



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CONTROLE INTERNO

CONTROLADORIAPTGA@GMAIL.COM

Paranatinga-MT 14 de abril de 2020

Ofício UMCI 022/2020

Exmo. Prefeito Municipal
Sr. Josimar Marques Barbosa

Senhor Prefeito,

Ao cumprimentá-lo, encaminho Parecer n.º 016/2020 da Unidade Municipal de Controle Interno, referente Contas Anuais de Governo do exercício de 2019, para as providências necessárias.

Sendo só para o momento, renovo votos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

~~Edson Paulo dos Santos~~
Controlador Interno



Procedido em
16
04
20
Sivaldo Pereira dos Santos
Contador
CRC 006413/O-0 MT

AS 09:40 hrs.

~~Fabiana Alves Martins Silva~~
Controladora Geral da UMCI
Portaria 019/2020



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CONTROLE INTERNO

CONTROLADORIAPTGA@GMAIL.COM

PARECER N.º 16/2020

INTERESSADO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO.

ASSUNTO: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2019 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA-MT

1 - INTRODUÇÃO



Em atendimento ao disposto nos arts. 31 e 74 da Constituição da República, art. 59 da Lei Complementar n.º 101 de 04 de maio de 2000, 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, apresenta-se o Parecer Técnico Conclusivo da Unidade Municipal de Controle Interno sobre as **Contas Anuais de Governo, exercício 2019**, da Prefeitura Municipal de Paranatinga-MT.

O município de Paranatinga diante dos Poderes é sujeito ao regime de Fiscalização Contábil, Financeira, Orçamentária, Patrimonial, Fiscal e Operacional pelo Tribunal de Contas, nos termos da Constituição Federal, Constituição Estadual e Resoluções do Tribunal de Contas.

O Controle interno do Município de Paranatinga vem apresentar o Parecer Conclusivo sobre as contas de Governo, relativo ao exercício econômico e financeiro de 2019, em conformidade com o previsto no art. 31 e 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000 e nos termos do disposto no art. 9º da Lei Complementar n.º 269, de 22 de janeiro de 2007, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado, com redação dada pelo art. 162, § 2º da Resolução n.º 14. De 25 de setembro de 2007, Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado.

As contas do Poder Executivo no exercício em exame estiveram sob o governo do Senhor JOSIMAR MARQUES BARBOSA, Prefeito Municipal, cujos dados pessoais são os seguintes:



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CONTROLE INTERNO

CONTROLADORIAPTGA@GMAIL.COM

2 – GESTOR RESPONSÁVEL

PREFEITO	
NOME:	JOSIMAR MARQUES BARBOSA
PERÍODO:	01/01/2019 A 31/12/2019
RG:	03052915 SSP/MT
CPF:	550.450.651-49
Endereço:	Rua Apolônio Bouret de Melo, 266 – Centro
Fone:	(66) 3573-1329 ou (66) 9 9995-1115
e-mail:	prefeituraptga@hotmail.com

3 – RESULTADO DA ANÁLISE DAS AÇÕES DE GOVERNO

3.1 – Processo Orçamentário

3.1.1 – Plano Plurianual – PPA



O Plano Plurianual-PPA, conforme determina a Constituição Federal de 1988, no art. 165, § 1º, é instituído por lei a cada quatro anos, para vigor no quadriênio subsequente. Este instrumento de planejamento estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

O PPA do Município de Paranatinga para o quadriênio 2018 a 2021, foi instituído pela Lei nº 1508/2017, a qual foi protocolada sob o nº 355712/2017 no TCE-MT.

Em 2019, segundo dados publicados, bem como sistema Contábil, o PPA foi alterado pelas seguintes leis:

Lei	Assunto: PPA	Lei	Assunto: PPA
1688/2019	Alteração do PPA	1690/2019	Alteração do PPA
1693/2019	Alteração do PPA	1699/2019	Alteração do PPA
1702/2019	Alteração do PPA	1705/2019	Alteração do PPA
1708/2019	Alteração do PPA	1711/2019	Alteração do PPA
1714/2019	Alteração do PPA	1718/2019	Alteração do PPA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CONTROLE INTERNO

CONTROLADORIA@PTGA@GMAIL.COM

1721/2019	Alteração do PPA	1724/2019	Alteração do PPA
1727/2019	Alteração do PPA	1730/2019	Alteração do PPA
1733/2019	Alteração do PPA	1736/2019	Alteração do PPA
1745/2019	Alteração do PPA	1754/2019	Alteração do PPA
1758/2019	Alteração do PPA	1761/2019	Alteração do PPA
1764/2019	Alteração do PPA	1769/2019	Alteração do PPA
1775/2019	Alteração do PPA	1783/2019	Alteração do PPA
1786/2019	Alteração do PPA	1792/2019	Alteração do PPA
1801/2019	Alteração do PPA	1806/2019	Alteração do PPA
1810/2019	Alteração do PPA	1821/2019	Alteração do PPA

3.1.1.1 – Atividade Prioritariamente

- No decorrer do exercício financeiro de 2019, as alterações realizadas no PPA 2018-2021 estão de acordo com as legislações vigentes e demais normas brasileiras.
- Na elaboração do PPA 2018 – 2021 estão descritos em atas e editais, qual está claro a participação popular realizada através de audiências públicas e aconteceu durante a elaboração dos projetos com o objetivo de que os anseios e prioridades da população fossem atingidos no decorrer de um quadriênio.
- Conforme descrito nos anexos da Lei n.º 1.508 de 01 de novembro de 2017 – Plano Plurianual, foram estabelecidas as diretrizes e os objetivos bem como as metas a serem alcançadas para as despesas de capital e outras dela decorrentes, bem como as relativas aos programas de duração continuada.
- Conforme descritas no anexo II as metas estão quantificadas em física e financeiras nos anos previstos bem como com descrição para o quadriênio.
- Estão evidenciados os indicadores para mensurar os programas conforme descritos no Anexo I – Programas de Governo.

3.1.2 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO

A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme determinada pela Constituição Federal de 1988, no art. 165, § 2º, é uma peça de planejamento que dispõe sobre as metas e prioridades do Poder Público, incluindo as despesas de capital para o exercício seguinte, disciplina a elaboração da Lei Orçamentária





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CONTROLE INTERNO

CONTROLADORIA@PTGA@GMAIL.COM

Anual – LOA, dispõe sobre as modificações da legislação tributária e estabelece a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.

A LDO do Município de Paranatinga-MT para o exercício de 2019, foi instituída pela Lei Municipal nº 1650/2018, a qual foi protocolada sob o nº 731.056-6/2018 no TCE-MT.

Conforme averiguações e acompanhamento da Unidade Municipal de Controle Interno, a LDO foi elaborada dentro dos parâmetros do art. 48, parágrafo único da LRF, com realização de Audiência Pública (com lista de presença) no dia 09/05/2018.

As metas fiscais estabelecidas na LDO de 2019, foram objeto de avaliação/prestação de contas apenas em 07/02/2020, em análise do 6º bimestre do RREO/2019 e 3º quadrimestre do RGF/2019.

Os relatórios de avaliação do cumprimento das Metas Fiscais (RGF e RREO), foram objetos de divulgação e encontram-se arquivados na Secretaria Municipal de Finanças, bem como, no Portal da Transparência do Município.

A Prefeitura dispõe de normatização para a preparação da Lei de Diretrizes Orçamentária, através da Norma Interna nº 05/2008, que estabelece regras gerais para a elaboração desta.

3.1.2.1 – Atividades da Unidade de Controle Interno

A UMCI – Unidade Municipal de Controle Interno, desenvolveu suas atividades voltadas para o acompanhamento de ações com o objetivo de acompanhar a execução de forma orientativa e preventiva.

Visando o bom cumprimento do Artigo 32 da LDO, a Unidade Municipal de Controle Interno – UMCI, acompanhou periodicamente em 2019 a aplicação dos gastos com pessoal, sendo orientado ao gestor municipal no segundo semestre, a adoção de medidas visando readequar os gastos com pessoal ao limite estipulado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. As recomendações ocorreram através do Relatório de Recomendação nº 01/2019.

3.1.3 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CONTROLE INTERNO

CONTROLADORIAPTGA@GMAIL.COM

A Constituição Federal, no art. 165, inciso III e § 5º, determina que lei de iniciativa do Poder Executivo estabeleça o orçamento anual, o qual compreenderá os Orçamentos Fiscal, de Investimento e da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

A LOA do Município de Paranatinga-MT, para o exercício de 2019 foi publicada em conformidade com a Lei Municipal nº 1682/2018, a qual foi protocolada sob o nº 1735.680-0/2019 no TCE-MT.

A LOA/2019 estimou a receita e fixou a despesa no montante de R\$ 71.903.200,00, conforme seu art. 1º, sendo este valor desdobrado nos seguintes orçamentos:

- Orçamento Fiscal: 61.553.368,91
- Orçamento da Seguridade Social: 10.349.831,09
- Não há Orçamento de Investimento.



A Lei Orçamentária Anual de 2019, foi elaborada de forma compatível com o PPA e a LDO (artigo 165, § 7º da Constituição da República e artigo 5º da Lei Complementar n.º 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal). Esta foi apresentada em audiência pública (com lista de presença), no dia 19 de setembro de 2018, no plenário da Câmara Municipal.

Destaca-se na LOA 2019, autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de 1% (um por cento) da despesa fixada do artigo 7º da Lei 4.320, de 17 de março de 1.964.

3.1.4 – RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Para o exercício de 2019, a Receita total prevista após as deduções e considerando a receita Intraorçamentária, foi de R\$ 71.903.200,00, sendo arrecadado o montante de R\$ 83.012.267,47 conforme Balanço Orçamento consolidado de dezembro de 2019. Distribuídos da seguinte forma:

Origem dos Recursos	Previsão Inicial	Receita Realizada	% da receita
I-Receita corrente	70.993.200,00	81.444.209,66	114,72
Receita Tributária	9.831.000,00	11.817.965,83	120,21





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CONTROLE INTERNO

CONTROLADORIA@PTGA@GMAIL.COM

Receita de contribuição	4.504.400,00	6.047.120,27	134,30
Receita Patrimonial	450.000,00	308.310,94	68,51
Receita de Serviços	31.000,00	25.852,84	83,40
Transferências Correntes	55.820.466,78	62.772.208,99	112,45
Outras Receitas Correntes	356.333,22	472.750,79	132,67
II-RECEITAS DE CAPITAL	910.000,00	1.568.057,81	172,31
Transferência de Capital	910.000,00	1.568.057,81	172,31
III – Total das receitas	71.903.200,00	83.012.267,47	115,45

Fonte: Balanço orçamentário da receita, consolidado dezembro de 2019

Comparando-se as receitas previstas com as receitas efetivamente arrecadas, incluindo intra-orçamentárias, verifica-se suficiências na arrecadação no valor de **RS11.109.067,47** correspondente a **15,45%** do valor previsto.

A receita tributária própria arrecadada (IPTU, IRRF, ISSQN, ITBI), e outras receitas correntes, foi de R\$11.817.965,83 distribuídos da seguinte forma:

Receita Tributária Própria	Valores previsto RS	Valor arrecadado	% da
IRRF	1.730.000,00	2.296.668,36	132,75
IPTU	1.030.000,00	1.299.800,64	126,19
IPTU- multas e juros	15.000,00	3.001,09	20
IPTU- dívida ativa	200.000,00	999.211,22	499,60
ITBI	1.600.000,00	2.131.322,86	133,21
ISSQN	4.950.000,00	4.693.052,68	94,80
ISSQN- multas e juros	5.000,00	3.521,82	70,43
ISSQN- dívida ativa	2.000,00	4.587,75	229,39
ISSQN- dívida ativa – multas e juros	1.000,00	1.467,49	146,75
TAXAS	328.000,00	385.471,38	117,52
Total	9.861.000,00	11.818.101,29	
Deduções da receita tributária	30.000,00	139,46	
TOTAL	9.831.000,00	11.817.965,83	120,21

Fonte: Anexo X dezembro de 2019

Comparando-se os valores previstos da receita tributária própria e outras receitas correntes, verifica-se suficiências na arrecadação no valor de **RS1.986.965,83** correspondente a **20,21%** acima do valor previsto.

3.1.5 – DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Para o exercício de 2019, a despesa orçada inclusive intra-orçamentária foi de R\$ 71.903.200,00, a autorizada de R\$ 88.604.782,29, sendo realizado





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CONTROLE INTERNO

CONTROLADORIA@PTGA@GMAIL.COM

(empenhado) o montante de R\$ 86.049.797,72 , liquidado R\$ 80.609.915,24 e pago R\$ 78.461.973,45. Conforme quadro:

Orçamento inicial	Orçamento atualizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo dotação
71.903.200,00	88.604.782,29	86.049.797,72	80.609.915,24	78.461.973,45	2.554.984,57

Fonte: Balanço Orçamentário da Despesa exercício 2019

3.1.6 - ANÁLISE DOS BALANÇOS CONSOLIDADOS

Em relação a situação financeira, patrimonial, orçamentária e econômica do município, em 2019 temos o que segue:

3.1.6.1 - Situação Orçamentária

Abaixo, segue a análise de alguns quocientes da situação orçamentária referente ao exercício de 2019 do Município de Paranatinga, com base nos demonstrativos publicados:

3.1.6.2 Execução da Receita Orçamentária – exceto intra

1) quociente de execução da receita (QER)

Este quociente tem por objetivo verificar se houve excesso de arrecadação (indicador maior que 1), ou déficit de arrecadação (indicador menor que 1).

A	Receita Líquida Atualizada – Exceto intraorçamentária	79.783.576,75
B	Receita Líquida Arrecadada – exceto intraorçamentária	80.246.698,76

QER	B/A	1,006
-----	-----	-------

Esse resultado indica que a receita orçamentária arrecadada em 2019 foi maior do que a prevista, correspondendo a 0,59% acima do valor estimado, indicando a existência de excesso de arrecadação.

3.1.6.3 Execução da Receita Corrente – exceto intra

2) Quociente de execução da receita corrente (QERC)





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CONTROLE INTERNO

CONTROLADORIA@PTGA@GMAIL.COM

A	Receita Corrente previsão atualizada – Exceto intra	74.476.945,60
B	Receita Corrente Arrecadada – exceto intraorçamentária	78.678.640,95

QERC	B/A	1,05
------	-----	------

Esse resultado indica que a receita corrente arrecadada foi maior do que a prevista, correspondendo a 5,64% acima do valor estimado (excesso de arrecadação).

3.1.6.4 Execução da Despesa Orçamentária exceto intra

Este quociente relaciona a Despesa Orçamentária Executada em confronto com a Despesa Orçamentária Atualizada com o objetivo de verificar se houve economia orçamentária (indicador menor que 1), ou excesso de despesa (indicador maior que 1).

1) Quociente de execução da despesa (QED)

A	Despesa Orçamentária (Exceto intra) Previsão Atualizada	85.060.298,16
B	Despesa Orçamentária (exceto intra) Execução	83.218.436,55

QED	B/A	0,97
-----	-----	------

Esse resultado indica que a despesa orçamentária realizada foi menor do que a autorizada, representando a 97% do valor inicial orçado, indicando economia orçamentária ou reflexo de contingenciamento efetuado no decorrer do exercício.

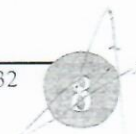
3.1.6.5 Execução da Despesa Corrente exceto intra

2) Quociente de execução da despesa Corrente (QEDC)

A	Despesa Corrente – Previsão Atualizada	78.979.868,78
B	Despesa Corrente - Execução	77.276.974,26

QEDC	B/A	0,97
------	-----	------

Esse resultado indica que a despesa corrente realizada foi menor do que a prevista, correspondendo a 0,97% abaixo do valor estimado.





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CONTROLE INTERNO

CONTROLADORIA@PTGA@GMAIL.COM

3.1.7. - RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1.7.1 - Resultado da Execução Orçamentária – exceto intra

Este quociente da Execução Orçamentária é resultante da relação entre a Receita Realizada Ajustada e a Despesa Empenhada (Liquidada) Ajustada. A interpretação desse quociente indica se as receitas suportaram as despesas (indicador maior que 1) ou se as despesas correntes extrapolaram o valor arrecadado (indicador menor que 1).

3.1.7.2 - Resultado da Execução Orçamentária – exceto intra

1) Quociente do Resultado da Execução Orçamentária (QREO)

A	Receita arrecadada exceto intraorçamentária	80.246.698,76
B	Despesa Liquidada exceto intraorçamentária	77.778.862,48
QREO	A/B	1,03

Esse resultado indica que receita arrecadada é maior do que a despesa realizada – superávit orçamentário de execução.

3.1.7.3 – Alterações Orçamentárias

A despesa orçamentária conteve-se no limite dos créditos votados e em nenhum momento, durante a execução, excedeu o montante autorizado.

Os créditos adicionais autorizados são provenientes da utilização de recursos, de acordo com o art. 43, da Lei Federal nº 4.320/1964.

Orçamento Inicial	Créditos Adicionais			Redução	Orçamento Final (OF)
	Suplementar	Especial	Extraordinário		
71.903.200,00	34.493.276,11	12.356.041,00		30.147.734,82	88.604.782,29

Fonte: RREO 6º bimestre/2019

3.2 – Atividades de Controle Interno:

Diante do Planejamento dos trabalhos da Unidade Municipal de Controle Interno para 2019, segue abaixo resumo das Atividades concretizadas no referido exercício:

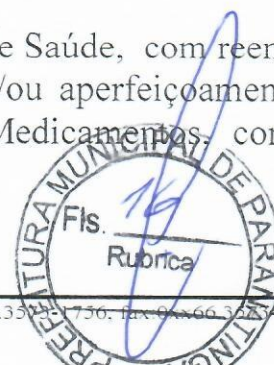




ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CONTROLE INTERNO

CONTROLADORIAPTGA@GMAIL.COM

- a) Avaliação dos Controles Internos na área de Nível de Entidade, finalizada em 28/06/2019, Relatório de Monitoramento n.º 06/2019, encaminhado ao Prefeito Municipal em 12/06/2019 através do Ofício UMCI n.º 032/2019.
- b) Avaliação dos Controles Internos na área de Contratações Públicas, conclusão conforme Relatório de Monitoramento n.º 05 de 24/06/2019, encaminhado ao Prefeito Municipal em 26/06/2019, através do Ofício UMCI n.º 031/2019.
- c) Avaliação dos Controles Internos na Área de Gestão Financeira, conclusão conforme Relatório de Monitoramento n.º 04 de 07/06/2019, encaminhado ao Prefeito Municipal em 07/06/2019 através do Ofício UMCI n.º 026/2019.
- d) Avaliação dos Controles Internos na área de Gestão de Frotas, conclusão conforme Relatório de Monitoramento n.º 03 de 29/05/2019, encaminhado aos responsáveis das Pastas Educação, Saúde e Transportes e ao Prefeito Municipal em 30/05/2019 através do Ofício UMCI n.º 020/2019.
- e) Avaliação dos Controles Internos na área de Medicamentos, conclusão conforme Relatório de Monitoramento n.º 01 de 25/02/2019, encaminhado ao Prefeito Municipal em 26/02/2019 conforme Ofício UMCI n.º 006/2019.
- f) Avaliação dos Controles Internos na área de Alimentação Escolar, conclusão conforme Relatório de Monitoramento n.º 002 de 11/03/2019, encaminhado ao Prefeito Municipal em 10/04/2019 através do Ofício UMCI n.º 013/2019.
- g) Atendendo solicitação do TCE/MT, realizou-se verificações quanto a legalidade do Pregão Presencial n.º 014/2019, relativo a futura e eventual contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Gerenciamento de Frotas e Controle de Aquisição de Combustível. Em sua conclusão foi emitido Parecer com as constatações e encaminhado ao TCE/MT através dos Ofícios UMCI n.º 016/2019 e Ofício UMCI n.º 029/2019.
- h) Orientação junto a Secretaria Municipal de Educação, quanto a necessidade de implantação imediata de forma adequada e efetiva dos controles relacionados a merenda escolar em vista ao Acórdão n.º 342/TP, conforme Ofício UMCI n.º 011/2019.
- i) Emissão de Alerta junto a Secretaria Municipal de Saúde, com reenvio do Acórdão 281/2017-TP, quanto a implantação e/ou aperfeiçoamento dos Controles Internos relativos a Logística de Medicamentos, conforme Ofício UMCI n.º 010/2019.





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CONTROLE INTERNO

CONTROLADORIA@PTGA@GMAIL.COM

- j) Auditoria na área de Contratações Públicas no período de 10/06/2019 a 30/08/2019. Conclusão conforme Relatório de Auditoria n.º 02 de 08/10/2019, encaminhado ao Prefeito Municipal em 10/10/2019.
- k) Auditoria na área de Gerenciamento de Frotas, no período de 16/06/2019 a 30/08/2019. Conclusão conforme Relatório de Auditoria n.º 001/2019, encaminhado ao Prefeito Municipal em 10/10/2019.
- l) Acompanhamento da execução fiscal primeiro semestre de 2019, cálculo dos índices de gastos com pessoal, fundeb, 15% da saúde e 25% da educação.



3.3– Descrição dos Resultados:

3.3.1 – Quanto a dívida ativa

A série histórica da inscrição da Dívida Ativa no período de 2016/2019, revela crescimento expressivo, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Especificação	2016	2017	2018	2019
Dívida Ativa	11.123.286,35	15.398.054,22	17.834.735,08	26.091.826,52

Fonte: Balanço Patrimonial 2016/2017/2018/2019

Foi constatado conforme Decreto do Poder Executivo n.º 1574 de 29 de janeiro de 2019, atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo para o imposto predial e territorial urbano – IPTU, mediante a aplicação do percentual da inflação apurada pelo IPC – Índice de Preço do Consumidor de 3,02% (três vírgula zero dois por cento), conforme o Decreto Municipal n.º 1568/2019.

Através do Decreto Municipal n.º 1573 de 29 de janeiro de 2019, apresentou proposta de parcelamento em até cinco vezes e demais incentivos na arrecadação do IPTU, com prorrogação de prazo conforme Decreto n.º 1611/2019 estendendo o prazo do incentivo até 31/12/2019.

