,41		1.299,41	11.014,57	68.985,43	
172802310100000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPAS	148.000,00	92.386,07				92.386,07	55.613,93	
172802310100000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPAS	148.000,00	92.386,07				92.386,07	55.613,93	



ESTADO DO MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo

CNPJ: 03.238.631/0001-31

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

(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
172803110000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPAS	148.000,00	92.386,07				92.386,07		55.613,93
172803110100000000	TRANSF SUS PROGRAMA DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - PASF								
172803110200000000	TRANSF SUS PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		25.000,00				25.000,00	25.000,00	
172803110300000000	TRANSF SUS PROGRAMA PASCAR								
172803110500000000	TRANSF SUS PROG INCENTIVO ALCANCE DE METAS - PORT 113-GBSES	3.000,00							3.000,00
172803110600000000	MAC PROG DE APOIO DESENV IMPLM CONSORCIOS INTER SAUDE-PAICI	100.000,00	57.386,07				57.386,07		42.613,93
172803110700000000	MICROREFONALIZACAO DA SAUDE MENTAL - CAPS	10.000,00							10.000,00
172803110800000000	MICROREGIONALIZACAO AT - AGENCIA TRANSFUSIONAL								
172803110900000000	DIABETES MELLITUS								
172803111000000000	OUTRAS PROGRAMAS DO SUS - FUNDO A FUNDO	15.000,00	10.000,00				10.000,00		5.000,00
172803111100000000	TRANSF - MAC PORT 112/61-GBSES/2008								
172803111200000000	PROG. DE INCENTIVO A ASSIST. FARMACEUTICA BASICA	10.000,00							10.000,00
172803111300000000	MICROREGIONALIZACAO - REABILITACAO	10.000,00							10.000,00
172803111500000000	INCENTIVO FINANCEIRO PISO VARIÁVEL VIG. SANITARIA PORT. 3.333 MS								10.000,00
172810000000000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	20.000,00							20.000,00
172810100000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	10.000,00							10.000,00
172810100000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	10.000,00							10.000,00
172810101010000000	TRANSF. DE CONVENIO DO ESTADO - SUS	10.000,00							10.000,00
172810200000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE ED	10.000,00							10.000,00
172810210000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE ED	10.000,00							10.000,00
172810219900000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADAS A EDUCACAO - PRINCIPAL	10.000,00							10.000,00
172899000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	95.000,00	300.814,08	14.302,56		14.302,56	315.116,64	220.116,64	10.000,00
172899100000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	95.000,00	300.814,08	14.302,56		14.302,56	315.116,64	220.116,64	
172899110000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	95.000,00	300.814,08	14.302,56		14.302,56	315.116,64	220.116,64	
172899110101000000	OUTRAS TRANSFERENCIA DO ESTADO	50.000,00							50.000,00
172899110102000000	APDI/APD-FEAS	35.000,00							35.000,00
172899110103000000	FUPIS- FUNDO MUN. DE INVEST. SOCIAL	10.000,00	994,03	133,95		133,95	1.127,98		8.872,02
172899110200000000	APDI/APD - FEAS								
172899110300000000	FUPIS - FUNDO MUN. DE INVEST. SOCIAL								
172899110400000000	TRANSF. RECURSOS FETHAB/SINFRA								
172899119901000000	TRANSF. DE RECURSOS FETHAB/SEDUC		299.820,05	14.168,61		14.168,61	313.988,66	313.988,66	
175000000000000000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	13.800.000,00	14.601.476,97	1.367.405,41		1.367.405,41	15.968.882,38	2.168.882,38	
175800000000000000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICA E/M	13.800.000,00	14.601.476,97	1.367.405,41		1.367.405,41	15.968.882,38	2.168.882,38	
175801000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENT	13.800.000,00	14.601.476,97	1.367.405,41		1.367.405,41	15.968.882,38	2.168.882,38	
175801100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENT	13.800.000,00	14.601.476,97	1.367.405,41		1.367.405,41	15.968.882,38	2.168.882,38	
175801110000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENT	13.800.000,00	14.601.476,97	1.367.405,41		1.367.405,41	15.968.882,38	2.168.882,38	
175801110100000000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	13.800.000,00	14.601.476,97	1.367.405,41		1.367.405,41	15.968.882,38	2.168.882,38	
	SOMA	61.702.860,00	55.946.064,92	6.371.392,29		6.371.392,29	62.317.457,21	614.597,21	
190000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	323.190,00	557.861,81	147.479,36		147.479,36	705.341,17	382.151,17	
191000000000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		5.234,07				5.234,07	5.234,07	
191006000000000000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		5.234,07				5.234,07	5.234,07	
191006100000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		5.234,07				5.234,07	5.234,07	
191006110000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL		5.234,07				5.234,07	5.234,07	
191006120000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS		5.234,07				5.234,07	5.234,07	
192000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	40.000,00	9.932,67	6.996,44		6.996,44	16.929,11		23.070,89
192100000000000000	INDENIZACOES	10.000,00	9.932,67				9.932,67		67,33
192199000000000000	OUTRAS INDENIZACOES	10.000,00	9.932,67				9.932,67		67,33
192199100000000000	OUTRAS INDENIZACOES	10.000,00	9.932,67				9.932,67		67,33
192199110000000000	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	10.000,00	9.932,67				9.932,67		67,33
192200000000000000	RESTITUICOES	30.000,00		6.996,44		6.996,44	6.996,44		23.003,56



ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Em R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
192201000000000000	RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS								
192201100000000000	RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS - PRIMARIAS								
192201110000000000	RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL								
192201200000000000	RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS - FINANCEIRAS								
192206000000000000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
192206100000000000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
192206110000000000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL								
192299000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	30.000,00		6.996,44		6.996,44	6.996,44		23.003,56
192299100000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	30.000,00		6.996,44		6.996,44	6.996,44		23.003,56
192299110300000000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL	30.000,00		6.996,44		6.996,44	6.996,44		23.003,56
192299119900000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	30.000,00		6.996,44		6.996,44	6.996,44		23.003,56
199000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	283.190,00	542.695,07	140.482,92		140.482,92	683.177,99	399.987,99	
199099000000000000	OUTRAS RECEITAS	283.190,00	542.695,07	140.482,92		140.482,92	683.177,99	399.987,99	
199099100000000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	283.190,00	542.695,07	140.482,92		140.482,92	683.177,99	399.987,99	
199099110000000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	283.190,00	542.695,07	140.482,92		140.482,92	683.177,99	399.987,99	
199099110100000000	OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS - PRINCIPA	78.500,00							78.500,00
319909911010000000	OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS - PRINCIPA								
199099110200000000	OUTRAS RECEITAS	204.690,00	542.695,07	140.482,92		140.482,92	683.177,99	478.487,99	
	SOMA	323.190,00	557.861,81	147.479,36		147.479,36	705.341,17	382.151,17	
	SOMA DAS Receitas Correntes	69.435.000,00	63.046.695,34	7.065.669,43		7.065.669,43	70.112.364,77	677.364,77	
200000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	5.550.000,00		748.222,20		748.222,20	748.222,20		4.801.777,80
210000000000000000	OPERACOES DE CREDITO								
211000000000000000	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO								
211200000000000000	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO								
211200100000000000	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO								
211200110000000000	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL								
	SOMA								
220000000000000000	ALIENACAO DE BENS	100.000,00	27.090,56				27.090,56		72.909,44
221000000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS								
221300000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES								
221300100000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES								
221300110000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL								
221300110200000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES (EXCETO RPPS)								
222000000000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	100.000,00	27.090,56				27.090,56		72.909,44
222000100000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	100.000,00	27.090,56				27.090,56		72.909,44
222000110000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	100.000,00	27.090,56				27.090,56		72.909,44
222000110100000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL - RPPS								
222000110200000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - EXETO - RPPS	100.000,00	216,34				216,34		99.783,66
222000110300000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL		26.874,22				26.874,22	26.874,22	
222000111300000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL								
	SOMA	100.000,00	27.090,56				27.090,56		72.909,44
240000000000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.450.000,00	721.131,64				721.131,64		4.728.868,36
241000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	4.910.000,00	621.131,64				621.131,64		4.288.868,36
241800000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4.910.000,00	621.131,64				621.131,64		4.288.868,36
241803000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	500.000,00							500.000,00
241803100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	500.000,00							500.000,00
241803110000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS - PRINCIPAL	500.000,00							500.000,00
241803110100000000	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO P/ SAUDE	500.000,00							500.000,00
241805000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.080.000,00	22.806,64				22.806,64		1.057.193,36

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Em R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
2418051000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.080.000,00	22.806,64				22.806,64		
2418051100000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PR	1.080.000,00	22.806,64				22.806,64		1.057.193,36
241805110100000000	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DA UNIAO EDUCACAO	1.080.000,00	22.806,64				22.806,64		1.057.193,36
241810000000000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.330.000,00	598.325,00				598.325,00		2.731.675,00
241810100000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE A S								
241810110000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE A S								
241810500000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEA	100.000,00							100.000,00
241810510100000000	OBRA DE SANEAMENTO NA ZONA RURAL	100.000,00							100.000,00
241810700000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA	1.000.000,00							1.000.000,00
241810710000000000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESTRADAS, PONTES E BUEIROS	1.000.000,00							1.000.000,00
241810900000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	2.230.000,00	598.325,00				598.325,00		1.631.675,00
241810910000000000	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DA UNIAO	2.230.000,00	598.325,00				598.325,00		1.631.675,00
241810910200000000	TRANSF. INVEST. EM ESTRUTURACAO DE UNID. BASICA E ESP. EM SAUDE- EP	2.230.000,00							2.230.000,00
241810910300000000	TRANSF. CONV. N. 765536/2011-MAPA- AGRICULT.		129.950,00				129.950,00	129.950,00	
241810910400000000	CONTR. REP. N. 839711/2016-PAV. ASFALTICA								
241810910500000000	CONVENIO N. 840737/2016-PAV. ASFALTICA-II		197.100,00				197.100,00	197.100,00	
242000000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	540.000,00	271.275,00				271.275,00	271.275,00	
242800000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	540.000,00	100.000,00				100.000,00		440.000,00
242810000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	540.000,00	100.000,00				100.000,00		440.000,00
242810100000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUD								
242810110000000000	TRANSF. DE CONV.DO ESTADO-SUS- AQ. AMB. EM. PARL.DEP. GILMAR D.BOSCO	40.000,00							40.000,00
242810200000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE E	40.000,00							40.000,00
242810210000000000	TRANSF. DE CONV. DO ESTADO DESTINADO A EDUCACAO	40.000,00							40.000,00
242810500000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE S	500.000,00	100.000,00				100.000,00		400.000,00
242810510000000000	OUTROS CONV. DO ESTADO P/PROGRAMAS - SANEAMENTO	500.000,00	100.000,00				100.000,00		400.000,00
242810510200000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS REFORMA DA VILA OLIMPICA	500.000,00							500.000,00
	SOMA		100.000,00				100.000,00	100.000,00	
	SOMA DAS Receitas de Capital	5.450.000,00	721.131,64				721.131,64		4.728.868,36
	TOTAL	5.550.000,00	748.222,20				748.222,20		4.801.777,80
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	74.985.000,00	63.794.917,54	7.065.669,43		7.065.669,43	70.860.586,97		4.124.413,03
	TOTAL GERAL	74.985.000,00	63.794.917,54	7.065.669,43		7.065.669,43	70.860.586,97		4.124.413,03

Maurício Ferreira de Souza
Prefeito Municipal



ESTADO DO MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo

CNPJ: 03.238.631/0001-31

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Em R\$

PMFA
FL: 158
32 9589

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2018

art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

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	
32	GABINETE DO PREFEITO								
301	GABINETE DO PREFEITO								
34.122.0002.1003-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
34.122.0002.1003-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
34.122.0002.1003-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
34.122.0002.1003-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
34.122.0002.1077-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
34.122.0002.1079-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.209,00		3.209,00	3.209,00			3.209,00	
34.122.0002.1079-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
34.122.0002.1079-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
34.122.0002.1079-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
34.122.0002.2002-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL								
34.122.0002.2002-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	362.535,31		362.535,31	337.725,24	24.810,07		362.535,31	0,00
34.122.0002.2002-319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	61.931,39		61.931,39	57.620,28	4.311,11		61.931,39	0,00
34.122.0002.2002-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA								
34.122.0002.2002-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.682,54		7.682,54	7.459,99	627,96	405,41	7.682,54	0,00
34.122.0002.2002-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	56.925,00		56.925,00	53.125,00	3.800,00		56.925,00	
34.122.0002.2002-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	18.257,89		18.257,89	18.257,89			18.257,89	
34.122.0002.2002-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
34.122.0002.2002-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	84.934,28		84.934,28	81.885,46	3.048,82		84.934,28	0,00
34.122.0002.2004-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.287,36		3.287,36	3.287,36			3.287,36	
34.122.0002.2004-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
34.122.0002.2004-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
34.122.0002.2005-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL								
34.122.0002.2005-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	55,00		55,00	54,15			54,15	0,85
34.122.0002.2005-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
34.122.0002.2005-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	60,00		60,00	60,00			60,00	
34.122.0002.2005-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.410,47		2.410,47	2.410,47			2.410,47	
34.122.0002.2104-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL								
34.122.0002.2104-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.750,13		4.750,13	4.750,13			4.750,13	
34.122.0002.2104-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
34.122.0002.2104-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	400,00		400,00	400,00			400,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	606.438,37		606.438,37	570.244,97	36.597,96	405,41	606.437,52	0,85
002	ASSESSORIA JURIDICA								
02.091.0002.2006-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	477.316,99		477.316,99	436.412,96	40.904,03		477.316,99	0,00
02.091.0002.2006-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	21.263,00		21.263,00	17.928,90	3.332,26		21.261,16	1,84
02.091.0002.2006-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA	68.583,41		68.583,41	63.579,95	5.003,46		68.583,41	0,00
02.091.0002.2006-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL								
02.091.0002.2006-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
02.091.0002.2006-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
02.091.0002.2006-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	510,20		510,20	510,20			510,20	
02.091.0002.2006-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
28.846.0002.2007-319091000000	SENTENCAS JUDICIAIS								
28.846.0002.2007-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	14.997,21		14.997,21	13.735,88	1.261,33		14.997,21	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	582.670,81		582.670,81	532.167,89	50.501,08		582.668,97	1,84
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	1.189.109,18		1.189.109,18	1.102.412,86	87.099,04	405,41	1.189.106,49	2,69
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
04.122.0002.1004-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.122.0002.2005-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	106.377,16		106.377,16	90.068,46	16.308,70		106.377,16	0,00
04.122.0002.2005-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	21.767,17		21.767,17	18.342,35	3.424,82		21.767,17	0,00
04.122.0002.2005-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA								
04.122.0002.2005-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.250,00		7.250,00	5.450,00	1.800,00		7.250,00	

Emissão:

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

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	
04.122.0002.2059-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0002.2059-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
04.122.0002.2059-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00	8.000,00			8.000,00	
04.122.0002.2059-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	39.377,49		39.377,49	36.177,49	3.200,00		39.377,49	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001								
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	182.771,82		182.771,82	158.038,30	24.733,52		182.771,82	0,00
04	SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO								0,00
001	GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO								0,00
04.122.0002.1005-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.239,00		9.239,00	9.239,00			9.239,00	
04.122.0002.1006-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
04.122.0002.1006-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
04.122.0002.1007-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
04.122.0002.1007-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
04.122.0002.2008-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.674.395,77		1.674.395,77	1.534.396,49	139.999,28		1.674.395,77	0,00
04.122.0002.2008-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	43.581,33		43.581,33	36.769,16	6.812,17		43.581,33	0,00
04.122.0002.2008-339014000000	OBRIGACOES PATRONAIS - PREVPAZ	298.767,05		298.767,05	277.332,96	21.434,09		298.767,05	0,00
04.122.0002.2008-339030000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.975,00		15.975,00	15.975,00			15.975,00	0,00
04.122.0002.2008-339035000000	MATERIAL DE CONSUMO	81.403,19		81.403,19	81.125,19	352,50	74,50	81.403,19	
04.122.0002.2008-339036000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
04.122.0002.2008-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	18.427,00		18.427,00	18.427,00			18.427,00	
04.122.0002.2008-339092000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	967.605,18		967.605,18	906.933,25	62.582,70	24.911,00	944.604,95	23.000,23
04.122.0002.2008-339093000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
04.122.0002.2008-449052000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	87.494,21		87.494,21	75.644,98	11.849,23		87.494,21	0,00
04.122.0002.2009-337041000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.518,00		14.518,00	14.518,00			14.518,00	
04.122.0002.2009-339030000000	CONTRIBUICOES	24.000,00		24.000,00	24.000,00			24.000,00	
04.122.0002.2009-339039000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0003.1008-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
04.122.0003.2010-339014000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	18.689,27		18.689,27	18.689,27			18.689,27	
04.122.0003.2010-339030000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL								
04.122.0003.2010-339036000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0003.2010-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
04.122.0003.2010-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.254.095,00		3.254.095,00	3.013.050,30	243.029,97	24.985,50	3.231.094,77	23.000,23
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	3.254.095,00		3.254.095,00	3.013.050,30	243.029,97	24.985,50	3.231.094,77	23.000,23
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E F								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
04.123.0002.1009-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.412,00		39.412,00	39.412,00			39.412,00	
04.123.0002.1010-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.123.0002.2011-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	783.696,32		783.696,32	692.703,69	90.992,63		783.696,32	
04.123.0002.2011-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	75.335,15		75.335,15	64.296,53	11.038,62		75.335,15	0,00
04.123.0002.2011-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - PREVPAZ	66.492,79		66.492,79	60.129,92	6.362,87		66.492,79	0,00
04.123.0002.2011-337041000000	CONTRIBUICOES	156.843,00		156.843,00	152.885,00	4.450,00	492,00	156.843,00	
04.123.0002.2011-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.225,00		7.225,00	7.225,00			7.225,00	
04.123.0002.2011-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.472,38		32.472,38	32.073,38	399,00		32.472,38	
04.123.0002.2011-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	144.000,00		144.000,00	144.000,00			144.000,00	
04.123.0002.2011-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	14.240,00		14.240,00	14.240,00			14.240,00	
04.123.0002.2011-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA								
04.123.0002.2011-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	491.415,82		491.415,82	463.703,28	29.439,52	1.726,98	491.415,82	0,00
04.123.0002.2011-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.201,65		37.201,65	37.201,65			37.201,65	
04.123.0002.2011-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.987,20		50.987,20	47.787,20	3.200,00		50.987,20	
04.125.0004.1011-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
04.125.0004.1011-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
04.125.0004.1012-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								

Emissão:

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				em R\$
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
28.843.0005.9001-329021000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	323.995,57		323.995,57	267.421,73	56.573,84		323.995,57	0,00
28.843.0005.9001-469071000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	180.327,43		180.327,43	149.846,15	30.481,28		180.327,43	0,00
28.846.0005.9002-339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	637.072,69		637.072,69	625.999,39	11.073,30		637.072,69	0,00
99.999.0005.9003-999999000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001								
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	3.040.717,00		3.040.717,00	2.798.924,92	244.011,06	2.218,98	3.040.717,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
001	GABINETE DO SECRETÁRIO								
12.122.0006.1013-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.365,00		15.365,00	15.365,00			15.365,00	
12.122.0006.1014-449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
12.122.0006.2012-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	136.242,26		136.242,26	119.375,79	16.866,47		136.242,26	0,00
12.122.0006.2012-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	24.318,47		24.318,47	21.099,79	3.218,68		24.318,47	0,00
12.122.0006.2012-319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PREVIPA	2.856,49		2.856,49	2.597,80	258,69		2.856,49	0,00
12.122.0006.2012-337041000000	CONTRIBUIÇÕES		3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00	0,00
12.122.0006.2012-339014000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	9.775,00		9.775,00	9.775,00			9.775,00	
12.122.0006.2012-339036000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.996,56		21.996,56	22.017,56	261,00	282,00	21.996,56	
12.122.0006.2012-339037000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA								
12.122.0006.2012-339039000000	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA								
12.122.0006.2012-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	168.421,41		168.421,41	149.475,06	18.946,35		168.421,41	0,00
12.122.0006.2012-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
12.122.0006.2012-339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	402.772,71		402.772,71	361.162,36	41.610,35		402.772,71	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	781.747,90	3.000,00	784.747,90	703.868,36	81.161,54	282,00	784.747,90	0,00
002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
12.306.0008.2014-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	171.999,96		171.999,96	230.102,39	1.770,02		171.999,96	0,00
12.306.0008.2015-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	346.525,92		346.525,92	339.728,69	33.830,08	59.872,45	346.525,92	0,00
12.306.0008.2016-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	141.832,13		141.832,13	180.554,90	7.054,36	27.032,85	141.832,13	0,00
12.306.0008.2017-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.466,04		23.466,04	24.522,00	879,42	47.827,13	23.466,04	2.050,00
12.306.0008.2018-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.754,23		6.754,23	7.922,85	1.935,38	1.935,38	6.754,23	0,00
12.306.0008.2019-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.350,38		11.350,38	13.887,97	738,88	1.907,50	11.350,38	0,00
12.361.0009.1016-449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.046,48		50.046,48	50.046,48	563,45	3.101,04	50.046,48	0,00
12.361.0009.1018-449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	76.088,25		76.088,25	76.088,25			76.088,25	
12.361.0009.1018-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.361.0009.1019-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.041,12		62.041,12	62.041,12			62.041,12	
12.361.0009.2020-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	456.000,56		456.000,56	418.649,69	37.350,87		456.000,56	0,00
12.361.0009.2020-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	12.389,74		12.389,74	10.456,20	1.933,54		12.389,74	0,00
12.361.0009.2020-319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PREVIPA	62.257,59		62.257,59	57.637,93	4.619,66		62.257,59	0,00
12.361.0009.2020-339014000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	41.575,00		41.575,00	41.200,00	375,00		41.575,00	0,00
12.361.0009.2020-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	716.283,96		716.283,96	723.879,86	30.558,10	38.154,00	716.283,96	0,00
12.361.0009.2020-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA								
12.361.0009.2020-339037000000	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA								
12.361.0009.2020-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	658.984,13		658.984,13	622.360,82	40.138,24	3.514,93	658.984,13	0,00
12.361.0009.2020-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
12.361.0009.2020-339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.149,59		55.149,59	50.247,65	4.901,94		55.149,59	0,00
12.361.0009.2022-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	622.901,89		622.901,89	602.603,89	20.380,00	82,00	622.901,89	0,00
12.361.0009.2022-449052000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	191.095,41		191.095,41	190.801,73	423,68	130,00	191.095,41	0,00
12.361.0010.1021-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.452,30		33.452,30	33.452,30			33.452,30	
12.361.0010.2033-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	830.000,00		830.000,00	830.000,00			830.000,00	
12.361.0010.2033-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	356.284,38		356.284,38	327.478,27	28.806,11		356.284,38	0,00
12.361.0010.2033-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA								
12.361.0010.2033-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	458.973,41		458.973,41	465.959,15		6.985,74	458.973,41	0,00
12.361.0010.2033-339093000000	CONTRIBUIÇÕES	2,00		2,00				2,00	0,00
12.361.0010.2033-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	438.832,83		438.832,83	435.695,17	7.158,49	4.020,83	438.832,83	0,00

Emissão:

A. XXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				em R\$
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.364.0007.1015-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
12.364.0007.1015-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
12.365.0009.1017-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
12.365.0009.1017-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570.346,97		570.346,97	570.346,97			570.346,97	
12.365.0009.1020-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.365.0009.2021-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	81.316,08		81.316,08	87.421,08		6.105,00	81.316,08	
12.365.0009.2021-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS								
12.365.0009.2021-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - PREVPAZ								
12.365.0009.2021-337041000000	CONTRIBUICOES								
12.365.0009.2021-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.365.0009.2021-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA	3.674,69		3.674,69	3.674,69			3.674,69	
12.365.0009.2021-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
12.365.0009.2021-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	165.492,04		165.492,04	155.842,19	9.649,85		165.492,04	0,00
12.365.0009.2021-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
12.365.0009.2023-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.365.0009.2023-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	56.548,20		56.548,20	56.548,20			56.548,20	
12.365.0009.2023-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
12.365.0009.2023-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.365.0037.1082-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.366.0009.2024-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL								
12.366.0009.2024-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.366.0009.2024-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
12.366.0009.2024-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
12.367.0007.2013-337041000000	CONTRIBUICOES								
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	6.701.665,28		6.701.665,28	6.669.150,44	231.131,69	200.668,85	6.699.613,28	2.052,00
	DEPARTAMENTO DE CULTURA								
13.392.0011.1022-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
13.392.0011.1023-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00					
13.392.0011.2034-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.001,00		3.001,00	3.000,00			3.000,00	1,00
13.392.0011.2034-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	118.273,75		118.273,75	107.139,25	11.134,50		118.273,75	1,00
13.392.0011.2034-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - PREVPAZ	5.749,28		5.749,28	5.250,36	498,92		5.749,28	
13.392.0011.2034-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	14.703,67		14.703,67	13.124,40	1.579,27		14.703,67	0,00
13.392.0011.2034-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								0,00
13.392.0011.2034-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	6.200,38		6.200,38	6.200,38			6.200,38	
13.392.0011.2034-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	11.200,00		11.200,00	11.200,00			11.200,00	
13.392.0011.2034-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA								
13.392.0011.2034-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
13.392.0011.2034-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.012,00		4.012,00	8.512,00		4.500,00	4.012,00	
13.392.0011.2035-337041000000	CONTRIBUICOES	4.767,38		4.767,38	4.088,66	678,72		4.767,38	0,00
13.392.0011.2035-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
13.392.0011.2035-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	4.470,00		4.470,00	4.470,00			4.470,00	
13.392.0011.2035-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
13.392.0011.2036-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.295,00		120.295,00	120.295,00			120.295,00	
13.392.0011.2036-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	198,02		198,02	198,02			198,02	
13.392.0011.2036-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	303.096,48		303.096,48	293.703,07	13.891,41	4.500,00	303.094,48	2,00
005	FUNDEB FUNDO MUN. EDUC. BASICA 60								
12.361.0009.2025-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
12.361.0009.2025-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.292.951,31		1.292.951,31	1.005.349,14	287.602,17		1.292.951,31	0,00
12.361.0009.2025-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	5.897.465,41		5.897.465,41	5.420.122,01	477.343,40		5.897.465,41	0,00
12.361.0009.2025-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - PREVPAZ	222.771,48		222.771,48	188.405,80	34.365,68		222.771,48	0,00
12.361.0009.2025-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.065.533,56		1.065.533,56	970.143,56	95.390,00		1.065.533,56	0,00
12.365.0009.2026-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	23.388,07		23.388,07	22.344,55	1.043,52		23.388,07	0,00
12.365.0009.2026-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	115.054,39		115.054,39	90.255,43	24.798,96		115.054,39	0,00
		2.414.000,04		2.414.000,04	2.199.546,66	214.453,38		2.414.000,04	0,00

Emissão: 0

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				em R\$
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.365.0009.2026-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	21.830,92		21.830,92	18.891,90	2.939,02		21.830,92	0,00
12.365.0009.2026-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA	323.571,90		323.571,90	294.396,45	29.175,45		323.571,90	0,00
12.366.0009.2027-319004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.094,14		2.094,14		2.094,14		2.094,14	0,00
12.366.0009.2027-319011000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
12.366.0009.2027-319013000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	205.583,07		205.583,07	190.411,34	15.171,73		205.583,07	0,00
12.366.0009.2027-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	28.464,96		28.464,96	26.578,45	1.886,51		28.464,96	0,00
12.367.0009.2028-335043000000	OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA	45.600,00		45.600,00	45.600,00			45.600,00	0,00
	SUBVENCOES SOCIAIS								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	11.658.309,25		11.658.309,25	10.472.045,29	1.186.263,96		11.658.309,25	0,00
006	FUNDEB FUNDO MUN. EDUC. BASICA 40								
12.361.0009.2029-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	324.758,43		324.758,43	258.632,47	66.125,96		324.758,43	0,00
12.361.0009.2029-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.532.888,14		3.532.888,14	3.270.867,78	262.020,36		3.532.888,14	0,00
12.361.0009.2029-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	44.176,69		44.176,69	36.778,73	7.397,96		44.176,69	0,00
12.361.0009.2029-339030000000	OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA	579.820,80		579.820,80	533.150,86	46.669,94		579.820,80	0,00
12.361.0009.2029-339036000000	MATERIAL DE CONSUMO	93.705,13		93.705,13	89.295,13	4.410,00		93.705,13	0,00
12.361.0009.2029-339037000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
12.361.0009.2029-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA								
12.361.0009.2029-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	56.838,18		56.838,18	56.838,18			56.838,18	0,00
12.361.0009.2029-339041000000	CONTRIBUICOES	81.683,00		81.683,00	81.683,00			81.683,00	0,00
12.361.0009.2029-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
12.361.0009.2029-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	474.126,44		474.126,44	422.095,71	52.030,72		474.126,44	0,01
12.365.0009.2030-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	119.083,66		119.083,66	90.780,75	28.302,91		119.083,66	0,00
12.365.0009.2030-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.305.626,58		1.305.626,58	1.205.289,52	100.337,06		1.305.626,58	0,00
12.365.0009.2030-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	16.698,11		16.698,11	14.134,62	2.563,49		16.698,11	0,00
12.365.0009.2030-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA	206.023,18		206.023,18	188.684,78	17.338,40		206.023,18	0,00
12.365.0009.2030-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.365.0009.2030-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	14.822,79		14.822,79	14.822,79			14.822,79	0,00
12.365.0009.2030-339041000000	CONTRIBUICOES	47.753,00		47.753,00	47.753,00			47.753,00	0,00
12.365.0009.2030-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	81.093,88		81.093,88	70.031,06	11.062,82		81.093,88	0,00
12.366.0009.2031-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.366.0009.2031-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		85.700,00	85.700,00	85.700,00			85.700,00	0,00
12.367.0009.2032-333043000000	SUBVENCOES SOCIAIS								
12.367.0009.2032-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.367.0009.2032-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
12.367.0009.2032-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006	6.979.098,01	85.700,00	7.064.798,01	6.486.538,38	598.259,62		7.064.798,00	0,01
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	26.423.916,92	88.700,00	26.512.616,92	24.605.305,54	2.110.708,22	205.450,85	26.510.562,91	2.054,01
007	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.122.0012.1024-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.838,00		48.838,00	48.838,00			48.838,00	0,00
10.122.0012.1025-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.122.0012.1025-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
10.122.0012.1025-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
10.122.0012.1026-459061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	210.000,00		210.000,00	210.000,00			210.000,00	0,00
10.122.0012.2037-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.502.431,32		1.502.431,32	1.356.427,42	146.003,90		1.502.431,32	0,00
10.122.0012.2037-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	24.405,22		24.405,22	20.505,51	3.899,71		24.405,22	0,00
10.122.0012.2037-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA	180.481,01		180.481,01	161.177,94	19.303,07		180.481,01	0,00
10.122.0012.2037-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	64.550,00		64.550,00	62.350,00	2.200,00		64.550,00	0,00
10.122.0012.2037-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	256.086,20		256.086,20	242.515,23	16.456,52		256.086,20	0,00
10.122.0012.2037-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	102.761,00		102.761,00	99.260,01	3.500,00	2.885,55	102.760,01	0,99
10.122.0012.2037-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA								
10.122.0012.2037-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	520.762,35		520.762,35	471.686,38	61.589,81	12.513,84	520.762,35	0,00
10.122.0012.2037-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								

Emissão: 16/07/2018 16:30

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

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	
10.122.0012.2037-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
10.122.0012.2038-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	270.757,89		270.757,89	249.913,36	20.844,53		270.757,89	0,00
10.122.0012.2038-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.675,00		8.675,00	8.675,00			8.675,00	
10.122.0012.2038-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
10.122.0012.2038-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
10.122.0012.2039-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL								
10.122.0012.2039-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00	3.000,00			3.000,00	
10.122.0012.2039-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
10.122.0012.2039-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
10.122.0012.2039-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
10.122.0012.2040-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.122.0012.2040-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
10.122.0012.2040-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
10.122.0012.2041-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL								
10.122.0012.2041-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	330.400,00		330.400,00	303.300,00	27.100,00		330.400,00	
10.122.0012.2041-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	60.852,43		60.852,43	60.852,43			60.852,43	
10.122.0012.2042-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	114.530,00		114.530,00	114.530,00			114.530,00	
10.122.0012.2042-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	26.841,21		26.841,21	26.841,20			26.841,20	0,01
10.301.0014.1033-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.540,00		80.540,00	105.890,00		25.350,00	80.540,00	
10.301.0014.1033-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
10.301.0014.1033-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
10.301.0014.1034-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.301.0014.1035-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	96.618,00		96.618,00	96.618,00			96.618,00	
10.301.0014.1035-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.301.0014.1050-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0014.1050-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
10.301.0014.1050-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
10.301.0014.2055-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0014.2055-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.351,72		20.351,72	20.351,72			20.351,72	
10.301.0014.2055-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
10.301.0014.2055-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.301.0014.2056-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL								
10.301.0014.2056-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	3.359.198,60		3.359.198,60	3.083.620,98	275.577,62		3.359.198,60	0,00
10.301.0014.2056-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA	60.056,49		60.056,49	53.964,81	6.091,68		60.056,49	
10.301.0014.2056-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	523.016,19		523.016,19	479.825,67	43.190,52		523.016,19	0,00
10.301.0014.2056-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	128.051,08		128.051,08	122.533,78	6.093,05	575,75	128.051,08	0,00
10.301.0014.2056-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA								
10.301.0014.2056-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
10.301.0014.2056-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	826.359,99		826.359,99	865.179,47	38.203,92	77.023,40	826.359,99	0,00
10.301.0014.2056-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
10.301.0014.2057-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	693.767,16		693.767,16	644.788,74	48.978,42		693.767,16	0,00
10.301.0014.2057-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	648.438,48		648.438,48	589.072,88	59.365,60		648.438,48	0,00
10.301.0014.2057-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA	15.501,03		15.501,03	12.676,47	2.824,56		15.501,03	0,00
10.301.0014.2057-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	86.893,87		86.893,87	79.020,47	7.873,40		86.893,87	0,00
10.301.0014.2057-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0014.2057-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
10.301.0014.2057-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
10.301.0014.2057-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
10.301.0014.2057-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
10.301.0014.2057-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
10.301.0014.2058-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	7.569,93		7.569,93	6.398,16	1.171,77		7.569,93	0,00
10.301.0014.2058-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	546.219,38		546.219,38	491.338,70	54.880,68		546.219,38	0,00
10.301.0014.2058-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA	31.452,34		31.452,34	26.398,06	5.054,28		31.452,34	0,00
10.301.0014.2058-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	59.716,15		59.716,15	54.431,71	5.284,44		59.716,15	0,00
10.301.0014.2058-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								

Emissão:

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

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	
10.301.0014.2058-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
10.301.0014.2058-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
10.301.0014.2058-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
10.301.0014.2058-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
10.301.0014.2060-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.146,09		7.146,09	6.125,95	1.020,14		7.146,09	0,00
10.301.0014.2060-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
10.301.0014.2060-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
10.301.0014.2061-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0014.2061-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
10.301.0014.2061-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
10.301.0014.2061-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.430,54		2.430,54	2.243,55	186,36		2.429,91	0,63
10.301.0014.2108-339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA								
10.302.0013.1027-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	-34.532,26	70.000,00	35.467,74	36.008,28	540,54	1.081,08	35.467,74	0,00
10.302.0013.1028-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.771.569,85		2.771.569,85	2.826.425,45		54.855,60	2.771.569,85	0,00
10.302.0013.1029-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159.149,59		159.149,59	159.149,59			159.149,59	0,00
10.302.0013.1030-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.302.0013.1031-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	195.000,00		195.000,00	195.000,00			195.000,00	
10.302.0013.1031-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.302.0013.1032-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
10.302.0013.1032-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.302.0013.2043-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.318,00		2.318,00	2.318,00			2.318,00	
10.302.0013.2043-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	2.280.908,35		2.280.908,35	2.122.551,73	158.356,62		2.280.908,35	0,00
10.302.0013.2043-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA	8.287,29		8.287,29	8.287,29			8.287,29	
10.302.0013.2043-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	292.749,52		292.749,52	270.191,10	22.558,36		292.749,46	0,06
10.302.0013.2043-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.302.0013.2043-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	4.760,00		4.760,00	4.760,00			4.760,00	
10.302.0013.2043-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA								
10.302.0013.2043-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
10.302.0013.2043-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	707.955,02		707.955,02	798.013,13	6.039,84	96.098,89	707.954,08	0,94
10.302.0013.2043-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	480.927,27		480.927,27	443.688,29	37.238,98		480.927,27	0,00
10.302.0013.2044-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	81.911,26		81.911,26	70.811,26	11.100,00		81.911,26	
10.302.0013.2044-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
10.302.0013.2044-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
10.302.0013.2044-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.003.685,02		1.003.685,02	1.353.843,02	15.075,00	365.233,00	1.003.685,02	
10.302.0013.2045-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	13.763,99		13.763,99	13.763,99			13.763,99	
10.302.0013.2045-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	495.464,74		495.464,74	445.529,10	49.935,64		495.464,74	0,00
10.302.0013.2045-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA								
10.302.0013.2045-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	74.454,36		74.454,36	66.625,42	7.828,92		74.454,34	0,02
10.302.0013.2045-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	456,30		456,30	456,30			456,30	
10.302.0013.2045-339039000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.583,47		6.583,47	10.446,16	116,99	3.979,68	6.583,47	0,00
10.302.0013.2046-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	25.520,23		25.520,23	23.276,73	2.243,50		25.520,23	
10.302.0013.2046-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	234.441,66		234.441,66	214.659,71	19.781,95		234.441,66	0,00
10.302.0013.2046-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA	2.934,40		2.934,40	2.284,39	650,01		2.934,40	0,00
10.302.0013.2046-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.897,60		32.897,60	29.958,18	2.939,42		32.897,60	0,00
10.302.0013.2046-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	43.853,81		43.853,81	45.330,81		1.477,00	43.853,81	0,00
10.302.0013.2046-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
10.302.0013.2046-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	215.158,45		215.158,45	234.346,34		19.187,89	215.158,45	0,00
10.302.0013.2047-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.919,55		17.919,55	12.507,61	5.411,94		17.919,55	0,00
10.302.0013.2047-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
10.302.0013.2047-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
10.302.0013.2048-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL								
10.302.0013.2048-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS								
10.302.0013.2048-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA								
10.302.0013.2048-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL								
10.302.0013.2048-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								

Emissão:

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

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	
10.302.0013.2048-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA								
10.302.0013.2048-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	186,17		186,17	186,17			186,17	
10.302.0013.2048-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
10.302.0013.2049-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
10.302.0013.2050-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	14.533,34		14.533,34	12.151,73	2.380,71		14.532,44	0,90
10.302.0013.2050-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	3.385,33		3.385,33	2.885,41	499,92		3.385,33	0,00
10.302.0013.2050-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA								
10.302.0013.2050-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL								
10.302.0013.2050-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.302.0013.2050-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	31.649,02		31.649,02	30.639,02	1.010,00		31.649,02	
10.302.0013.2050-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	21.645,80		21.645,80	5.903,40	15.742,40		21.645,80	
10.302.0013.2050-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	67.089,11		67.089,11	66.405,51	683,60		67.089,11	
10.302.0013.2051-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	359,66		359,66	359,66			359,66	0,00
10.302.0013.2051-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
10.302.0013.2051-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA								
10.302.0013.2051-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
10.302.0013.2052-337041000000	CONTRIBUICOES								
10.302.0037.1081-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.899.125,09		3.899.125,09	4.002.294,16		103.170,07	3.899.124,09	1,00
10.303.0014.2054-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	117.556,62		117.556,62	117.556,62			117.556,62	
10.303.0014.2054-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	738.162,64		738.162,64	738.162,64			738.162,64	
10.304.0015.1037-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.304.0015.2062-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	239.278,98		239.278,98	219.316,19	19.962,79		239.278,98	0,00
10.304.0015.2062-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	8.594,23		8.594,23	7.236,55	1.357,68		8.594,23	0,00
10.304.0015.2062-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA	27.158,31		27.158,31	25.249,12	1.909,19		27.158,31	0,00
10.304.0015.2062-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.700,00		8.700,00	8.325,00	375,00		8.700,00	0,00
10.304.0015.2062-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.345,19		5.345,19	5.345,19			5.345,19	
10.304.0015.2062-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
10.304.0015.2062-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.399,84		10.399,84	9.701,27	698,57		10.399,84	0,00
10.304.0015.2062-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.636,29		25.636,29	24.265,09	1.371,20		25.636,29	0,00
10.305.0015.1036-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.305.0015.1036-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
10.305.0015.1036-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
10.305.0015.1038-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.305.0015.1038-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
10.305.0015.1038-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
10.305.0015.1039-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.305.0015.1039-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
10.305.0015.2063-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	624.230,05		624.230,05	564.623,46	59.606,55		624.230,01	0,04
10.305.0015.2063-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS								
10.305.0015.2063-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA	95.843,67		95.843,67	85.810,54	10.033,11		95.843,65	0,02
10.305.0015.2063-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.775,00		8.775,00	8.100,00	675,00		8.775,00	
10.305.0015.2063-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.800,47		14.800,47	10.677,78	4.357,69	235,00	14.800,47	0,00
10.305.0015.2063-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
10.305.0015.2063-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.417,17		10.417,17	9.146,67	1.270,50		10.417,17	
10.305.0015.2063-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	54.538,28		54.538,28	51.240,93	3.297,35		54.538,28	0,00
10.305.0015.2064-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.305.0015.2064-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
10.305.0015.2064-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
10.305.0015.2064-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.305.0015.2065-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.305.0015.2065-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
10.305.0015.2065-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001		26.064.247,40	70.000,00	26.134.247,40	25.576.165,59	1.321.742,95	763.666,75	26.134.241,79	5,61
TOTAL DO ÓRGÃO - 07		26.064.247,40	70.000,00	26.134.247,40	25.576.165,59	1.321.742,95	763.666,75	26.134.241,79	5,61

PM/PA
166
32/03/2019
Emissão:

A. Anexo 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

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	
08	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL TRAB.								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
04.122.0019.1056-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.484,55		2.484,55	2.484,55			2.484,55	
04.122.0019.2073-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
04.122.0019.2073-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.101.247,24		1.101.247,24	989.051,29	112.195,95		1.101.247,24	0,00
04.122.0019.2073-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	58.094,88		58.094,88	48.437,69	9.657,19		58.094,88	0,00
04.122.0019.2073-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA	137.157,37		137.157,37	125.097,11	12.060,26		137.157,37	0,00
04.122.0019.2073-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	11.925,00		11.925,00	11.925,00			11.925,00	0,00
04.122.0019.2073-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.040,47		16.040,47	16.184,47	55,00	199,00	16.040,47	
04.122.0019.2073-339036000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.627,60		3.627,60	3.627,60			3.627,60	
04.122.0019.2073-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	7.155,00		7.155,00	7.155,00			7.155,00	
04.122.0019.2073-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	139.238,60		139.238,60	127.084,56	12.154,04		139.238,60	0,00
04.122.0019.2073-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
04.122.0019.2073-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	74.016,19		74.016,19	61.135,93	12.880,26		74.016,19	0,00
08.122.0019.1080-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1,00		1,00					0,00
08.244.0035.2109-339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	-30.000,00	30.000,00						1,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.520.987,90	30.000,00	1.550.987,90	1.392.183,20	159.002,70	199,00	1.550.986,90	1,00
002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.241.0035.1057-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
08.241.0035.1057-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.241.0035.2076-335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS	21.938,88		21.938,88	21.938,88			21.938,88	
08.242.0036.2077-335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS	14.400,00		14.400,00	14.400,00			14.400,00	
08.243.0022.2084-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL								
08.243.0022.2084-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS								
08.243.0022.2084-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA								
08.243.0022.2084-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL								
08.243.0022.2084-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	36.611,73		36.611,73	36.217,98	420,00	26,25	36.611,73	
08.243.0022.2084-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
08.243.0022.2084-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	16.405,66		16.405,66	16.405,66			16.405,66	
08.243.0022.2084-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
08.243.0022.2084-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
08.243.0022.2084-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.243.0035.2081-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.125,00		1.125,00	1.125,00			1.125,00	
08.243.0035.2081-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.243.0035.2081-339036000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
08.243.0035.2081-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
08.243.0035.2081-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
08.243.0035.2082-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
08.243.0035.2082-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	27.801,41		27.801,41	23.456,97	4.344,44		27.801,41	0,00
08.243.0035.2082-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	5.688,68		5.688,68	4.776,36	912,32		5.688,68	0,00
08.243.0035.2082-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA	5.452,62		5.452,62	4.974,91	477,71		5.452,62	0,00
08.243.0035.2082-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL								
08.243.0035.2082-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.490,00		16.490,00	16.490,00			16.490,00	
08.243.0035.2082-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
08.243.0035.2082-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.750,00		30.750,00	30.750,00			30.750,00	
08.243.0035.2082-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	434,44		434,44	434,44			434,44	
08.243.0035.2088-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.589,43		15.589,43	15.589,43			15.589,43	
08.243.0035.2088-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	1.320,50		1.320,50	1.320,50			1.320,50	
08.243.0035.2088-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA	1.254,23		1.254,23	1.254,23			1.254,23	
08.243.0035.2088-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.050,00		4.050,00	4.050,00			4.050,00	
08.243.0035.2088-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.243.0035.2088-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
08.243.0035.2088-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	681,00		681,00	681,00			681,00	

Emissão: 167

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2018

art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				em R\$
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.243.0035.2088-339030000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-9.500,00	78.000,00	68.500,00	45.500,00	23.000,00		68.500,00	
08.243.0035.2088-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.244.0020.2074-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
08.244.0020.2074-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	422.207,34		422.207,34	382.502,05	39.705,29		422.207,34	0,00
08.244.0020.2074-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	9.968,45		9.968,45	8.255,55	1.712,90		9.968,45	0,00
08.244.0020.2074-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA	63.550,05		63.550,05	57.969,16	5.580,89		63.550,05	0,00
08.244.0020.2074-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL								
08.244.0020.2074-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	196.261,50		196.261,50	195.062,50	1.199,00		196.261,50	
08.244.0020.2074-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
08.244.0020.2074-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	162.739,67		162.739,67	164.813,11		2.073,44	162.739,67	0,00
08.244.0020.2074-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
08.244.0020.2074-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.849,23		9.849,23	8.337,54	1.511,69		9.849,23	0,00
08.244.0021.2075-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
08.244.0021.2075-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL								
08.244.0021.2075-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS								
08.244.0021.2075-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA								
08.244.0021.2075-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.925,00		1.925,00	1.925,00			1.925,00	
08.244.0021.2075-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.226,99		65.226,99	64.051,99	1.175,00		65.226,99	
08.244.0021.2075-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
08.244.0021.2075-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	19.210,47		19.210,47	24.141,80	4.496,35	9.427,68	19.210,47	0,00
08.244.0023.2078-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL								
08.244.0023.2078-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS								
08.244.0023.2078-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA								
08.244.0023.2078-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.293,54		10.293,54	10.293,54			10.293,54	
08.244.0023.2078-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
08.244.0023.2078-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA								
08.244.0023.2078-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	19.866,73		19.866,73	13.703,53	6.162,96		19.866,49	0,24
08.244.0023.2078-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
08.244.0023.2078-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.688,86		10.688,86	10.688,86			10.688,86	
08.244.0024.2079-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.907,50		17.907,50	17.907,50			17.907,50	
08.244.0024.2079-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.380,00		1.380,00	1.380,00			1.380,00	
08.244.0024.2079-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.501,61		15.501,61	15.501,61			15.501,61	
08.244.0025.2080-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
08.244.0025.2080-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL								
08.244.0025.2080-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS								
08.244.0025.2080-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA								
08.244.0025.2080-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.000,00		9.000,00	9.000,00			9.000,00	
08.244.0025.2080-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.405,00		18.405,00	18.405,00			18.405,00	
08.244.0025.2080-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
08.244.0025.2080-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	59.504,04		59.504,04	58.230,54	1.273,50		59.504,04	
08.244.0025.2080-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
08.244.0025.2080-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
08.244.0025.2080-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.858,00		7.858,00	7.858,00			7.858,00	
08.244.0026.2085-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0026.2085-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
08.244.0026.2085-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
08.244.0026.2085-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.154,00		3.154,00	3.154,00			3.154,00	
08.244.0026.2087-337041000000	CONTRIBUICOES								
08.244.0027.2089-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	17.150,00		17.150,00	16.700,00	450,00		17.150,00	
08.244.0027.2089-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00		400,00	400,00			400,00	
08.244.0027.2089-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.580,00		15.580,00	15.580,00			15.580,00	
08.244.0027.2089-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
08.244.0027.2089-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.055,29		3.055,29	3.055,29			3.055,29	
08.244.0027.2089-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.687,00		2.687,00	2.687,00			2.687,00	

Emissão:

Agili - Softwares para area Publica (066)3545-4100

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				em R\$
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.244.0028.2090-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	20.575,00		20.575,00	20.575,00			20.575,00	
08.244.0028.2090-339033000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0028.2090-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
08.244.0028.2090-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
08.244.0028.2090-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
08.244.0028.2090-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.729,00		8.729,00	8.729,00			8.729,00	
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.383.167,85	78.000,00	1.461.167,85	1.380.272,93	92.422,05	11.527,37	1.461.167,61	0,24
08.243.0026.2083-319011000000	FUNDO MUNICIPAL CRIANCAS E ADOLESCENTES								
08.243.0026.2083-319013000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	142.105,42		142.105,42					
08.243.0026.2083-339014000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	22.061,72		22.061,72	122.831,70	19.273,72		142.105,42	0,00
08.243.0026.2083-339033000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.750,00		15.750,00	18.640,50	3.421,22		22.061,72	0,00
08.243.0026.2083-339036000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.292,73		3.292,73	15.750,00			15.750,00	
08.243.0026.2083-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA				3.292,73			3.292,73	
08.243.0026.2083-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.523,47		8.523,47					
08.243.0026.2083-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.075,13		9.075,13	16.788,00			8.523,47	
08.243.0026.2086-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL				7.780,55	1.294,58	8.264,53	9.075,13	0,00
08.243.0026.2086-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS								
08.243.0026.2086-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA								
08.243.0026.2086-339033000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.243.0026.2086-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
08.243.0026.2086-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
08.243.0026.2086-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
09	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	200.808,47		200.808,47	185.083,48	23.989,52	8.264,53	200.808,47	0,00
001	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	3.104.964,22	108.000,00	3.212.964,22	2.957.539,61	275.414,27	19.990,90	3.212.962,98	1,24
04.122.0002.1040-449052000000	SECRET MUNIC AGRICULT. IND. E COMERCIO								
04.122.0002.1040-449052000000	GABINETE DO SECRETARIO								
04.122.0002.2066-319011000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.470,00		1.470,00	1.470,00			1,470,00	
04.122.0002.2066-319013000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	315.916,17		315.916,17	284.603,39	31.312,78		315.916,17	
04.122.0002.2066-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	16.147,62		16.147,62	13.646,56	2.501,06		16.147,62	0,00
04.122.0002.2066-339014000000	OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA	40.297,93		40.297,93	36.759,44	3.538,49		40.297,93	0,00
04.122.0002.2066-339033000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	16.125,00		16.125,00	16.125,00			16.125,00	0,00
04.122.0002.2066-339036000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.022,22		30.022,22	29.862,22	160,00		30.022,22	
04.122.0002.2066-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
04.122.0002.2066-339039000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA								
04.122.0002.2066-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	77.992,05		77.992,05	192.372,70		114.380,65	77.992,05	0,00
04.122.0002.2066-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
04.122.0002.2066-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	121.135,42		121.135,42	119.156,03	1.979,39		121.135,42	0,00
20.601.0018.1041-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
20.601.0018.1042-339033000000	MATERIAL DE CONSUMO	455,96		455,96	455,96			455,96	
20.601.0018.1042-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
20.601.0018.1042-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
20.601.0018.1042-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
20.601.0018.1043-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
20.601.0018.1043-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
20.601.0018.2067-339033000000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.601.0018.2067-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
20.601.0018.2067-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
20.601.0018.2067-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
20.601.0018.2068-339033000000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.601.0018.2068-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
20.601.0018.2068-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
20.601.0018.2068-449052000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								

Emissão:

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				em R\$
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
22.661.0033.1054-449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
22.661.0033.2072-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
22.661.0033.2072-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
22.661.0033.2072-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001								
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	619.562,37		619.562,37	694.451,30	39.491,72	114.380,65	619.562,37	0,00
	SECRET. MUNIC. MEIO AMBIENTE MINERACAO T	619.562,37		619.562,37	694.451,30	39.491,72	114.380,65	619.562,37	0,00
	GABINETE DO SECRETARIO								
04.122.0002.1044-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.932,00		4.932,00	4.932,00			4.932,00	
04.122.0002.2069-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	210.190,80		210.190,80	183.478,99	26.711,81		210.190,80	0,00
04.122.0002.2069-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	29.156,26		29.156,26	24.985,70	4.170,56		29.156,26	0,00
04.122.0002.2069-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA	12.684,81		12.684,81	11.378,17	1.306,64		12.684,81	0,00
04.122.0002.2069-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.450,00		2.450,00	2.450,00			2.450,00	0,00
04.122.0002.2069-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.509,56		37.509,56	25.591,56	11.918,00		37.509,56	0,00
04.122.0002.2069-339037000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
04.122.0002.2069-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA								
04.122.0002.2069-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	28.850,87		28.850,87	32.706,38	8.404,00	12.259,51	28.850,87	0,00
04.122.0002.2069-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
04.122.0002.2069-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.808,20		5.808,20	5.267,60	540,60		5.808,20	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	331.582,50		331.582,50	290.790,40	53.051,61	12.259,51	331.582,50	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
18.541.0016.1048-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
18.541.0016.1048-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
18.541.0016.1048-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
18.541.0016.1049-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
18.541.0016.1049-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
18.541.0016.1049-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA								
18.541.0016.1049-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
18.541.0016.1049-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
18.541.0016.2071-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL								
18.541.0016.2071-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS								
18.541.0016.2071-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA								
18.541.0016.2071-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL								
18.541.0016.2071-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
18.541.0016.2071-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
18.541.0016.2071-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
18.541.0016.2071-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
18.542.0016.1045-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
18.542.0016.1045-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
18.542.0016.1045-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA								
18.542.0016.1045-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
18.542.0016.1045-449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
18.542.0016.1045-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
18.542.0016.1047-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
18.542.0016.1047-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
18.542.0016.1047-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
18.542.0016.1047-449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
18.542.0016.2070-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
18.542.0016.2070-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
18.542.0016.2070-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
18.542.0016.2070-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
18.543.0016.1046-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
22.661.0016.2072-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								

Emissão:

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				em R\$
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
22.661.0017.2072-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
22.661.0017.2072-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
23.695.0017.1051-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
23.695.0017.1051-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
23.695.0017.1052-337041000000	CONTRIBUICOES								
23.695.0017.1052-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
23.695.0017.1052-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
23.695.0017.1052-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
23.695.0017.1053-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00	150.000,00			150.000,00	
23.695.0017.1053-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
23.695.0017.1053-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	150.000,00		150.000,00	150.000,00			150.000,00	
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	481.582,50		481.582,50	440.790,40	53.051,61	12.259,51	481.582,50	0,00
11	SECRET MUNIC DE OBRAS E SERVICOS URBAN								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
04.122.0002.1058-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.019,00		8.019,00	8.019,00			8.019,00	
04.122.0002.2091-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.124.766,25		1.124.766,25	1.029.165,92	95.600,33		1.124.766,25	0,00
04.122.0002.2091-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	20.482,45		20.482,45	18.087,59	2.394,86		20.482,45	0,00
04.122.0002.2091-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA	149.559,46		149.559,46	135.363,85	14.195,61		149.559,46	0,00
04.122.0002.2091-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.300,00		3.300,00	3.225,00	75,00		3.300,00	0,00
04.122.0002.2091-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	950.236,78		950.236,78	1.022.727,45	45.949,00	118.439,67	950.236,78	0,00
04.122.0002.2091-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA								
04.122.0002.2091-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.314.863,79		1.314.863,79	1.113.450,02	205.613,77	4.200,00	1.314.863,79	0,00
04.122.0002.2091-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
04.122.0002.2091-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	69.127,39		69.127,39	60.083,69	9.043,70		69.127,39	0,00
15.451.0029.1059-449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS								
15.451.0029.1060-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
15.451.0029.1060-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
15.451.0029.1060-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
15.451.0029.1060-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
15.451.0029.1061-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
15.451.0029.1061-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
15.451.0029.1061-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
15.451.0029.1061-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
15.451.0029.1062-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.526.630,13		1.526.630,13	2.063.554,80		536.924,67	1.526.630,13	0,00
15.451.0029.1062-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
15.451.0029.1063-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	520.562,84		520.562,84	318.225,20	86.800,53		405.025,73	115.537,11
15.451.0029.1064-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
15.451.0029.1064-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
15.451.0029.1064-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
15.451.0029.1065-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
15.451.0029.1065-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
15.451.0029.2092-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.811,08		4.811,08	4.811,08			4.811,08	
15.451.0029.2092-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
15.451.0029.2092-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
15.451.0029.2093-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA								
15.451.0029.2093-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
15.451.0029.2096-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
15.451.0029.2096-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.920,00		4.920,00	4.920,00			4.920,00	
16.482.0030.1067-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
16.482.0030.1068-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
16.482.0030.1068-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
16.482.0030.1068-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								

Emissão:

Anexo 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2018

art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				em R\$
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
18.541.0029.1066-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
25.752.0029.2095-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	127.711,97		127.711,97	127.711,97			127.711,97	
25.752.0029.2095-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
25.752.0029.2095-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	543.967,19		543.967,19	543.967,19			543.967,19	
26.451.0029.2094-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00	100.000,00			100.000,00	
26.451.0029.2094-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
26.451.0029.2094-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
26.451.0029.2094-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	686.000,00		686.000,00	686.000,00			686.000,00	
26.782.0037.1083-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		13.000,00	13.000,00			13.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	7.167.958,33		7.167.958,33	7.252.312,76	459.672,80	659.564,34	7.052.421,22	115.537,11
	TOTAL DO ÓRGÃO - 11	7.167.958,33		7.167.958,33	7.252.312,76	459.672,80	659.564,34	7.052.421,22	115.537,11
12	SECRET MUNIC DE TRANSPORTE RODOVIARIO								
001	GABINETE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE								
04.122.0002.1069-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.610,00		17.610,00	17.610,00			17.610,00	
04.122.0002.2097-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.085.354,98		1.085.354,98	997.379,52	87.975,46		1.085.354,98	0,00
04.122.0002.2097-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	35.387,01		35.387,01	29.516,00	5.871,01		35.387,01	0,00
04.122.0002.2097-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA	138.744,67		138.744,67	127.881,14	10.863,53		138.744,67	0,00
04.122.0002.2097-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.925,00		3.925,00	3.925,00			3.925,00	0,00
04.122.0002.2097-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	686.381,27		686.381,27	681.978,97	4.402,30		686.381,27	0,00
04.122.0002.2097-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
04.122.0002.2097-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA								
04.122.0002.2097-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	913.788,16		913.788,16	885.580,55	28.207,61		913.788,16	0,00
04.122.0002.2097-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.792,04		72.792,04	72.792,04			72.792,04	0,00
04.122.0002.2097-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	213.400,36		213.400,36	195.225,28	18.175,08		213.400,36	0,00
26.782.0031.1070-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550,00		1.550,00	1.550,00			1.550,00	0,00
26.782.0031.1070-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
26.782.0031.1070-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
26.782.0031.1070-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
26.782.0031.1070-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
26.782.0031.1071-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134.098,00		134.098,00	134.098,00			134.098,00	
26.782.0031.1072-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
26.782.0031.1072-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
26.782.0031.1072-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
26.782.0031.1072-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
26.782.0031.1072-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
26.782.0031.2098-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
26.782.0031.2098-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
26.782.0031.2098-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
26.782.0031.2100-339036000000	CONTRIBUICOES								
26.782.0031.2100-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
26.782.0031.2100-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	23.848,00		23.848,00	23.848,00			23.848,00	
26.782.0031.2101-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	166.243,00		166.243,00	166.243,00			166.243,00	
26.782.0031.2101-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.493.122,49		3.493.122,49	3.337.627,50	155.494,99		3.493.122,49	0,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	3.493.122,49		3.493.122,49	3.337.627,50	155.494,99		3.493.122,49	0,00
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
27.812.0002.1073-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
27.812.0002.2102-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	173.100,75		173.100,75	155.909,04	17.191,71		173.100,75	0,00
27.812.0002.2102-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	16.639,40		16.639,40	14.715,92	1.923,48		16.639,40	0,00
27.812.0002.2102-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - PREVIPA	15.223,14		15.223,14	13.852,18	1.370,96		15.223,14	0,00
27.812.0002.2102-333043000000	SUBVENCOES SOCIAIS								
27.812.0002.2102-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.100,00		9.100,00	9.100,00			9.100,00	

Emissão:

A. LXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

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	
27.812.0002.2102-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	71.701,79		71.701,79	71.215,05	486,74		71.701,79	0,00
27.812.0002.2102-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
27.812.0002.2102-339037000000	LOCACAO DE MAO DE OBRA								
27.812.0002.2102-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
27.812.0002.2102-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	90.316,38		90.316,38	80.640,56	9.675,82		90.316,38	0,00
27.812.0002.2102-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.983,22		6.983,22	5.867,65	1.115,57		6.983,22	0,00
27.812.0002.2102-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
27.812.0032.1074-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.117,00		3.117,00	3.117,00			3.117,00	
27.812.0032.1074-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA								
27.812.0032.1074-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
27.812.0032.1075-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	241.479,31		241.479,31	440.831,43		200.171,82	240.659,61	819,70
27.812.0032.1076-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
27.812.0032.1076-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	6.000,00		6.000,00	6.000,00			6.000,00	
27.812.0032.1076-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA								
27.812.0032.1076-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.500,00		5.500,00	5.500,00			5.500,00	
27.812.0032.2103-337041000000	CONTRIBUICOES								
27.812.0032.2103-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.865,00		2.865,00	7.266,67	2.315,00	6.716,67	2.865,00	
27.812.0032.2103-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES								
27.812.0032.2103-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA								
27.812.0032.2103-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA								
27.812.0032.2103-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	190.327,30		190.327,30	64.867,30	125.460,00	0,80	190.326,50	0,80
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	832.353,29		832.353,29	878.882,80	159.539,28	206.889,29	831.532,79	820,50
	TOTAL DO ÓRGÃO - 13	832.353,29		832.353,29	878.882,80	159.539,28	206.889,29	831.532,79	820,50
	TOTAL DAS DESPESAS	75.854.400,52	266.700,00	76.121.100,52	72.815.501,88	5.173.989,43	2.009.812,18	75.979.679,13	141.421,39
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				2.592.700,00	235.700,00		2.828.400,00	-2.828.400,00
	TOTAL GERAL	75.854.400,52	266.700,00	76.121.100,52	75.408.201,88	5.409.689,43	2.009.812,18	78.808.079,13	-2.686.978,61

Maurício Pereira de Souza
 Prefeito Municipal

PMMP
 FL: 118
 Emissão



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo

ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
EXERCÍCIO DE 2018

(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 EMISSÃO		EMIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
		TOT.	PAGAS									
466/2003	PARCELAMENTO - PREVIPAZ	420	88	26/08/2003	863.583,81	1.633.106,13			158.682,48		332	1.474.423,65
TOTAL					863.583,81	1.633.106,13			158.682,48		332	1.474.423,65

DÍVIDA FUNDADA INTERNA NÃO VINCULADA

AUTORIZAÇÕES						SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS		DATA	VALOR EMISSÃO		EMIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
		TOT.	PAGAS									
248/2010	CANTARELLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	26		31/12/2010	28.117,12	31.790,72					26	31.790,72
248/2010	IRINEU PAIANO FILHO	8	-	31/12/2010	6.591,46	6.885,18					8	6.885,18
248/2010	ITACIR STRAPASSON	12	3	31/12/2010	241.146,14	45.738,83					9	45.738,83
268/2009	LORI HACK DE JESUS E ATILIO NEVES DE JESUS	16	9	31/12/2009	66.357,55	39.777,42					7	39.777,42
268/2009	M. F. SOUZA COMERCIO E REPRESENTACOES	38	2	31/12/2009	22.231,54	21.008,78					36	21.008,78
268/2009	MARISOL DUARTE ALVARES	19	1	31/12/2009	16.921,55	16.004,20					18	16.004,20
248/2010	PARANA DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA AUTOS LTDA	42		31/12/2010	43.876,27	43.876,27					42	43.876,27
679/2008	PEDABLIU - ARQ. URB. CONST. LTDA	120	61	01/03/1995	27.266.173,57	31.621.584,52					59	31.621.584,52
268/2009	REINALDO SELCO BIGNARDI	10		31/12/2009	87.342,14	87.342,14					10	87.342,14
268/2009	RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA E EDSON DE OLIVEIRA	1		31/12/2009	16.942,18	16.942,18					1	16.942,18
248/2010	SOMULO ROBERTO SIMONI	58		31/12/2010	140.594,24	140.594,24					58	140.594,24
TOTAL					27.936.293,76	32.071.544,48					274	32.071.544,48

TOTAL GERAL					28.799.877,57	33.704.650,61			158.682,48		606	33.545.968,13
-------------	--	--	--	--	---------------	---------------	--	--	------------	--	-----	---------------


Mauricio Ferreira de Souza
Prefeito Municipal



ESTADO DO MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2018

(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)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	4.891,67	0,00	0,00	0,00	4.891,67	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	1.952,22	0,00	0,00	0,00	1.952,22	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	143.395,76	0,00	0,00	0,00	143.395,76	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	12,88	0,00	0,00	0,00	12,88	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	2.918,79	0,00	0,00	0,00	2.918,79	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	7.710,45	0,00	0,00	0,00	7.710,45	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	1.468.946,53	0,00	0,00	1.446.898,81	22.047,72	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	120.210,22	0,00	120.210,22	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	120.814,59	0,00	0,00	120.210,22	604,37	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	163.474,59	0,00	0,00	162.871,17	603,42	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	16.869,25	0,00	0,00	0,00	16.869,25	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	314.271,91	0,00	0,00	308.341,91	5.930,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	353,74	0,00	353,74	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	1.019,56	0,00	0,00	353,74	665,82	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	8.294,27	0,00	0,00	5.495,77	2.798,50	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	1.108.523,85	0,00	1.108.523,85	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	1.108.523,85	0,00	0,00	1.108.523,85	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	9.859,32	0,00	0,00	9.859,32	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	2.937,62	0,00	2.937,62	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	3.132,92	0,00	0,00	2.937,62	195,30	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2018 Nao Processados	0,00	1.305.343,63	0,00	0,00	0,00	1.305.343,63
R.P. de 2018 Processados	0,00	1.774.984,35	0,00	0,00	0,00	1.774.984,35
Subtotal:	3.376.089,06	4.312.353,41	0,00	4.397.517,84	210.596,65	3.080.327,98
DEPOSITOS						
I.R.R.F. - TERCEIROS	3.015,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,61
I.R.R.F. - SERVIDORES	0,00	868.371,62	0,00	818.035,68	0,00	50.335,94
I.N.S.S. - FUNDEB 60%	5.250,25	89.191,59	0,00	87.024,40	0,00	7.417,44
I.N.S.S. - FUNDEB 40%	3.194,64	24.053,27	0,00	22.746,58	0,00	4.501,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

Página 1

Homologado

FL. 175

P.M.A.