Constatou-se também, Lei Municipal n.º 1771 de 01 de julho de 2019, que Institui Programa de Recuperação Fiscal (REFIS 2019), com o objetivo de promover a regularização de créditos relativos a Receitas Tributárias e não Tributárias, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2018, com prazos para adesão ao REFIS/PARANATINGA/2019 no período de 15 a 19 de julho de 2019.

Entretanto vale destacar, a inércia do Gestor Municipal no tocante a execução fiscal via judicial dos créditos tributários inscritos em dívida ativa do exercício de 2016, 2017, 2018 e 2019, colocando em risco a **PRESCRIÇÃO**



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CONTROLE INTERNO

CONTROLADORIA@PTGA@GMAIL.COM

explícita no artigo 384 da Lei 1828/2019 que institui o novo Código Tributário do município, senão vejamos:

Art. 384. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Quanto a cobrança de créditos tributários o Tribunal de Contas de Mato Grosso, assim oriente conforme Processo n.º 119938/2002, Acórdão n.º 667/2006 – Tribunal Pleno:

Tributação. Crédito tributário. Prescrição e decadência. Código Tributário Nacional. Regra auto executável. Efetivação da competência tributária.

1) A regra estabelecida no Código Tributário Nacional referente à prescrição é auto executável, tem eficácia própria e produz efeitos independentes de regulamentação. A norma regulamentadora, estadual ou municipal, não pode contrariar mandamento constitucional regulamentado por lei complementar.

2) A competência tributária não se limita à instituição do tributo, cabendo ao ente tributante a responsabilidade de exercer sua competência tributária plena, que se efetiva com a arrecadação, conforme estabelecido no artigo 11, da Lei de Responsabilidade Fiscal. (grifei)

Sobre o tema vejamos o regulamento disciplinado na Instrução Normativa STB n.º 002/2010-001 (item 3.3, III e V), que disciplina os procedimentos mínimos a serem observados na inscrição, controle e cobrança da Dívida Ativa municipal:



3.1- Da cobrança da Dívida Ativa – na Assessoria Jurídica:

Após receber do Setor Tributário os Processos Administrativos de Cobrança de Dívida, a Assessoria Jurídica procederá da seguinte forma:



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CONTROLE INTERNO

CONTROLADORIA@PTGA@GMAIL.COM

III – no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento do processo administrativo, poderá proceder com o encaminhamento da Certidão de Dívida Ativa para cobrança extrajudicial, com protesto da CDA nos Cartórios de Protestos e Títulos da Comarca, na forma que dispuser a lei que rege a matéria.

V – Decorridos 60 (sessenta) dias do protesto, não tendo sido regularizado o Débito, a Assessoria Jurídica encaminhará o processo para execução fiscal, no foro da Comarca.

Por fim, vale ressaltar, a inércia da Administração Pública redundante na não cobrança do tributo no prazo legal, indica má gestão pública, ferindo entre outros, o art. 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

3.4 - LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

3.4.1 – Gastos com Pessoal

Os limites de gastos de pessoal do Poder Executivo Municipal em 2019 podem ser visualizados nos quadros a seguir:

Receita Corrente Líquida:

Receita Corrente Líquida 01/2019 à 12/2019	79.182.835,63
Total	79.182.835,63

Despesas Realizadas com Pessoal:

Despesas realizadas Pessoal 01/2019 à 12/2019	40.341.522,04
Total	40.341.522,04
Índice aplicado com pessoal até o 1º semestre/2019	= 50,95%
Limite de alerta cfe. art. 59, § 1º, II da LRF	= 48,60%
Limite prudencial cfe. art. 22, § único da LRF	= 51,30%
Limite legal cfe. art. 20, III, “b” da LRF	= 54,00%

Fonte: RGF segundo semestre 2019.



Conforme quadro apresentado, constatou-se percentual realizado com pessoal no período de janeiro a dezembro de 2019 de **50,95%** da receita corrente líquida. Dessa forma, verifica-se que em relação a RCL do município, as Despesas com Pessoal em 2019, ficou plenamente de acordo com o limite legal estabelecido pelo Art. 20, III, “b” da LRF.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CONTROLE INTERNO

CONTROLADORIA@PTGA@GMAIL.COM

3.4.2 – Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

O Município aplicou, na manutenção e desenvolvimento do ensino, período de janeiro a dezembro/2019, o equivalente a **45,18%** do total da receita resultante dos impostos. Cumprindo assim os limites estabelecidos no artigo 212 da Constituição Federal.

No quadro abaixo podemos verificar os valores e percentuais alcançados:

Fonte	Arrecadação	Rec. Venc.(25%)	Índice
IPTU	1.299.800,64	324.950,16	25%
ITBI	2.131.322,86	532.830,72	25%
ISSQN	3.992.497,20	998.124,30	25%
Simples Nacional	699.340,48	174.835,12	25%
Multas e Juros de mora de imposto IPTU	3.001,09	750,27	25%
Imposto IPTU – dívida ativa	999.071,76	249.767,94	25%
Multas e juros de mora ISSQN	3.521,82	880,46	25%
Dívida ativa ISSQN	4.587,75	1.146,94	25%
Multas juros da dívida ativa ISSQN	1.467,49	366,87	25%
FPM	14.010.319,86	700.515,99	5%
ITR	4.379.677,81	218.983,89	5%
LC 87/96	0,00	0,00	5%
ICMS	23.228.579,48	1.161.428,97	5%
IPVA	2.118.845,69	105.942,28	5%
IPI / Exportação	151.969,05	7.598,45	5%
Total		4.478.122,36	
Descrição		Valor	
Valor mínimo a ser aplicado na MDE (25%) ou (% da Lei Orgânica)		4.478.122,36	
Total das despesas líquidas		8.094.433,85	
Percentual Apurado		45,18%	
Valor a maior		3.616.311,49	

Fonte: balancete da Prefeitura Municipal de Paranatinga-MT do mês de dezembro/2019

3.4.3 – Recursos do FUNDEB

O Município aplicou, na valorização e remuneração do magistério da Educação Básica Pública, período janeiro a dezembro/2019, o equivalente a **63,69%** da receita base do Fundeb, atendendo assim, ao disposto nos artigos 60, inciso XII, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT/CE) e 22 da Lei n.º 11.494/2007.

O quadro abaixo demonstra os valores e percentuais executados:





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CONTROLE INTERNO

CONTROLADORIA@PTGA@GMAIL.COM

Total da despesas líquidas	12.180.855,67
Valor Total Aplicado	12.180.855,67
Percentual Apurado	22,97

Fonte: balancete da Prefeitura Municipal de Paranatinga-MT do mês de dezembro/2019

3.5 - Atividades do Controle Interno Projeto Aprimora

Foram realizadas duas auditorias do Projeto Aprimora em 2019, sendo, Auditoria em Contratações Públicas e Auditoria no Sistema de Frotas, as quais passamos apresentar série histórica do índice de maturidade entre os anos 2017 e 2019:

3.5.1 – Auditoria Contratações Pública, 2017 e 2019

Nível de maturidade ano 2017:

Nível de Maturidade em %	Classificação
0 a 20	Inicial
21 a 40	Básico
41 a 70	Intermediário
71 a 90	Aprimorado
91 a 100	Avançado

Na primeira avaliação de auditoria em Contratações Públicas realizada em 2017, conforme acima demonstrado, o nível de maturidade foi de **33,33%**, classificando na escala de controle como **BÁSICO**.

Nível de maturidade ano 2019:

Nível de Maturidade em %	Classificação
0 a 20	Inicial
21 a 40	Básico
41 a 70	Intermediário
71 a 90	Aprimorado
91 a 100	Avançado



Na avaliação realizada em 2019, apresentou-se em sua conclusão índice de maturidade **28,43%** (índice a ser convalidado pelo TCE/MT), permanecendo na escala de controle como **BÁSICO**. Percebe-se que houve um retrocesso desses controles internos no ano 2019 em relação a 2017, caindo o índice de 33,33% para 28,43% respectivamente.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CONTROLE INTERNO

CONTROLADORIA@PTGA@GMAIL.COM

Ressalto que os controles constantes na Matriz de Riscos e Controles aprovada pela Resolução Normativa n.º 28/2018 do TCE/MT, deverão ser implantados de forma adequada e efetiva em até 11/06/2020, conforme determina **Acórdão 353/2019 -TP**.

3.5.2 – Auditoria Sistema Frotas, 2017 e 2019

Nível de maturidade ano 2017:

Nível de Maturidade em %	Classificação
0 a 20	Inicial
21 a 40	Básico
41 a 70	Intermediário
71 a 90	Aprimorado
91 a 100	Avançado

Com base nas avaliações do Sistema de Frotas Municipal, constatou-se vulnerabilidade e deficiências significativas em seus sistemas de gestão de riscos e controles, apresentando no ano de 2017, índice de maturidade de apenas **22,22%**, ficando o município classificado na escala de nível de maturidade **BÁSICO**.

Nível de maturidade ano 2019:

Nível de Maturidade em %	Classificação
0 a 20	Inicial
21 a 40	Básico
41 a 70	Intermediário
71 a 90	Aprimorado
91 a 100	Avançado

Na avaliação realizada em 2019, apresentou-se em sua conclusão índice de maturidade **21,55%**, classificação **BÁSICO**, apresentando retrocesso na implantação dos controles internos do Sistema Frotas em relação ao ano de 2017.

Ressalto que os controles constantes na Matriz de Riscos e Controles aprovada pela Resolução Normativa n.º 25/2017 - TCE/MT, deveriam ser implantados de forma adequada e efetiva em até 13/11/2019, conforme determina **Acórdão 536/2018 -TP**.





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CONTROLE INTERNO

CONTROLADORIA@PTGA@GMAIL.COM

06	Acórdão 536/2018 – TP, determina a implantação dos controles internos do Sistema Frotas, constante da MRC aprovado pelo TCE/MT. Prazo 13/11/2019	Relatório Auditoria 08/2017 Ofícios 102/2017, 53/2018, 60/2018. Relatório de Monitoramento de Plano de Ação 03/2019.	Deficiência na Implantação/aperfeiçoamento dos controles constantes da MRC aprovada pela RN 15/2017 do TCE/MT, Índice não alcançado.
----	---	--	--

4 - Das Recomendações da UMCI

A Unidade de Controle Interno vem fazer algumas recomendações para o exercício de 2020, lembrando que a Gestão deve observar as seguintes:

- 1) Execução fiscal via judicial da Dívida Ativa Tributária anos 2016, 2017, 2018 e 2019. Ressaltando o disposto no Artigo 384 do Código Tributário Municipal, que retrata a prescrição dos créditos tributários em 5 (cinco) anos, contados de sua constituição definitiva, sendo que a omissão quanto a cobrança dos créditos tributários e fiscais devidos ao município, poderá causar sérios prejuízos aos cofres públicos.
- 2) implantação, aperfeiçoamento dos controles internos de Alimentação Escolar, constantes da MRC aprovada pelo TCE/MT.
- 3) Implantação aperfeiçoamento dos controles internos de Logística de Medicamentos, constantes da MRC aprovada pelo TCE/MT
- 4) Controle Efetivo e Eficiente do Abastecimento de Combustível, Peças e Serviços Mecânicos, individual por veículo e secretaria.
- 5) Controle Efetivo dos Gastos Públicos, bem como o planejamento para as novas Contratações de acordo com os princípios constitucionais da administração pública;
- 6) Realizar concurso público para provimento de cargo de Assessor Jurídico;
- 7) Promover as publicações junto ao portal do município, conforme determina a Lei da Transparência, bem como, Instrução Normativa n.º 023/2017 do TCE/MT, oferecendo as informações necessárias para o controle social;





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CONTROLE INTERNO

CONTROLADORIAPTGA@GMAIL.COM

5 - CONCLUSÃO

A análise da movimentação orçamentária e financeira relativa ao exercício econômico e financeiro de 2019, foi efetuada de acordo com as normas de controle e princípios fundamentais de contabilidade, incluindo revisões parciais dos registros e documentos contábeis. A consistência dos dados apresentados está de acordo com as operações efetuadas no exercício econômico e financeiro de 2019.

Como se verifica, a gestão do Município respeitou os limites constitucionais relacionados aos investimentos nas áreas de Saúde, Educação e FUNDEB e índices de gastos com pessoal.

No tocante a efetivação do Sistema de Controle Interno nos variados níveis da Administração Municipal, apresentam-se fragilidades, visto reexaminado o Sistema Frotas e Contratações Públicas através de auditorias em 2019, constatou-se retrocessos de implantação de controles em relação ao examinado em 2017. A não implantação total das rotinas e procedimentos resultou nos controles internos da Prefeitura Municipal, baixo índice de maturidade em todas Atividades oriundas do PROJETO APRIMORA do TCE/MT, o que requer imediata adoção de medidas por parte da Administração Municipal, no sentido de aperfeiçoar o planejamento e a execução das políticas públicas nestes relevantes pontos de controle.

No mais, salvo melhor juízo, os registros e documentos examinados traduzem adequadamente a execução orçamentária de responsabilidade do Chefe do Poder Executivo Municipal, em razão qual, somos de **PARECER FAVORÁVEL COM RECOMENDAÇÕES** à aprovação das Contas Anuais de Governo do exercício de 2019 do Senhor **JOSIMAR MARQUES BARBOSA**, Prefeito Municipal de Paranatinga-MT.

É o nosso parecer,

Paranatinga – MT, aos dias 13 de abril de 2020


Edson Paulo dos Santos
Controlador Interno





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CONTROLE INTERNO

CONTROLADORIAPTGA@GMAIL.COM

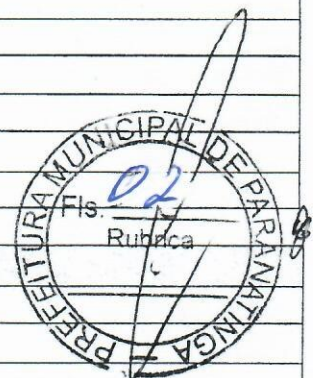
PREFEITO	
NOME:	JOSIMAR MARQUES BARBOSA
PERIODO:	01/01/2019 a 31/12/2019
RG:	03052915 SSP/MT
CPF:	550.450.651-49
Endereço:	Rua Apolônio Bouret de Melo, 266 - Centro
Fone:	(066) 3573-1329 ou (66) 9 9995-1115
e-mail:	prefeituraptga@hotmail.com

CONTADOR	
NOME:	SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS
PERIODO:	01/01/2019 A 31/12/2019
RG:	737217 SSP/MT
CPF:	572.305.281-00 e CRC - 006413/0-0 MT
Endereço:	Avenida Brasil - 1900 - Centro - Paranatinga - MT.
Fone:	(66) 99626-7303
e-mail:	Sivaldo_cr@hotmail.com

CONTROLADOR GERAL RESPONSÁVEL PELA UMCI	
NOME:	REJANE MARQUES DE ARRUDA
PERIODO:	01/01/2019 a 16/09/2019
RG:	11385227
CPF:	764.628.971-04
Endereço:	Rua Xavante nº 394 - Bairro União
Fone:	(65)99959-2101
e-mail:	Rejane-marques@hotmail.com

CONTROLADOR GERAL RESPONSÁVEL PELA UMCI	
NOME:	ANA PAULA DELA JUSTINA
PERIODO:	17/09/2019 a 31/12/2019
RG:	2273119-9 SSP/MT
CPF:	041.574.061-41
Endereço:	Av. Brasil, 1900 - Centro
Fone:	(66) 9 9623-4868
e-mail:	controladoria@paranatinga.mt.gov.br

CONTROLADOR INTERNO	
NOME:	EDSON PAULO DOS SANTOS
PERIODO:	01/01/2019 a 31/12/2019
RG:	768 513 SSP/MT.
CPF:	487.729.251-91
Endereço:	Avenida Brasil - 1900 - Centro - Paranatinga - MT.
Fone:	(66) 9 9669-6187
e-mail:	controladoriaptga@gmail.com





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CONTROLE INTERNO

CONTROLADORIAPTGA@GMAIL.COM

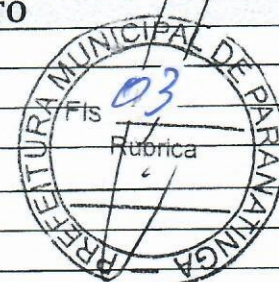
OUVIDORA	
NOME:	YEDA SUELY JORGE DA SILVA
PERIODO:	01/01/2019 a 31/12/2019
RG:	987538 SSP/MT
CPF:	836.177.601-04
Endereço:	Avenida Brasil - 1900 - Centro - Paranatinga - MT.
Fone:	(66) 99958-9267
e-mail:	prefeituraptga@hotmail.com

ASSESSOR JURÍDICO	
NOME:	DANIEL SCHILO
PERIODO:	01/01/2019 a 31/12/2019
RG:	2073759751 SSP/MT
CPF:	004.682.690-45
Endereço:	Av. Brasil, 173, bairro - União
Fone:	(66) 3573-1329 - 1756
e-mail:	d_schilo@hotmail.com

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	
NOME:	JOSÉ GERALDO LOPES MARTINS
PERIODO:	01/01/2019 A 12/05/2019
RG:	15485575 SSP/SP
CPF:	344.628.051-00
Endereço:	Rua João Pessoa n.º 1047, bairro - Vila Concórdia
Fone:	(66) 3573-1329, 3573-1756
e-mail:	financeiroptga@bol.com.br

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	
NOME:	DEBORA GOMES BEZERRA
PERIODO:	13/05/2019 A 31/12/2019
RG:	1083287-4, SSP/MT,
CPF:	550.617.611-20
Endereço:	Av. Brasil 1900 - Centro
Fone:	(66) 3573-1329, 3573-1756
e-mail:	financeiroptga@bol.com.br

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
NOME:	ROSIREI DE ALMEIDA SILVA SANTOS
PERIODO:	16/01/2019 a 01/09/2019
RG:	1420062-7 SSP/MT
CPF:	942.083.441-72
Endereço:	Av. Brasil 1900 - Centro
Fone:	(66) 3573-1329 - 1756





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CONTROLE INTERNO

CONTROLADORIAPTGA@GMAIL.COM

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
NOME:	BRUNA REINDEL DIAS
PERÍODO:	02/09/2019 a 31/12/2019
RG:	2223132-3 SSP/MT
CPF:	038.832.681-60
Endereço:	Av. Brasil 1900 - Centro
Fone:	(66) 3573-1329 - 1756

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
NOME:	ARLINDA BARBOSA DE ARRUDA VIAN
PERÍODO:	01/01/2019 a 31/12/2019
RG:	148 643 SSP/MT
CPF:	200.150.041-20
Endereço:	Rua São Francisco Xavier, 872 - Centro
Fone:	(66) 3573-1331
e-mail:	luandrade4@hotmail.com

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
NOME:	VERA LUCIA GONZAGA SARTORI
PERÍODO:	01/01/2019 a 31/12/2019
RG:	10106057 SSP/MT
CPF:	550.618.771-87
Endereço:	Rua Apolônio Bouret de Melo, 266 - Centro
Fone:	(66) 3573-1330
e-mail:	

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
NOME:	NABOR DOS REIS
PERÍODO:	01/01/2019 a 31/12/2019
RG:	212921 SSP/MT
CPF:	208.564.901-72
Endereço:	Av. Brasil, 1900
Fone:	(66) 3573-1329 - 1756
e-mail:	secretariaobrasptga@gmail.com

SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE	
NOME:	JOSÉ SANTANA DE OLIVEIRA
PERÍODO:	04/02/2019 a 16/09/2019
RG:	1635139-8 SSP/MT
CPF:	019.600.481-04
Endereço:	Av. Brasil 1900 - Centro
Fone:	(66) 3573-1329 - 1756
e-mail:	gabineteprefeitoptga@gmail.com



SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE	
NOME:	REJANE MARQUES DE ARRUDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CONTROLE INTERNO

CONTROLADORIA@PTGA@GMAIL.COM

PERIODO:	17/09/2019 a 31/12/2019
RG:	11385227
CPF:	764.628.971-04
Endereço:	Rua Xavante nº 394 - Bairro União
Fone:	(65)99959-2101
e-mail:	Rejane-marques@hotmail.com

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE	
NOME:	MARIA JOSÉ PEREIRA SALDANHA
PERIODO:	01/01/2019 a 31/12/2019
RG:	072.0959-2
CPF:	460.798.741-72
Endereço:	Av. Brasil - Centro
Fone:	(66) 3573-3141
e-mail:	smsparanatinga@hotmail.com



o



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

Paranatinga MT, 23 de março de 2020.

Ofício nº 471/2020-Gabinete do Prefeito.

Assunto.:

Encaminhamos Balanço Geral 2019.

Cód. de Triagem nº 1112648.

Senhor Conselheiro,

Estamos encaminhando à Vossa Excelência, o **Balanço Geral Exercício 2019, Contas Anuais de Governo**, para apreciação da equipe Técnica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Sendo o que tínhamos para o momento reiteramos votos de apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,

Josimar Marques Barbosa
Prefeito Municipal

CPF 550.450.651-49.

RG. 0305291-5 SJ/MT

End.: Rua Apolônio Bouret Melo nº 266,
Bairro.: Centro - Paranatinga.

A sua Excelência,
O Conselheiro.

Moises Maciel.

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.





MUNICÍPIO DE PARANATINGA - MIT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (Exceção Intra-Orçamentárias) (1)	68.118.200,00	85.060.342,29	16.324.289,21	83.218.436,55	96,71	1.841.905,74	18.426.361,22	77.778.862,48	96,49	7.281.479,81	5.439.574,07
LEGISLATIVA	3.280.344,76	3.259.366,87	3.227.786,05	3.227.786,05	3,75	31.580,82	3.209.336,05	3.209.336,05	3,98	50.030,82	18.450,00
Ação Legislativa	3.280.344,76	3.259.366,87	3.227.786,05	3.227.786,05	3,75	31.580,82	3.209.336,05	3.209.336,05	3,98	50.030,82	18.450,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	8.553.382,05	9.986.509,94	1.534.063,27	9.938.059,96	11,55	48.449,98	1.828.962,55	9.733.308,56	12,07	253.201,38	204.751,40
Administração Geral	5.680.450,05	6.479.137,94	882.564,63	6.444.079,59	7,49	35.058,35	1.111.820,44	6.312.900,91	7,83	166.237,03	131.178,68
Administração Financeira	1.860.000,00	2.531.690,00	422.351,55	2.518.664,15	2,93	13.025,85	485.649,43	2.445.091,43	3,03	86.598,57	73.572,72
Controle Interno	203.000,00	195.650,00	29.394,20	195.470,96	0,23	179,04	29.394,20	195.470,96	0,24	179,04	0,00
Normalização e Fiscalização	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Receitas	709.932,00	780.032,00	199.752,89	779.845,26	0,91	186,74	202.098,48	779.845,26	0,97	186,74	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.549.000,00	4.036.833,07	437.569,07	3.938.593,30	4,58	98.233,77	618.418,03	3.851.264,12	4,78	185.566,95	87.335,18
Administração Geral	725.000,00	828.650,00	80.573,98	821.557,13	0,95	7.092,79	126.744,43	803.272,91	1,00	25.377,09	18.284,22
Assistência ao Idoso	588.000,00	763.000,00	97.345,82	760.519,71	0,88	2.480,29	103.033,98	748.249,65	0,93	14.750,35	12.270,06
Assistência à Criança e ao Adolescente	503.000,00	678.700,00	110.522,09	674.384,95	0,78	4.315,05	128.134,09	656.218,34	0,81	22.481,66	18.166,61
Assistência Comunitária	1.733.000,00	1.765.483,07	149.127,18	1.682.137,51	1,95	84.345,56	260.505,53	1.643.523,22	2,04	122.959,85	38.614,29
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.231.000,00	3.691.000,00	2.667.819,83	2.667.819,83	3,10	1.023.180,17	2.667.819,83	2.667.819,83	3,31	1.023.180,17	0,00
Previdência do Regime Estatutário	3.231.000,00	3.691.000,00	2.667.819,83	2.667.819,83	3,10	1.023.180,17	2.667.819,83	2.667.819,83	3,31	1.023.180,17	0,00
SALUDE	17.078.000,00	20.027.419,52	3.132.049,76	19.938.818,21	23,17	88.601,31	3.370.224,25	18.721.015,86	23,22	1.306.403,66	1.217.802,35
Administração Geral	1.427.000,00	1.645.900,00	245.379,01	1.640.045,32	1,91	5.854,58	281.880,85	1.607.827,48	1,99	38.072,52	32.217,84
Atenção Básica	5.300.000,00	6.191.369,00	920.330,10	6.147.453,22	7,14	43.915,78	1.066.327,64	6.055.505,30	7,51	135.863,70	91.947,92
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.055.000,00	10.689.734,72	1.747.283,97	10.663.891,68	12,39	25.843,04	1.754.424,26	9.592.803,49	11,90	1.096.931,23	1.071.088,19
Suporte Profilático e Terapêutico	240.000,00	285.100,00	43.567,70	282.756,76	0,33	2.343,24	43.567,70	282.756,76	0,35	2.343,24	0,00
Vigilância Sanitária	855.000,00	1.028.715,80	151.228,09	1.022.988,37	1,19	5.721,43	199.553,32	1.000.440,07	1,24	28.275,73	22.548,30
Vigilância Epidemiológica	86.000,00	6.200,00	377,38	5.106,38	0,01	1.093,62	586,96	5.106,28	0,01	1.093,72	0,10
Vigilância Alimentação e Nutrição	100.000,00	180.200,00	23.883,51	176.576,48	0,21	3.623,52	23.883,51	176.576,48	0,22	3.623,52	0,00
Demaís Subfunções	15.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	19.711.945,72	25.015.779,72	2.607.366,60	24.498.852,78	28,47	516.926,94	4.343.550,35	23.956.726,51	29,72	1.059.053,21	542.126,27
Administração Geral	555.000,00	912.800,00	54.617,04	911.567,27	1,06	1.232,73	86.124,41	853.389,86	1,06	59.410,14	58.177,41
Ensino Fundamental	13.959.945,72	18.621.236,19	1.943.379,97	18.251.332,48	21,21	369.903,71	3.340.314,86	17.844.321,62	22,14	776.914,57	407.010,86
Ensino Superior	1.000.000,00	844.600,00	-152.510,40	844.289,60	0,98	310,40	127.590,40	844.289,60	1,05	310,40	0,00
Educação Infantil	2.940.000,00	3.253.243,53	585.972,16	3.210.569,08	3,73	42.674,45	598.571,01	3.177.505,96	3,94	75.737,57	33.063,12
Educação de Jovens e Adultos	180.000,00	45.500,00	4.225,54	45.214,89	0,05	285,11	4.225,54	45.214,89	0,06	285,11	0,00
Educação Especial	255.000,00	282.600,00	30.762,17	255.781,09	0,30	26.818,91	45.804,01	220.250,81	0,27	62.349,19	35.530,28
Demaís Subfunções	882.000,00	1.055.800,00	140.920,12	980.098,37	1,14	75.701,63	140.920,12	971.753,77	1,21	84.046,23	8.344,60
CULTURA	347.000,00	451.150,00	52.247,62	447.996,91	0,52	3.153,09	60.596,73	437.935,99	0,54	13.214,01	10.060,92
Administração Geral	122.000,00	78.950,00	1.870,00	77.986,34	0,09	953,66	10.219,11	67.935,42	0,08	11.014,58	10.060,92





MUNICÍPIO DE PARANATINGA - IRL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO - Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "C")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas		SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		% (bitotal b)	No Bimestre		
Difusão Cultural	220.000,00	372.200,00	50.377,62	370.000,57	0,43	50.377,62	370.000,57	2.199,43	0,00
Demais Subfunções	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	3.760.000,00	8.750.859,51	680.140,21	8.740.370,34	10,16	878.806,20	7.705.188,80	1.045.670,71	1.035.181,54
Administração Geral	75.000,00	111.650,00	11.727,65	109.857,12	0,13	12.797,36	109.298,29	2.361,71	558,83
Infra-Estrutura Urbana	435.000,00	2.252.472,68	230.794,11	2.249.699,56	2,61	136.094,10	1.423.316,44	829.156,24	826.383,12
Serviços Urbanos	3.250.000,00	6.386.726,83	437.618,45	6.380.813,66	7,42	729.914,74	6.172.574,07	214.152,76	208.239,59
HABITAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habituação Urbana	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	135.000,00	483.155,45	0,00	482.614,30	0,56	541,15	193.650,48	289.504,97	288.963,82
Preservação e Conservação Ambiental	100.000,00	482.655,45	0,00	482.614,30	0,56	41,15	193.650,48	289.004,97	288.963,82
Controle Ambiental	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	15.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	305.000,00	430.389,00	213.178,00	429.515,00	0,50	874,00	216.337,00	214.052,00	213.178,00
AGRICULTURA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	430.389,00	213.178,00	429.515,00	0,50	874,00	216.337,00	214.052,00	213.178,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	5.963.000,00	7.450.532,08	1.553.966,85	7.438.125,72	8,64	12.406,36	5.641.544,04	1.808.988,04	1.796.581,68
TRANSPORTES	109.000,00	105.750,00	12.239,29	104.467,82	0,12	1.282,18	104.467,82	1.282,18	0,00
Administração Geral	5.854.000,00	7.344.782,08	1.541.727,56	7.333.657,90	8,52	11.124,18	5.537.076,22	1.807.705,86	1.796.581,68
Transporte Rodoviário	1.107.000,00	1.226.600,00	175.439,14	1.224.258,19	1,42	2.341,81	1.199.115,28	27.484,72	25.142,91
DESPORTO ELAZER	917.000,00	1.174.500,00	155.439,14	1.172.640,58	1,36	1.859,42	1.147.497,67	27.002,33	25.142,91
Administração Geral	60.000,00	30.000,00	0,00	29.737,61	0,03	262,39	29.737,61	262,39	0,00
Desporto de Rendimento	130.000,00	22.100,00	20.000,00	21.880,00	0,03	220,00	21.880,00	220,00	0,00
Desporto Comunitário	200.000,00	250.700,00	42.682,81	245.619,96	0,29	5.080,04	245.619,96	5.080,04	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	250.700,00	42.682,81	245.619,96	0,29	5.080,04	245.619,96	5.080,04	0,00
Serviço da Dívida Interna	704.527,47	47,13	0,00	0,00	0,00	47,13	0,00	47,13	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.682.000,00	2.901.440,00	574.481,23	2.831.361,17	3,29	70.078,83	2.831.052,76	70.387,24	308,41
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	70.800.200,00	87.961.782,29	16.898.770,44	86.049.797,72	100,00	1.911.984,57	80.609.915,24	7.351.867,05	5.439.882,48
TOTAL (III) = (II + I)									





MUNICÍPIO DE PARANATINGA - IRRF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO - Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

em Reais

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada		SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas		SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		% (b/III b)	No Bimestre		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2 682 000,00	2 901 440,00	574 481,23	2 831 361,17	3,29	2 831 361,17	2 831 052,76	70 387,24	308,41
LEGISLATIVA	80 000,00	109 290,00	103 135,25	103 135,25	0,12	103 135,25	103 135,25	6 154,75	0,00
Ação Legislativa	80 000,00	109 290,00	103 135,25	103 135,25	0,12	103 135,25	103 135,25	6 154,75	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	238 000,00	239 650,00	42 389,61	237 834,78	0,28	237 834,78	237 834,78	1 815,22	0,00
Administração Geral	146 000,00	125 550,00	20 542,54	124 804,24	0,15	124 804,24	124 804,24	1 745,76	0,00
Administração Financeira	80 000,00	99 800,00	19 728,61	99 747,88	0,12	99 747,88	99 747,88	52,12	0,00
Controle Interno	12 000,00	13 300,00	2 118,46	13 282,66	0,02	13 282,66	13 282,66	17,34	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	135 000,00	118 000,00	17 423,70	115 961,46	0,13	115 961,46	115 961,46	2 038,54	0,00
Administração Geral	35 000,00	1 800,00	269,84	1 753,96	0,00	1 753,96	1 753,96	46,04	0,00
Assistência ao Idoso	28 000,00	35 500,00	5 150,18	34 805,17	0,04	34 805,17	34 805,17	694,83	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	12 000,00	5 400,00	423,60	4 962,70	0,01	4 962,70	4 962,70	437,30	0,00
Assistência Comunitária	60 000,00	75 300,00	11 580,08	74 439,63	0,09	74 439,63	74 439,63	860,37	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	11 000,00	11 000,00	5 964,66	5 964,66	0,01	5 964,66	5 964,66	5 035,34	0,00
Previdência do Regime Estatutário	11 000,00	11 000,00	5 964,66	5 964,66	0,01	5 964,66	5 964,66	5 035,34	0,00
SAÚDE	1 035 000,00	1 160 400,00	196 168,52	1 129 992,79	1,31	1 129 992,79	1 129 992,79	30 407,21	0,00
Administração Geral	80 000,00	77 800,00	13 287,42	77 784,19	0,09	77 784,19	77 784,19	15,81	0,00
Atenção Básica	460 000,00	510 900,00	84 562,22	498 562,89	0,58	498 562,89	498 562,89	12 337,11	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	420 000,00	478 800,00	83 386,93	464 024,22	0,54	464 024,22	464 024,22	14 775,78	0,00
Vigilância Sanitária	75 000,00	92 900,00	14 931,95	89 621,49	0,10	89 621,49	89 621,49	3 278,51	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	957 000,00	1 042 600,00	171 203,12	1 024 509,01	1,19	1 024 509,01	1 024 200,60	18 399,40	308,41
Administração Geral	10 000,00	9 000,00	1 431,80	8 977,24	0,01	8 977,24	8 977,24	22,76	0,00
Ensino Fundamental	690 000,00	783 200,00	127 039,52	769 303,45	0,89	769 303,45	768 995,04	14 204,96	308,41
Educação Infantil	230 000,00	232 100,00	39 767,49	229 323,17	0,27	229 323,17	229 323,17	2 776,83	0,00
Educação de Jovens e Adultos	10 000,00	3 600,00	571,28	3 590,20	0,00	3 590,20	3 590,20	9,80	0,00
Educação Especial	17 000,00	14 700,00	2 393,03	13 314,95	0,02	13 314,95	13 314,95	1 385,05	0,00
CULTURA	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	145 000,00	148 700,00	25 776,21	143 752,98	0,17	143 752,98	143 752,98	4 947,02	0,00
URBANISMO	5 000,00	2 500,00	608,08	1 209,29	0,00	1 209,29	609,08	1 290,71	0,00
Administração Geral	5 000,00	2 500,00	608,08	1 209,29	0,00	1 209,29	609,08	1 290,71	0,00
Serviços Urbanos	140 000,00	146 200,00	25 167,13	142 543,69	0,17	142 543,69	142 543,69	3 656,31	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GE STÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





MUNICÍPIO DE PARANATINGA - IVI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada		SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas		SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		% (b/III b)	No Bimestre			Até o Bimestre (d)	% (d/III d)
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSPORTES	58.000,00	52.900,00	8.739,86	51.341,89	0,05	1.558,11	8.739,86	51.341,89	0,00		
Administração Geral	8.000,00	2.900,00	448,62	2.812,87	0,00	87,13	448,62	2.812,87	0,00		
Transporte Rodoviário	50.000,00	50.000,00	8.291,24	48.529,02	0,05	1.470,98	8.291,24	48.529,02	0,00		
DESPORTO E LAZER	20.000,00	18.900,00	3.680,30	18.868,35	0,02	31,65	3.680,30	18.868,35	0,00		
Administração Geral	20.000,00	18.900,00	3.680,30	18.868,35	0,02	31,65	3.680,30	18.868,35	0,00		
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.682.000,00	2.901.440,00	574.481,23	2.831.361,17	3,29	70.078,83	574.481,23	2.831.052,76	3,51	70.387,24	
										308,41	

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



8

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2019 - CONSOLIDADO

Exercício: 2019

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas Correntes (I)	70.993.200,00	76.772.245,60	81.444.209,66	4.671.964,06
Receita Tributária	9.831.000,00	10.973.215,80	11.817.965,83	844.750,03
Receita de Contribuições	4.504.400,00	4.984.400,00	6.047.120,27	1.062.720,27
Receita Patrimonial	450.000,00	450.000,00	308.310,94	-141.689,06
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	31.000,00	31.000,00	25.852,84	-5.147,16
Transferências Correntes	55.820.466,78	59.977.296,58	62.772.208,99	2.794.912,41
Outras Receitas Correntes	356.333,22	356.333,22	472.750,79	116.417,57
Receitas de Capital (II)	910.000,00	5.776.899,86	1.568.057,81	-4.208.842,05
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	910.000,00	5.776.899,86	1.568.057,81	-4.208.842,05
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	71.903.200,00	82.549.145,46	83.012.267,47	463.122,01
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobilária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobilária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	71.903.200,00	82.549.145,46	83.012.267,47	463.122,01



8

8



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE PARANATINGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2019 - CONSOLIDADO

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Déficit (VI)
TOTAL (VII) = (V + VI) 71.903.200,00

Saldos de Exercícios Anteriores

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores 6.055.636,83
Superávit Financeiro 6.055.636,83
Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	65.215.672,53	81.876.308,78	80.107.378,59	78.003.201,58	76.135.295,93	1.768.930,19
Pessoal e Encargos Sociais	38.775.494,81	46.532.712,50	45.462.302,22	45.461.993,21	45.051.591,11	1.070.410,28
Juros e Encargos da Dívida	7.000,00	2.000,00				2.000,00
Outras Despesas Correntes	26.433.177,72	35.341.596,28	34.645.076,37	32.541.208,37	31.083.704,82	696.519,91
Despesas de Capital (IX)	4.880.000,00	6.085.426,38	5.942.419,13	2.606.713,66	2.326.677,52	143.007,25
Investimentos	4.684.000,00	5.833.726,38	5.696.799,17	2.361.093,70	2.081.057,56	136.927,21
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	196.000,00	251.700,00	245.619,96	245.619,96	245.619,96	6.080,04
Reserva de Contingência (X)	1.807.527,47	643.047,13				643.047,13



SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) 71.903.200,00

88.604.782,29 86.049.797,72 80.609.915,24 78.461.973,45 2.554.984,57



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE PARANATINGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2019 - CONSOLIDADO

Exercício: 2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)

- Amortização da Dívida Interna
 - Dívida Mobiliária
 - Outras Dívidas
- Amortização da Dívida Externa
 - Dívida Mobiliária
 - Outras Dívidas

	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	71.903.200,00	88.604.782,29	86.049.797,72	80.609.915,24	78.461.973,45	2.554.984,57
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	71.903.200,00	88.604.782,29	86.049.797,72	80.609.915,24	78.461.973,45	2.554.984,57
Reserva do RPPS						





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2019 - CONSOLIDADO

Exercício: 2019

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes						
Pessoal e Encargos Sociais	943.724,58	62.486,00	29.836,53	29.836,53		976.374,05
Juros e Encargos da Dívida	5.846,51	1.265,00				7.111,51
Outras Despesas Correntes	937.878,07	61.221,00	29.836,53	29.836,53		969.262,54
Despesas de Capital						
Investimentos	1.661.716,89	1.995.849,25	1.344.522,34	1.344.522,34		2.313.043,80
Inversões Financeiras	1.661.716,89	1.995.849,25	1.344.522,34	1.344.522,34		2.313.043,80
Amortização da Dívida						
TOTAL	2.605.441,47	2.058.335,25	1.374.358,87	1.374.358,87		3.289.417,85





ESTR. JO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2019 - CONSOLIDADO

Exercício: 2019

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes					
Pessoal e Encargos Sociais	984.812,90	1.493.863,16	1.473.780,75		1.004.895,31
Juros e Encargos da Dívida	393.217,06	346.958,87	293.318,52		446.857,41
Outras Despesas Correntes	591.595,84	1.146.904,29	1.180.462,23		558.037,90
Despesas de Capital					
Investimentos	7.004,91	599.405,35	593.430,35		12.979,91
Inversões Financeiras	7.004,91	599.405,35	593.430,35		12.979,91
Amortização da Dívida					
TOTAL	991.817,81	2.093.268,51	2.067.211,10		1.017.875,22


JOSIMAR MARQUES BARBOSA
Prefeito Municipal

SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS
Contador


DEBORA GOMES BEZERRA
Secretaria(o) de Finanças



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2019 (CONSOLIDADO)

Exercício: 2019

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		83.012.267,47	71.799.140,32
Ordinária		31.378.911,99	26.021.548,20
Vinculada		51.633.355,48	45.777.592,12
Recursos Vinculados à Educação		23.697.398,36	20.665.345,79
Recursos Vinculados à Saúde		20.068.852,45	19.504.715,36
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		620.930,78	214.939,47
Outras Destinações de Recursos		7.246.173,89	5.392.591,50
Transferências Financeiras Recebidas (II)		3.368.656,68	3.161.596,77
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		3.368.656,68	3.161.596,77
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		20.082.589,36	16.724.447,61
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		5.439.882,48	2.058.335,25
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.147.941,79	2.093.268,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.538.142,11	10.061.303,41
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.956.622,98	2.511.540,44
Saldo do Exercício Anterior (IV)		41.866.232,72	38.514.772,54
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.020.793,84	13.951.592,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		28.845.438,88	24.563.180,21
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		148.329.746,23	130.199.957,24







ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2019 (CONSOLIDADO)

Exercício: 2019

DISPÊNDIOS


	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		86.049.797,72	72.202.862,63
Ordinária		29.692.855,72	25.425.417,17
Vinculada		56.356.942,00	46.777.445,46
Recursos Destinados à Educação		24.942.172,54	22.052.234,37
Recursos Destinados à Saúde		21.068.811,00	18.621.994,25
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		458.352,38	725.303,74
Outras Destinações de Recursos		9.887.606,08	5.377.913,10
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		3.406.742,39	3.161.596,97
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		3.406.742,39	3.161.596,97
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		13.158.548,18	12.969.264,92
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.374.358,87	1.280.227,54
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.122.711,70	1.322.265,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.504.018,74	9.992.108,29
Outros Pagamentos Extraorçamentários		157.458,87	374.663,95
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		45.711.105,50	41.866.232,72
Caixa e Equivalentes de Caixa		11.738.346,53	13.020.793,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		33.972.758,97	28.845.438,88
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		148.326.193,79	130.199.957,24



JOSIMAR MARQUES
BARBOSA
Prefeito Municipal



SIVALDO PEREIRA DOS
SANTOS
Contador



DEBORA GOMES BEZERRA
Secretario(a) de Finanças





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2019 (CONSOLIDADO)

Exercício: 2019

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		Exercício Anterior		Saldo (f) = (d - e)
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	
Ordinária	31.379.051,45	139,46	26.026.373,54	4.825,34	26.021.548,20
Vinculada	60.380.838,83	8.747.483,35	53.171.229,11	7.393.636,99	45.777.592,12
Recursos Vinculados à Educação	32.444.881,71	8.747.483,35	28.058.982,78	7.393.636,99	20.665.345,79
Recursos Vinculados à Saúde	20.068.852,45	0,00	19.504.715,36	0,00	19.504.715,36
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	620.930,78	0,00	214.939,47	0,00	214.939,47
Outras Destinações de Recursos	7.246.173,89	0,00	5.392.591,50	0,00	5.392.591,50
TOTAL	91.759.890,28	8.747.622,81	79.197.602,65	7.398.462,33	71.799.140,32

JOSIMAR MARQUES
BARBOSA
Prefeito Municipal

SIVALDO PEREIRA DOS
SANTOS
Contador

DEBORA GOMES BEZERRA
Secretario(a) de Finanças





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)