32 03/2019



ESTADO DO MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2018

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	REESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
I.N.S.S. - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVI-PAZ - SAUDE	57.858,59	754.249,00	0,00	749.424,57	0,00	62.683,02
PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	34.681,97	454.429,75	0,00	453.683,02	0,00	35.428,70
PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	51.982,76	713.086,20	0,00	712.346,51	0,00	52.722,45
PENSOES ALIMENTICIAS	1.562,04	244,70	0,00	244,70	0,00	1.562,04
I.N.S.S.	20.281,79	329.512,63	0,00	328.343,27	0,00	21.451,15
CSPB - CONF. DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL	60.653,21	0,00	0,00	0,00	0,00	60.653,21
CONSIG. BV SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIG. BV ADMINISTRACAO	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45
SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISPUMPA	0,00	422,45	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIG. BV FUNDEB ENS. FUND. 40%	0,00	0,00	0,00	199,83	0,00	222,62
CONSIG. BV FUNDEB ENS. INF. 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN - RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIG. BV FUNDEB ENS. EJA 60%	0,00	357,75	0,00	357,75	0,00	0,00
CONSIG. BV FUNDEB ENS. INF. 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIG. BV FUNDEB ENS. FUND. 60%	3.522,20	51.734,04	0,00	51.426,26	0,00	3.829,98
CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIG. BRADESCO SAUDE	13.561,01	189.333,83	0,00	186.445,39	0,00	16.449,45
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	9.579,49	119.096,34	0,00	118.577,46	0,00	10.098,37
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	2.247,29	37.327,99	0,00	36.105,73	0,00	3.469,55
CONSIGNACAO FL. PGTO. GERAL	1.750,80	23.477,60	0,00	23.292,80	0,00	1.935,60
CAUCAO	149.745,91	0,00	0,00	0,00	0,00	149.745,91
BANCO MORADA	4.499,93	0,00	10.045,32	4.731,04	0,00	9.814,21
SINTEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA - PREVI-PAZ	5.217,93	63.409,00	0,00	63.700,07	0,00	4.926,86
SALARIO FAMILIA - I.N.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN SAUDE	1.057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,60
IRRF SERVIDORES SAUDE	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
IRRF TERCEIROS SAUDE	0,00	456.180,40	0,00	456.180,40	0,00	0,00
CONSIGNADO PANAMERICANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITO PASEP	6.514,48	39.599,11	0,00	45.905,59	0,00	208,00
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVI-PAZ	12.460,82	152.915,88	0,00	151.840,52	0,00	13.536,18
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60%	46.310,86	606.886,52	0,00	606.656,86	0,00	46.540,52
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 40%	27.282,59	326.132,22	0,00	325.769,00	0,00	27.645,81
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40%	8.105,29	111.469,14	0,00	110.280,63	0,00	9.293,80
CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	29.517,77	388.214,77	0,00	383.117,61	0,00	34.614,93
CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	30.726,24	361.931,06	0,00	361.074,33	0,00	31.582,97
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60%	32.860,74	428.026,30	0,00	423.690,75	0,00	37.196,29
CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	12.702,14	136.608,43	0,00	138.696,14	0,00	10.614,43
CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	18.616,54	215.549,97	0,00	216.019,96	0,00	18.146,55
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40%	44.419,25	504.064,23	0,00	506.189,36	0,00	42.294,12
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60%	5.867,74	64.624,64	0,00	65.732,21	0,00	4.760,17
PENSAO ALIMENTICIA	3.623,14	50.277,46	0,00	49.040,78	0,00	4.859,82
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	4.529,81	39.407,56	0,00	39.205,75	0,00	4.731,62
	2.452,12	31.956,62	0,00	31.299,45	0,00	3.109,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE
—AZEVEDO

Página 2

Homologado

PMP
EL-176
32.03/18



ESTADO

MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2018

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

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)	
DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS						
CONSIG. BANCO DO BRASIL-ED. 25%	3.790,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,48
CONSIG. CAIXA ECONOMICA-FUNDEB- INFANTIL-40	3.517,77	43.704,50	0,00	44.014,56	0,00	3.207,71
CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	274,40	3.476,26	0,00	3.750,66	0,00	0,00
CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	516,32	6.195,84	0,00	6.195,84	0,00	516,32
CONSIG.CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FUNDEB EJA-60	1.895,79	21.422,52	0,00	21.768,20	0,00	1.550,11
PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTORNO DE LANCAMENTO INDEVIDO	1.366,98	13.410,44	0,00	13.689,25	0,00	1.088,17
CONTRIBUICAO SINDICAL	314,74	0,00	0,00	0,00	0,00	314,74
SISPUMPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASEP - FUNCIONARIOS	637,71	5.997,04	0,00	6.350,09	0,00	284,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	727.972,19	7.727.398,67	10.045,32	7.664.203,00	0,00	801.213,18
Subtotal:	4.104.061,25	12.039.752,08	10.045,32	12.061.720,84	210.596,65	3.881.541,16
TOTAL	4.104.061,25	12.039.752,08	10.045,32	12.061.720,84	210.596,65	3.881.541,16
TOTAL GERAL	4.104.061,25	TOTAL (b+c)	12.049.797,40	TOTAL (d+e)	12.272.317,49	3.881.541,16

Maurício Pereira de Souza
Prefeito Municipal

12 COPIAS DAS LEIS AUTORIZATIVAS DE CONTRATAÇÃO DE DÍVIDA

13 RELACAO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO,
DISCRIMINANDO PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS, EM ORDEM
SEQUENCIAL DE NUMERO DE EMPENHOS/ANO, DISCRIMINANDO A
CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA, AS RESPECTIVAS
DOTACOES, VALORES, DATAS E BENEFICIARIOS



RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
000519/2018-2	23/01/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039000000	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA				
001329/2018-2	15/02/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039000000	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA		1.397,27	1.397,27	0,00
001768/2018-1	26/02/2018	0364-09.001.04.122.0002.2066-339039000000	S.A. FERREIRA IMOVEIS EIRELI - ME		4.205,04	4.205,04	0,00
002101/2018-2	08/03/2018	0230-07.001.10.302.0013.2052-337041000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		855,00	855,00	0,00
002505/2018-2	21/03/2018	0021-02.001.04.122.0002.2002-339039000000	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMATICA LTDA		4.827,58	4.827,58	0,00
002506/2018-2	21/03/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039000000	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMATICA LTDA		4.407,49	0,00	4.407,49
002507/2018-2	21/03/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039000000	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMATICA LTDA		2.149,76	0,00	2.149,76
002508/2018-2	21/03/2018	0083-06.001.12.122.0006.2012-339039000000	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMATICA LTDA		14.025,92	0,00	14.025,92
002511/2018-2	21/03/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039000000	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMATICA LTDA		18.483,49	1.084,77	17.398,72
002512/2018-2	21/03/2018	0184-07.001.10.122.0012.2041-339039000000	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMATICA LTDA		434,85	0,00	434,85
002515/2018-2	21/03/2018	0742-07.001.10.302.0013.2050-339039000000	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMATICA LTDA		355,87	0,00	355,87
002519/2018-2	21/03/2018	0298-08.001.04.122.0019.2073-339039000000	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMATICA LTDA		3.084,83	0,00	3.084,83
002520/2018-2	21/03/2018	0905-08.002.08.244.0020.2074-339039000000	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMATICA LTDA		5.240,70	0,00	5.240,70
002522/2018-2	21/03/2018	0811-08.002.08.244.0025.2080-339039000000	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMATICA LTDA		241,81	241,81	0,00
002526/2018-2	21/03/2018	0429-11.001.04.122.0002.2091-339039000000	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMATICA LTDA		1.873,55	0,00	1.873,55
002528/2018-2	21/03/2018	0472-12.001.04.122.0002.2097-339039000000	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMATICA LTDA		2.710,43	0,00	2.710,43
002529/2018-2	21/03/2018	0878-13.001.27.812.0032.2103-339039000000	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMATICA LTDA		7.122,43	0,00	7.122,43
002946/2018-2	27/03/2018	0617-06.002.12.364.0007.1015-339030000000	ASSO. SOCIAL DOS UNIVERSITARIOS DE P. DE AZEVEDO		8.145,95	0,00	8.145,95
003097/2018-2	03/04/2018	0427-11.001.04.122.0002.2091-339030000000	S. S. DE AGUIAR - ME		8.250,00	8.250,00	0,00
003248/2018-1	06/04/2018	0864-13.001.27.812.0002.2102-339039000000	LENILTON MARDINE NETO		25.410,00	25.410,00	0,00
003249/2018-1	06/04/2018	0862-13.001.27.812.0002.2102-339030000000	LENILTON MARDINE NETO	007370/0032	2.200,00	2.200,00	0,00
003268/2018-2	09/04/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039000000	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	007369/0032	3.000,00	3.000,00	0,00
004089/2018-2	03/05/2018	0603-06.001.12.122.0006.2012-339039000000	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOL DA EDUCACAO		3.254,72	3.254,72	0,00
004789/2018-2	28/05/2018	0437-11.001.15.451.0029.1062-449051000000	MOROCKOSKI CONTRUCOES LTDA		113.681,56	113.681,56	0,00
004790/2018-2	28/05/2018	0437-11.001.15.451.0029.1062-449051000000	MOROCKOSKI CONTRUCOES LTDA		293.224,77	247,00	292.977,77
004791/2018-2	28/05/2018	0437-11.001.15.451.0029.1062-449051000000	BTX ENGENHARIA EIRELI		52.257,20	0,00	52.257,20
004886/2018-2	29/05/2018	0016-02.001.04.122.0002.2002-319113000000	PREVI - PAZ		1.044,47	1.044,47	0,00
004888/2018-2	29/05/2018	0033-02.002.02.091.0002.2006-319113000000	PREVI - PAZ		191,43	191,43	0,00
004891/2018-2	29/05/2018	0052-04.001.04.122.0002.2008-319113000000	PREVI - PAZ		1.538,31	1.538,31	0,00
004894/2018-2	29/05/2018	0064-05.001.04.123.0002.2011-319113000000	PREVI - PAZ		5.547,54	5.547,54	0,00
004896/2018-2	29/05/2018	0079-06.001.12.122.0006.2012-319113000000	PREVI - PAZ		1.715,14	1.715,14	0,00
004898/2018-2	29/05/2018	0098-06.002.12.361.0009.2020-319113000000	PREVI - PAZ		124,33	124,33	0,00
004901/2018-2	29/05/2018	0124-06.003.13.392.0011.2034-319113000000	PREVI - PAZ		1.457,27	1.457,27	0,00
004903/2018-2	29/05/2018	0124-06.003.13.392.0011.2034-319113000000	PREVI - PAZ		346,33	346,33	0,00
004906/2018-2	29/05/2018	0142-06.005.12.361.0009.2025-319113000000	PREVI - PAZ		85,01	85,01	0,00
004909/2018-2	29/05/2018	0149-06.005.12.365.0009.2026-319113000000	PREVI - PAZ		24.828,58	24.828,58	0,00
					8.888,74	8.888,74	0,00

00163
180
Emissão:

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
004911/2018-2	29/05/2018	0942-06.005.12.366.0009.2027-319113000000	PREVI - PAZ		800,39	800,39	0,00
004914/2018-2	29/05/2018	0154-06.006.12.361.0009.2029-319113000000	PREVI - PAZ		13.255,81	13.255,81	0,00
004917/2018-2	29/05/2018	0161-06.006.12.365.0009.2030-319113000000	PREVI - PAZ		5.939,85	5.939,85	0,00
004920/2018-2	29/05/2018	0169-07.001.10.122.0012.2037-319113000000	PREVI - PAZ		5.501,90	5.501,90	0,00
004923/2018-2	29/05/2018	0241-07.001.10.301.0014.2056-319113000000	PREVI - PAZ		9.839,93	9.839,93	0,00
004926/2018-2	29/05/2018	0681-07.001.10.301.0014.2058-319113000000	PREVI - PAZ		1.730,88	1.730,88	0,00
004928/2018-2	29/05/2018	0672-07.001.10.301.0014.2057-319113000000	PREVI - PAZ		2.218,84	2.218,84	0,00
004931/2018-2	29/05/2018	0700-07.001.10.302.0013.2043-319113000000	PREVI - PAZ		1.280,40	1.280,40	0,00
004934/2018-2	29/05/2018	0761-07.001.10.305.0015.2063-319113000000	PREVI - PAZ		2.545,37	2.545,37	0,00
004936/2018-2	29/05/2018	0753-07.001.10.304.0015.2062-319113000000	PREVI - PAZ		576,37	576,37	0,00
004939/2018-2	29/05/2018	0700-07.001.10.302.0013.2043-319113000000	PREVI - PAZ		6.738,45	6.738,45	0,00
004941/2018-2	29/05/2018	0714-07.001.10.302.0013.2045-319113000000	PREVI - PAZ		1.848,68	1.848,68	0,00
004943/2018-2	29/05/2018	0720-07.001.10.302.0013.2046-319113000000	PREVI - PAZ		810,23	810,23	0,00
004946/2018-2	29/05/2018	0900-08.001.04.122.0019.2073-319113000000	PREVI - PAZ		3.573,74	3.573,74	0,00
004948/2018-2	29/05/2018	0781-08.002.08.244.0020.2074-319113000000	PREVI - PAZ		449,97	449,97	0,00
004950/2018-2	29/05/2018	0781-08.002.08.244.0020.2074-319113000000	PREVI - PAZ		536,60	536,60	0,00
004953/2018-2	29/05/2018	0781-08.002.08.244.0020.2074-319113000000	PREVI - PAZ		679,04	679,04	0,00
004955/2018-2	29/05/2018	0840-08.002.08.243.0035.2082-319113000000	PREVI - PAZ		147,29	147,29	0,00
004958/2018-2	29/05/2018	0360-09.001.04.122.0002.2066-319113000000	PREVI - PAZ		1.135,30	1.135,30	0,00
004961/2018-2	29/05/2018	0425-11.001.04.122.0002.2091-319113000000	PREVI - PAZ		4.008,17	4.008,17	0,00
004964/2018-2	29/05/2018	0467-12.001.04.122.0002.2097-319113000000	PREVI - PAZ		4.070,41	4.070,41	0,00
004966/2018-2	29/05/2018	0860-13.001.27.812.0002.2102-319113000000	PREVI - PAZ		308,70	308,70	0,00
004968/2018-2	29/05/2018	0386-10.001.04.122.0002.2069-319113000000	PREVI - PAZ		299,80	299,80	0,00
005426/2018-2	15/06/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039000000	R D COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA		2.355,88	2.355,88	0,00
005654/2018-2	20/06/2018	0106-06.002.12.365.0009.1017-449051000000	FERNANDA KELLY GONCALVES DUARTE EIRELI - EPP		8.774,44	0,00	8.774,44
005739/2018-2	26/06/2018	0584-11.001.26.451.0029.2094-449052000000	ALFA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME		139.000,00	139.000,00	0,00
005742/2018-2	26/06/2018	0230-07.001.10.302.0013.2052-337041000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		107.108,92	107.108,92	0,00 A
006076/2018-2	29/06/2018	0550-05.001.04.123.0002.2011-339035000000	AG CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA-EPP		12.000,00	12.000,00	0,00
006796/2018-1	27/07/2018	0429-11.001.04.122.0002.2091-339039000000	LEILA MONTEIRO DA SILVA		4.500,00	4.500,00	0,00
008170/2018-2	12/09/2018	0611-06.002.12.361.0009.2022-339039000000	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMATICA LTDA		1.166,74	252,00	914,74
008172/2018-2	12/09/2018	0615-06.002.12.361.0010.2033-339039000000	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMATICA LTDA		168,00	168,00	0,00 A
008173/2018-2	12/09/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039000000	WILLIAN RESPLANDES MATIAS		3.890,00	3.890,00	0,00
008262/2018-2	18/09/2018	0242-07.001.10.301.0014.2056-339030000000	RENAN BORGES SOARES		564,00	564,00	0,00
009109/2018-2	16/10/2018	0437-11.001.15.451.0029.1062-449051000000	CONSTRUTORA KULUENE EIRELI		777.948,40	0,00	777.948,40
009226/2018-2	23/10/2018	0615-06.002.12.361.0010.2033-339039000000	C. GARCIA AUTO MECANICA - ME		1.449,84	1.449,84	0,00 A
009226/2018-2	25/10/2018	0230-07.001.10.302.0013.2052-337041000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		8.500,00	0,00	8.500,00

VICTO
18/10/2018

18/10/2018

Emissão:

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
009596/2018-1	01/11/2018	0472-12.001.04.122.0002.2097-339039000000	AUTO ELETTRICA POTENCIA LTDA -ME		276,22	276,22	0,00
009639/2018-2	05/11/2018	0230-07.001.10.302.0013.2052-337041000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		75.248,96	75.248,96	0,00 A
009715/2018-2	05/11/2018	0615-06.002.12.361.0010.2033-339039000000	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMATICA LTDA		10.803,00	7.364,46	3.438,54
009731/2018-2	06/11/2018	0705-07.001.10.302.0013.2043-339039000000	CENTRO DE IMAGEM BERTINETTI LTDA		20.400,00	20.400,00	0,00 A
009781/2018-2	08/11/2018	0613-06.002.12.361.0010.2033-339030000000	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		2.739,98	2.739,98	0,00
009820/2018-2	09/11/2018	0613-06.002.12.361.0010.2033-339030000000	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		11.571,52	11.571,52	0,00
009833/2018-2	09/11/2018	0067-05.001.04.123.0002.2011-339036000000	MARIA LUCIA PEREIRA		3.560,00	3.560,00	0,00
009840/2018-2	12/11/2018	0615-06.002.12.361.0010.2033-339039000000	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMATICA LTDA		5.383,76	4.396,02	987,74
009843/2018-2	12/11/2018	0168-07.001.10.122.0012.2037-319013000000	INSS		700,00	700,00	0,00
009850/2018-2	12/11/2018	0230-07.001.10.302.0013.2052-337041000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		200.304,08	200.304,08	0,00
009851/2018-2	12/11/2018	0932-13.001.27.812.0032.1074-449051000000	FERNANDA KELLY GONCALVES DUARTE EIRELI - EPP		17.419,39	0,00	17.419,39
009859/2018-2	12/11/2018	0613-06.002.12.361.0010.2033-339030000000	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		465,75	465,75	0,00
009864/2018-2	12/11/2018	0583-11.001.25.752.0029.2095-449051000000	ELETTRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP		298.637,99	298.637,99	0,00
009881/2018-2	13/11/2018	0613-06.002.12.361.0010.2033-339030000000	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		849,57	849,57	0,00
009882/2018-2	13/11/2018	0613-06.002.12.361.0010.2033-339030000000	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		849,57	849,57	0,00
009899/2018-3	14/11/2018	0073-05.001.28.846.0005.9002-339047000000	PASEP		32.507,30	32.507,30	0,00
009975/2018-2	22/11/2018	0613-06.002.12.361.0010.2033-339030000000	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		1.146,23	1.146,23	0,00
010293/2018-2	29/11/2018	0613-06.002.12.361.0010.2033-339030000000	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		2.743,39	2.743,39	0,00
010325/2018-2	03/12/2018	0613-06.002.12.361.0010.2033-339030000000	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		490,94	490,94	0,00
010352/2018-2	04/12/2018	0171-07.001.10.122.0012.2037-339030000000	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		14.785,64	14.785,64	0,00
010375/2018-2	06/12/2018	0613-06.002.12.361.0010.2033-339030000000	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		494,40	494,40	0,00
010451/2018-2	11/12/2018	0613-06.002.12.361.0010.2033-339030000000	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		3.377,95	3.377,95	0,00
010452/2018-2	11/12/2018	0613-06.002.12.361.0010.2033-339030000000	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI		284,84	284,84	0,00
010580/2018-2	12/12/2018	0613-06.002.12.361.0010.2033-339030000000	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		4.089,91	4.089,91	0,00
010587/2018-2	12/12/2018	0878-13.001.27.812.0032.2103-339039000000	VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		5.085,00	5.085,00	0,00
010588/2018-2	12/12/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039000000	VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		2.225,00	2.225,00	0,00
010599/2018-2	13/12/2018	0878-13.001.27.812.0032.2103-339039000000	V. FERRI - PRODUCOES ARTISTICAS		425,00	425,00	0,00
010617/2018-3	14/12/2018	0756-07.001.10.304.0015.2062-339039000000	ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA S.A.		672,86	672,86	0,00
010620/2018-2	14/12/2018	0083-06.001.12.122.0006.2012-339039000000	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMATICA LTDA		13.250,00	0,00	13.250,00
010659/2018-2	17/12/2018	0168-07.001.10.122.0012.2037-319013000000	INSS		700,00	700,00	0,00
010679/2018-2	18/12/2018	0613-06.002.12.361.0010.2033-339030000000	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		552,69	552,69	0,00
010680/2018-2	18/12/2018	0613-06.002.12.361.0010.2033-339030000000	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		483,09	483,09	0,00
010681/2018-2	18/12/2018	0613-06.002.12.361.0010.2033-339030000000	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		8.192,10	8.192,10	0,00
010682/2018-2	18/12/2018	0613-06.002.12.361.0010.2033-339030000000	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		4.089,91	4.089,91	0,00
010683/2018-2	18/12/2018	0613-06.002.12.361.0010.2033-339030000000	AUTO POSTO ZURC LTDA EPP		491,28	491,28	0,00
010689/2018-1	19/12/2018	0429-11.001.04.122.0002.2091-339039000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		60,00	60,00	0,00

Fl. 182
Emissão:

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
010713/2018-2	20/12/2018	0032-02.002.02.091.0002.2006-319013000000	INSS		252,27	252,27	0,00
010714/2018-1	20/12/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039000000	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB - ME		1.350,00	1.350,00	0,00
010722/2018-3	21/12/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039000000	ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA S.A.		3.419,77	3.419,77	0,00
010723/2018-3	21/12/2018	0056-04.001.04.122.0002.2008-339039000000	ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA S.A.		9.698,33	9.698,33	0,00
010724/2018-3	21/12/2018	0245-07.001.10.301.0014.2056-339039000000	ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA S.A.		5.770,83	5.770,83	0,00
010725/2018-3	21/12/2018	0102-06.002.12.361.0009.2020-339039000000	ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA S.A.		3.594,00	3.594,00	0,00
010729/2018-3	21/12/2018	0693-07.001.10.301.0014.2061-339039000000	ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA S.A.		69,37	69,37	0,00
010736/2018-1	21/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039000000	PEDRO JORGE VIEIRA 16157230134		14.100,00	14.100,00	0,00
010742/2018-3	21/12/2018	0113-06.002.12.365.0009.2021-339039000000	ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA S.A.		3.095,96	3.095,96	0,00
010744/2018-2	24/12/2018	0092-06.002.12.306.0008.2019-339030000000	ALESSANDRO RODRIGUES PEREIRA		243,90	243,90	0,00
010745/2018-2	24/12/2018	0091-06.002.12.306.0008.2018-339030000000	ALESSANDRO RODRIGUES PEREIRA		147,60	147,60	0,00
010746/2018-2	24/12/2018	0087-06.002.12.306.0008.2014-339030000000	ALESSANDRO RODRIGUES PEREIRA		451,82	451,82	0,00
010747/2018-2	24/12/2018	0088-06.002.12.306.0008.2015-339030000000	R. C. MACCARI - ME		8.667,96	8.667,96	0,00
010841/2018-2	27/12/2018	0016-02.001.04.122.0002.2002-319113000000	PREVI - PAZ		429,40	429,40	0,00
010842/2018-2	27/12/2018	0016-02.001.04.122.0002.2002-319113000000	PREVI - PAZ		198,56	198,56	0,00
010843/2018-2	27/12/2018	0033-02.002.02.091.0002.2006-319113000000	PREVI - PAZ		3.421,35	3.421,35	0,00
010844/2018-2	27/12/2018	0033-02.002.02.091.0002.2006-319113000000	PREVI - PAZ		1.582,11	1.582,11	0,00
010845/2018-2	27/12/2018	0052-04.001.04.122.0002.2008-319113000000	PREVI - PAZ		12.409,43	12.409,43	0,00
010846/2018-2	27/12/2018	0052-04.001.04.122.0002.2008-319113000000	PREVI - PAZ		5.810,33	5.810,33	0,00
010847/2018-2	27/12/2018	0064-05.001.04.123.0002.2011-319113000000	PREVI - PAZ		3.831,34	3.831,34	0,00
010848/2018-2	27/12/2018	0064-05.001.04.123.0002.2011-319113000000	PREVI - PAZ		232,13	232,13	0,00
010849/2018-2	27/12/2018	0064-05.001.04.123.0002.2011-319113000000	PREVI - PAZ		1.879,04	1.879,04	0,00
010850/2018-2	27/12/2018	0098-06.002.12.361.0009.2020-319113000000	PREVI - PAZ		2.713,88	2.713,88	0,00
010851/2018-2	27/12/2018	0098-06.002.12.361.0009.2020-319113000000	PREVI - PAZ		1.254,96	1.254,96	0,00
010852/2018-2	27/12/2018	0124-06.003.13.392.0011.2034-319113000000	PREVI - PAZ		633,01	633,01	0,00
010853/2018-2	27/12/2018	0124-06.003.13.392.0011.2034-319113000000	PREVI - PAZ		292,71	292,71	0,00
010854/2018-2	27/12/2018	0124-06.003.13.392.0011.2034-319113000000	PREVI - PAZ		192,60	192,60	0,00
010855/2018-2	27/12/2018	0124-06.003.13.392.0011.2034-319113000000	PREVI - PAZ		89,06	89,06	0,00
010856/2018-2	27/12/2018	0142-06.005.12.361.0009.2025-319113000000	PREVI - PAZ		44.662,58	44.662,58	0,00
010857/2018-2	27/12/2018	0142-06.005.12.361.0009.2025-319113000000	PREVI - PAZ		20.653,02	20.653,02	0,00
010858/2018-2	27/12/2018	0149-06.005.12.365.0009.2026-319113000000	PREVI - PAZ		17.838,35	17.838,35	0,00
010859/2018-2	27/12/2018	0149-06.005.12.365.0009.2026-319113000000	PREVI - PAZ		8.248,87	8.248,87	0,00
010860/2018-2	27/12/2018	0942-06.005.12.366.0009.2027-319113000000	PREVI - PAZ		1.289,99	1.289,99	0,00
010861/2018-2	27/12/2018	0942-06.005.12.366.0009.2027-319113000000	PREVI - PAZ		596,52	596,52	0,00
010862/2018-2	27/12/2018	0154-06.006.12.361.0009.2029-319113000000	PREVI - PAZ		29.383,49	29.383,49	0,00
010863/2018-2	27/12/2018	0154-06.006.12.361.0009.2029-319113000000	PREVI - PAZ		13.702,55	13.702,55	0,00

RECIBO
Nº 183
Emissão

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
010864/2018-2	27/12/2018	0161-06.006.12.365.0009.2030-319113000000	PREVI - PAZ		10.570,68	10.570,68	0,00
010865/2018-2	27/12/2018	0161-06.006.12.365.0009.2030-319113000000	PREVI - PAZ		5.368,27	5.368,27	0,00
010866/2018-2	27/12/2018	0169-07.001.10.122.0012.2037-319113000000	PREVI - PAZ		12.329,37	12.329,37	0,00
010867/2018-2	27/12/2018	0169-07.001.10.122.0012.2037-319113000000	PREVI - PAZ		5.744,49	5.744,49	0,00
010868/2018-2	27/12/2018	0241-07.001.10.301.0014.2056-319113000000	PREVI - PAZ		24.390,14	24.390,14	0,00
010869/2018-2	27/12/2018	0241-07.001.10.301.0014.2056-319113000000	PREVI - PAZ		11.292,93	11.292,93	0,00
010870/2018-2	27/12/2018	0681-07.001.10.301.0014.2058-319113000000	PREVI - PAZ		3.510,32	3.510,32	0,00
010871/2018-2	27/12/2018	0681-07.001.10.301.0014.2058-319113000000	PREVI - PAZ		1.623,25	1.623,25	0,00
010872/2018-2	27/12/2018	0672-07.001.10.301.0014.2057-319113000000	PREVI - PAZ		5.025,75	5.025,75	0,00
010873/2018-2	27/12/2018	0672-07.001.10.301.0014.2057-319113000000	PREVI - PAZ		2.324,02	2.324,02	0,00
010874/2018-2	27/12/2018	0700-07.001.10.302.0013.2043-319113000000	PREVI - PAZ		2.735,37	2.735,37	0,00
010875/2018-2	27/12/2018	0700-07.001.10.302.0013.2043-319113000000	PREVI - PAZ		1.264,90	1.264,90	0,00
010876/2018-2	27/12/2018	0761-07.001.10.305.0015.2063-319113000000	PREVI - PAZ		6.651,97	6.651,97	0,00
010877/2018-2	27/12/2018	0761-07.001.10.305.0015.2063-319113000000	PREVI - PAZ		3.076,02	3.076,02	0,00
010878/2018-2	27/12/2018	0753-07.001.10.304.0015.2062-319113000000	PREVI - PAZ		1.305,50	1.305,50	0,00
010879/2018-2	27/12/2018	0753-07.001.10.304.0015.2062-319113000000	PREVI - PAZ		603,69	603,69	0,00
010880/2018-2	27/12/2018	0700-07.001.10.302.0013.2043-319113000000	PREVI - PAZ		11.402,91	11.402,91	0,00
010881/2018-2	27/12/2018	0700-07.001.10.302.0013.2043-319113000000	PREVI - PAZ		5.272,97	5.272,97	0,00
010882/2018-2	27/12/2018	0714-07.001.10.302.0013.2045-319113000000	PREVI - PAZ		4.823,52	4.823,52	0,00
010883/2018-2	27/12/2018	0714-07.001.10.302.0013.2045-319113000000	PREVI - PAZ		2.230,51	2.230,51	0,00
010884/2018-2	27/12/2018	0720-07.001.10.302.0013.2046-319113000000	PREVI - PAZ		2.009,97	2.009,97	0,00
010885/2018-2	27/12/2018	0720-07.001.10.302.0013.2046-319113000000	PREVI - PAZ		929,45	929,45	0,00
010886/2018-2	27/12/2018	0900-08.001.04.122.0019.2073-319113000000	PREVI - PAZ		7.487,40	7.487,40	0,00
010887/2018-2	27/12/2018	0900-08.001.04.122.0019.2073-319113000000	PREVI - PAZ		3.492,04	3.492,04	0,00
010888/2018-2	27/12/2018	0781-08.002.08.244.0020.2074-319113000000	PREVI - PAZ		1.009,31	1.009,31	0,00
010889/2018-2	27/12/2018	0781-08.002.08.244.0020.2074-319113000000	PREVI - PAZ		466,72	466,72	0,00
010890/2018-2	27/12/2018	0781-08.002.08.244.0020.2074-319113000000	PREVI - PAZ		1.148,69	1.148,69	0,00
010891/2018-2	27/12/2018	0781-08.002.08.244.0020.2074-319113000000	PREVI - PAZ		559,92	559,92	0,00
010892/2018-2	27/12/2018	0781-08.002.08.244.0020.2074-319113000000	PREVI - PAZ		1.347,92	1.347,92	0,00
010893/2018-2	27/12/2018	0781-08.002.08.244.0020.2074-319113000000	PREVI - PAZ		637,67	637,67	0,00
010894/2018-2	27/12/2018	0840-08.002.08.243.0035.2082-319113000000	PREVI - PAZ		326,66	326,66	0,00
010895/2018-2	27/12/2018	0840-08.002.08.243.0035.2082-319113000000	PREVI - PAZ		151,05	151,05	0,00
010896/2018-2	27/12/2018	0360-09.001.04.122.0002.2066-319113000000	PREVI - PAZ		2.419,61	2.419,61	0,00
010897/2018-2	27/12/2018	0360-09.001.04.122.0002.2066-319113000000	PREVI - PAZ		1.118,88	1.118,88	0,00
010898/2018-2	27/12/2018	0425-11.001.04.122.0002.2091-319113000000	PREVI - PAZ		8.366,48	8.366,48	0,00
010899/2018-2	27/12/2018	0425-11.001.04.122.0002.2091-319113000000	PREVI - PAZ		3.897,59	3.897,59	0,00

184
 184
 184



RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
010900/2018-2	27/12/2018	0467-12.001.04.122.0002.2097-319113000000	PREVI - PAZ		7.176,44	7.176,44	0,00
010901/2018-2	27/12/2018	0467-12.001.04.122.0002.2097-319113000000	PREVI - PAZ		3.318,55	3.318,55	0,00
010902/2018-2	27/12/2018	0860-13.001.27.812.0002.2102-319113000000	PREVI - PAZ		917,81	917,81	0,00
010903/2018-2	27/12/2018	0860-13.001.27.812.0002.2102-319113000000	PREVI - PAZ		453,15	453,15	0,00
010904/2018-2	27/12/2018	0386-10.001.04.122.0002.2069-319113000000	PREVI - PAZ		672,46	672,46	0,00
010905/2018-2	27/12/2018	0386-10.001.04.122.0002.2069-319113000000	PREVI - PAZ		310,96	310,96	0,00
010906/2018-2	27/12/2018	0142-06.005.12.361.0009.2025-319113000000	PREVI - PAZ		14.047,16	14.047,16	0,00
010907/2018-2	27/12/2018	0241-07.001.10.301.0014.2056-319113000000	PREVI - PAZ		2.048,19	2.048,19	0,00
010908/2018-2	27/12/2018	0052-04.001.04.122.0002.2008-319113000000	PREVI - PAZ		2.163,88	2.163,88	0,00
010909/2018-2	27/12/2018	0017-02.001.04.122.0002.2002-319013000000	INSS		4.038,49	4.038,49	0,00
010910/2018-2	27/12/2018	0032-02.002.02.091.0002.2006-319013000000	INSS		1.680,00	1.680,00	0,00
010911/2018-2	27/12/2018	0041-03.001.04.122.0002.2059-319013000000	INSS		1.712,41	1.712,41	0,00
010912/2018-2	27/12/2018	0051-04.001.04.122.0002.2008-319013000000	INSS		3.406,07	3.406,07	0,00
010913/2018-2	27/12/2018	0063-05.001.04.123.0002.2011-319013000000	INSS		5.521,39	5.521,39	0,00
010914/2018-2	27/12/2018	0078-06.001.12.122.0006.2012-319013000000	INSS		1.651,92	1.651,92	0,00
010915/2018-2	27/12/2018	0097-06.002.12.361.0009.2020-319013000000	INSS		840,00	840,00	0,00
010916/2018-2	27/12/2018	0168-07.001.10.122.0012.2037-319013000000	INSS		840,00	840,00	0,00
010917/2018-2	27/12/2018	0240-07.001.10.301.0014.2056-319013000000	INSS		342,12	342,12	0,00
010918/2018-2	27/12/2018	0680-07.001.10.301.0014.2058-319013000000	INSS		2.562,69	2.562,69	0,00
010919/2018-2	27/12/2018	0671-07.001.10.301.0014.2057-319013000000	INSS		1.440,34	1.440,34	0,00
010920/2018-2	27/12/2018	0752-07.001.10.304.0015.2062-319013000000	INSS		678,84	678,84	0,00
010921/2018-2	27/12/2018	0719-07.001.10.302.0013.2046-319013000000	INSS		410,53	410,53	0,00
010922/2018-2	27/12/2018	0293-08.001.04.122.0019.2073-319013000000	INSS		4.788,13	4.788,13	0,00
010923/2018-2	27/12/2018	0904-08.002.08.244.0020.2074-319013000000	INSS		300,51	300,51	0,00
010924/2018-2	27/12/2018	0904-08.002.08.244.0020.2074-319013000000	INSS		555,94	555,94	0,00
010925/2018-2	27/12/2018	0845-08.003.08.243.0026.2083-319013000000	INSS		1.710,61	1.710,61	0,00
010926/2018-2	27/12/2018	0839-08.002.08.243.0035.2082-319013000000	INSS		456,16	456,16	0,00
010927/2018-2	27/12/2018	0359-09.001.04.122.0002.2066-319013000000	INSS		1.250,53	1.250,53	0,00
010928/2018-2	27/12/2018	0424-11.001.04.122.0002.2091-319013000000	INSS		1.197,43	1.197,43	0,00
010929/2018-2	27/12/2018	0466-12.001.04.122.0002.2097-319013000000	INSS		3.006,78	3.006,78	0,00
010930/2018-2	27/12/2018	0859-13.001.27.812.0002.2102-319013000000	INSS		1.068,18	1.068,18	0,00
010931/2018-2	27/12/2018	0385-10.001.04.122.0002.2069-319013000000	INSS		2.156,56	2.156,56	0,00
010932/2018-2	27/12/2018	0063-05.001.04.123.0002.2011-319013000000	INSS		34,27	34,27	0,00
010933/2018-2	27/12/2018	0097-06.002.12.361.0009.2020-319013000000	INSS		144,88	144,88	0,00
010934/2018-2	27/12/2018	0141-06.005.12.361.0009.2025-319013000000	INSS		15.736,83	15.736,83	0,00
010935/2018-2	27/12/2018	0147-06.005.12.365.0009.2026-319013000000	INSS		1.237,48	1.237,48	0,00

FL. 188
PMPA
M. 03/08/18
VICTO.