Dezembro/2019

Data de Emissão: 19/3/2020

Exercício: 2019

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		11.738.346,53	13.020.793,84
Créditos a Curto Prazo		7.810.784,75	3.077.512,08
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		33.972.758,97	28.845.438,88
Estoques		1.050,00	
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>53.522.940,25</u>	<u>44.943.744,80</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo			
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos		46.568,22	
Imobilizado		57.425.717,48	52.899.126,55
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>57.472.285,70</u>	<u>52.899.126,55</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>110.995.225,95</u>	<u>97.842.871,35</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		835.048,88	740.175,93
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.191.438,86	2.275.380,98
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		83.728,52	68.969,26
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo		915.887,28	915.887,28
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.169.423,37	1.120.979,04
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>5.195.526,91</u>	<u>5.121.392,49</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		179.953,62	360.093,06
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		8.704.408,07	8.071.946,58
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo		33.788.163,22	30.211.902,46
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>42.672.524,91</u>	<u>38.643.942,10</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>			





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE PARANATINGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)

Dezembro/2019

Data de Emissão: 19/3/2020

Patrimônio Social e Capital Social		
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
Reservas de Capital		
Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Reservas de Lucros		
Demais Reservas		
Resultados Acumulados	63.127.174,13	54.077.536,76
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>63.127.174,13</u>	<u>54.077.536,76</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>110.995.225,95</u>	<u>97.842.871,35</u>





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2019

Data de Emissão: 19/3/2020

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVOS (I)			
Ativo Financeiro		45.711.105,50	41.866.232,72
Ativo Permanente		65.284.120,45	55.976.638,63
<i>Total do Ativo</i>		<u>110.995.225,95</u>	<u>97.842.871,35</u>
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		12.994.159,00	8.869.281,93
Passivo Permanente		43.603.193,15	39.559.829,38
<i>Total do Passivo</i>		<u>56.597.352,15</u>	<u>48.429.111,31</u>
Saldo Patrimonial (I - II)		54.397.873,80	49.413.760,04

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		8.821.332,08	4.581.994,93
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u>8.821.332,08</u>	<u>4.581.994,93</u>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		221.448,43	195.987,48
Obrigações Contratuais		21.665.447,56	14.669.670,89
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>21.886.895,99</u>	<u>14.865.658,37</u>





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)

Dezembro/2019

Data de Emissão: 19/3/2020

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
00 Recursos Ordinários		-1.154.713,97	2.345.252,21
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		3.171,97	6.268,77
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		8.655,62	420.707,20
12 Serviços de Saúde		7.729,00	7.729,00
14 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao			1.433.858,56
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		697.033,06	644.372,77
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		271.921,68	224.104,26
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP		-47.777,68	333.176,74
18 Transferências do FUNDEB 60%			1.427,08
19 Transferências do FUNDEB 40%		261.413,54	94.844,18
21 Transferências de Convênios - Assistência Social			622,24
22 Transferências de Convênios - Educação		-888.896,58	-1.925.071,81
23 Transferências de Convênios - Saúde		-163.605,91	66.877,48
24 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		-2.044.424,40	-341.834,24
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		202.761,56	
30 Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB		-402.559,29	734.179,84
37 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei n. 13.885/2019		732.525,41	
42 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado		383.499,61	135.852,81
43 Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social		36.446,25	278,69
46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		334.591,01	
47 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime		515.651,50	
00 Recursos Ordinários		-40.999,69	-2.563,65
50 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		33.969.990,54	28.816.868,66
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		<u>32.682.413,23</u>	<u>32.996.950,79</u>

JOSIMAR MARQUES
BARBOSA
Prefeito Municipal

SIVALDO PEREIRA DOS
SANTOS
Contador

DEBORA GOMES BEZERRA

Secretario(a) de Finanças





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)
Dezembro/2019

Modelo Sintético

Exercício: 2019

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	22.485.790,54	18.891.168,66
Contribuições	II	6.358.690,99	5.612.535,25
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	758.895,65	602.386,47
Transferências e Delegações Recebidas	V	81.230.207,77	66.740.459,56
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	5.213.541,34	2.812.783,21
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	9.698.403,49	6.815.144,25
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		<u>125.745.529,78</u>	<u>101.474.477,40</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	43.206.285,93	40.197.066,33
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	2.255.707,28	1.940.243,36
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	33.327.289,94	25.569.859,22
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	206.661,23	-143.829,32
Transferências e Delegações Concedidas	XII	12.710.319,15	10.999.055,69
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	20.431.613,84	16.287.645,59
Tributárias	XIV	830.122,68	723.491,40
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	3.613.231,48	6.652.650,90
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		<u>116.581.231,53</u>	<u>102.226.183,17</u>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		<u>9.164.298,25</u>	<u>-751.705,77</u>

QUADROS ANEXOS

Anexo I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>			
Impostos		22.073.666,31	12.466.117,14
Taxas		412.124,23	6.425.051,52
		<u>22.485.790,54</u>	<u>18.891.168,66</u>

Anexo II - Contribuições

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Contribuições</u>			
Contribuições Sociais		5.060.373,07	4.546.459,68
Contribuição de Iluminação Pública		1.298.317,92	1.066.075,57
		<u>6.358.690,99</u>	<u>5.612.535,25</u>





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)
Dezembro/2019

Modelo Sintético

Exercício: 2019

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>		
	51.190,05	70.615,51
Juros e Encargos de Mora	0,00	102.780,89
Variações Monetárias e Cambiais	308.310,94	428.990,07
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	399.394,66	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	<u>758.895,65</u>	<u>602.386,47</u>

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>		
	3.368.656,68	3.161.596,77
Transferências Intra Governamentais	77.686.647,36	63.563.862,79
Transferências Inter Governamentais	101.547,60	0,00
Transferências das Instituições Privadas	73.356,13	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	15.000,00
Transferências de Pessoas Físicas	<u>81.230.207,77</u>	<u>66.740.459,56</u>

Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>		
	4.973.464,24	2.811.883,81
Ganhos com Incorporação de Ativos	240.077,10	899,40
Desincorporação de Passivos	<u>5.213.541,34</u>	<u>2.812.783,21</u>

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>		
	9.698.403,49	6.815.144,25
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	<u>9.698.403,49</u>	<u>6.815.144,25</u>

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Pessoal e Encargos</u>		
	38.357.787,29	35.764.500,79
Remuneração a Pessoal	4.848.498,64	4.432.565,54
Encargos Patronais	<u>43.206.285,93</u>	<u>40.197.066,33</u>





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)
Dezembro/2019

Modelo Sintético

Exercício: 2019

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>		
	740.592,71	639.760,90
Aposentadorias e Reformas	346.813,17	320.080,45
Pensões	1.168.301,40	980.402,01
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	<u>2.255.707,28</u>	<u>1.940.243,36</u>

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>		
	8.381.218,63	7.460.696,43
Uso de Material de Consumo	23.586.296,64	16.717.157,73
Serviços	1.359.774,67	1.392.005,06
Depreciação, Amortização e Exaustão	<u>33.327.289,94</u>	<u>25.569.859,22</u>

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

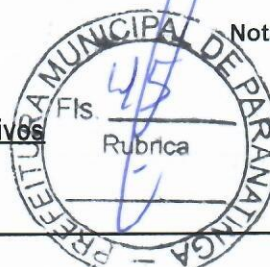
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>		
	147.928,94	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	15.846,23	29.207,35
Juros e Encargos de Mora	42.886,06	-173.036,67
Variações Monetárias e Cambiais	<u>206.661,23</u>	<u>-143.829,32</u>

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>		
	3.406.742,39	3.161.596,97
Transferências Intra Governamentais	8.784.566,68	7.473.562,55
Transferências Inter Governamentais	272.210,00	184.699,33
Transferências a Instituições Privadas	246.800,08	179.196,84
Transferências a Consórcios Públicos	<u>12.710.319,15</u>	<u>10.999.055,69</u>

Anexo XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u>		
	2.586.869,64	1.620.369,17
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	170.666,33	1.508,74
Perdas Involuntárias		





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)
Dezembro/2019

Modelo Sintético

		Exercício: 2019	
Desincorporação de Ativos		17.674.077,87	14.665.767,68
		<u>20.431.613,84</u>	<u>16.287.645,59</u>

Anexo XIV - Tributárias

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Tributárias

Contribuições

Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
	830.122,68	723.491,40
	<u>830.122,68</u>	<u>723.491,40</u>

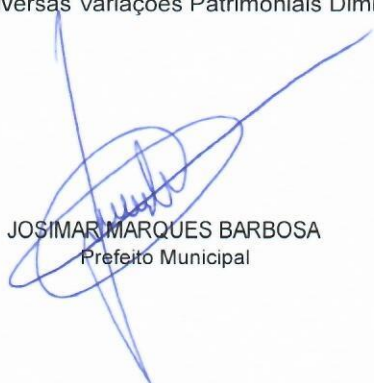
Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS


Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Premiações
Constituição de Provisões
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas

Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
	36.880,00	10.000,00
	3.576.260,76	5.969.650,90
	90,72	673.000,00
	<u>3.613.231,48</u>	<u>6.652.650,90</u>


JOSIMAR MARQUES BARBOSA
Prefeito Municipal


SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS
Contador


DEBORA GOMES BEZERRA
Secretario(a) de Finanças





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE PARANAATINGA
ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2019
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

RECEITAS CORRENTES	RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL		11.817.965,83	78.678.640,95	DESPESAS CORRENTES		80.107.378,59
CONTRIBUICOES		3.281.551,56		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		45.462.302,22
RECEITA PATRIMONIAL		308.310,94		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		34.645.076,37
RECEITA DE SERVICOS		25.852,84		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
TRANSFERENCIAS CORRENTES		62.772.208,99				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		472.750,79				
RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS			2.765.568,71			
CONTRIBUICOES		2.765.568,71				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
Total			81.444.209,66	Superávit		1.336.831,07
Superávit do Orçamento Corrente			1.336.831,07	Total		81.444.209,66
RECEITAS DE CAPITAL			1.568.057,81	DESPESAS DE CAPITAL		5.942.419,13
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.568.057,81		INVESTIMENTOS		5.696.799,17
				INVERSOES FINANCEIRAS		
				AMORTIZACAO DE DIVIDA		245.619,96
Déficit			3.037.530,25	Total		86.049.797,72
Total			86.049.797,72			
				RESUMO - COM TRANSFERENCIAS		
Receitas Correntes		81.444.209,66		Despesas Correntes		80.107.378,59
Receitas de Capital		1.568.057,81		Despesas de Capital		5.942.419,13
Déficit		3.037.530,25				
TOTAL		86.049.797,72		TOTAL		86.049.797,72

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (interferências financeiras).



JOSIMAR MARQUES BARBOSA
Prefeito Municipal

DEBORA GOMES BEZERRA
Secretaria de Finanças

SIVALDO BEREIRA DOS SANTOS
Contador - CRC - 006419/0 - 0 MT



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA
A EXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 64
 DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2019
 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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		45.462.302,22	80.107.378,59
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3170.00.00.00.00				
3171.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONT			
3171.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO			
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	740.592,71		
3190.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	346.813,17		
3190.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	6.746.584,23		
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	1.168.301,40		
3190.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU D	30.157.540,20		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.017.446,48		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.453.662,86		
3190.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3190.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.831.361,17		
3200.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
3290.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3290.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			
3290.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU		34.645.076,37	
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3350.42.00.00.00	AUXILIOS	272.210,00		
3350.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3370.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3370.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	272.541,34		
3371.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONT			
3371.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	32.390,42		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	650.630,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.170.022,39		





CONSOLIDAÇÃO GERAL

3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	36.880,00		
3390.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	342.824,56		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.375,65		
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	54.000,00		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	657.926,49		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.247.119,78		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	908.904,00		
3390.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	7.200,00		
3390.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	25.133,33		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	830.122,68		
3390.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	4.750,00		
3390.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	833.394,14		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	109.548,44		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.172.103,15		
3390.98.00.00.00	COMPENSACOES AO RGPS			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.696.799,17	5.942.419,13
4470.00.00.00.00				
4471.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONT			
4471.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	956,84		
4490.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	231.288,16		
4490.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.667.785,49		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.790.768,68		
4600.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			
4690.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		245.619,96	
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	245.619,96		
4690.77.00.00.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUAL REFINANCI			
9000.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9900.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9990.00.00.00.00				
9999.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS			
	TOTAL			86.049.797,72





EXERCÍCIO DE 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

JOSIMAR MARQUES BARBOSA
Prefeito Municipal

DEBORA GOMES BEZERRA
Secretaria de Finanças

SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS
Contador - CRC - 006413/0 - 0 MT





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 2016
 DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2019
 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: 01 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.190.403,34	3.307.273,03
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.856.468,52		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	230.799,57		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	103.135,25	1.116.869,69	
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	60.150,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.750,00		
3390.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT			
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	54.000,00		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.415,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	210.001,73		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	52.352,96		
3390.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	7.200,00		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	678.000,00		
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		23.648,27	23.648,27
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.648,27		
			TOTAL	3.330.921,30





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE PARANATINGA
A. Anexo 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 2016
 DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2019
 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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.394.681,90	2.476.251,51
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.649,94		
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.134.022,67		
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	174.609,44		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3190.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3190.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	44.399,85	1.081.569,61	
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	193.210,00		
3350.42.00.00.00	AUXILIOS			
3370.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3370.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	67.095,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.503,12		
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES			
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.249,05		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.351,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	591.282,34		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.529,10		
3390.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	4.750,00		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	153.600,00		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		32.114,92	32.114,92
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.114,92		





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE PARANATINGA

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 2014
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2019

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			
9000.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA		
9900.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA		
9990.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA		
9999.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA		
9999.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA		
TOTAL			2.508.366,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA - MT



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE PARANATINGA

A. Anexo 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 2011, art. 4º
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2019

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 FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	
				CATEGORIA ECONÔMICA	VALOR
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.852.015,93	5.602.604,64	
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	2.200,00			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.261.830,56			
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	34.574,63			
3190.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.453.662,86			
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA				
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	99.747,88			
3200.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				
3290.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3290.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		2.750.588,71		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	12.670,00			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.627,33			
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	7.700,00			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	403.503,17			
3390.40.00.00.00	SERVICOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	322.244,54			
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	779.845,26			
3390.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	767.760,49			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	105.271,21			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	291.966,71			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		17.076,00		262.695,96
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.076,00			
4600.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA				
4690.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA				
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	245.619,96			





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE PARANATINGA

AEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 2011
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2019

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

9000.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			
9900.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			
9990.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			
9999.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			
9999.99.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			
TOTAL				5.865.300,60





DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		902.584,02	1.699.388,42
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	47.164,96		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	734.211,49		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	27.750,43		
3190.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3190.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	93.457,14	796.804,40	
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.765,00		
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	68.409,11		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	71.530,25		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	447.669,17		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	185.430,87		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		14.145,97	14.145,97
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
			TOTAL	1.713.534,39

Fls. 54
 Rubrica



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE PARANATINGA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 2019
 DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2019
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		14.575.302,99	20.156.162,89
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	1.806.411,20		
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.334.211,65		
3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	304.687,35		
3190.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3191.00.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA	1.129.992,79		
3191.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS			
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3350.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU		5.580.859,90	
3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			
3370.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3370.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	272.541,34		
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	318.160,00		
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	982.555,37		
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	324.452,56		
3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.000,00		
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.332.866,42		
3390.40.00.00.00.00	SERVICOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	209.200,00		
3390.46.00.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	25.133,33		
3390.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	65.633,65		
3390.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.277,23		
3390.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.040,00		
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	746.598,37	912.648,11	912.648,11
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	166.049,74		
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
			TOTAL	21.068.811,00





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA
AEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 2017
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2019
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: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		15.215.969,35	25.200.706,81
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	4.143.837,19		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.176.100,44		
3190.13.00.00.00	ORIGACOES PATRONAIS	871.522,71		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	ORIGACOES PATRONAIS - RPPS	1.024.509,01		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU		9.984.737,46	
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	79.000,00		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	36.880,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.972.739,27		
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	15.000,00		
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	139.068,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.588.892,22		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	134.146,53		
3390.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	19.011,44		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		770.651,89	770.651,89
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	504.397,87		
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	266.254,02		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
			TOTAL	25.971.358,70





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE PARANATINGA

A Anexo 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 2019
 DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 07 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	
				CATEGORIA ECONOMICA	
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		653.774,60	1.211.178,93	
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	77.442,50			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	486.153,78			
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	71.309,97			
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA				
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	18.868,35			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		557.404,33		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.160,00			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	123.839,16			
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	21.880,00			
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.334,00			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	326.191,17			
3390.40.00.00.00	SERVICOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		31.947,61		
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	29.737,61			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.210,00			
			TOTAL	1.243.126,54	





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA
AEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 2013
 DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2019
 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 DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.996.781,96	4.039.826,44
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	326.654,73		
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.402.193,65		
3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	151.972,12		
3190.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3191.00.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	115.961,46		
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3350.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU		2.043.044,48	
3350.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.800,00		
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	637.133,98		
3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.372,00		
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.126,60		
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104.134,19		
3390.40.00.00.00.00	SERVICOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.159.992,71		
3390.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3390.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.485,00		
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		14.734,32	
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.734,32		
			TOTAL	4.054.560,76





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA

A **XO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 2014**
 DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2019

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 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	
				CATEGORIA ECONÔMICA	
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.142.324,88	7.293.437,90	
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	215.031,79			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.705.013,29			
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	78.526,82			
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA	143.752,98			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		5.151.113,02		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.840,00			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.457.383,99			
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	140.110,00			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.549.779,03			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.590.685,42		
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
4490.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	231.288,16			
4490.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.138.784,78			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214.612,48			
			TOTAL		8.884.123,32





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE PARANATINGA

A EXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 2013
 DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

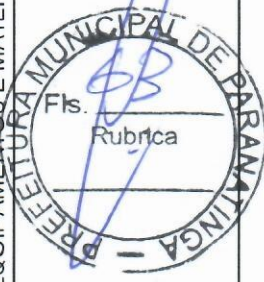
(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 11 SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		106.508,94	236.004,95
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	88.060,85		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.218,18		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	229,91	129.496,01	
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3370.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3371.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3371.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	31.787,26		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.160,00		
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	3.338,94		
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	86.209,81		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		453.797,04	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	450.827,04		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.970,00		
			TOTAL	689.801,99





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE PARANATINGA
A EXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 2019
 DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2019
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 12 FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.390.660,37	2.670.289,75
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3170.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONT			
3171.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO			
3171.70.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	740.592,71		
3190.01.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	346.813,17		
3190.03.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU D	1.168.301,40		
3190.05.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	128.988,43		
3190.11.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3190.13.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3190.92.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.964,66		
3191.13.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
3200.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3290.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			
3290.21.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			
3290.22.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		279.629,38	
3300.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3370.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONT			
3371.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO			
3371.70.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	603,16		
3390.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3390.14.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00		
3390.30.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.047,30		
3390.33.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3390.35.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA			
3390.39.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	225.501,50		
3390.40.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3390.47.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.92.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.277,42		
3390.93.00.00.00				





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE PARANATINGA

EXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 2019

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO			
3390.98.00.00.00.00	COMPENSAOESAO RGPS		
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		
4470.00.00.00.00.00			
4471.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONT		
4471.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	956,84	
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.537,90	
4600.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		
4690.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		
4690.77.00.00.00.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUAL REFINANCI		
9000.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		
9900.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		
9990.00.00.00.00.00			
9999.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		
9999.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS		
TOTAL			3.494,74
			2.673.784,49





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA
A LEI Nº 4.320, de 17 de março de 2019
 DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2019
 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 TRANSPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		960.187,94	6.091.737,11
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.191,92		
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	783.984,87		
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	38.669,26		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA	51.341,89	5.131.549,17	
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3370.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3371.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3371.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.200,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.762.134,88		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.284,05		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.297.930,24		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
4490.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	797.439,82	1.397.730,50	1.397.730,50
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	600.290,68		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL			TOTAL	7.489.467,61



RESUMO: ORGÃO: 01 DESCRICÃO: CAMARA MUNICIPAL VALOR: 3.330.921,30



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE PARANATINGA

EXERCÍCIO DE 2019

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

02	GABINETE DO PREFEITO	2.508.366,43
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	5.865.300,60
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.713.534,39
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21.068.811,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	25.971.358,70
07	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	1.243.126,54
08	SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.054.560,76
09	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	8.884.123,32
10	SECRET. MUN. AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	556.640,59
11	SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE E TURISMO	689.801,99
12	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	2.673.784,49
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	7.489.467,61
TOTAL GERAL		86.049.797,72

NOTA: Conforme orientações da STN - são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (interferências financeiras).

JOSIMAR MARQUES BARBOSA
Prefeito Municipal

DEBORA GOMES BEZERRA
Secretaria de Finanças

SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS
Contador - CRC - 00647370 - 0 MT





ESTADO DE MATO GROSSO - município de PARANATINGA

CNPJ: 15 023 971/0001-24

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

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

CONSOLIDADO em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
10000000 00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			78 678 640,95
11000000 00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		11 817 965,83	
11100000 00.00.00.00.00	IMPOSTOS	11 432 494,45		
11130000 00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2 296 668,36		
11130300 00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2 296 668,36		
11130310 00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2 241 060,95		
11130311 00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2 241 060,95		
11130311 01.00.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIP	2 241 060,95		
11130311 02.00.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIP			
11130311 03.00.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIP			
11130340 00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIM	55 607,41		
11130341 00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	55 607,41		
11130341 01.00.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER	55 607,41		
11130341 02.00.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER			
11180000 00.00.00.00.00	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	9 135 826,09		
11180100 00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	4 433 196,35		
11180110 00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	2 301 873,49		
11180111 00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1 299 800,64		
11180112 00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	3 001,09		
11180113 00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	956 011,57		
11180114 00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	43 199,65		
11180140 00.00.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMOV	2 131 322,86		
11180141 00.00.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BENS	2 131 322,86		
11180200 00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS E	4 702 629,74		
11180230 00.00.00.00.00	SERVI IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	4 702 629,74		
11180231 00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRIN	4 693 052,68		
11180231 01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -	3 993 712,20		
11180231 02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -	699 340,48		
11180232 00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - MULT	3 521,82		
11180232 01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -	3 521,82		
11180233 00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVI	4 587,75		
11180233 01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -	4 587,75		
11180234 00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVI	1 467,49		
11180234 01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -	1 467,49		
11190000 00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS			
11190100 00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS			
11190110 00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS			
11190113 00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA			
11190114 00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS			
11200000 00.00.00.00.00	TAXAS	385 471,38		
11210000 00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	237 293,18		
11210100 00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	237 293,18		
11210110 00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	237 293,18		
11210111 00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINC	237 293,18		
11210111 01.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA	51 635,42		
11210111 02.00.00.00.00	ALVARA	165 498,02		
11210111 03.00.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL			
11210111 04.00.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE EST EM HORARIO ESPE			
11210111 05.00.00.00.00	TAXA DE EXECUCAO DE OBRAS	18 812,89		
11210111 06.00.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTES			
11210111 07.00.00.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE DOMINIO PUBLICO			
11210111 08.00.00.00.00	TAXA DE APROVACAO DE ALVARA DE CONSTRUCAO CIV			
11210111 09.00.00.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO			
11210111 10.00.00.00.00	TAXA DE APREENSAO, DEPOSITIVO OU LIBERACAO DE			
11210111 11.00.00.00.00	TAXA DE COMERCIO AMBULANTE OU EVENTUAL			
11210111 99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA	1 346,85		
11210112 00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTA			
11210113 00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVID			





ESTADO DE MATO GROSSO - município de PARANATINGA

CNPJ: 15 023 971/0001-24

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

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

CONSOLIDADO em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
11210114.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVID			
11210400.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL			
11210410.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL			
11210411.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCI			
11210412.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - MULTAS			
11220000.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	148 178,20		
11220100.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	148 178,20		
11220110.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	148 178,20		
11220111.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	126 939,08		
11220111.01.00.00.00.00	TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS	43 280,67		
11220111.02.00.00.00.00	TAXA DE CEMITERIO			
11220111.03.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
11220111.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICIO	83 658,41		
11220112.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MULTAS E JUROS	2 212,59		
11220113.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA	18 998,19		
11220114.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA -	28,34		
12000000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		3 281 551,56	
12100000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2 261 090,37		
12180000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	2 261 090,37		
12180100.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO	2 261 090,37		
12180110.00.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2 261 090,37		
12180111.00.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2 261 090,37		
12180111.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	2 075 421,63		
12180111.02.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O R	53 385,77		
12180111.03.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERV. ATIVO CIVIL P O RPPS -	4 852,89		
12180111.04.00.00.00.00	CONTR. SERV. ATIVO - BENEFICIO TEMPORARIO	127 430,08		
12180112.00.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS			
12180112.01.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO			
12180120.00.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO			
12180121.00.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL			
12180121.01.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL			
12400000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA	3 061 383,57		
12400010.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PU	1 020 461,19		
12400011.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINAC	1 020 461,19		
13000000.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		308 310,94	
13200000.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIARIOS	308 310,94		
13210000.00.00.00.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	616 621,88		
13210010.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	307 227,76		
13210011.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	307 227,76		
13210011.01.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULAD	307 227,76		
13210011.01.02.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R	21 744,27		
13210011.01.03.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R	56 762,98		
13210011.01.04.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R	253,41		
13210011.01.05.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R	4 054,97		
13210011.01.06.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R	40 114,53		
13210011.01.99.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARI	184 297,60		
13210011.01.99.01.00.00	RENDIMENTO FETHAB	19 569,38		
13210011.01.99.02.00.00	RENDIMENTO CONVENIOS SAUDE	3 972,38		
13210011.01.99.03.00.00	RENDIMENTO CONVENIOS EDUCACAO	11 147,30		
13210011.01.99.04.00.00	RENDIMENTO CONVENIOS OUTROS	2 941,45		
13210011.01.99.05.00.00	RENDIMENTO FETHAB TRANSPORTE ESCOLA	6 753,66		
13210011.01.99.06.00.00	RENDIMENTO CONVENIOS OUTROS	29 576,04		
13210011.01.99.99.00.00	OUTROS RENDIMENTOS	110 337,39		
13210011.02.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINC			
13210011.02.99.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARI			
13210040.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC	1 083,18		
13210041.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREV	1 083,18		
16000000.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		25 852,84	





ESTADO DE MATO GROSSO - município de PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

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

CONSOLIDADO em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
16100000 00 00 00 00 00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	51.705,68		
16100200 00 00 00 00 00	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	25.852,84		
16100210 00 00 00 00 00	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	25.852,84		
16100211 00 00 00 00 00	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRI	25.852,84		
16900000 00 00 00 00 00	OUTROS SERVICOS			
16909900 00 00 00 00 00	OUTROS SERVICOS			
16909910 00 00 00 00 00	OUTROS SERVICOS			
16909911 00 00 00 00 00	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL			
17000000 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		62.772.208,99	
17100000 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	23.363.563,63		
17180000 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	23.363.563,63		
17180100 00 00 00 00 00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	15.925.666,25		
17180120 00 00 00 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO	11.208.256,21		
17180121 00 00 00 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	14.010.319,86		
17180130 00 00 00 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1%	618.254,62		
17180131 00 00 00 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS	618.254,62		
17180140 00 00 00 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%	595.413,00		
17180141 00 00 00 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	595.413,00		
17180150 00 00 00 00 00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL R	3.503.742,42		
17180151 00 00 00 00 00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	4.379.677,81		
17180200 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO	554.086,44		
17180220 00 00 00 00 00	DE R COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERA	337.930,81		
17180221 00 00 00 00 00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS M	337.930,81		
17180260 00 00 00 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	216.155,63		
17180261 00 00 00 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - P	216.155,63		
17180290 00 00 00 00 00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACAO FINAN			
17180291 00 00 00 00 00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACAO F			
17180300 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	4.156.940,71		
17180310 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA	2.266.711,36		
17180311 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA	2.266.711,36		
17180311 01 00 00 00 00	PAB FIXO	596.876,04		
17180311 02 00 00 00 00	PAB VARIAVEL	961.724,24		
17180311 03 00 00 00 00	ACS 95%	661.250,00		
17180311 04 00 00 00 00	ACS 5%			
17180311 05 00 00 00 00	INCENTIVO ACADEMIA	33.000,00		
17180311 06 00 00 00 00	PMAQ			
17180311 07 00 00 00 00	APOIO EXTRAORDINARIO			
17180311 08 00 00 00 00	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONH	13.861,08		
17180320 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E A	1.415.124,39		
17180321 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDI	1.415.124,39		
17180321 01 00 00 00 00	MAC	1.201.481,68		
17180321 02 00 00 00 00	SAMU	204.750,00		
17180321 03 00 00 00 00	FAEC			
17180321 04 00 00 00 00	APOIO EXTRAORDINARIO			
17180321 05 00 00 00 00	APOIO A IMPLEMENTACAO DA REDE CEGONHA	8.892,71		
17180330 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	302.906,53		
17180331 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM S	302.906,53		
17180331 01 00 00 00 00	FNS PFVISA			
17180331 02 00 00 00 00	ANVISA PFVISA			
17180331 03 00 00 00 00	ACE 95%	155.423,80		
17180331 04 00 00 00 00	ACE 5%			
17180331 05 00 00 00 00	INC. FINANC VIGILANCIA	147.482,73		
17180340 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEU	172.198,43		
17180341 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FAR	172.198,43		
17180341 01 00 00 00 00	FARMACIA BASICA	172.198,43		
17180400 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -			
17180420 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE -			
17180421 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU			



**ESTADO DE MATO GROSSO - município de PARANATINGA**

CNPJ: 15 023 971/0001-24

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

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

CONSOLIDADO em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
17180421 01 00 00 00 00	INVESTIMENTOS ATENCAO ESPECIALIZADA			
17180500 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	1.436.606,37		
17180510 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇAO	1.067.588,38		
17180511 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇAO - PRINCIPAL	1.067.588,38		
17180520 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA D	1.560,00		
17180521 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	1.560,00		
17180530 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	332.328,00		
17180531 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	332.328,00		
17180531 01 00 00 00 00	MERENDA - FUNDAMENTAL	129.690,00		
17180531 02 00 00 00 00	MERENDA - EJA	1.942,00		
17180531 03 00 00 00 00	MERENDA - PRE ESCOLA	68.314,00		
17180531 04 00 00 00 00	MERENDA - AEE	15.682,00		
17180531 05 00 00 00 00	MERENDA - CRECHE	84.316,00		
17180531 06 00 00 00 00	MERENDA - INDIGENA	32.384,00		
17180540 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	35.129,99		
17180541 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	35.129,99		
17180541 01 00 00 00 00	PNATE - FUNDAMENTAL	11.358,39		
17180541 02 00 00 00 00	PNATE - INFANTIL	11.176,20		
17180541 03 00 00 00 00	PNATE - MEDIO	12.595,40		
17180600 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L C N 87/			
17180610 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L C N			
17180611 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L			
17181200 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	557.738,45		
17181210 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	557.738,45		
17181211 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	557.738,45		
17181211 01 00 00 00 00	PSB - PROTECAO SOCIAL BASICA	400.623,20		
17181211 02 00 00 00 00	PSE - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	88.000,00		
17181211 03 00 00 00 00	BCP ESCOLA			
17181211 04 00 00 00 00	ACESSUAS			
17181211 05 00 00 00 00	GESTAO SUAS	11.876,45		
17181211 06 00 00 00 00	GESTAO SBOLSA FAMILIA	57.238,80		
17189900 00 00 00 00 00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	732.525,41		
17189910 00 00 00 00 00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	732.525,41		
17189911 00 00 00 00 00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	732.525,41		
17200000 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	26.591.318,98		
17280000 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	26.591.318,98		
17280100 00 00 00 00 00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	24.325.985,44		
17280110 00 00 00 00 00	COTA-PARTE DO ICMS	18.582.863,80		
17280111 00 00 00 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	23.228.579,48		
17280120 00 00 00 00 00	COTA-PARTE DO IPVA	1.695.077,06		
17280121 00 00 00 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.118.845,69		
17280130 00 00 00 00 00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	151.969,05		
17280131 00 00 00 00 00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	151.969,05		
17280140 00 00 00 00 00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO EC	47.564,01		
17280141 00 00 00 00 00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN	47.564,01		
17280150 00 00 00 00 00	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	3.848.511,52		
17280151 00 00 00 00 00	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRIN	3.848.511,52		
17280151 01 00 00 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO	3.848.511,52		
17280300 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE	631.851,47		
17280310 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S	631.851,47		
17280311 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	631.851,47		
17280311 01 00 00 00 00	PSF - ESTADO	336.000,00		
17280311 02 00 00 00 00	PASCAR - ESTADO	55.160,00		
17280311 03 00 00 00 00	PAICI - ESTADO	88.102,67		
17280311 04 00 00 00 00	MAC - ESTADO	22.500,00		
17280311 05 00 00 00 00	SAUDE BUCAL - ESTADO	106.400,00		
17280311 06 00 00 00 00	FARMACIA BASICA - ESTADO	20.688,80		
17280311 07 00 00 00 00	DIABETES MILLITUS - ESTADO			





ESTADO DE MATO GROSSO - município de PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

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

CONSOLIDADO em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
17280311 08 00 00 00 00	MICRO REABILITACAO - ESTADO	3.000,00		
17280311 99 00 00 00 00	OUTRAS TRANSF - ESTADO			
17280700 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	1.086,32		
17280710 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCI	1.086,32		
17280711 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA	1.086,32		
17280711 01 00 00 00 00	FUMIS	1.086,32		
17281000 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	1.211.634,63		
17281020 00 00 00 00 00	FEDERAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PRO	886.110,63		
17281021 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS	886.110,63		
17281021 01 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE	886.110,63		
17281090 00 00 00 00 00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	325.524,00		
17281091 00 00 00 00 00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PR	325.524,00		
17281091 99 00 00 00 00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	325.524,00		
17281091 99 01 00 00 00	FEAS	51.042,00		
17281091 99 02 00 00 00	CONVENIO 53 ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE	274.482,00		
17289900 00 00 00 00 00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	420.761,12		
17289910 00 00 00 00 00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	420.761,12		
17289911 00 00 00 00 00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	420.761,12		
17289911 01 00 00 00 00	FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO - FETHAB (TRA	420.761,12		
17500000 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	12.817.326,38		
17580000 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICAS	12.817.326,38		
17580100 00 00 00 00 00	ESTA DESENVOL TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E	12.817.326,38		
17580110 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DES	12.817.326,38		
17580111 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO	12.817.326,38		
19000000 00 00 00 00 00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		472.750,79	
19200000 00 00 00 00 00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	73.356,13		
19210000 00 00 00 00 00	INDENIZACOES	73.356,13		
19219900 00 00 00 00 00	OUTRAS INDENIZACOES	73.356,13		
19219910 00 00 00 00 00	OUTRAS INDENIZACOES	73.356,13		
19219911 00 00 00 00 00	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	73.356,13		
19219911 01 00 00 00 00	INDENIZACOES EXECUTIVO	73.356,13		
19219911 99 00 00 00 00	INDENIZACOES RPPS			
19220000 00 00 00 00 00	RESTITUICOES			
19229900 00 00 00 00 00	OUTRAS RESTITUICOES			
19229910 00 00 00 00 00	OUTRAS RESTITUICOES			
19229911 00 00 00 00 00	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL			
19229911 99 00 00 00 00	DEMAIS RESTITUICOES - PRINCIPAL			
19229911 99 01 00 00 00	RESTITUICOES EXECUTIVO			
19229911 99 99 00 00 00	RESTITUICOES RPPS			
19900000 00 00 00 00 00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	798.789,32		
19900100 00 00 00 00 00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO R			
19900110 00 00 00 00 00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL			
19900111 00 00 00 00 00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATU			
19900111 01 00 00 00 00	EXECUTIVO			
19900111 02 00 00 00 00	LEGISLATIVO			
19900300 00 00 00 00 00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES			
19900310 00 00 00 00 00	P COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGI			
19900311 00 00 00 00 00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS			
19909900 00 00 00 00 00	OUTRAS RECEITAS	399.394,66		
19909910 00 00 00 00 00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	399.394,66		
19909911 00 00 00 00 00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	399.394,66		
19909911 01 00 00 00 00	DEMAIS RECEITAS	399.394,66		
20000000 00 00 00 00 00	RECEITAS DE CAPITAL			1.568.057,81
24000000 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.568.057,81	
24100000 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.483.057,81		
24180000 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E	1.483.057,81		
24180400 00 00 00 00 00	MUNICIPIOS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	53.220,00		
24180410 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE -	53.220,00		





ESTADO DE MATO GROSSO - município de PARANATINGA

CNPJ: 15 023 971/0001-24

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

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

CONSOLIDADO em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
24180411 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU	53 220,00		
24180411 01 00 00 00 00	ESTRUT REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUD	53 220,00		
24181000 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	982 737,81		
24181010 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNIC	350 000,00		
24181011 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA	350 000,00		
24181011 01 00 00 00 00	ATENCAO ESPECIALIZADA - 826429/2015			
24181011 02 00 00 00 00	ATENCAO ESPECIALIZADA - 0/2016			
24181011 03 00 00 00 00	IMPL DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES CV	350 000,00		
24181011 04 00 00 00 00	AMP DE UNIDADE DE AT ESPECIALIZADA EM SAUDE			
24181011 05 00 00 00 00	REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO CIRURGICO DO HO			
24181020 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRA	632 737,81		
24181021 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A P	632 737,81		
24181021 01 00 00 00 00	TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO A EDUCACAO - PAR	41 600,75		
24181021 02 00 00 00 00	TRANSF CONVENIO DA UNIAO A EDUC-PAR 20190098			
24181021 03 00 00 00 00	TRANSF CONVENIO DA UNIAO A EDUC-PAR 7509/201	213 590,84		
24181021 04 00 00 00 00	TRANSF CONVENIO DA UNIAO A EDUC-PAR 32685/20	341 850,00		
24181021 05 00 00 00 00	PAC II - QUADRAS - PROG CONST QUADRAS POLIES	35 696,22		
24189900 00 00 00 00 00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	447 100,00		
24189910 00 00 00 00 00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	447 100,00		
24189911 00 00 00 00 00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	447 100,00		
24189911 01 00 00 00 00	AQ DE VEICULO RODOVIARIO			
24189911 02 00 00 00 00	AQ DE VEICULO RODOVIARIO			
24189911 03 00 00 00 00	PAV ASF DREN SUP PAS PUBLICO E ACESS SIN VIAR			
24189911 04 00 00 00 00	CONSTRUCAO DA PRACA DO SNTIAGO DO NORTE-CV 88			
24189911 05 00 00 00 00	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA-CV 846613/20	250 000,00		
24189911 06 00 00 00 00	AQUISICAO DE MINICARREGADEIRA-CV 842811/2017			
24189911 07 00 00 00 00	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA-CV 832820/20			
24189911 08 00 00 00 00	PAV DRENAGEM PROL AV MATO GROSSO-CV 803941/20	197 100,00		
24189911 28 00 00 00 00	RECONT PONTES EM CONCRETOS. CORREGOS, GROTA			
24189911 29 00 00 00 00	CONV 886558/2019 - ILUMINACAO PUBLICA			
24200000 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	85 000,00		
24280000 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	85 000,00		
24281000 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	85 000,00		
24281010 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA	85 000,00		
24281011 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SIS	85 000,00		
24281011 01 00 00 00 00	TERMO COMPROMISSO 093-2018			
24281011 02 00 00 00 00	TERMO COMPROMISSO 072-2018			
24281011 03 00 00 00 00	REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO CIRURGICO HOSPI	85 000,00		
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	AQUISICAO DE COMPUTADORES P/ ATENDER A REDE M			
24281021 02 00 00 00 00	AQUISICAO DE 01 MICRO ONIBUS -CV 1603/2017			
70000000 00 00 00 00 00	RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS		2 765 568,71	2 765 568,71
72000000 00 00 00 00 00	CONTRIBUICOES			
72100000 00 00 00 00 00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2 765 568,71		
72180000 00 00 00 00 00	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	2 765 568,71		
72180300 00 00 00 00 00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN	2 765 518,63		
72180310 00 00 00 00 00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2 765 518,63		
72180311 00 00 00 00 00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2 765 518,63		
72180311 01 00 00 00 00	EXECUTIVO	2 688 322,11		
72180311 02 00 00 00 00	LEGISLATIVO	70 773,07		
72180311 03 00 00 00 00	CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - PPREV	5 964,66		
72180311 04 00 00 00 00	AUXILIO DOENCA	458,79		
72180400 00 00 00 00 00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN	50,08		
72180410 00 00 00 00 00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	50,08		
72180411 00 00 00 00 00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL AT	50,08		
72180412 00 00 00 00 00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL AT	50,08		
79000000 00 00 00 00 00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			



ESTADO DE MATO GROSSO - município de PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

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

CONSOLIDADO em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
79900000.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
79900100.00.00.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO R			
79900110.00.00.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL			
79900111.00.00.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATU			
79900111.01.00.00.00.00	EXECUTIVO			
79900111.02.00.00.00.00	LEGISLATIVO			
11180111.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			
11180113.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	-139,46		
17180121.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	-2.802.063,65		
17180151.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	-875.935,39		
17180611.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L			
17280111.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-4.645.715,68		
17280121.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-423.768,63		
17280131.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL			
TOTAL				83.012.267,47
TOTAL INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)				
TOTAL GERAL				83.012.267,47

Nota: operações intra-governamentais (interferências financeiras).