Emissão:

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
010936/2018-2	27/12/2018	0153-06.006.12.361.0009.2029-319013000000	INSS		2.962,51	2.962,51	0,00
010937/2018-2	27/12/2018	0160-06.006.12.365.0009.2030-319013000000	INSS		814,91	814,91	0,00
010938/2018-2	27/12/2018	0168-07.001.10.122.0012.2037-319013000000	INSS		792,89	792,89	0,00
010939/2018-2	27/12/2018	0240-07.001.10.301.0014.2056-319013000000	INSS		2.856,00	2.856,00	0,00
010940/2018-2	27/12/2018	0738-07.001.10.302.0013.2050-319013000000	INSS		377,11	377,11	0,00
010943/2018-3	27/12/2018	0298-08.001.04.122.0019.2073-339039000000	ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA S.A.		1.767,21	1.767,21	0,00
010944/2018-2	27/12/2018	0293-08.001.04.122.0019.2073-319013000000	INSS		286,20	286,20	0,00
010945/2018-2	27/12/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039000000	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMATICA LTDA		13.137,43	0,00	13.137,43
010946/2018-2	27/12/2018	0173-07.001.10.122.0012.2037-339039000000	SAGA COMERCIAL E SERVIÇO TECN. E INFORMATICA LTDA		22.977,00	14.789,52	8.187,48
010947/2018-2	27/12/2018	0429-11.001.04.122.0002.2091-339039000000	A. LEANDRO DOS SANTOS - EPP		25.000,00	0,00	25.000,00
010948/2018-1	27/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014000000	EDIMIR TEIXEIRA DOS SANTOS	023974/0109	750,00	750,00	0,00
010949/2018-1	27/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014000000	GILMAR FERREIRA FERNANDES	023976/0109	100,00	100,00	0,00
010950/2018-1	27/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014000000	JOSE DE AQUINO CONCEICAO	023975/0109	300,00	300,00	0,00
010951/2018-1	27/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014000000	LUIZ ANTONIO CASPCHARK	023977/0109	400,00	400,00	0,00
010952/2018-1	27/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014000000	ROSELENE TAVARES	023978/0109	750,00	750,00	0,00
010953/2018-1	27/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014000000	MARIA IVONETE CORDEIRO SILVA SANTANA	023973/0109	375,00	375,00	0,00
010956/2018-1	28/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014000000	SILVAR HARKA	023996/0109	100,00	100,00	0,00
010957/2018-3	28/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039000000	OI S.A		2.111,09	2.111,09	0,00
010958/2018-2	28/12/2018	0390-10.001.04.122.0002.2069-339039000000	NILCEIA MARIA DA SILVA 01182252192		3.000,00	0,00	3.000,00
010960/2018-1	28/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014000000	SILVANILA NUNES PEREIRA	024029/0109	750,00	750,00	0,00
010961/2018-1	28/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014000000	WOLNEI PINTO DA CRUZ	024028/0109	400,00	400,00	0,00
010962/2018-2	28/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039000000	JGC NET INFORMATICA LTDA		140,00	140,00	0,00 A
010963/2018-1	31/12/2018	0170-07.001.10.122.0012.2037-339014000000	CLENILDO OLIVEIRA DE SOUZA	024027/0109	150,00	150,00	0,00
010964/2018-1	31/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014000000	CLEITON BEZERRA DE ARAUJO	024026/0109	100,00	100,00	0,00
010965/2018-1	31/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014000000	EDIMIR TEIXEIRA DOS SANTOS	024025/0109	375,00	375,00	0,00
010966/2018-1	31/12/2018	0661-07.001.10.122.0012.2041-339014000000	WOLNEI PINTO DA CRUZ	024030/0109	200,00	200,00	0,00
010967/2018-1	31/12/2018	0068-05.001.04.123.0002.2011-339039000000	INOVE ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA		12.600,00	0,00	12.600,00
010968/2018-2	31/12/2018	0073-05.001.28.846.0005.9002-339047000000	PASEP		10.067,88	10.067,88	0,00
Total Geral					3.080.327,98	1.774.984,35	1.305.343,63

Maurício Pereira de Souza
Prefeito Municipal

FL: 188
PMPA
M. 08/08/2018
VICTO

14 RELACAO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCICIO, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NUMERO DE EMPENHOS/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA, AS RESPECTIVAS DOTACOES, VALORES, DATAS E BENEFICIARIOS



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

CNPJ: 03.238.631/0001.31

Telefone (066)3575-5100

prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
2507/2017	2-Global	0501	07001.1030200112054.339036000000 0.1.14.000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao	22/01/2018	IVANETE FERREIRA DE SOUZA DA SILVA	1.967,80 1.967,80
3064/2017	2-Global	0505	07001.1030200112055.337041000000 0.1.14.000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao	24/01/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	169.788,49 169.788,49
3194/2017	2-Global	0100	04001.0412200022012.339036000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	23/01/2018	JOSE CEZAR FILHO	800,00 800,00
3278/2017	2-Global	0333	07001.1012200142061.339036000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	23/01/2018	SIDNEI GUEDES FERREIRA	8.000,00 8.000,00
3688/2017	2-Global	0217	06002.1236100072022.339039000000 0.1.15.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	08/01/2018	FABIO JUNIOR LASARIM 87058286191	184,00 184,00
5624/2017	1-Ordinário	0882	13001.0412200022110.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	08/01/2018	PISTA E CAMPO LTDA	2.178,90 2.178,90
5707/2017	2-Global	0511	07001.1030300122057.339030000000 0.1.14.000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao	19/03/2018	MIRANDA E GEORGINI LTDA	5.939,10 5.939,10
6142/2017	2-Global	0861	12001.2678200212107.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	09/01/2018	ASC OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA-EPP	455,56 455,56
6145/2017	2-Global	0861	12001.2678200212107.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	19/01/2018	ASC OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA-EPP	10.663,33 10.663,33
6167/2017	1-Ordinário	0602	08002.0824400152071.339039000000 0.1.29.000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	05/02/2018	RODRIGO NOGUEIRA DA SILVA 05971886100	150,00 150,00
6601/2017	2-Global	0565	08001.0812200152067.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	09/01/2018	JOSE NIL BORGES - 41970217987	210,00 210,00
6643/2017	1-Ordinário	0602	08002.0824400152071.339039000000 0.1.29.000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	05/02/2018	RODRIGO NOGUEIRA DA SILVA 05971886100	450,00 450,00
6705/2017	2-Global	0873	12001.2678200212134.449052000000 0.1.24.000000 - Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia)	30/07/2018	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	93.270,00 93.270,00
6705/2017	2-Global	0873	12001.2678200212134.449052000000 0.1.24.000000 - Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia)	29/06/2018	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	93.270,00 93.270,00
6705/2017	2-Global	0873	12001.2678200212134.449052000000 0.1.24.000000 - Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia)	28/09/2018	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	92.850,00 92.850,00
6705/2017	2-Global	0873	12001.2678200212134.449052000000 0.1.24.000000 - Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia)	30/08/2018	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	93.270,00 93.270,00
6705/2017	2-Global	0873	12001.2678200212134.449052000000 0.1.24.000000 - Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia)	30/05/2018	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	93.270,00 93.270,00
6705/2017	2-Global	0873	12001.2678200212134.449052000000 0.1.24.000000 - Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia)	28/02/2018	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	93.270,00 93.270,00
6705/2017	2-Global	0873	12001.2678200212134.449052000000 0.1.24.000000 - Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia)	29/01/2018	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	93.270,00 93.270,00
6705/2017	2-Global	0873	12001.2678200212134.449052000000 0.1.24.000000 - Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia)	30/04/2018	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	93.270,00 93.270,00
6705/2017	2-Global	0873	12001.2678200212134.449052000000 0.1.24.000000 - Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia)	29/03/2018	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	93.270,00 93.270,00
7155/2017	2-Global	0104	04001.0412200022012.449052000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/01/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME	260,00 260,00
7156/2017	2-Global	0097	04001.0412200022012.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/01/2018	NACIONAL MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	41,50 41,50
7235/2017	3-Estimativa	0334	07001.1012200142061.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	05/01/2018	ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA S.A.	89,51 89,51
7333/2017	2-Global	0123	05001.0412300021008.449052000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/01/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME	520,00
7335/2017	2-Global	0123	05001.0412300021008.449052000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/01/2018	O GOIANO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME	2.100,00

PMPA

FL: 100,00

2.100,00

Página 1

VISTO:



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

CNPJ: 03.238.631/0001.31

Telefone (066)3575-5100

prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
7349/2017	1-Ordinário	0695	09001.2060100162085.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/01/2018	NUTRIMAX RURAL LTDA	6.227,72 6.227,72
7466/2017	2-Global	0872	12001.2678200212134.339039000000 0.1.24.000000 - Transferências de Convenios - Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia	19/01/2018	ASC OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA-EPP	15.921,63 15.921,63
7467/2017	2-Global	0872	12001.2678200212134.339039000000 0.1.24.000000 - Transferências de Convenios - Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia	19/01/2018	ASC OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA-EPP	9.491,67 9.491,67
7469/2017	2-Global	0861	12001.2678200212107.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	19/01/2018	ASC OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA-EPP	14.057,44 14.057,44
7470/2017	2-Global	0861	12001.2678200212107.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	19/01/2018	ASC OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA-EPP	13.769,04 13.769,04
7489/2017	2-Global	0793	11001.0412200022100.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/01/2018	NACIONAL MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1.290,00 1.290,00
7694/2017	2-Global	0850	12001.0412200022106.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	19/01/2018	ASC OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA-EPP	15.559,47 15.559,47
7751/2017	2-Global	0609	08002.0824400152072.339030000000 0.1.29.000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	05/07/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME	803,67 803,67
7795/2017	2-Global	0609	08002.0824400152072.339030000000 0.1.29.000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	21/08/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME	1.034,32 1.034,32
7796/2017	2-Global	0628	08002.0824400152075.339030000000 0.1.29.000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	21/08/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME	691,12 691,12
7797/2017	2-Global	0600	08002.0824400152071.339030000000 0.1.29.000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	21/08/2018	EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME	127,69 127,69
7837/2017	2-Global	0097	04001.0412200022012.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/01/2018	NACIONAL MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	83,00 83,00
7888/2017	2-Global	0740	10001.0412200022090.449052000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/01/2018	VINCITORE INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME	846,00 846,00
7890/2017	1-Ordinário	0679	09001.0412200022084.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	09/01/2018	PERAZZOLI COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS - EPP	4.866,47 4.866,47
8116/2017	2-Global	0626	08002.0824400152075.339030000000 0.1.29.000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	19/06/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA	124,33 124,33
8120/2017	2-Global	0609	08002.0824400152072.339030000000 0.1.29.000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	19/06/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA	136,24 136,24
8160/2017	3-Estimativa	0334	07001.1012200142061.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	05/01/2018	ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA S.A.	177,77 177,77
8644/2017	2-Global	0872	12001.2678200212134.339039000000 0.1.24.000000 - Transferências de Convenios - Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia	09/01/2018	ASC OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA-EPP	662,57 662,57
8645/2017	2-Global	0872	12001.2678200212134.339039000000 0.1.24.000000 - Transferências de Convenios - Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia	19/01/2018	ASC OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA-EPP	15.411,54 15.411,54
8646/2017	2-Global	0850	12001.0412200022106.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	19/01/2018	ASC OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA-EPP	22.948,40 22.948,40
8647/2017	2-Global	0850	12001.0412200022106.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/01/2018	ASC OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA-EPP	19.825,44 19.825,44
8657/2017	2-Global	0893	13001.2781200222111.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/01/2018	SIDNEI BORGES DA COSTA 04400555127	4.597,60 4.597,60
8743/2017	1-Ordinário	0136	05001.0412300022016.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	10/01/2018	MASTER SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA ME	90,00 90,00
8832/2017	2-Global	0065	02002.0412200022008.319013000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	19/01/2018	INSS	252,27 252,27
8857/2017	1-Ordinário	0796	11001.0412200022100.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	09/01/2018	JJ DE OLIVEIRA - PUBLICIDADES - ME	
8857/2017	1-Ordinário	0796	11001.0412200022100.339039000000	08/01/2018	JJ DE OLIVEIRA - PUBLICIDADES - ME	

EL: 189
5.462,50
37.111,00
Página 2
VISTO:



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

CNPJ: 03.238.631/0001.31

Telefone (066)3575-5100

prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			5.462,50
8863/2017	2-Global	0101	04001.0412200022012.339030000000	09/01/2018	VERDE TRANSPORTES LTDA	300,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			300,00
9004/2017	1-Ordinário	0793	11001.0412200022100.339030000000	02/10/2018	MARIA APARECIDA MARTINS CAMARGO ME	240,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			240,00
9028/2017	2-Global	0385	07001.1030100102041.339030000000	08/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA	164,11
			0.1.14.000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao			164,11
9030/2017	2-Global	0329	07001.1012200142061.339014000000	08/01/2018	JOSE DE AQUINO CONCEICAO	75,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			75,00
9049/2017	3-Estimativa	0334	07001.1012200142061.339039000000	05/01/2018	ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA S.A.	1.772,60
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.772,60
9055/2017	1-Ordinário	0796	11001.0412200022100.339030000000	09/01/2018	LIDER CONSTRUcoes ELETRICAS LTDA	4.200,00
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			4.200,00
9065/2017	2-Global	0833	11001.2575200202103.449051000000	11/01/2018	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	163.210,13
			0.1.17.000000 - Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP			163.210,13
9066/2017	2-Global	0816	11001.1545100202102.339039000000	12/01/2018	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	2.501,16
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			2.501,16
9066/2017	2-Global	0816	11001.1545100202102.339039000000	11/01/2018	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	26.924,28
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			26.924,28
9079/2017	2-Global	0706	09001.2060100162087.449052000000	09/05/2018	CARPAU PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	56.182,00
			0.1.24.000000 - Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia)			56.182,00
9083/2017	2-Global	0385	07001.1030100102041.339030000000	08/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA	584,04
			0.1.14.000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao			584,04
9120/2017	2-Global	0330	07001.1012200142061.339030000000	23/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA	111,52
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			111,52
9120/2017	2-Global	0330	07001.1012200142061.339030000000	23/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA	70,26
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			70,26
9121/2017	2-Global	0609	08002.0824400152072.339030000000	26/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA	96,80
			0.1.29.000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS			96,80
9121/2017	2-Global	0609	08002.0824400152072.339030000000	26/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA	201,00
			0.1.29.000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS			201,00
9121/2017	2-Global	0609	08002.0824400152072.339030000000	23/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA	163,90
			0.1.29.000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS			163,90
9122/2017	2-Global	0679	09001.0412200022084.339030000000	23/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA	112,17
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			112,17
9123/2017	2-Global	0097	04001.0412200022012.339030000000	23/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA	139,51
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			139,51
9123/2017	2-Global	0097	04001.0412200022012.339030000000	23/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA	138,54
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			138,54
9123/2017	2-Global	0097	04001.0412200022012.339030000000	10/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA	159,66
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			159,66
9124/2017	2-Global	0793	11001.0412200022100.339030000000	23/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA	87,60
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			87,60
9124/2017	2-Global	0793	11001.0412200022100.339030000000	23/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA	163,24
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			163,24
9124/2017	2-Global	0793	11001.0412200022100.339030000000	23/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA	160,57
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			160,57
9124/2017	2-Global	0793	11001.0412200022100.339030000000	23/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA	87,60
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			87,60
9124/2017	2-Global	0793	11001.0412200022100.339030000000	23/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA	87,60
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			87,60



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

CNPJ: 03.238.631/0001.31

Telefone (066)3575-5100

prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
9129/2017	1-Ordinário	0132	05001.0412300022016.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	09/01/2018	RODOBENS COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	524,42 524,42
9134/2017	2-Global	0352	07001.1012200142065.339014000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	08/01/2018	ROSELENE TAVARES	75,00 75,00
9144/2017	2-Global	0065	02002.0412200022008.319013000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	20/03/2018	INSS	252,27 252,27
9219/2017	2-Global	0024	02001.0412200022004.319113000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	19/01/2018	PREVI - PAZ	556,53 556,53
9220/2017	2-Global	0068	02002.0412200022008.319113000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	19/01/2018	PREVI - PAZ	4.434,28 4.434,28
9221/2017	2-Global	0094	04001.0412200022012.319113000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	19/01/2018	PREVI - PAZ	15.697,97 15.697,97
9222/2017	2-Global	0129	05001.0412300022016.319113000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	19/01/2018	PREVI - PAZ	5.190,28 5.190,28
9223/2017	2-Global	0164	06001.0412200042019.319113000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	19/01/2018	PREVI - PAZ	534,35 534,35
9224/2017	2-Global	0199	06002.1236100052023.319113000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	19/01/2018	PREVI - PAZ	4.471,77 4.471,77
9225/2017	2-Global	0249	06003.1339200092038.319113000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	19/01/2018	PREVI - PAZ	825,42 825,42
9226/2017	2-Global	0249	06003.1339200092038.319113000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	19/01/2018	PREVI - PAZ	247,14 247,14
9227/2017	2-Global	0261	06005.1236100052028.319113000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	19/01/2018	PREVI - PAZ	60.194,07 60.194,07
9228/2017	2-Global	0267	06005.1236500052031.319113000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	19/01/2018	PREVI - PAZ	22.542,40 22.542,40
9229/2017	2-Global	0267	06005.1236500052031.319113000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	19/01/2018	PREVI - PAZ	2.178,50 2.178,50
9230/2017	2-Global	0279	06006.1236100052029.319113000000 0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%	19/01/2018	PREVI - PAZ	38.916,44 38.916,44
9231/2017	2-Global	0296	06006.1236500052032.319113000000 0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%	19/01/2018	PREVI - PAZ	13.760,04 13.760,04
9232/2017	2-Global	0325	07001.1012200142061.319113000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	19/01/2018	PREVI - PAZ	9.232,44 9.232,44
9233/2017	2-Global	0382	07001.1030100102041.319113000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	19/01/2018	PREVI - PAZ	35.975,45 35.975,45
9234/2017	2-Global	0405	07001.1030100102043.319113000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	19/01/2018	PREVI - PAZ	3.967,77 3.967,77
9235/2017	2-Global	0394	07001.1030100102042.319113000000 0.1.14.000000 - Transferência de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao	19/01/2018	PREVI - PAZ	5.999,42 5.999,42
9236/2017	2-Global	0496	07001.1030200112054.319113000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	19/01/2018	PREVI - PAZ	3.797,23 3.797,23
9237/2017	2-Global	0541	07001.1030500132059.319113000000 0.1.14.000000 - Transferência de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao	19/01/2018	PREVI - PAZ	5.706,82 5.706,82
9238/2017	2-Global	0518	07001.1030400132058.319113000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	19/01/2018	PREVI - PAZ	2.412,44 2.412,44
9239/2017	2-Global	0447	07001.1030200112047.319113000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	19/01/2018	PREVI - PAZ	18.314,91 18.314,91
9240/2017	2-Global	0464	07001.1030200112049.319113000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	19/01/2018	PREVI - PAZ	4.004,47 4.004,47
9241/2017	2-Global	0476	07001.1030200112050.319113000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	19/01/2018	PREVI - PAZ	2.309,28 2.309,28

PMPA
FL 2.309,28
2.309,28
Página 4
VISTO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

CNPJ: 03.238.631/0001.31

Telefone (066)3575-5100

prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
9242/2017	2-Global	0559	08001.0812200152067.319113000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	19/01/2018	PREVI - PAZ	10.178,74 10.178,74
9243/2017	2-Global	0598	08002.0824400152071.319113000000 0.1.29.000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	19/01/2018	PREVI - PAZ	1.308,13 1.308,13
9244/2017	2-Global	0598	08002.0824400152071.319113000000 0.1.29.000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	19/01/2018	PREVI - PAZ	1.466,76 1.466,76
9245/2017	2-Global	0927	08002.0824400152136.319113000000 0.1.29.000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	19/01/2018	PREVI - PAZ	620,91 620,91
9246/2017	2-Global	0598	08002.0824400152071.319113000000 0.1.29.000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	19/01/2018	PREVI - PAZ	1.756,19 1.756,19
9247/2017	2-Global	0652	08003.0824300152079.319113000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	19/01/2018	PREVI - PAZ	181,98 181,98
9248/2017	2-Global	0676	09001.0412200022084.319113000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	19/01/2018	PREVI - PAZ	2.008,04 2.008,04
9249/2017	2-Global	0790	11001.0412200022100.319113000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	19/01/2018	PREVI - PAZ	10.976,80 10.976,80
9250/2017	2-Global	0844	12001.0412200022106.319113000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	19/01/2018	PREVI - PAZ	10.369,30 10.369,30
9251/2017	2-Global	0879	13001.0412200022110.319113000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	19/01/2018	PREVI - PAZ	1.034,73 1.034,73
9252/2017	2-Global	0731	10001.0412200022090.319113000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	19/01/2018	PREVI - PAZ	1.385,70 1.385,70
9253/2017	2-Global	0094	04001.0412200022012.319113000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	19/01/2018	PREVI - PAZ	1.939,91 1.939,91
9254/2017	2-Global	0382	07001.1030100102041.319113000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	19/01/2018	PREVI - PAZ	2.775,65 2.775,65
9255/2017	2-Global	0261	06005.1236100052028.319113000000 0.1.18.000000 - Transferências do FUNDEB 60%	19/01/2018	PREVI - PAZ	9.620,01 9.620,01
9256/2017	2-Global	0022	02001.0412200022004.319013000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	19/01/2018	INSS	5.931,94 5.931,94
9257/2017	2-Global	0079	03001.0412200022011.319013000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	19/01/2018	INSS	1.596,97 1.596,97
9258/2017	2-Global	0092	04001.0412200022012.319013000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	19/01/2018	INSS	3.363,44 3.363,44
9259/2017	2-Global	0127	05001.0412300022016.319013000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	19/01/2018	INSS	3.853,92 3.853,92
9260/2017	2-Global	0162	06001.0412200042019.319013000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	19/01/2018	INSS	2.075,72 2.075,72
9261/2017	2-Global	0197	06002.1236100052023.319013000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	19/01/2018	INSS	840,00 840,00
9262/2017	2-Global	0248	06003.1339200092038.319013000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	19/01/2018	INSS	714,92 714,92
9263/2017	2-Global	0323	07001.1012200142061.319013000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	19/01/2018	INSS	840,00 840,00
9264/2017	2-Global	0380	07001.1030100102041.319013000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	19/01/2018	INSS	336,43 336,43
9265/2017	2-Global	0403	07001.1030100102043.319013000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	19/01/2018	INSS	2.444,92 2.444,92
9266/2017	2-Global	0393	07001.1030100102042.319013000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	19/01/2018	INSS	1.380,66 1.380,66
9267/2017	2-Global	0516	07001.1030400132058.319013000000	19/01/2018	INSS	667,47



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

CNPJ: 03.238.631/0001.31

Telefone (066)3575-5100

prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			667,47
9268/2017	2-Global	0557	08001.0812200152067.319013000000	19/01/2018	INSS	3.567,62
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			3.567,62
9269/2017	2-Global	0596	08002.0824400152071.319013000000	19/01/2018	INSS	546,70
			0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			546,70
9270/2017	2-Global	0926	08002.0824400152136.319013000000	19/01/2018	INSS	660,25
			0.1.29.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			660,25
9271/2017	2-Global	0640	08003.0824300152076.319013000000	19/01/2018	INSS	1.682,19
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.682,19
9272/2017	2-Global	0590	08002.0824300152130.319013000000	19/01/2018	INSS	336,43
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			336,43
9273/2017	2-Global	0674	09001.0412200022084.319013000000	19/01/2018	INSS	1.243,72
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.243,72
9274/2017	2-Global	0788	11001.0412200022100.319013000000	19/01/2018	INSS	2.018,62
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			2.018,62
9275/2017	2-Global	0842	12001.0412200022106.319013000000	19/01/2018	INSS	2.003,51
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			2.003,51
9276/2017	2-Global	0877	13001.0412200022110.319013000000	19/01/2018	INSS	939,21
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			939,21
9277/2017	2-Global	0729	10001.0412200022090.319013000000	19/01/2018	INSS	1.728,88
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.728,88
9278/2017	2-Global	0092	04001.0412200022012.319013000000	19/01/2018	INSS	641,26
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			641,26
9279/2017	2-Global	0127	05001.0412300022016.319013000000	19/01/2018	INSS	639,22
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			639,22
9280/2017	2-Global	0162	06001.0412200042019.319013000000	19/01/2018	INSS	289,64
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			289,64
9281/2017	2-Global	0259	06005.1236100052028.319013000000	19/01/2018	INSS	12.345,65
			0.1.18.000000 - Transferências do FUNDEB 60%			12.345,65
9282/2017	2-Global	0265	06005.1236500052031.319013000000	19/01/2018	INSS	868,93
			0.1.18.000000 - Transferências do FUNDEB 60%			868,93
9283/2017	2-Global	0278	06006.1236100052029.319013000000	19/01/2018	INSS	1.986,01
			0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%			1.986,01
9284/2017	2-Global	0294	06006.1236500052032.319013000000	19/01/2018	INSS	459,12
			0.1.19.000000 - Transferências do FUNDEB 40%			459,12
9285/2017	2-Global	0380	07001.1030100102041.319013000000	19/01/2018	INSS	2.123,26
			0.1.14.000000 - Transferência de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao			2.123,26
9286/2017	2-Global	0494	07001.1030200112054.319013000000	19/01/2018	INSS	326,02
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			326,02
9287/2017	2-Global	0516	07001.1030400132058.319013000000	19/01/2018	INSS	2.347,07
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.347,07
9288/2017	2-Global	0842	12001.0412200022106.319013000000	19/01/2018	INSS	213,72
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			213,72
9289/2017	2-Global	0850	12001.0412200022106.339039000000	19/01/2018	ASC OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA-EPP	15.414,76
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			15.414,76
9289/2017	2-Global	0850	12001.0412200022106.339039000000	17/01/2018	ASC OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA-EPP	680,84
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			680,84
9290/2017	2-Global	0850	12001.0412200022106.339039000000	19/01/2018	ASC OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA-EPP	14.914,47
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			14.914,47
9299/2017	2-Global	0352	07001.1012200142065.339014000000	08/01/2018	VALDEIR GONCALVES PASSOS	
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			

PMMA
FL: 199

Página 6



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

CNPJ: 03.238.631/0001.31

Telefone (066)3575-5100

prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
9301/2017	1-Ordinário	0352	07001.1012200142065.339014000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	08/01/2018	VALDEIR GONCALVES PASSOS	100,00 100,00
9302/2017	1-Ordinário	0352	07001.1012200142065.339014000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	08/01/2018	VALDEIR GONCALVES PASSOS	100,00 100,00
9304/2017	1-Ordinário	0352	07001.1012200142065.339014000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	08/01/2018	MARIA JOSE DA SILVA FREITAS	150,00 150,00
9309/2017	1-Ordinário	0352	07001.1012200142065.339014000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	08/01/2018	ROSELENE TAVARES	75,00 75,00
9312/2017	1-Ordinário	0352	07001.1012200142065.339014000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	08/01/2018	VALDEIR GONCALVES PASSOS	100,00 100,00
9313/2017	1-Ordinário	0352	07001.1012200142065.339014000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	08/01/2018	VALDEIR GONCALVES PASSOS	100,00 100,00
9314/2017	1-Ordinário	0352	07001.1012200142065.339014000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	08/01/2018	GILMAR FERREIRA FERNANDES	100,00 100,00
9315/2017	1-Ordinário	0352	07001.1012200142065.339014000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	08/01/2018	GILMAR FERREIRA FERNANDES	100,00 100,00
9316/2017	1-Ordinário	0352	07001.1012200142065.339014000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	08/01/2018	GILMAR FERREIRA FERNANDES	100,00 100,00
9317/2017	1-Ordinário	0352	07001.1012200142065.339014000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	08/01/2018	SERGIO CERON BERTINETTI	1.500,00 1.500,00
9318/2017	1-Ordinário	0352	07001.1012200142065.339014000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	08/01/2018	ROSELENE TAVARES	750,00 750,00
9319/2017	1-Ordinário	0352	07001.1012200142065.339014000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	08/01/2018	JORGE LUIZ BARROS DO VALE	200,00 200,00
9320/2017	1-Ordinário	0329	07001.1012200142065.339014000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	08/01/2018	MARIA IVONETE CORDEIRO SILVA SANTANA	750,00 750,00
9321/2017	1-Ordinário	0352	07001.1012200142065.339014000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	08/01/2018	JORGE LUIZ BARROS DO VALE	100,00 100,00
9322/2017	2-Global	0389	07001.1030100102041.339093000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	03/01/2018	FOLHA DE PAGTO. PREST.SERV.SEC.SAUDE	10.000,00 10.000,00
9324/2017	2-Global	0385	07001.1030100102041.339030000000 0.1.14.000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao	11/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA	86,15 86,15
9325/2017	2-Global	0385	07001.1030100102041.339030000000 0.1.14.000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao	08/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA	162,63 162,63
9326/2017	2-Global	0385	07001.1030100102041.339030000000 0.1.14.000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao	08/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA	173,01 173,01
9327/2017	2-Global	0385	07001.1030100102041.339030000000 0.1.14.000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao	19/03/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA	171,96 171,96
9328/2017	2-Global	0168	06001.0412200042019.339030000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	23/01/2018	MAGALHAES & NUNES LTDA	51,73 51,73
9329/2017	2-Global	0191	06002.1236100051022.449052000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10/05/2018	MARCOPOLO S. A.	280.000,00 280.000,00
9329/2017	2-Global	0191	06002.1236100051022.449052000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	02/05/2018	MARCOPOLO S. A.	270.000,00 270.000,00
9329/2017	2-Global	0191	06002.1236100051022.449052000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	02/05/2018	MARCOPOLO S. A.	270.000,00 270.000,00
9330/2017	2-Global	0214	06002.1236100052025.449052000000 0.1.15.000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	15/05/2018	MARCOPOLO S. A.	280.000,00 280.000,00
9331/2017	2-Global	0151	05001.0412500022124.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	12/01/2018	JGC NET INFORMATICA LTDA	150,00
9332/2017	3-Estimativa	0155	05001.2884600032018.339047000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	25/01/2018	PASEP	150,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

CNPJ: 03.238.631/0001.31

Telefone (066)3575-5100

prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
9333/2017	2-Global	0629	08002.0824400152075.339039000000 0.1.29.000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	23/01/2018	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	1.875,92 1.875,92
9334/2017	2-Global	0101	04001.0412200022012.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	23/01/2018	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	2.585,70 2.585,70
9335/2017	2-Global	0796	11001.0412200022100.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	23/01/2018	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	113.770,86 113.770,86
9336/2017	2-Global	0682	09001.0412200022084.339039000000 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários	23/01/2018	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	2.825,10 2.825,10
9337/2017	2-Global	0226	06002.1236500052030.339039000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	23/01/2018	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	8.523,85 8.523,85
Total Geral:						3.165.492,41

Maurício Ferreira de Souza
Prefeito Municipal

15 RELACAO DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS NO EXERCICIO, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NUMERO DE EMPENHOS/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA, AS RESPECTIVAS DOTACOES, VALORES, DATAS E BENEFICIARIOS



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ: 3.238.631/0001.31

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone (066)3575-5100

prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Relação de Cancelamentos de Empenhos de Restos a Pagar

Exercício: 2016

Órgão: 05 - GABINETE DO SECRETARIO

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
33/2016-3	04/01/2016	11/10/2018	05.001.04.123.0002.2016-339039000000	800,00	761,18	38,82
36/2016-3	04/01/2016	11/10/2018	05.001.04.123.0002.2016-339041000000	11.688,00	10.714,00	974,00
96/2016-2	07/01/2016	11/10/2018	05.001.04.123.0002.2016-339039000000	7,50	0,00	7,50
507/2016-2	01/02/2016	11/10/2018	05.001.04.123.0002.2016-339039000000	7,50	0,00	7,50
613/2016-2	05/02/2016	11/10/2018	05.001.04.123.0002.2016-339039000000	7,50	0,00	7,50
673/2016-1	15/02/2016	11/10/2018	05.001.04.123.0002.2016-339039000000	7,50	0,00	7,50
5350/2016-1	30/09/2016	11/10/2018	05.001.04.123.0002.2016-339039000000	8,60	0,00	8,60
5564/2016-3	03/10/2016	11/10/2018	05.001.04.123.0002.2016-339039000000	500,00	343,82	156,18
Total da Unidade:				13.026,60	11.819,00	1.207,60
Total do Órgão:				13.026,60	11.819,00	1.207,60

Órgão: 06 - FUNDEB FUNDO MUN. EDUC. BASICA 40

Unidade: 006 - FUNDEB FUNDO MUN. EDUC. BASICA 40

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
2341/2016-3	29/04/2016	11/10/2018	06.006.12.361.0005.2029-319013000000	18.279,36	16.993,72	73,52
3798/2016-3	12/07/2016	11/10/2018	06.006.12.365.0005.2032-339039000000	120,00	39,52	12,88
5540/2016-3	30/09/2016	11/10/2018	06.006.12.361.0005.2029-319013000000	5.600,00	2.754,73	2.845,27
Total da Unidade:				23.999,36	19.787,97	2.931,67
Total do Órgão:				23.999,36	19.787,97	2.931,67

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
6059/2016-2	28/10/2016	11/10/2018	06.002.12.361.0005.2023-339039000000	7.635,00	0,00	7.635,00
6690/2016-3	01/12/2016	11/10/2018	06.002.12.361.0005.2023-339039000000	20.000,00	19.924,55	75,45
Total da Unidade:				27.635,00	19.924,55	7.710,45
Total do Órgão:				27.635,00	19.924,55	7.710,45

Órgão: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
6/2016-3	04/01/2016	11/10/2018	07.001.10.302.0011.2047-339039000000	70.000,00	16.472,01	938,53
14/2016-3	04/01/2016	11/10/2018	07.001.10.302.0011.2047-339039000000	10.500,00	4.252,73	2.134,10
151/2016-2	15/01/2016	11/10/2018	07.001.10.305.0013.2059-339039000000	1.365,60	27,31	1.338,29
4872/2016-3	31/08/2016	11/10/2018	07.001.10.301.0010.2043-319013000000	90,75	0,00	90,75
5769/2016-1	13/10/2016	11/10/2018	07.001.10.301.0010.2043-339039000000	390,00	0,00	390,00
Total da Unidade:				82.346,35	20.752,05	4.891,67
Total do Órgão:				82.346,35	20.752,05	4.891,67

Órgão: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
3760/2016-3	11/07/2016	11/10/2018	08.002.08.122.0015.2068-339039000000	1.296,50	1.296,00	0,50
Total da Unidade:				1.296,50	1.296,00	0,50
Total do Órgão:				1.296,50	1.296,00	0,50

Órgão: 08 - GABINETE DO SECRETARIO

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
5774/2016-2	13/10/2016	11/10/2018	08.001.08.122.0015.2067-339039000000	358,80	358,00	0,80
Total da Unidade:				358,80	358,00	0,80
Total do Órgão:				358,80	358,00	0,80

Órgão: 10 - GABINETE DO SECRETARIO

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
1548/2016-2	30/03/2016	11/10/2018	10.001.04.122.0002.2090-339039000000	661,87	0,00	661,87
Total da Unidade:				661,87	0,00	661,87
Total do Órgão:				661,87	0,00	661,87

Órgão: 11 - GABINETE DO SECRETARIO

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
7232/2016-2	30/12/2016	11/10/2018	11.001.17.511.0020.1070-449051000000	142.577,71	0,00	142.577,71
Total da Unidade:				142.577,71	0,00	142.577,71
Total do Órgão:				142.577,71	0,00	142.577,71

Órgão: 12 - GABINETE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
---------	-----------	--------------	--------------	------------------	------------	-----------------

PMPA

Cancelado

Página 1

VISTO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ: 3.238.631/0001.31

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone (066)3575-5100

prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Relação de Cancelamentos de Empenhos de Restos a Pagar

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
2550/2016-2	10/05/2016	11/10/2018	12.001.04.122.0002.2106-339030000000	2.400,00	1.500,00	900,00
Total da Unidade:				2.400,00	1.500,00	900,00
Total do Órgão:				2.400,00	1.500,00	900,00
Total do Exercício:				294.302,19	75.437,57	160.882,27

Exercício: 2017

Órgão: 04 - GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
2700/2017-3	18/05/2017	11/10/2018	04.001.04.122.0002.2012-339039000000	30.000,00	10.039,88	19.960,12
5069/2017-1	18/08/2017	11/10/2018	04.001.04.122.0002.2012-339039000000	1.485,00	0,00	1.485,00
9123/2017-2	21/12/2017	11/10/2018	04.001.04.122.0002.2012-339030000000	657,00	598,29	58,71
Total da Unidade:				32.142,00	10.638,17	21.503,83
Total do Órgão:				32.142,00	10.638,17	21.503,83

Órgão: 05 - GABINETE DO SECRETARIO

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
6610/2017-2	28/09/2017	11/10/2018	05.001.04.123.0002.2016-339039000000	500,00	497,40	2,60
Total da Unidade:				500,00	497,40	2,60
Total do Órgão:				500,00	497,40	2,60

Órgão: 06 - FUNDEB FUNDO MUN. EDUC. BASICA 40

Unidade: 006 - FUNDEB FUNDO MUN. EDUC. BASICA 40

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
449/2017-3	31/01/2017	11/10/2018	06.006.12.365.0005.2032-339039000000	17.000,00	130,75	16.869,25
7548/2017-2	31/10/2017	11/10/2018	06.006.12.361.0005.2029-339039000000	3.492,52	2.889,10	603,42
Total da Unidade:				20.492,52	3.019,85	17.472,67
Total do Órgão:				20.492,52	3.019,85	17.472,67

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
5141/2017-2	21/08/2017	11/10/2018	06.002.12.306.0006.2026-339030000000	2.240,50	0,00	2.240,50
7937/2017-1	10/11/2017	11/10/2018	06.002.12.361.0005.2023-339030000000	234,00	0,00	234,00
8788/2017-2	11/12/2017	11/10/2018	06.002.12.361.0005.2023-339030000000	324,00	0,00	324,00
Total da Unidade:				2.798,50	0,00	2.798,50
Total do Órgão:				2.798,50	0,00	2.798,50

Órgão: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
451/2017-3	31/01/2017	11/10/2018	07.001.10.122.0014.2061-339039000000	238,00	47,40	190,60
969/2017-2	24/02/2017	11/10/2018	07.001.10.301.0010.2041-339039000000	5.630,00	0,00	5.630,00
4333/2017-1	20/07/2017	11/10/2018	07.001.10.305.0013.2059-339039000000	300,00	0,00	300,00
9120/2017-2	21/12/2017	11/10/2018	07.001.10.122.0014.2061-339030000000	657,00	181,78	475,22
Total da Unidade:				6.825,00	229,18	6.595,82
Total do Órgão:				6.825,00	229,18	6.595,82

Órgão: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
9121/2017-2	21/12/2017	11/10/2018	08.002.08.244.0015.2072-339030000000	657,00	461,70	195,30
Total da Unidade:				657,00	461,70	195,30
Total do Órgão:				657,00	461,70	195,30

Órgão: 08 - GABINETE DO SECRETARIO

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
112/2017-3	12/01/2017	11/10/2018	08.001.08.122.0015.2067-339039000000	1.550,00	1.232,01	317,99
Total da Unidade:				1.550,00	1.232,01	317,99
Total do Órgão:				1.550,00	1.232,01	317,99

Órgão: 09 - GABINETE DO SECRETARIO

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
9122/2017-2	21/12/2017	11/10/2018	09.001.04.122.0002.2084-339030000000	525,60	301,74	223,86
Total da Unidade:				525,60	301,74	223,86
Total do Órgão:				525,60	301,74	223,86

Órgão: 11 - GABINETE DO SECRETARIO

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
---------	-----------	--------------	--------------	------------------	------------	-----------------

PMPA
Cancelado
FL. 198
11/11/2018
Página 2
VISTO



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ: 3.238.631/0001.31

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone (066)3575-5100

prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Relação de Cancelamentos de Empenhos de Restos a Pagar

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
9124/2017-2	21/12/2017	11/10/2018	11.001.04.122.0002.2100-339030000000	876,00	872,19	3,81
Total da Unidade:				876,00	872,19	3,81
Total do Órgão:				876,00	872,19	3,81

Órgão: 13 - GABINETE DO SECRETARIO

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
3228/2017-2	05/06/2017	11/10/2018	13.001.04.122.0002.2110-339014000000	300,00	0,00	300,00
3229/2017-2	05/06/2017	11/10/2018	13.001.04.122.0002.2110-339014000000	300,00	0,00	300,00
Total da Unidade:				600,00	0,00	600,00
Total do Órgão:				600,00	0,00	600,00
Total do Exercício:				66.966,62	17.252,24	49.714,38
Total Geral:				361.268,81	92.689,81	210.596,65


Mauricio Ferreira de Souza
Prefeito Municipal

16 JUSTIFICATIVA DOS CANCELAMENTOS DOS RESTOS A PAGAR

JUSTIFICATIVA DOS CANCELAMENTOS DOS RESTOS A PAGAR

PMPA
FL: 200
de 03/08
VISTO:

Essa publicação está na edição do(s) dia(s) 23 de Outubro de 2018.

DECRETO Nº 81/2018

DECRETO N.º 81/2018 DE 11 DE OUTUBRO DE 2018.

DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DE EMPENHO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2016/2017 – PROCESSADOS/NÃO PROCESSADOS;

O Prefeito **MAURÍCIO FERREIRA DE SOUZA** da Peixoto da Azevedo, Estado de Mato Grosso, no exercício de suas atribuições que lhe foram conferidas por lei,

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar n.º 101/2000, só devem compor a dívida flutuante os restos a pagar, desde que haja disponibilidade de caixa para este efeito;

CONSIDERANDO que a contabilidade deve evidenciar o nível de endividamento e a situação de liquidez do Município durante todo o exercício;

CONSIDERANDO que os restos a pagar insubsistentes devem ser cancelados, expurgando-se, a qualquer tempo, as obrigações incertas e indevidas;

CONSIDERANDO a Portaria STN/MF 633/06, que não permite inclusão de restos a pagar não processados anteriores ao último exercício no Anexo IX – Demonstrativo dos Restos a Pagar por poder e Órgão, componente do Relatório Resumido da Execução Orçamentária;

CONSIDERANDO o que se aplica o disposto no Art. 68 do Decreto n.º 93.872, de 23 de dezembro de 1986, em que a inscrição de despesas como Restos a Pagar será automática, no encerramento do exercício financeiro de emissão da Nota de Empenho, desde que satisfaça as condições estabelecidas;

CONSIDERANDO o que se aplica o disposto no § 2º Art. 68 do Decreto n.º 93.872, de 23 de dezembro de 1986, em que a inscrição de restos a pagar na condição de não processados e não liquidados posteriormente terão validade até 30 de junho do segundo ano subsequente ao de sua inscrição, ressalvado o disposto no § 3º do mesmo;

CONSIDERANDO o disposto no Art. 359-F da Lei n.º 10.028/2000, dos crimes contra as finanças públicas, onde penaliza o Gestor que deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei

DECRETA:

Art. 1.º - Ficam cancelados, por insubsistência de crédito, os restos a pagar Processados e Não Processados referentes aos empenhos das contas "RESTOS A PAGAR 2016/2017 – PROCESSADO/NÃO PROCESSADOS, abaixo relacionado:

EMPENHO TIPO DATA CREDOR VALOR A PAGAR - PROCESSADOS/NÃO PROCESSADOS

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2016 até 31/12/2017

Empenho	Data	Código Geral	Valor a Pagar	Processado	Não Proc. a Liquidar	Não Proc. a Liquidar
---------	------	--------------	---------------	------------	----------------------	----------------------

Exercício: 2016

Órgão 05.001 - GABINETE DO SECRETARIO

Natureza da Despesa: 339039000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Credor: 00000093- BANCO BRADESCO SA

33/2016-3	4/01/2016	0134- 05.001.04.123.0002.2016.339039000000	38,82	38,82	0,00	0,00
-----------	-----------	---	-------	-------	------	------

Total do Credor:			38,82	38,82	0,00	0,00
------------------	--	--	-------	-------	------	------

Credor: 00001901-BANCO DO BRASIL S/A

5350/2016-1	30/09/2016	0134- 05.001.04.123.0002.2016.339039000000	8,60	8,60	0,00	0,00
-------------	------------	---	------	------	------	------

Total do Credor:			8,60	8,60	0,00	0,00
------------------	--	--	------	------	------	------

Credor: 00552595-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

96/2016-2	7/01/2016	0134- 05.001.04.123.0002.2016.339039000000	7,50	7,50	0,00	0,00
-----------	-----------	---	------	------	------	------

507/2016-2	1/02/2016	0134- 05.001.04.123.0002.2016.339039000000	7,50	7,50	0,00	0,00
------------	-----------	---	------	------	------	------

613/2016-2	5/02/2016	0134- 05.001.04.123.0002.2016.339039000000	7,50	7,50	0,00	0,00
------------	-----------	---	------	------	------	------

673/2016-1	15/02/2016	0134- 05.001.04.123.0002.2016.339039000000	7,50	7,50	0,00	0,00
------------	------------	---	------	------	------	------

5564/2016-3	3/10/2016	0134- 05.001.04.123.0002.2016.339039000000	156,18	0,00	156,18	0,00
-------------	-----------	---	--------	------	--------	------

Total do Credor:			186,18	30,00	156,18	0,00
------------------	--	--	--------	-------	--------	------

Natureza da Despesa: 339041000000-CONTRIBUICOES

Credor: 00002044-CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS

36/2016-3	4/01/2016	0135- 05.001.04.123.0002.2016.339041000000	974,00	974,00	0,00	0,00
-----------	-----------	---	--------	--------	------	------

Total do Credor:			974,00	974,00	0,00	0,00
------------------	--	--	--------	--------	------	------

Órgão 06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Natureza da Despesa: 339039000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Credor: 00001881-ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA S.A.