JOSIMAR MARQUES BARBOSA
Prefeito Municipal

DEBORA GOMES BEZERRA
Secretaria de Finanças

SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS
Contador - CRC - 006413/0 - 0 MT



**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA**

CNPJ 15.023.971/0001-24

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 01 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	23.648,27	3.307.273,03		3.330.921,30
01 031	ACAO LEGISLATIVA	23.648,27	3.307.273,03		3.330.921,30
01 031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO	23.648,27	3.307.273,03		3.330.921,30
01 031 0002 1001	AQUIS. EQUIP. MOVEIS, MAQUINAS E MAT. PERMANENTE	23.648,27			23.648,27
01 031 0002 1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - CAMARA				
01 031 0002 1003	AQUISICAO DE VEICULOS - CAMARA				
01 031 0002 1004	REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL				
01 031 0002 1005	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO/ PROCESSO SELETIVO				
01 031 0002 1006	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - CAMARA				
01 031 0002 1007	IMPLANTACAO DE SESSOES ITINERANTES				
01 031 0002 2001	PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A UCEMAT		7.200,00		7.200,00
01 031 0002 2002	MANUTENCAO E ENCARGOS A CAMARA MUNICIPAL		3.300.073,03		3.300.073,03
	TOTAL	23.648,27	3.307.273,03		3.330.921,30



**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA**

CNPJ 15.023.971/0001-24

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 02 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	225.324,92	2.283.041,51		2.508.366,43
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	225.324,92	2.074.287,89		2.299.612,81
04 122 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	225.324,92	2.074.287,89		2.299.612,81
04 122 0001 1008	AQUIS. DE EQUIP. VEICULOS E MAT. PERMANENTES - GAB	32.114,92			32.114,92
04 122 0001 1010	PARCERIAS E CONVENIOS INSTITUICOES GOVERNAMENTAIS	193.210,00			193.210,00
04 122 0001 2003	ENCARGOS COM FESTIVIDADES E EVENTOS EM GERAL		45.438,15		45.438,15
04 122 0001 2004	MANUTENCAO E ENC. COM O GAB. DO PREFEITO E DEPARTA		1.595.546,41		1.595.546,41
04 122 0001 2005	DIVULGACAO E PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS		126.773,30		126.773,30
04 122 0001 2006	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PROCURADORIA JURIDICA		240.651,42		240.651,42
04 122 0001 2008	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A OUVIDORIA MUNICIPAL		65.878,61		65.878,61
04 124	CONTROLE INTERNO		208.753,62		208.753,62
04 124 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		208.753,62		208.753,62
04 124 0001 2007	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CONTROLADORIA MUNICIPAL		208.753,62		208.753,62
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS				
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA				
99 999 0001 1999	PROVISAO PARA EMENDAS PARLAMENTARES				
	TOTAL	225.324,92	2.283.041,51		2.508.366,43



**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA**

CNPJ 15.023.971/0001-24

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	2.238.499,35	3.381.181,29		5.619.680,64
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	2.221.423,35			2.221.423,35
04 122 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	2.221.423,35			2.221.423,35
04 122 0001 1018	ENCARGOS COM DECISOES JUDICIAIS E PRECATORIOS	2.221.423,35			2.221.423,35
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	17.076,00	2.601.336,03		2.618.412,03
04 123 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	17.076,00	2.601.336,03		2.618.412,03
04 123 0001 1017	AQUIS. DE VEICULO E EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC.	17.076,00			17.076,00
04 123 0001 2013	MANUTENCAO ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E DEPARTAMENT		2.601.336,03		2.601.336,03
04 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO				
04 125 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA				
04 125 0001 1015	REFORMA E ATUALIZACAO DAS LEGISLACOES TRIBUTARIAS				
04 125 0001 1016	RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO - SEDE/DISTRITOS				
04 125 0001 2012	EXECUCAO DE ACOES DE FISCALIZACAO E ARRECADACAO				
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		779.845,26		779.845,26
04 129 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		779.845,26		779.845,26
04 129 0001 2014	ENCARGOS COM O PASEP		779.845,26		779.845,26
28	ENCARGOS ESPECIAIS	245.619,96			245.619,96
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	245.619,96			245.619,96
28 843 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	245.619,96			245.619,96
28 843 0001 1019	AMORTIZACAO DE DIVIDAS - PARCELAMENTOS	245.619,96			245.619,96
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS				
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 0019	PASSIVOS CONTIGENTES				
99 999 0019 9002	RESERVA DE CONTINGENCIA				
	TOTAL	2.484.119,31	3.381.181,29		5.865.300,60



**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA**

CNPJ 15.023.971/0001-24

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	14.145,97	1.699.388,42		1.713.534,39
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.145,97	1.699.388,42		1.713.534,39
04 122 0001	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	14.145,97	1.699.388,42		1.713.534,39
04 122 0001 1009	AQUIS. DE EQUIP. VEÍCULOS E MAT. PERMANT - PROCON				
04 122 0001 1011	AQUIS. DE VEÍCULO E EQUIP. E MAT. PERMANT - SEC AD	14.145,97			14.145,97
04 122 0001 1012	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS - ADM				
04 122 0001 1013	REALIZAÇÃO DE REFORMA E ATUALIZAÇÃO DE PCCS E DEMA				
04 122 0001 1014	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E OU PROCESSO SELET				
04 122 0001 2009	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROCON		164.342,61		164.342,61
04 122 0001 2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO		1.535.045,81		1.535.045,81
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
04 128 0001	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA				
04 128 0001 2011	CAPACITAÇÃO DO SERVIDORES MUNICIPAIS				
	TOTAL	14.145,97	1.699.388,42		1.713.534,39





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA

CNPJ 15.023.971/0001-24

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE	1.247.975,58	19.820.835,42		21.068.811,00
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	3.654,82	1.714.174,69		1.717.829,51
10 122 0010	GESTAO DO SUS	3.654,82	1.714.174,69		1.717.829,51
10 122 0010 1133	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.654,82			3.654,82
10 122 0010 1135	CAPACITACAO PERMANENTE DOS RECURSOS HUMANOS DO SUS				
10 122 0010 1137	INFORMATIZACAO DE REDE DA SAUDE				
10 122 0010 1200	PROCESSO SELETIVO / SAUDE				
10 122 0010 2056	IMPLANTACAO/MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO SUS				
10 122 0010 2057	MANUTENCAO DO COMPLEXO REGULADOR				
10 122 0010 2058	MANUTENCAO E ENCARGOS COM GESTAO DA SAUDE		1.714.174,69		1.714.174,69
10 122 0010 2059	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
10 128 0011	ATENCAO BASICA				
10 128 0011 1145	CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, ATENCAO BA				
10 301	ATENCAO BASICA	35.598,42	6.610.417,69		6.646.016,11
10 301 0011	ATENCAO BASICA	35.598,42	6.610.417,69		6.646.016,11
10 301 0011 1144	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENCAO BASICA	2.394,92			2.394,92
10 301 0011 1146	AQUISICAO DE VEICULOS ATENCAO BASICA				
10 301 0011 1147	PROMOCAO DE EDUCACAO EM SAUDE PARA USUARIOS DO SUS				
10 301 0011 1148	ATENCAO A SAUDE DA MULHER				
10 301 0011 1149	ATENCAO A SAUDE DO HOMEM				
10 301 0011 1150	ATENCAO A SAUDE DO IDOSO				
10 301 0011 1151	MELHORIA NO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES D				
10 301 0011 1152	IMPLANTACAO SAUDE BUCAL PSF RURAL - EQUIPAMENTOS				
10 301 0011 1153	APOIO AS DOENCAS CRONICAS/INFECTO CONTAGIOSAS	33.203,50			33.203,50
10 301 0011 2061	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SAUDE BUCAL		777.018,61		777.018,61
10 301 0011 2062	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A ATENCAO BASICA		4.022.024,31		4.022.024,31
10 301 0011 2063	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A ACADEMIA DE SAUDE		149.094,01		149.094,01
10 301 0011 2064	MANUTENCAO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE AC		1.662.280,76		1.662.280,76
10 301 0011 2066	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE)				
10 301 0011 2067	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF				
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.165.009,95	9.962.905,95		11.127.915,90
10 302 0012	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.165.009,95	9.962.905,95		11.127.915,90
10 302 0012 1154	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO INTEGRAD	194.636,91			194.636,91
10 302 0012 1155	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES				
10 302 0012 1156	AQUISICAO DE AMBULANCIAS	160.000,00			160.000,00
10 302 0012 1160	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO DE REABILITA				
10 302 0012 1161	CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE MAC				
10 302 0012 1162	ADEQUACAO DO ESPACO FISICO E AQUIS. EQUIP. SAMU				
10 302 0012 1198	AMPLIACAO DA UNDE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	250.002,00			250.002,00
10 302 0012 1201	REFORMA, AMPLIACAO DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL	263.353,45			263.353,45
10 302 0012 1202	INCREMENTO TEMP. LIM. FINANCEI DO MAC-BLOCO CUSTEIO	281.519,59			281.519,59
10 302 0012 1205	CO-FINANCIAMENTO MANUT. DO CENTRO DE REABILITACAO				
10 302 0012 1210	INCREMENT. TEMP. LIMITE FINANCEIRO-MAC-BLOCO CUSTEIO	15.498,00			15.498,00
10 302 0012 2068	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO MATERNO INFANTI				
10 302 0012 2069	MANUTENCAO E ENCARGOS COM CENTRO INTEGRADO DE SAUDE		6.171.763,35		6.171.763,35
10 302 0012 2070	MANUTENCAO E ENCARGOS COM CENTRO DE REABILITACAO		739.094,18		739.094,18
10 302 0012 2071	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O HOSPITAL MUNICIPAL		2.141.818,10		2.141.818,10
10 302 0012 2073	MANUTENCAO E CUSTEIO DO LABORATORIO		103.380,33		103.380,33
10 302 0012 2076	JUDICIALIZACAO DOS SERVICOS DE SAUDE		65.633,65		65.633,65
10 302 0012 2077	CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATOGROSSO		272.541,34		272.541,34
10 302 0012 2078	MANUTENCAO DO SAMU		468.675,00		468.675,00
10 302 0012 2079	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO				
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		282.756,76		282.756,76
10 303 0013	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		282.756,76		282.756,76
10 303 0013 2060	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA		282.756,76		282.756,76
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	38.606,01	1.074.003,85		1.112.609,86
10 304 0014	VIGILANCIA EM SAUDE	38.606,01	1.074.003,85		1.112.609,86
10 304 0014 1067	CRIACAO DE COMITE MUNICIPAL DE VIGILANCIA DO OBITO				
10 304 0014 1208	REFORMA DO IMOVEL SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA.	38.606,01			38.606,01
10 304 0014 2081	MANUT. E ENC. COM VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLO		1.074.003,85		1.074.003,85
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	5.106,38			5.106,38
10 305 0014	VIGILANCIA EM SAUDE	5.106,38			5.106,38
10 305 0014 1063	AQUISICAO VEICULO E EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE				
10 305 0014 1065	CONTROLE DO VETOR AEDES AEGYPTI	2.250,90			2.250,90
10 305 0014 1068	CUSTEIO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO	2.855,48			2.855,48
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		176.576,48		176.576,48
10 306 0011	ATENCAO BASICA		13.743,31		13.743,31
10 306 0011 2065	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO E NUTRICAO S		13.743,31		13.743,31
10 306 0012	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		158.340,21		158.340,21
10 306 0012 2075	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO E NUTRICAO S		158.340,21		158.340,21
10 306 0014	VIGILANCIA EM SAUDE		4.492,96		4.492,96
10 306 0014 2082	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO E NUTRICAO S		4.492,96		4.492,96
	TOTAL	1.247.975,58	19.820.835,42		21.068.811,00





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA

CNPJ. 15.023.971/0001-24

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO	1.358.217,45	24.165.144,34		25.523.361,79
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	9.529,98	911.014,53		920.544,51
12 122 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	9.529,98	911.014,53		920.544,51
12 122 0001 1022	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP. PARA SEC. DE EDUCAC	1.638,98			1.638,98
12 122 0001 1186	PROCESSO SELETIVO / EDUCACAO	7.891,00			7.891,00
12 122 0001 2017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCACAO		911.014,53		911.014,53
12 122 0005	EDUCACAO - RESPONSABILIDADE DE TODOS				
12 122 0005 2053	MANUTENCAO DOS CONSELHOS DA EDUCACAO				
12 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
12 128 0005	EDUCACAO - RESPONSABILIDADE DE TODOS				
12 128 0005 1095	FORMACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - 25%				
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		980.098,37		980.098,37
12 306 0005	EDUCACAO - RESPONSABILIDADE DE TODOS		980.098,37		980.098,37
12 306 0005 2033	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL		513.610,34		513.610,34
12 306 0005 2034	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA		142.678,25		142.678,25
12 306 0005 2035	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - EJA		4.904,60		4.904,60
12 306 0005 2036	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE		159.820,99		159.820,99
12 306 0005 2037	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA		131.846,77		131.846,77
12 306 0005 2038	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - ESPECIAL		27.237,42		27.237,42
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	441.341,87	18.579.294,06		19.020.635,93
12 361 0005	EDUCACAO - RESPONSABILIDADE DE TODOS	441.341,87	18.579.294,06		19.020.635,93
12 361 0005 1075	AQUISIACO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE -FUND 25				
12 361 0005 1078	AQUIS DE EQUIP E MAT PERMANENTE - FUND FUNDEB 40%				
12 361 0005 1080	CONST. E REFORMA DE ESCOLAS INDIGENAS - FUND 25%	11.284,75			11.284,75
12 361 0005 1082	CONSTRUÇAO E REFORMA DE ESCOLAS - FUND FUNDEB 40%				
12 361 0005 1084	CLIMATIZACAO DAS ESCOLAS FUNDAMENTAL				
12 361 0005 1087	AQUISICAO DE VEICULOS				
12 361 0005 1088	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES - FUNDAMENTAL				
12 361 0005 1090	CONSTRUÇAO E REFORMA DE QUADRAS POLIESP. NAS ESCOL				
12 361 0005 1092	CONSTRUÇAO E REF. DE QUADRAS POLIESP FUN FUNDEB 40				
12 361 0005 1196	AQUIS DE COMPUTADORES P/ ATENDER REDE MUN EDUCACAO				
12 361 0005 1197	AQUIS. 01 MICRO-ONIBUS-ATENDER MUN.DE PARANATINGA				
12 361 0005 1203	AQUISICAO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3				
12 361 0005 1204	AMPLIACAO 01 SALA DE AULA NA ESCOLA CHAP VERMELHO	86.533,21			86.533,21
12 361 0005 1206	REFOR. TELHADO, CONST. COBERT. REF. ESC. RUY BARBOSA	143.928,80			143.928,80
12 361 0005 1215	CONCLUSAO DA REFORMA DA ESCOLA RUY BARBOSA.	199.595,11			199.595,11
12 361 0005 1216	CONCL. AMPL. 01 SALA AULA-ESC. MUN. CHAP. VERMELHO				
12 361 0005 2032	MANUT. DE PROJETOS EDUCACIONAIS E PEDAGOGICOS				
12 361 0005 2039	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		5.379.454,97		5.379.454,97
12 361 0005 2040	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		503.737,39		503.737,39
12 361 0005 2041	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25%		2.966.122,41		2.966.122,41
12 361 0005 2046	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 60% - FUNDAMETA		6.398.298,36		6.398.298,36
12 361 0005 2050	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 40% -FUNDAMEN		3.331.680,93		3.331.680,93
12 364	ENSINO SUPERIOR	844.289,60			844.289,60
12 364 0005	EDUCACAO - RESPONSABILIDADE DE TODOS	844.289,60			844.289,60
12 364 0005 1096	PARCERIAS E AUXILIOS AO ENSINO SUPERIOR	844.289,60			844.289,60
12 365	EDUCACAO INFANTIL	63.056,00	3.376.836,25		3.439.892,25
12 365 0005	EDUCACAO - RESPONSABILIDADE DE TODOS	63.056,00	3.376.836,25		3.439.892,25
12 365 0005 1076	AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE - INF 25%				
12 365 0005 1079	AQUIS DE EQUIP E MAT PERMANENTE - INF - FUNDEB 40%				
12 365 0005 1081	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS - INFANTIL - 25%	63.056,00			63.056,00
12 365 0005 1083	CLIMATIZACAO DAS ESCOLAS INFANTIL				
12 365 0005 1085	CONSTRUÇAO E REFORMA DE ESCOLAS - INF FUNDEB 40%				
12 365 0005 1089	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES - INFANTIL				
12 365 0005 1093	CONSTRUCAO DE PLAYGROUND NAS ESCOLAS -ENS INFA 25%				
12 365 0005 1094	CONSTRUCAO DE PLAYGROUND NAS ESCOLAS - INFA FUNDE				
12 365 0005 1212	AMPLIACAO 01 SALA DE AULA NA CRECHE MENINO JESUS.				
12 365 0005 2042	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - 25%		224.216,21		224.216,21
12 365 0005 2045	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 60% - INFANTIL		1.652.947,01		1.652.947,01
12 365 0005 2049	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 40% - INFANTIL		1.499.673,03		1.499.673,03
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		48.805,09		48.805,09
12 366 0005	EDUCACAO - RESPONSABILIDADE DE TODOS		48.805,09		48.805,09
12 366 0005 1077	AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE -EJA 25%				
12 366 0005 2043	MANUTENCAO DO ENSINO EJA - 25%				
12 366 0005 2048	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 60% - EJA		17.016,95		17.016,95
12 366 0005 2052	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 40% - EJA		31.788,14		31.788,14
12 367	EDUCACAO ESPECIAL		269.096,04		269.096,04
12 367 0005	EDUCACAO - RESPONSABILIDADE DE TODOS		269.096,04		269.096,04
12 367 0005 2044	MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL - 25%		45.521,93		45.521,93
12 367 0005 2047	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 60% - ESPECIAL		108.881,43		108.881,43
12 367 0005 2051	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 40% - ESPECIAL		114.692,68		114.692,68
13	CULTURA	370.000,57	77.996,34		447.996,91
13 122	ADMINISTRACAO GERAL		77.996,34		77.996,34
13 122 0006	RESGATE E VALORIZACAO DOS BENS CULTURAIS		77.996,34		77.996,34
13 122 0006 2054	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A DEP. DE CULTURA		77.996,34		77.996,34
13 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA

CNPJ 15.023.971/0001-24

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
13 128 0006	RESGATE E VALORIZACAO DOS BENS CULTURAI			
13 128 0006 1104	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DOS SERVIDORES			
13 392	DIFUSAO CULTURAL	370.000,57		370.000,57
13 392 0006	RESGATE E VALORIZACAO DOS BENS CULTURAI	370.000,57		370.000,57
13 392 0006 1097	CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA			
13 392 0006 1098	AQUISICAO DE 40 INSTRUMENTOS MUSICAIS DE FANFARRA			
13 392 0006 1100	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			
13 392 0006 1102	PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAI: FESTAS CULTURAI, F	370.000,57		370.000,57
TOTAL		1.728.218,02	24.243.140,68	25.971.358,70

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA**

CNPJ 15.023.971/0001-24

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 07 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	53.827,61	1.189.298,93		1.243.126,54
27 122	ADMINISTRACAO GERAL	2.210,00	1.189.298,93		1.191.508,93
27 122 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	2.210,00	1.189.298,93		1.191.508,93
27 122 0001 1027	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP. PARA SEC. DE ESPORT	2.210,00			2.210,00
27 122 0001 2024	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES E LA		1.189.298,93		1.189.298,93
27 811	DESPORTO DE RENDIMENTO	29.737,61			29.737,61
27 811 0007	ESPORTE PARA TODOS	29.737,61			29.737,61
27 811 0007 1111	CONCLUSAO DO ESTADIO MUNICIPAL	29.737,61			29.737,61
27 811 0007 1112	REFORMA E AMPLIACAO DOS GINASIOS MUNICIPAIS				
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	21.880,00			21.880,00
27 812 0007	ESPORTE PARA TODOS	21.880,00			21.880,00
27 812 0007 1108	CONSTRUCAO DE CAMPOS SOCIETY				
27 812 0007 1113	FOMENTO AS PRATICAS ESPORTIVAS -ESCOLINHAS/AMADO	21.880,00			21.880,00
	TOTAL	53.827,61	1.189.298,93		1.243.126,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
Fis. [Signature]
Rubrica

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA**

CNPJ 15.023.971/0001-24

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 08 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	161.514,79	3.893.045,97		4.054.560,76
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	5.457,50	817.853,59		823.311,09
08 122 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	5.457,50	817.853,59		823.311,09
08 122 0001 1020	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SEC. ASS	5.457,50			5.457,50
08 122 0001 1187	PROCESSO SELETIVO / ASSISTENCIA SOCIAL				
08 122 0001 2015	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST. SOCIAL		817.853,59		817.853,59
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO		795.324,88		795.324,88
08 241 0015	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		795.324,88		795.324,88
08 241 0015 2086	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LAR DOS IDOSOS		795.324,88		795.324,88
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		679.347,65		679.347,65
08 243 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		300.736,38		300.736,38
08 243 0001 1021	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA CONSELHO				
08 243 0001 2016	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONSELHO TUTELAR		300.736,38		300.736,38
08 243 0015	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		378.611,27		378.611,27
08 243 0015 2088	APOIO INTEGRAL A CRIANCA E ADOLESCENTE EM SITUACAO		378.611,27		378.611,27
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	156.057,29	1.600.519,85		1.756.577,14
08 244 0015	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	140.374,69	88.084,72		228.459,41
08 244 0015 1070	REF. E AMPLIACAO DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA				
08 244 0015 1071	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	105,00			105,00
08 244 0015 2083	IMPLANTACAO E MANUT. DO PROG. POPULACAO NA RUA				
08 244 0015 2084	MANUTENCAO DO CREAS		88.033,31		88.033,31
08 244 0015 2085	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO PSE/PAEFI	140.269,69			140.269,69
08 244 0016	PROTECAO SOCIAL BASICA	15.682,60	1.512.435,13		1.528.117,73
08 244 0016 1047	MANUTENCAO E AMPLIACAO DE INCLUSAO PRODUTIVA				
08 244 0016 1048	TRANSF. ATRAVES CONVENIO C/ ENT. PRIV. S/FINS. LUCR				
08 244 0016 1050	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE PAIF				
08 244 0016 1051	CAPACITACAO CONTINUADA PARA TODOS TRABALHADORES DO				
08 244 0016 1052	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES CCI				
08 244 0016 1209	MANUTENCAO DO PROGRAMA FEAS - CONVIVER	15.682,60			15.682,60
08 244 0016 2089	MANUTENCAO E CUSTEIO P/ O SERVICO PAIF		109.191,82		109.191,82
08 244 0016 2090	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		93.691,90		93.691,90
08 244 0016 2091	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA		163.679,39		163.679,39
08 244 0016 2092	MANUTENCAO DO CRAS		60.254,79		60.254,79
08 244 0016 2093	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE BENEFICIOS		381.234,85		381.234,85
08 244 0016 2094	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMAS		704.382,38		704.382,38
TOTAL		161.514,79	3.893.045,97		4.054.560,76





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA

CNPJ 15.023.971/0001-24

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO	2.271.758,54	6.612.364,78		8.884.123,32
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	22.058,98	89.007,43		111.066,41
15 122 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	22.058,98	89.007,43		111.066,41
15 122 0001 1023	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP. PARA SEC. DE OBRAS	22.058,98			22.058,98
15 122 0001 2018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DA SEC. DE OBRAS		89.007,43		89.007,43
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.249.699,56			2.249.699,56
15 451 0003	INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS URBANOS COM QUALI	2.249.699,56			2.249.699,56
15 451 0003 1028	RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE TODA A PAVIMENTAÇÃO ASF	1.163.800,44			1.163.800,44
15 451 0003 1030	PAVIMENTACAO ASFALTICA	237.288,16			237.288,16
15 451 0003 1032	CONSTRUCAO DE PASSARELAS PARA PEDRESTE NA PONTE DE				
15 451 0003 1033	RECUPERACAO DE MEIOS FIOS E SARJETAS				
15 451 0003 1034	REFORMA E READEQUACAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA				
15 451 0003 1037	PADRONIZACAO DE CALCADAS NO PERIMETRO URBANO				
15 451 0003 1039	CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DA PRACAS				
15 451 0003 1040	CONSTRUCAO DE CICLOVIAS				
15 451 0003 1041	ESTRUTURACAO FISICA DA SEMURB (EQUIPAMENTOS/FERRAM	47.553,50			47.553,50
15 451 0003 1042	RECUPERACAO E AMPLIACAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL	172.625,00			172.625,00
15 451 0003 1043	MELHORAR E PADRONIZAR A ARBORIZACAO URBANA				
15 451 0003 1190	PAV ASF DREN SUP PAS PUB ACESSIB SINAL VIAR VIA UR				
15 451 0003 1191	CONSTRUCAO DA PRACA DO SANTIAGO DO NORTE.	483.432,46			483.432,46
15 451 0003 1193	AQUISICAO DE MINICARREGADEIRA	145.000,00			145.000,00
15 452	SERVICOS URBANOS		6.523.357,35		6.523.357,35
15 452 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		4.851.674,83		4.851.674,83
15 452 0001 2019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEP. DE SERVIÇOS URBA		4.851.674,83		4.851.674,83
15 452 0003	INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS URBANOS COM QUALI		1.671.682,52		1.671.682,52
15 452 0003 1195	MELH.MODER.IMPLANT.SIST.I.PUB.ORNAM.ILUM-LED-130				
15 452 0003 2025	MANUTENCAO, EXTENSAO E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO		1.671.682,52		1.671.682,52
16	HABITACAO				
16 482	HABITACAO URBANA				
16 482 0003	INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS URBANOS COM QUALI				
16 482 0003 1038	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES				
17	SANEAMENTO				
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO				
17 512 0003	INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS URBANOS COM QUALI				
17 512 0003 1029	REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS				
17 512 0003 1036	AMPLIACAO DA REDE ESGOTAMENTO SANITARIO				
	TOTAL	2.271.758,54	6.612.364,78		8.884.123,32