6690/2016-3	1/12/2016	0203-08.002.12.361.0005.2023.339039000000	30,45	0,00	30,45	0,00
Total do Credor:			30,45	0,00	30,45	0,00
Credor: 00554959-AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA						
6059/2016-2	28/10/2016	0203-08.002.12.361.0005.2023.339039000000	7.635,00	0,00	7.635,00	0,00
Total do Credor:			7.635,00	0,00	7.635,00	0,00
Órgão 06.006 - FUNDEB FUNDO MUN. EDUC. BASICA 40						
Natureza da Despesa: 319013000000-ORIGACOES PATRONAIS - INSS						
Credor: 00001951-INSS						
2341/2016-3	29/04/2016	0276-06.006.12.361.0005.2029.319013000000	28,52	0,00	28,52	0,00
5540/2016-3	30/09/2016	0276-06.006.12.361.0005.2029.319013000000	2.845,27	0,00	2.845,27	0,00
Total do Credor:			2.873,79	0,00	2.873,79	0,00
Natureza da Despesa: 339039000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA						
Credor: 00554177-TELEFONICA BRASIL S.A.						
3798/2016-3	12/07/2016	0300-06.006.12.365.0005.2032.339039000000	12,88	12,88	0,00	0,00
Total do Credor:			12,88	12,88	0,00	0,00
Órgão 07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Natureza da Despesa: 319013000000-ORIGACOES PATRONAIS - INSS						
Credor: 00001951-INSS						
4872/2016-3	31/08/2016	0401-07.001.10.301.0010.2043.319013000000	90,75	90,75	0,00	0,00
Total do Credor:			90,75	90,75	0,00	0,00
Natureza da Despesa: 339030000000-MATERIAL DE CONSUMO						
Credor: 00554652-JOSE PAULO JONER 36826146991						
5789/2016-	13/10/2016	0404-	390,00	390,00	0,00	0,00

1		07.001.10.301.0010.2043.339030000000				
Total do Credor:			390,00	390,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa: 339039000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA						
Credor: 00001881-ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA S.A.						
6/2016-3	4/01/2016	0451- 07.001.10.302.0011.2047.339039000000	938,53	938,53	0,00	0,00
Total do Credor:			938,53	938,53	0,00	0,00
Credor: 00001897-APA - AGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A						
14/2016-3	4/01/2016	0451- 07.001.10.302.0011.2047.339039000000	2.134,10	2.134,10	0,00	0,00
Total do Credor:			2.134,10	2.134,10	0,00	0,00
Credor: 00010122-SUELLEN G. NOGUEIRA - ME						
151/2016-2	15/01/2016	0543- 07.001.10.305.0013.2059.339039000000	1.338,29	1.338,29	0,00	0,00
Total do Credor:			1.338,29	1.338,29	0,00	0,00
Órgão 08.001 - GABINETE DO SECRETARIO						
Natureza da Despesa: 339030000000-MATERIAL DE CONSUMO						
Credor: 00555735-EDISON MOYSES DOS SANTOS - ME						
5774/2016-2	13/10/2016	0559- 08.001.08.122.0015.2067.339030000000	0,80	0,80	0,00	0,00
Total do Credor:			0,80	0,80	0,00	0,00
Órgão 08.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Natureza da Despesa: 339039000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA						
Credor: 00555719-EDEIR LAURENTINO SILVA 67264107191						
3760/2016-3	11/07/2016	0582- 08.002.08.122.0015.2068.339039000000	0,50	0,50	0,00	0,00
Total do Credor:			0,50	0,50	0,00	0,00
Órgão 10.001 - GABINETE DO SECRETARIO						
Natureza da Despesa: 339030000000-MATERIAL DE CONSUMO						

Credor: 00010066-UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME

1548/2016- 2	30/03/2016	0755- 10.001.04.122.0002.2090.339030000000	661,87	0,00	661,87	0,00
-----------------	------------	---	--------	------	--------	------

Total do Credor:			661,87	0,00	661,87	0,00
------------------	--	--	--------	------	--------	------

Órgão 11.001 - GABINETE DO SECRETARIO

Natureza da Despesa: 449051000000-OBAS E INSTALACOES

Credor: 00541965-HECOSERVICE CONSTRUCOES E SANEAMENTO LIMITADA

7232/2016- 2	30/12/2016	0847- 11.001.17.511.0020.1070.449051000000	142.577,71	0,00	142.577,71	0,00
-----------------	------------	---	------------	------	------------	------

Total do Credor:			142.577,71	0,00	142.577,71	0,00
------------------	--	--	------------	------	------------	------

Órgão 12.001 - GABINETE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Natureza da Despesa: 339030000000-MATERIAL DE CONSUMO

Credor: 00003583-VILSON MOREIRA DA SILVA

2550/2016- 2	10/05/2016	0862- 12.001.04.122.0002.2106.339030000000	900,00	900,00	0,00	0,00
-----------------	------------	---	--------	--------	------	------

Total do Credor:			900,00	900,00	0,00	0,00
------------------	--	--	--------	--------	------	------

Exercício: 2017

Órgão 04.001 - GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Natureza da Despesa: 339030000000-MATERIAL DE CONSUMO

Credor: 00000667-MAGALHAES & NUNES LTDA

9123/2017- 2	21/12/2017	0097- 04.001.04.122.0002.2012.339030000000	58,71	0,00	58,71	0,00
-----------------	------------	---	-------	------	-------	------

Total do Credor:			58,71	0,00	58,71	0,00
------------------	--	--	-------	------	-------	------

Natureza da Despesa: 339039000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Credor: 00001927-BRASIL TELECOM SA

2700/2017- 3	18/05/2017	0101- 04.001.04.122.0002.2012.339039000000	19.960,12	19.960,12	0,00	0,00
-----------------	------------	---	-----------	-----------	------	------

Total do Credor:			19.960,12	19.960,12	0,00	0,00
------------------	--	--	-----------	-----------	------	------

Credor: 00556211-VR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME

5059/2017-1	18/08/2017	0101-04.001.04.122.0002.2012.339039000000	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
Total do Credor:			1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
Órgão 05.001 - GABINETE DO SECRETARIO						
Natureza da Despesa: 339039000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA						
Credor: 00001901-BANCO DO BRASIL S/A						
6810/2017-2	28/09/2017	0136-05.001.04.123.0002.2016.339039000000	2,60	2,60	0,00	0,00
Total do Credor:			2,60	2,60	0,00	0,00
Órgão 06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Natureza da Despesa: 339030000000-MATERIAL DE CONSUMO						
Credor: 00550250-BENEDITO RODRIGUES GOMES E CIA LTDA ME						
7937/2017-1	10/11/2017	0202-06.002.12.361.0005.2023.339030000000	234,00	234,00	0,00	0,00
8788/2017-2	11/12/2017	0202-06.002.12.361.0005.2023.339030000000	324,00	324,00	0,00	0,00
Total do Credor:			558,00	558,00	0,00	0,00
Credor: 00555993-COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP						
5141/2017-2	21/08/2017	0187-06.002.12.306.0006.2026.339030000000	2.240,50	2.240,50	0,00	0,00
Total do Credor:			2.240,50	2.240,50	0,00	0,00
Órgão 06.006 - FUNDEB FUNDO MUN. EDUC. BASICA 40						
Natureza da Despesa: 339032000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA						
Credor: 00001897-APA - AGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A						
449/2017-3	31/01/2017	0302-06.006.12.365.0005.2032.339039000000	16.869,25	0,00	16.869,25	0,00
Total do Credor:			16.869,25	0,00	16.869,25	0,00
Natureza da Despesa: 339093000000-INDENIZACOES E RESTITUICOES						
Credor: 00001993-FOLHA DE PAGAMENTO						
7545/2017-	31/10/2017	0289-	603,42	603,42	0,00	0,00

2		06.008.12.361.0005.2028.339030000000				
Total do Credor:			603,42	603,42	0,00	0,00
Natureza da Despesa: 339030000000-MATERIAL DE CONSUMO						
Credor: 00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA						
9120/2017-2	21/12/2017	0330-07.001.10.122.0014.2061.339030000000	475,22	0,00	475,22	0,00
Total do Credor:			475,22	0,00	475,22	0,00
Natureza da Despesa: 339039000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA						
Credor: 00001897-APA - AGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A						
451/2017-3	31/01/2017	0334-07.001.10.122.0014.2061.339039000000	190,60	0,00	190,60	0,00
Total do Credor:			190,60	0,00	190,60	0,00
Credor: 00552271-OFICINA FOX MOTOS EIRELI - EPP						
4333/2017-1	20/07/2017	0548-07.001.10.305.0013.2069.339039000000	300,00	300,00	0,00	0,00
Credor: 00555855-M. A. DA CRUZ CLINICA - ME						
969/2017-2	24/02/2017	0368-07.001.10.301.0010.2041.339039000000	5.630,00	5.630,00	0,00	0,00
Total do Credor:			5.630,00	5.630,00	0,00	0,00
Órgão 08.001 - GABINETE DO SECRETARIO						
Natureza da Despesa: 339039000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA						
Credor: 00001881-ENERGISA MATO GROSSO - DIST. DE ENERGIA S.A.						
112/2017-3	12/01/2017	0565-08.001.08.122.0015.2067.339039000000	317,99	0,00	317,99	0,00
Total do Credor:			317,99	0,00	317,99	0,00
Natureza da Despesa: 339030000000-MATERIAL DE CONSUMO						
Credor: 00000067-MAGALHAES & NUNES LTDA						
9121/2017-2	21/12/2017	0609-08.002.08.244.0015.2072.339030000000	195,30	0,00	195,30	0,00
Total do Credor:			195,30	0,00	195,30	0,00

artigo 37, da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 4.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Peixoto de Azevedo - Estado de Mato Grosso, 11 de Outubro de 2018.

MAURICIO FERREIRA DE SOUZA

Prefeito Municipal

Mauricio Ferreira de Souza
Mauricio Ferreira de Souza
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
CNPJ: 3.238.631/0001.31
Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo
Telefone (066)3575-5100
prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Relação de Cancelamentos de Empenhos de Restos a Pagar

Exercício: 2016

Órgão: 05 - GABINETE DO SECRETARIO

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
33/2016-3	04/01/2016	11/10/2018	05.001.04.123.0002.2016-339039000000	800,00	761,18	38,82
36/2016-3	04/01/2016	11/10/2018	05.001.04.123.0002.2016-339041000000	11.688,00	10.714,00	974,00
96/2016-2	07/01/2016	11/10/2018	05.001.04.123.0002.2016-339039000000	7,50	0,00	7,50
507/2016-2	01/02/2016	11/10/2018	05.001.04.123.0002.2016-339039000000	7,50	0,00	7,50
613/2016-2	05/02/2016	11/10/2018	05.001.04.123.0002.2016-339039000000	7,50	0,00	7,50
673/2016-1	15/02/2016	11/10/2018	05.001.04.123.0002.2016-339039000000	7,50	0,00	7,50
5350/2016-1	30/09/2016	11/10/2018	05.001.04.123.0002.2016-339039000000	8,60	0,00	8,60
5564/2016-3	03/10/2016	11/10/2018	05.001.04.123.0002.2016-339039000000	500,00	343,82	156,18
Total da Unidade:				13.026,60	11.819,00	1.207,60
Total do Órgão:				13.026,60	11.819,00	1.207,60

Órgão: 06 - FUNDEB FUNDO MUN. EDUC. BASICA 40

Unidade: 006 - FUNDEB FUNDO MUN. EDUC. BASICA 40

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
2341/2016-3	29/04/2016	11/10/2018	06.006.12.361.0005.2029-319013000000	18.279,36	16.993,72	73,52
3798/2016-3	12/07/2016	11/10/2018	06.006.12.365.0005.2032-339039000000	120,00	39,52	12,88
5540/2016-3	30/09/2016	11/10/2018	06.006.12.361.0005.2029-319013000000	5.600,00	2.754,73	2.845,27
Total da Unidade:				23.999,36	19.787,97	2.931,67
Total do Órgão:				23.999,36	19.787,97	2.931,67

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
6059/2016-2	28/10/2016	11/10/2018	06.002.12.361.0005.2023-339039000000	7.635,00	0,00	7.635,00
6690/2016-3	01/12/2016	11/10/2018	06.002.12.361.0005.2023-339039000000	20.000,00	19.924,55	75,45
Total da Unidade:				27.635,00	19.924,55	7.710,45
Total do Órgão:				27.635,00	19.924,55	7.710,45

Órgão: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
6/2016-3	04/01/2016	11/10/2018	07.001.10.302.0011.2047-339039000000	70.000,00	16.472,01	938,53
14/2016-3	04/01/2016	11/10/2018	07.001.10.302.0011.2047-339039000000	10.500,00	4.252,73	2.134,10
151/2016-2	15/01/2016	11/10/2018	07.001.10.305.0013.2059-339039000000	1.365,60	27,31	1.338,29
4872/2016-3	31/08/2016	11/10/2018	07.001.10.301.0010.2043-319013000000	90,75	0,00	90,75
5769/2016-1	13/10/2016	11/10/2018	07.001.10.301.0010.2043-339030000000	390,00	0,00	390,00
Total da Unidade:				82.346,35	20.752,05	4.891,67
Total do Órgão:				82.346,35	20.752,05	4.891,67

Órgão: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
3760/2016-3	11/07/2016	11/10/2018	08.002.08.122.0015.2068-339039000000	1.296,50	1.296,00	0,50
Total da Unidade:				1.296,50	1.296,00	0,50
Total do Órgão:				1.296,50	1.296,00	0,50

Órgão: 08 - GABINETE DO SECRETARIO

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
5774/2016-2	13/10/2016	11/10/2018	08.001.08.122.0015.2067-339030000000	358,80	358,00	0,80
Total da Unidade:				358,80	358,00	0,80
Total do Órgão:				358,80	358,00	0,80

Órgão: 10 - GABINETE DO SECRETARIO

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
1548/2016-2	30/03/2016	11/10/2018	10.001.04.122.0002.2090-339030000000	661,87	0,00	661,87
Total da Unidade:				661,87	0,00	661,87
Total do Órgão:				661,87	0,00	661,87

Órgão: 11 - GABINETE DO SECRETARIO

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
7232/2016-2	30/12/2016	11/10/2018	11.001.17.511.0020.1070-449051000000	142.577,71	0,00	142.577,71
Total da Unidade:				142.577,71	0,00	142.577,71
Total do Órgão:				142.577,71	0,00	142.577,71

Órgão: 12 - GABINETE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
---------	-----------	--------------	--------------	------------------	------------	-----------------



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
CNPJ: 3.238.631/0001.31
Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo
Telefone (066)3575-5100
prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Relação de Cancelamentos de Empenhos de Restos a Pagar

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
2550/2016-2	10/05/2016	11/10/2018	12.001.04.122.0002.2106-339030000000	2.400,00	1.500,00	900,00
Total da Unidade:				2.400,00	1.500,00	900,00
Total do Órgão:				2.400,00	1.500,00	900,00
Total do Exercício:				294.302,19	75.437,57	160.882,27

Exercício: 2017

Órgão: 04 - GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
2700/2017-3	18/05/2017	11/10/2018	04.001.04.122.0002.2012-339039000000	30.000,00	10.039,88	19.960,12
5069/2017-1	18/08/2017	11/10/2018	04.001.04.122.0002.2012-339039000000	1.485,00	0,00	1.485,00
9123/2017-2	21/12/2017	11/10/2018	04.001.04.122.0002.2012-339030000000	657,00	598,29	58,71
Total da Unidade:				32.142,00	10.638,17	21.503,83
Total do Órgão:				32.142,00	10.638,17	21.503,83

Órgão: 05 - GABINETE DO SECRETARIO

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
6610/2017-2	28/09/2017	11/10/2018	05.001.04.123.0002.2016-339039000000	500,00	497,40	2,60
Total da Unidade:				500,00	497,40	2,60
Total do Órgão:				500,00	497,40	2,60

Órgão: 06 - FUNDEB FUNDO MUN. EDUC. BASICA 40

Unidade: 006 - FUNDEB FUNDO MUN. EDUC. BASICA 40

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
449/2017-3	31/01/2017	11/10/2018	06.006.12.365.0005.2032-339039000000	17.000,00	130,75	16.869,25
7548/2017-2	31/10/2017	11/10/2018	06.006.12.361.0005.2029-339039000000	3.492,52	2.889,10	603,42
Total da Unidade:				20.492,52	3.019,85	17.472,67
Total do Órgão:				20.492,52	3.019,85	17.472,67

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
5141/2017-2	21/08/2017	11/10/2018	06.002.12.306.0006.2026-339030000000	2.240,50	0,00	2.240,50
7937/2017-1	10/11/2017	11/10/2018	06.002.12.361.0005.2023-339030000000	234,00	0,00	234,00
8788/2017-2	11/12/2017	11/10/2018	06.002.12.361.0005.2023-339030000000	324,00	0,00	324,00
Total da Unidade:				2.798,50	0,00	2.798,50
Total do Órgão:				2.798,50	0,00	2.798,50

Órgão: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
451/2017-3	31/01/2017	11/10/2018	07.001.10.122.0014.2061-339039000000	238,00	47,40	190,60
969/2017-2	24/02/2017	11/10/2018	07.001.10.301.0010.2041-339039000000	5.630,00	0,00	5.630,00
4333/2017-1	20/07/2017	11/10/2018	07.001.10.305.0013.2059-339039000000	300,00	0,00	300,00
9120/2017-2	21/12/2017	11/10/2018	07.001.10.122.0014.2061-339030000000	657,00	181,78	475,22
Total da Unidade:				6.825,00	229,18	6.595,82
Total do Órgão:				6.825,00	229,18	6.595,82

Órgão: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
9121/2017-2	21/12/2017	11/10/2018	08.002.08.244.0015.2072-339030000000	657,00	461,70	195,30
Total da Unidade:				657,00	461,70	195,30
Total do Órgão:				657,00	461,70	195,30

Órgão: 08 - GABINETE DO SECRETARIO

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
112/2017-3	12/01/2017	11/10/2018	08.001.08.122.0015.2067-339039000000	1.550,00	1.232,01	317,99
Total da Unidade:				1.550,00	1.232,01	317,99
Total do Órgão:				1.550,00	1.232,01	317,99

Órgão: 09 - GABINETE DO SECRETARIO

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
9122/2017-2	21/12/2017	11/10/2018	09.001.04.122.0002.2084-339030000000	525,60	301,74	223,86
Total da Unidade:				525,60	301,74	223,86
Total do Órgão:				525,60	301,74	223,86

Órgão: 11 - GABINETE DO SECRETARIO

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
---------	-----------	--------------	--------------	------------------	------------	-----------------



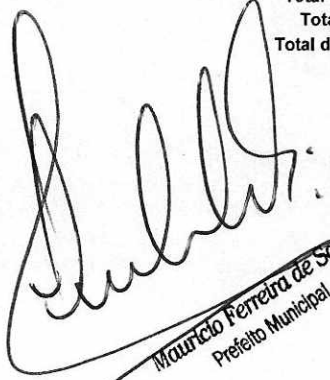
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
CNPJ: 3.238.631/0001.31
Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo
Telefone (066)3575-5100
prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Relação de Cancelamentos de Empenhos de Restos a Pagar

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
9124/2017-2	21/12/2017	11/10/2018	11.001.04.122.0002.2100-339030000000	876,00	872,19	3,81
Total da Unidade:				876,00	872,19	3,81
Total do Órgão:				876,00	872,19	3,81

Órgão: 13 - GABINETE DO SECRETARIO
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
3228/2017-2	05/06/2017	11/10/2018	13.001.04.122.0002.2110-339014000000	300,00	0,00	300,00
3229/2017-2	05/06/2017	11/10/2018	13.001.04.122.0002.2110-339014000000	300,00	0,00	300,00
Total da Unidade:				600,00	0,00	600,00
Total do Órgão:				600,00	0,00	600,00
Total do Exercício:				66.966,62	17.252,24	49.714,38
Total Geral:				361.268,81	92.689,81	210.596,65


Maurício Ferreira de Souza
Prefeito Municipal


Vanda Ribes dos Santos
Contadora
CRC nº 010849-MT
Portaria nº 648/2013

17 (*) NO ULTIMO ANO DE MANDATO, DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAIDAS NOS DOIS ULTIMOS QUADRIMESTRES, IDENTIFICANDO AS LIQUIDADAS E NAO LIQUIDADAS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NUMERO DE EMPENHOS, DISCRIMINANDO A CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA, AS RESPECTIVAS DOTACOES, VALORES, DATAS E BENEFICIARIOS

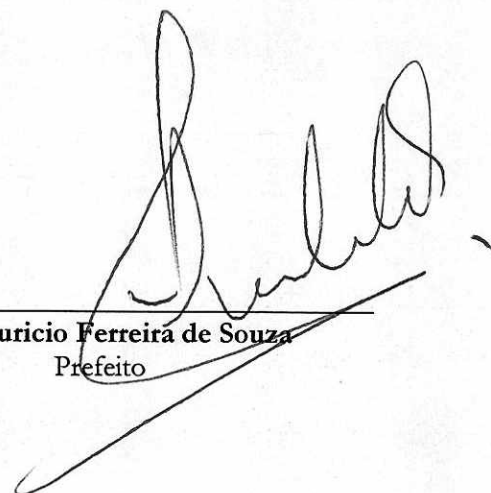
18 DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS RELATIVAS AS
EXECUCOES FISCAIS INICIADAS NO EXERCICIO, CONFORME ANEXO XXIII

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
EXERCÍCIO 2018

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE <i>(Discriminar todos, conforme Manual)</i>	MOTIVO DA AUSÊNCIA
05	Relatório contendo os valores da receita efetivamente renunciada no exercício, decorrentes dos benefícios fiscais concedidos (art. 210 do RITCE)	Não houve Renuncia no Exercício
12	Cópias das leis autorizativas de contratação de dívida;	Não houve contratação de dívida.
17	No último ano de mandato, demonstrativo das despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres, identificando as liquidadas e não liquidadas, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	Obrigatório somente no ultimo mandato

Peixoto de Azevedo-MT, 10 de Abril de 2019.


Mauricio Ferreira de Souza
Prefeito


Vanilza Ribeiro Chagas de Souza
CRC/MT - 010849-MT