**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA**

CNPJ 15.023.971/0001-24

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 10 SECRET. MUN. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	4.609,38	122.516,21		127.125,59
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.609,38	122.516,21		127.125,59
04 122 0001	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	4.609,38	122.516,21		127.125,59
04 122 0001 1025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. PARA SEC. DE AGRICU	4.609,38			4.609,38
04 122 0001 2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA, IND		122.516,21		122.516,21
20	AGRICULTURA	429.515,00			429.515,00
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	429.515,00			429.515,00
20 601 0009	AGRICULTURA FAMILIAR	429.515,00			429.515,00
20 601 0009 1192	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - SUDAM	213.178,00			213.178,00
20 601 0009 1194	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA-MAPA	216.337,00			216.337,00
20 606	EXTENSÃO RURAL				
20 606 0009	AGRICULTURA FAMILIAR				
20 606 0009 2055	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL E DISTRIBUIÇÃO DE				
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				
20 608 0009	AGRICULTURA FAMILIAR				
20 608 0009 1123	AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS				
20 608 0009 1124	CAPACITAÇÕES TÉCNICAS DOS PRODUTORES				
20 608 0009 1125	REUNIÕES DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E AMBIENTAL				
20 608 0009 1129	PARCERIAS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS				
20 608 0009 1130	IMPLANTAR E ESTRUTURAR O SIM				
20 608 0009 1132	FOMENTO À AMPLIAÇÃO DA PRODUÇÃO DAS CADEIAS PRODU				
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				
23 691	PROMOÇÃO COMERCIAL				
23 691 0008	PRO-COMÉRCIO				
23 691 0008 1119	FOMENTO À INSTALAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS				
23 691 0008 1121	APOIO À MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI				
23 691 0008 1122	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, PALESTRAS E CURSOS DESTINAD				
	TOTAL	434.124,38	122.516,21		556.640,59



**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA**

CNPJ 15 023 971/0001-24

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 11 SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	2.970,00	204.217,69		207.187,69
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.970,00	204.217,69		207.187,69
04 122 0001	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	2.970,00	204.217,69		207.187,69
04 122 0001 1024	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. PARA SEC. DE MEIO A	2.970,00			2.970,00
04 122 0001 2020	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MEIO AMBIENTE E TURI		204.217,69		204.217,69
18	GESTÃO AMBIENTAL	450.827,04	31.787,26		482.614,30
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	450.827,04	31.787,26		482.614,30
18 541 0017	INTEGRAÇÃO - HOMEM NATUREZA	450.827,04	31.787,26		482.614,30
18 541 0017 1055	ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROG. MUN. ED. AMBIE				
18 541 0017 1061	criação da cooperativa de catadores de material				
18 541 0017 1062	criação e implantação da A3P				
18 541 0017 1163	ELABORAÇÃO DE PROJETO DO SISTEMA DE COMPOSTAGEM DE				
18 541 0017 1165	LICENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE IMPACTO LOCAL				
18 541 0017 1199	IMPLANT. MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES-MUN.PTGA	450.827,04			450.827,04
18 541 0017 2096	ENCARGOS COM O CONSORCIO CIDESASUL		31.787,26		31.787,26
18 542	CONTROLE AMBIENTAL				
18 542 0017	INTEGRAÇÃO - HOMEM NATUREZA				
18 542 0017 1058	FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL				
18 543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS				
18 543 0017	INTEGRAÇÃO - HOMEM NATUREZA				
18 543 0017 1166	RECUPERAÇÃO DE CORREGOS E APPS				
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				
23 695	TURISMO				
23 695 0017	INTEGRAÇÃO - HOMEM NATUREZA				
23 695 0017 1059	LEVANTAMENTO DOS PONTOS TURÍSTICOS				
23 695 0017 1060	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS				
23 695 0017 2095	criação e manut. do conselho municipal de turismo				
	TOTAL	453.797,04	236.004,95		689.801,99



**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA**

CNPJ: 15 023 971/0001-24

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 12 FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL	2.537,90	2.671.246,59		2.673.784,49
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.537,90	2.671.246,59		2.673.784,49
09 272 0018	GESTAO DO RPPS	2.537,90	2.671.246,59		2.673.784,49
09 272 0018 1167	AQUIS DE EQUIP E MAT. PERMANENTE - PPREV	2.537,90			2.537,90
09 272 0018 2097	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PPREV		2.671.246,59		2.671.246,59
09 272 0018 2098	COMPENSACOES AO RGPS				
09 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
09 999 0099	RESERVA LEGAL DO RPPS				
09 999 0099 9999	RESERVA LEGAL DO RPPS				
	TOTAL	2.537,90	2.671.246,59		2.673.784,49



**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA**

CNPJ 15 023 971/0001-24

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
26	TRANSPORTE	1.397.730,50	6.091.737,11		7.489.467,61
26 122	ADMINISTRACAO GERAL	341,68	106.939,01		107.280,69
26 122 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	341,68	106.939,01		107.280,69
26 122 0001 1026	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP. PARA SEC. DE TRANSP	341,68			341,68
26 122 0001 2022	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES		106.939,01		106.939,01
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.397.388,82	5.984.798,10		7.382.186,92
26 782 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		2.057.285,25		2.057.285,25
26 782 0001 2023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEP. TRANSPORTES		2.057.285,25		2.057.285,25
26 782 0004	ESTRADA PARA TODOS	1.397.388,82	3.927.512,85		5.324.901,67
26 782 0004 1044	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS				
26 782 0004 1046	AQUISICAO FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS DE OFICINA, RE				
26 782 0004 1188	AQUISICAO DE VEICULO RODOVIARIO.	250.000,00			250.000,00
26 782 0004 1189	AQUISICAO DE VEICULO RODOVIARIO	190.000,00			190.000,00
26 782 0004 1207	RECONST.PONTES EM CONCRETOS-CORREGOS,GROTAS,BUEIRO	637.962,00			637.962,00
26 782 0004 1211	RECONST.PONTES CONCRETOS SOB COR GROTAS E BUEIROS	159.477,82			159.477,82
26 782 0004 1213	CONTRAPARTIDA AQUISICAO DE VEICULOS RODOVIARIO.	109.950,00			109.950,00
26 782 0004 1214	CONTRAPARTIDA AQUISICAO DE VEICULO RODOVIARIO.	49.999,00			49.999,00
26 782 0004 2027	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS				
26 782 0004 2029	MANUTENCAO DE PONTES, PONTILHOES E CANALIZACAO PLU				
26 782 0004 2030	MANTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL RODOVIARIO				
26 782 0004 2031	MANTENÇÃO E ATIV. DOS RECURSOS DO FETHAB (CUSTEIO)		3.927.512,85		3.927.512,85
26 782 0004 2099	MANUTENCAO E ATIV. DOS RECURSOS DO FETHAB (CAPITAL				
	TOTAL	1.397.730,50	6.091.737,11		7.489.467,61
	TOTAL				86.049.797,72

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (interferências financeiras).





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

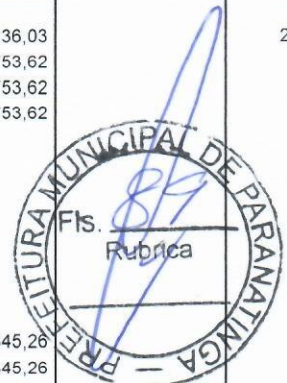
EXERCÍCIO DE 2019

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

CONSOLIDADO em R\$

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	23.648,27	3.307.273,03		3.330.921,30
01 031	ACAO LEGISLATIVA	23.648,27	3.307.273,03		3.330.921,30
01 031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO	23.648,27	3.307.273,03		3.330.921,30
01 031 0002 1001	AQUIS. EQUIP. MOVEIS, MAQUINAS E MAT. PERMANENTE	23.648,27			23.648,27
01 031 0002 1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - CAMARA				
01 031 0002 1003	AQUISICAO DE VEICULOS - CAMARA				
01 031 0002 1004	REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL				
01 031 0002 1005	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO/ PROCESSO SELETIVO				
01 031 0002 1006	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - CAMARA				
01 031 0002 1007	IMPLANTACAO DE SESCOES ITINERANTES				
01 031 0002 2001	PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A UCEMAT		7.200,00		7.200,00
01 031 0002 2002	MANUTENCAO E ENCARGOS A CAMARA MUNICIPAL		3.300.073,03		3.300.073,03
04	ADMINISTRACAO	2.485.549,62	7.690.345,12		10.175.894,74
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	2.468.473,62	4.100.410,21		6.568.883,83
04 122 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	2.468.473,62	4.100.410,21		6.568.883,83
04 122 0001 1008	AQUIS. DE EQUIP. VEICULOS E MAT. PERMANENTES - GAB	32.114,92			32.114,92
04 122 0001 1009	AQUIS. DE EQUIP. VEICULOS E MAT. PERMANT - PROCON				
04 122 0001 1010	PARCERIAS E CONVENIOS INSTITUICOES GOVERNAMENTAIS	193.210,00			193.210,00
04 122 0001 1011	AQUIS. DE VEICULO E EQUIP. E MAT. PERMANT - SEC AD	14.145,97			14.145,97
04 122 0001 1012	MANUTENCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS - ADM				
04 122 0001 1013	REALIZACAO DE REFORMA E ATUALIZACAO DE PCCS E DEMA				
04 122 0001 1014	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E OU PROCESSO SELET				
04 122 0001 1018	ENCARGOS COM DECISoes JUDICIAIS E PRECATORIOS	2.221.423,35			2.221.423,35
04 122 0001 1024	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP. PARA SEC. DE MEIO A	2.970,00			2.970,00
04 122 0001 1025	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP. PARA SEC. DE AGRICU	4.609,38			4.609,38
04 122 0001 2003	ENCARGOS COM FESTIVIDADES E EVENTOS EM GERAL		45.438,15		45.438,15
04 122 0001 2004	MANUTENCAO E ENC. COM O GAB. DO PREFEITO E DEPARTA		1.595.546,41		1.595.546,41
04 122 0001 2005	DIVULGACAO E PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS		126.773,30		126.773,30
04 122 0001 2006	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PROCURADORIA JURIDICA		240.651,42		240.651,42
04 122 0001 2008	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A OUVIDORIA MUNICIPAL		65.878,61		65.878,61
04 122 0001 2009	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PROCON		164.342,61		164.342,61
04 122 0001 2010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO		1.535.045,81		1.535.045,81
04 122 0001 2020	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MEIO AMBIENTE E TURI		204.217,69		204.217,69
04 122 0001 2021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA, IND		122.516,21		122.516,21
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	17.076,00	2.601.336,03		2.618.412,03
04 123 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	17.076,00	2.601.336,03		2.618.412,03
04 123 0001 1017	AQUIS. DE VEICULO E EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC	17.076,00			17.076,00
04 123 0001 2013	MANUTENCAO ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E DEPARTAMENT		2.601.336,03		2.601.336,03
04 124	CONTROLE INTERNO		208.753,62		208.753,62
04 124 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		208.753,62		208.753,62
04 124 0001 2007	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CONTROLADORIA MUNICIPA		208.753,62		208.753,62
04 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO				
04 125 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA				
04 125 0001 1015	REFORMA E ATUALIZACAO DAS LEGISLACOES TRIBUTARIAS				
04 125 0001 1016	RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO - SEDE/DISTRITOS				
04 125 0001 2012	EXECUCAO DE ACOES DE FISCALIZACAO E ARRECADACAO				
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
04 128 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA				
04 128 0001 2011	CAPACITACAO DO SERVIDORES MUNICIPAIS				
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		779.845,26		779.845,26
04 129 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		779.845,26		779.845,26
04 129 0001 2014	ENCARGOS COM O PASEP		779.845,26		779.845,26
08	ASSISTENCIA SOCIAL	161.514,79	3.893.045,97		4.054.560,76
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	5.457,50	817.853,59		823.311,09
08 122 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	5.457,50	817.853,59		823.311,09
08 122 0001 1020	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SEC. ASS	5.457,50			5.457,50
08 122 0001 1187	PROCESSO SELETIVO / ASSISTENCIA SOCIAL				
08 122 0001 2015	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST. SOCIAL		817.853,59		817.853,59
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO		795.324,88		795.324,88
08 241 0015	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		795.324,88		795.324,88
08 241 0015 2086	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LAR DOS IDOSOS		795.324,88		795.324,88
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		679.347,65		679.347,65
08 243 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		300.736,38		300.736,38
08 243 0001 1021	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA CONSELHO				
08 243 0001 2016	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONSELHO TUTELAR		300.736,38		300.736,38
08 243 0015	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		378.611,27		378.611,27
08 243 0015 2088	APOIO INTEGRAL A CRIANCA E ADOLESCENTE EM SITUACAO		378.611,27		378.611,27
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	156.057,29	1.600.519,85		1.756.577,14
08 244 0015	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	140.374,69	88.084,72		228.459,41
08 244 0015 1070	REF. E AMPLIACAO DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA				
08 244 0015 1071	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETES	105,00			105,00
08 244 0015 2083	IMPLANTACAO E MANUT. DO PROG. POPULACAO NA RUA				
08 244 0015 2084	MANUTENCAO DO CREAS		88.033,31		88.033,31





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64
 EXERCÍCIO DE 2019

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

CONSOLIDADO 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 0015 2085	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO PSE/PAEFI	140.269,69			140.269,69
08 244 0015 2087	MANUTENCAO DO FUMIS - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIM		51,41		51,41
08 244 0016	PROTECAO SOCIAL BASICA	15.682,60	1.512.435,13		1.528.117,73
08 244 0016 1047	MANUTENCAO E AMPLIACAO DE INCLUSAO PRODUTIVA				
08 244 0016 1048	TRANSF. ATRAVES CONVENIO C/ ENT. PRIV. S/FINS. LUCR				
08 244 0016 1050	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE PAIF				
08 244 0016 1051	CAPACITACAO CONTINUADA PARA TODOS TRABALHADORES DO				
08 244 0016 1052	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES CCI				
08 244 0016 1209	MANUTENCAO DO PROGRAMA FEAS - CONVIVER	15.682,60			15.682,60
08 244 0016 2089	MANUTENCAO E CUSTEIO P/ O SERVICO PAIF		109.191,82		109.191,82
08 244 0016 2090	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		93.691,90		93.691,90
08 244 0016 2091	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA		163.679,39		163.679,39
08 244 0016 2092	MANUTENCAO DO CRAS		60.254,79		60.254,79
08 244 0016 2093	MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DE BENEFICIOS		381.234,85		381.234,85
08 244 0016 2094	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMAS		704.382,38		704.382,38
09	PREVIDENCIA SOCIAL	2.537,90	2.671.246,59		2.673.784,49
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.537,90	2.671.246,59		2.673.784,49
09 272 0018	GESTAO DO RPPS	2.537,90	2.671.246,59		2.673.784,49
09 272 0018 1167	AQUIS DE EQUIP E MAT. PERMANENTE - PPREV	2.537,90			2.537,90
09 272 0018 2097	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PPREV		2.671.246,59		2.671.246,59
09 272 0018 2098	COMPENSAOES AO RGPS				
09 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
09 999 0099	RESERVA LEGAL DO RPPS				
09 999 0099 9999	RESERVA LEGAL DO RPPS				
10	SAUDE	1.247.975,58	19.820.835,42		21.068.811,00
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	3.654,82	1.714.174,69		1.717.829,51
10 122 0010	GESTAO DO SUS	3.654,82	1.714.174,69		1.717.829,51
10 122 0010 1133	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.654,82			3.654,82
10 122 0010 1135	CAPACITACAO PERMANENTE DOS RECUR. HUMANOS DO SUS				
10 122 0010 1137	INFORMATIZACAO DE REDE DA SAUDE				
10 122 0010 1200	PROCESSO SELETIVO / SAUDE.				
10 122 0010 2056	IMPLANTACAO/MANUTENCAO DA OUVIDORIA DO SUS				
10 122 0010 2057	MANUTENCAO DO COMPLEXO REGULADOR				
10 122 0010 2058	MANUTENCAO E ENCARGOS COM GESTAO DA SAUDE		1.714.174,69		1.714.174,69
10 122 0010 2059	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
10 128 0011	ATENCAO BASICA				
10 128 0011 1145	CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, ATENCAO BA				
10 301	ATENCAO BASICA	35.598,42	6.610.417,69		6.646.016,11
10 301 0011	ATENCAO BASICA	35.598,42	6.610.417,69		6.646.016,11
10 301 0011 1144	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENCAO BASICA	2.394,92			2.394,92
10 301 0011 1146	AQUISICAO DE VEICULOS ATENCAO BASICA				
10 301 0011 1147	PROMOCAO DE EDUCACAO EM SAUDE PARA USUARIOS DO SUS				
10 301 0011 1148	ATENCAO A SAUDE DA MULHER				
10 301 0011 1149	ATENCAO A SAUDE DO HOMEM				
10 301 0011 1150	ATENCAO A SAUDE DO IDOSO				
10 301 0011 1151	MELHORIA NO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES D				
10 301 0011 1152	IMPLANTACAO SAUDE BUCAL PSF RURAL - EQUIPAMENTOS				
10 301 0011 1153	APOIO AS DOENCAS CRONICAS/INFECTO CONTAGIOSAS	33.203,50			33.203,50
10 301 0011 2061	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SAUDE BUCAL		777.018,61		777.018,61
10 301 0011 2062	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A ATENCAO BASICA		4.022.024,31		4.022.024,31
10 301 0011 2063	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A ACADEMIA DE SAUDE		149.094,01		149.094,01
10 301 0011 2064	MANUTENCAO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE AC		1.662.280,76		1.662.280,76
10 301 0011 2066	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE)				
10 301 0011 2067	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF				
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.165.009,95	9.962.905,95		11.127.915,90
10 302 0012	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.165.009,95	9.962.905,95		11.127.915,90
10 302 0012 1154	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO INTEGRAD	194.636,91			194.636,91
10 302 0012 1155	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES				
10 302 0012 1156	AQUISICAO DE AMBULANCIAS	160.000,00			160.000,00
10 302 0012 1160	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO DE REABILITA				
10 302 0012 1161	CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE MAC				
10 302 0012 1162	ADEQUACAO DO ESPACO FISICO E AQUIS. EQUIP. SAMU				
10 302 0012 1198	AMPLIACAO DA UNID DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	250.002,00			250.002,00
10 302 0012 1201	REFORMA, AMPLIACAO DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL	263.353,45			263.353,45
10 302 0012 1202	INCREMENTO TEMP. LIM. FINANCEI DO MAC-BLOCO CUSTEIO	281.519,59			281.519,59
10 302 0012 1205	CO-FINANCIAMENTO MANUT DO CENTRO DE REABILITACAO				
10 302 0012 1210	INCREMENT. TEMP LIMITE FINANCEIRO-MAC-BLOCO CUSTEIO	15.498,00			15.498,00
10 302 0012 2068	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO MATERNO INFANTI				
10 302 0012 2069	MANUTENCAO E ENCAGOS COM CENTRO INTEGRADO DE SAUDE		6.171.763,35		6.171.763,35
10 302 0012 2070	MANUTENCAO E ENCAGOS COM CENTRO DE REABILITACAO		739.094,18		739.094,18
10 302 0012 2071	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O HOSPITAL MUNICIPAL		2.141.818,10		2.141.818,10
10 302 0012 2073	MANUTENCAO E CUSTEIO DO LABORATORIO		103.380,33		103.380,33





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

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

CONSOLIDADO em R\$

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10 302 0012 2076	JUDICIALIZACAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE		65.633,65		65.633,65
10 302 0012 2077	CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL DE MATOGROSSO		272.541,34		272.541,34
10 302 0012 2078	MANUTENCAO DO SAMU		468.675,00		468.675,00
10 302 0012 2079	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO				
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		282.756,76		282.756,76
10 303 0013	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		282.756,76		282.756,76
10 303 0013 2080	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA		282.756,76		282.756,76
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	38.606,01	1.074.003,85		1.112.609,86
10 304 0014	VIGILANCIA EM SAUDE	38.606,01	1.074.003,85		1.112.609,86
10 304 0014 1067	CRIACAO DE COMITE MUNICIPAL DE VIGILANCIA DO OBITO				
10 304 0014 1208	REFORMA DO IMOVEL SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA	38.606,01			38.606,01
10 304 0014 2081	MANUT. E ENC. COM VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGIA		1.074.003,85		1.074.003,85
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	5.106,38			5.106,38
10 305 0014	VIGILANCIA EM SAUDE	5.106,38			5.106,38
10 305 0014 1063	AQUISICAO VEICULO E EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE				
10 305 0014 1065	CONTROLE DO VETOR Aedes Aegypti	2.250,90			2.250,90
10 305 0014 1068	CUSTEIO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO	2.855,48			2.855,48
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		176.576,48		176.576,48
10 306 0011	ATENCAO BASICA		13.743,31		13.743,31
6 0011 2065	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO E NUTRICAO S		13.743,31		13.743,31
10 306 0012	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		158.340,21		158.340,21
10 306 0012 2075	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO E NUTRICAO S		158.340,21		158.340,21
10 306 0014	VIGILANCIA EM SAUDE		4.492,96		4.492,96
10 306 0014 2082	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO E NUTRICAO S		4.492,96		4.492,96
12	EDUCACAO	1.358.217,45	24.165.144,34		25.523.361,79
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	9.529,98	911.014,53		920.544,51
12 122 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	9.529,98	911.014,53		920.544,51
12 122 0001 1022	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP. PARA SEC. DE EDUCACAO	1.638,98			1.638,98
12 122 0001 1186	PROCESSO SELETIVO / EDUCACAO	7.891,00			7.891,00
12 122 0001 2017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCACAO		911.014,53		911.014,53
12 122 0005	EDUCACAO: RESPONSABILIDADE DE TODOS				
12 122 0005 2053	MANUTENCAO DOS CONSELHOS DA EDUCACAO				
12 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
12 128 0005	EDUCACAO: RESPONSABILIDADE DE TODOS				
12 128 0005 1095	FORMACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - 25%				
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		980.098,37		980.098,37
12 306 0005	EDUCACAO: RESPONSABILIDADE DE TODOS		980.098,37		980.098,37
12 306 0005 2033	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL		513.610,34		513.610,34
12 306 0005 2034	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA		142.678,25		142.678,25
12 306 0005 2035	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - EJA		4.904,60		4.904,60
12 306 0005 2036	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE		159.820,99		159.820,99
12 306 0005 2037	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA		131.846,77		131.846,77
12 306 0005 2038	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - ESPECIAL		27.237,42		27.237,42
31	ENSINO FUNDAMENTAL	441.341,87	18.579.294,06		19.020.635,93
12 361 0005	EDUCACAO: RESPONSABILIDADE DE TODOS	441.341,87	18.579.294,06		19.020.635,93
12 361 0005 1075	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - FUND 25				
12 361 0005 1078	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUND FUNDEB 40%				
12 361 0005 1080	CONST. E REFORMA DE ESCOLAS INDIGENAS - FUND 25%	11.284,75			11.284,75
12 361 0005 1082	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS - FUND FUNDEB 40%				
12 361 0005 1084	CLIMATIZACAO DAS ESCOLAS FUNDAMENTAL				
12 361 0005 1087	AQUISICAO DE VEICULOS				
12 361 0005 1088	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES - FUNDAMENTAL				
12 361 0005 1090	CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS POLIESP. NAS ESCOLAS				
12 361 0005 1092	CONSTRUCAO E REF. DE QUADRAS POLIESP. FUN FUNDEB 40				
12 361 0005 1196	AQUIS. DE COMPUTADORES P/ ATENDER REDE MUN. EDUCACAO				
12 361 0005 1197	AQUIS. 01 MICRO-ONIBUS-ATENDER MUN. DE PARANATINGA				
12 361 0005 1203	AQUISICAO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3				
12 361 0005 1204	AMPLIACAO 01 SALA DE AULA NA ESCOLA CHAP. VERMELHO	86.533,21			86.533,21
12 361 0005 1206	REFOR. TELHADO, CONST. COBERT. REF. ESC. RUY BARBOSA	143.928,80			143.928,80
12 361 0005 1215	CONCLUSAO DA REFORMA DA ESCOLA RUY BARBOSA	199.595,11			199.595,11
12 361 0005 1216	CONCL. AMPL. 01 SALA AULA-ESC. MUN. CHAP. VERMELHO				
12 361 0005 2032	MANUT. DE PROJETOS EDUCACIONAIS E PEDAGOGICOS				
12 361 0005 2039	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		5.379.454,97		5.379.454,97
12 361 0005 2040	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		503.737,39		503.737,39
12 361 0005 2041	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25%		2.966.122,41		2.966.122,41
12 361 0005 2046	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 60% - FUNDAMETA		6.398.298,36		6.398.298,36
12 361 0005 2050	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 40% - FUNDAMEN		3.331.680,93		3.331.680,93
12 364	ENSINO SUPERIOR	844.289,60			844.289,60
12 364 0005	EDUCACAO: RESPONSABILIDADE DE TODOS	844.289,60			844.289,60
12 364 0005 1096	PARCERIAS E AUXILIOS AO ENSINO SUPERIOR	844.289,60			844.289,60
12 365	EDUCACAO INFANTIL	63.056,00	3.376.836,25		3.439.892,25
12 365 0005	EDUCACAO: RESPONSABILIDADE DE TODOS	63.056,00	3.376.836,25		3.439.892,25
12 365 0005 1076	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - INF 25%				





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

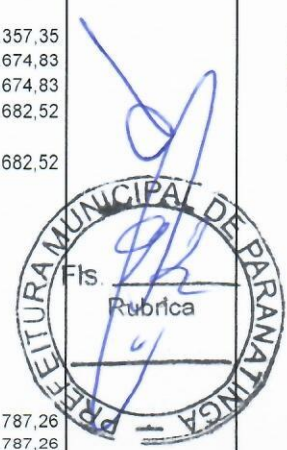
(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12 365 0005 1079	AQUIS DE EQUIP E MAT PERMANENTE - INF - FUNDEB 40%				
12 365 0005 1081	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS - INFANTIL - 25%	63 056,00			63 056,00
12 365 0005 1083	CLIMATIZACAO DAS ESCOLAS INFANTIL				
12 365 0005 1085	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS - INF FUNDEB 40%				
12 365 0005 1089	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES - INFANTIL				
12 365 0005 1093	CONSTRUCAO DE PLAYGROUND NAS ESCOLAS -ENS INFA 25%				
12 365 0005 1094	CONSTRUCAO DE PLAYGROUND NAS ESCOLAS - INFA FUNDE				
12 365 0005 1212	AMPLIACAO 01 SALA DE AULA NA CRECHE MENINO JESUS				
12 365 0005 2042	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - 25%		224.216,21		224.216,21
12 365 0005 2045	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 60% - INFANTIL		1.652.947,01		1.652.947,01
12 365 0005 2049	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 40% - INFANTIL		1.499.673,03		1.499.673,03
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		48.805,09		48.805,09
12 366 0005	EDUCACAO: RESPONSABILIDADE DE TODOS		48.805,09		48.805,09
12 366 0005 1077	AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE -EJA 25%				
12 366 0005 2043	MANUTENCAO DO ENSINO EJA - 25%				
12 366 0005 2048	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 60% - EJA		17.016,95		17.016,95
12 366 0005 2052	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 40% - EJA		31.788,14		31.788,14
12 367	EDUCACAO ESPECIAL		269.096,04		269.096,04
12 367 0005	EDUCACAO: RESPONSABILIDADE DE TODOS		269.096,04		269.096,04
12 367 0005 2044	MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL - 25%		45.521,93		45.521,93
12 367 0005 2047	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 60% - ESPECIAL		108.881,43		108.881,43
12 367 0005 2051	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 40% - ESPECIAL		114.692,68		114.692,68
13	CULTURA	370.000,57	77.996,34		447.996,91
13 122	ADMINISTRACAO GERAL		77.996,34		77.996,34
13 122 0006	RESGATE E VALORIZACAO DOS BENS CULTURAIS		77.996,34		77.996,34
13 122 0006 2054	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A DEP. DE CULTURA		77.996,34		77.996,34
13 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
13 128 0006	RESGATE E VALORIZACAO DOS BENS CULTURAIS				
13 128 0006 1104	CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO DOS SERVIDORES				
13 392	DIFUSAO CULTURAL	370.000,57			370.000,57
13 392 0006	RESGATE E VALORIZACAO DOS BENS CULTURAIS	370.000,57			370.000,57
13 392 0006 1097	CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA				
13 392 0006 1098	AQUISICAO DE 40 INSTRUMENTOS MUSICAIS DE FANFARRA				
13 392 0006 1100	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
13 392 0006 1102	PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS: FESTAS CULTURAIS, F				
15	URBANISMO	2.271.758,54	6.612.364,78		8.884.123,32
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	22.058,98	89.007,43		111.066,41
15 122 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	22.058,98	89.007,43		111.066,41
15 122 0001 1023	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP. PARA SEC. DE OBRAS	22.058,98			22.058,98
15 122 0001 2018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GAB. DA SEC. DE OBRAS		89.007,43		89.007,43
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.249.699,56			2.249.699,56
15 451 0003	INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS URBANOS COM QUALI	2.249.699,56			2.249.699,56
15 451 0003 1028	RECUPERACAO E MELHORIAS DE TODA A PAVIMENTACAO ASF	1.163.800,44			1.163.800,44
15 451 0003 1030	PAVIMENTACAO ASFALTICA	237.288,16			237.288,16
15 451 0003 1032	CONSTRUCAO DE PASSARELAS PARA PEDRESTE NA PONTE DE				
15 451 0003 1033	RECUPERACAO DE MEIOS FIOS E SARJETAS				
15 451 0003 1034	REFORMA E READEQUACAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA				
15 451 0003 1037	PADRONIZACAO DE CALCADAS NO PERIMETRO URBANO				
15 451 0003 1039	CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DA PRACAS				
15 451 0003 1040	CONSTRUCAO DE CICLOVIAS				
15 451 0003 1041	ESTRUTURACAO FISICA DA SEMURB (EQUIPAMENTOS/FERRAM	47.553,50			47.553,50
15 451 0003 1042	RECUPERACAO E AMPLIACAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL	172.625,00			172.625,00
15 451 0003 1043	MELHORAR E PADRONIZAR A ARBORIZACAO URBANA				
15 451 0003 1190	PAV.ASF.DREN.SUP.PAS.PUB.ACESSIB.SINAL.VIAR.VIA.UR				
15 451 0003 1191	CONSTRUCAO DA PRACA DO SANTIAGO DO NORTE	483.432,46			483.432,46
15 451 0003 1193	AQUISICAO DE MINICARREGADEIRA	145.000,00			145.000,00
15 452	SERVICOS URBANOS		6.523.357,35		6.523.357,35
15 452 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		4.851.674,83		4.851.674,83
15 452 0001 2019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEP. DE SERVIÇOS URBA		4.851.674,83		4.851.674,83
15 452 0003	INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS URBANOS COM QUALI		1.671.682,52		1.671.682,52
15 452 0003 1195	MELH.MODER.IMPLANT SIST I.PUB ORNAM.ILUM-LED-130				
15 452 0003 2025	MANUTENCAO, EXTENSAO E MODERNIZACAO DA ILUMINACAO		1.671.682,52		1.671.682,52
16	HABITACAO				
16 482	HABITACAO URBANA				
16 482 0003	INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS URBANOS COM QUALI				
16 482 0003 1038	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES				
17	SANEAMENTO				
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO				
17 512 0003	INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS URBANOS COM QUALI				
17 512 0003 1029	REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS				
17 512 0003 1036	AMPLIACAO DA REDE ESGOTAMENTO SANITARIO				
18	GESTAO AMBIENTAL	450.827,04	31.787,26		482.614,30
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	450.827,04	31.787,26		482.614,30

[Handwritten signature]





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

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

CONSOLIDADO em R\$

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
18 541 0017	INTEGRACAO - HOMEM NATUREZA	450.827,04	31.787,26		482.614,30
18 541 0017 1055	ELABORACAO E IMPLEMENTACAO DO PROG MUN ED. AMBIE				
18 541 0017 1061	CRIACAO DA COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAL				
18 541 0017 1062	CRIACAO E IMPLANTACAO DA A3P				
18 541 0017 1163	ELABORACAO DE PROJETO DO SISTEMA DE COMPOSTAGEM DE				
18 541 0017 1165	LICENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE IMPACTO LOCAL				
18 541 0017 1199	IMPLANT MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES-MUN PTGA	450.827,04			450.827,04
18 541 0017 2096	ENCARGOS COM O CONSORCIO CIDESASUL		31.787,26		31.787,26
18 542	CONTROLE AMBIENTAL				
18 542 0017	INTEGRACAO - HOMEM NATUREZA				
18 542 0017 1058	FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL				
18 543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS				
18 543 0017	INTEGRACAO - HOMEM NATUREZA				
18 543 0017 1166	RECUPERACAO DE CORREGOS E APPS				
20	AGRICULTURA	429.515,00			429.515,00
20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	429.515,00			429.515,00
20 601 0009	AGRICULTURA FAMILIAR	429.515,00			429.515,00
20 601 0009 1192	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA - SUDAM	213.178,00			213.178,00
20 601 0009 1194	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA-MAPA	216.337,00			216.337,00
20 606	EXTENSAO RURAL				
20 606 0009	AGRICULTURA FAMILIAR				
20 606 0009 2055	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL E DISTRIBUICAO DE				
20 608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA				
20 608 0009	AGRICULTURA FAMILIAR				
20 608 0009 1123	AQUISICAO DE PATRULHAS MECANIZADAS				
20 608 0009 1124	CAPACITACOES TECNICAS DOS PRODUTORES				
20 608 0009 1125	REUNIOES DA REGULARIZACAO FUNDIARIA E AMBIENTAL				
20 608 0009 1129	PARCERIAS COM ENTIDADES PUBLICAS E PRIVADAS				
20 608 0009 1130	IMPLANTAR E ESTRUTURAR O SIM				
20 608 0009 1132	FOMENTO AS AMPLIACAO DA PRODUCAO DAS CADEIAS PRODU				
23	COMERCIO E SERVICOS				
23 691	PROMOCAO COMERCIAL				
23 691 0008	PRO-COMERCIO				
23 691 0008 1119	FOMENTO A INSTALACAO DE NOVAS EMPRESAS				
23 691 0008 1121	APOIO A MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI				
23 691 0008 1122	REALIZACAO DE EVENTOS, PALESTRAS E CURSOS DESTINAD				
23 695	TURISMO				
23 695 0017	INTEGRACAO - HOMEM NATUREZA				
23 695 0017 1059	LEVANTAMENTO DOS PONTOS TURISTICOS				
23 695 0017 1060	REALIZACAO DE EVENTOS TURISTICOS				
23 695 0017 2095	CRIACAO E MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO				
26	TRANSPORTE	1.397.730,50	6.091.737,11		7.489.467,61
26 122	ADMINISTRACAO GERAL	341,68	106.939,01		107.280,69
26 122 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	341,68	106.939,01		107.280,69
26 122 0001 1026	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP. PARA SEC. DE TRANSP	341,68			341,68
26 122 0001 2022	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES		106.939,01		106.939,01
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.397.388,82	5.984.798,10		7.382.186,92
26 782 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		2.057.285,25		2.057.285,25
26 782 0001 2023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEP. TRANSPORTES		2.057.285,25		2.057.285,25
26 782 0004	ESTRADA PARA TODOS	1.397.388,82	3.927.512,85		5.324.901,67
26 782 0004 1044	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS				
26 782 0004 1046	AQUISICAO FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS DE OFICINA, RE				
26 782 0004 1188	AQUISICAO DE VEICULO RODOVIARIO.	250.000,00			250.000,00
26 782 0004 1189	AQUISICAO DE VEICULO RODOVIARIO	190.000,00			190.000,00
26 782 0004 1207	RECONST.PONTES EM CONCRETOS-CORREGOS,GROTAS,BUEIRO	637.962,00			637.962,00
26 782 0004 1211	RECONST.PONTES CONCRETOS SOB.COR.GROTAS E BUEIROS	159.477,82			159.477,82
26 782 0004 1213	CONTRAPARTIDA AQUISICAO DE VEICULOS RODOVIARIO.	109.950,00			109.950,00
26 782 0004 1214	CONTRAPARTIDA AQUISICAO DE VEICULO RODOVIARIO.	49.999,00			49.999,00
26 782 0004 2027	MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS				
26 782 0004 2029	MANUTENCAO DE PONTES, PONTILHOES E CANALIZACAO PLU				
26 782 0004 2030	MANTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL RODOVIARIO				
26 782 0004 2031	MANTENCAO E ATIV. DOS RECURSOS DO FETHAB (CUSTEIO)		3.927.512,85		3.927.512,85
26 782 0004 2099	MANUTENCAO E ATIV. DOS RECURSOS DO FETHAB (CAPITAL				
27	DESPORTO E LAZER	53.827,61	1.189.298,93		1.243.126,54
27 122	ADMINISTRACAO GERAL	2.210,00	1.189.298,93		1.191.508,93
27 122 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	2.210,00	1.189.298,93		1.191.508,93
27 122 0001 1027	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP. PARA SEC. DE ESPORT	2.210,00			2.210,00
27 122 0001 2024	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES E LA		1.189.298,93		1.189.298,93
27 811	DESPORTO DE RENDIMENTO	29.737,61			29.737,61
27 811 0007	ESPORTE PARA TODOS	29.737,61			29.737,61
27 811 0007 1111	CONCLUSAO DO ESTADIO MUNICIPAL	29.737,61			29.737,61
27 811 0007 1112	REFORMA E AMPLIACAO DOS GINASIOS MUNICIPAIS				
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	21.880,00			21.880,00



**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE PARANATINGA**

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

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

CONSOLIDADO em R\$

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27 812 0007	ESPORTE PARA TODOS	21.880,00			21.880,00
27 812 0007 1108	CONSTRUCAO DE CAMPOS SOCIETY				
27 812 0007 1113	FOMENTO AS PRATICAS ESPORTIVAS -ESCOLINHAS/AMADO	21.880,00			21.880,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	245.619,96			245.619,96
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	245.619,96			245.619,96
28 843 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	245.619,96			245.619,96
28 843 0001 1019	AMORTIZACAO DE DIVIDAS - PARCELAMENTOS	245.619,96			245.619,96
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS				
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA				
99 999 0001 1999	PROVISAO PARA EMENDAS PARLAMENTARES				
99 999 0019	PASSIVOS CONTIGENTES				
99 999 0019 9002	RESERVA DE CONTINGENCIA				
TOTAL		10.498.722,83	75.551.074,89	0,00	86.049.797,72
TOTAL GERAL					0,00 86.049.797,72

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (interferências financeiras)

JOSIMAR MARQUES BARBOSA
Prefeito MunicipalDEBORA GOMES BEZERRA
Secretaria de FinançasSIVALDO PEREIRA DOS SANTOS
Contador - CRC - 006413/0 - 0 MT



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA

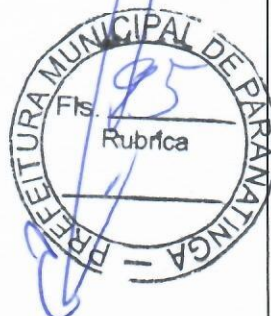
CNPJ: 15.023.971/0001-24
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2019

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

CONSOLIDADO em R\$

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	3.330.921,30		3.330.921,30
01 031	ACAO LEGISLATIVA	3.330.921,30		3.330.921,30
01 031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO	3.330.921,30		3.330.921,30
04	ADMINISTRACAO	10.175.894,74		10.175.894,74
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	6.568.883,83		6.568.883,83
04 122 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	6.568.883,83		6.568.883,83
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.618.412,03		2.618.412,03
04 123 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	2.618.412,03		2.618.412,03
04 124	CONTROLE INTERNO	208.753,62		208.753,62
04 124 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	208.753,62		208.753,62
04 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO			
04 125 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
04 128 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	779.845,26		779.845,26
04 129 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	779.845,26		779.845,26
08	ASSISTENCIA SOCIAL	3.596.208,38	458.352,38	4.054.560,76
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	820.213,09	3.098,00	823.311,09
08 122 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	820.213,09	3.098,00	823.311,09
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	795.324,88		795.324,88
08 241 0015	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	795.324,88		795.324,88
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	679.347,65		679.347,65
08 243 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	300.736,38		300.736,38
08 243 0015	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	378.611,27		378.611,27
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.301.322,76	455.254,38	1.756.577,14
08 244 0015	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	115.565,12	112.894,29	228.459,41
08 244 0016	PROTECAO SOCIAL BASICA	1.185.757,64	342.360,09	1.528.117,73
09	PREVIDENCIA SOCIAL	2.673.784,49		2.673.784,49
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.673.784,49		2.673.784,49
09 272 0018	GESTAO DO RPPS	2.673.784,49		2.673.784,49
09 999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
09 999 0099	RESERVA LEGAL DO RPPS			
10	SAUDE		21.068.811,00	21.068.811,00
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.717.829,51	1.717.829,51
10 122 0010	GESTAO DO SUS		1.717.829,51	1.717.829,51
10 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
10 128 0011	ATENCAO BASICA			
10 301	ATENCAO BASICA		6.646.016,11	6.646.016,11
10 301 0011	ATENCAO BASICA		6.646.016,11	6.646.016,11
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		11.127.915,90	11.127.915,90
10 302 0012	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		11.127.915,90	11.127.915,90
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		282.756,76	282.756,76
10 303 0013	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		282.756,76	282.756,76
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		1.112.609,86	1.112.609,86
10 304 0014	VIGILANCIA EM SAUDE		1.112.609,86	1.112.609,86
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		5.106,38	5.106,38
10 305 0014	VIGILANCIA EM SAUDE		5.106,38	5.106,38
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		176.576,48	176.576,48
10 306 0011	ATENCAO BASICA		13.743,31	13.743,31
10 306 0012	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		158.340,21	158.340,21
10 306 0014	VIGILANCIA EM SAUDE		4.492,96	4.492,96
12	EDUCACAO		25.523.361,79	25.523.361,79
12 122	ADMINISTRACAO GERAL		920.544,51	920.544,51
12 122 0001	GESTAO E MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		920.544,51	920.544,51
12 122 0005	EDUCACAO: RESPONSABILIDADE DE TODOS			
12 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
12 128 0005	EDUCACAO: RESPONSABILIDADE DE TODOS			
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		980.098,37	980.098,37
12 306 0005	EDUCACAO: RESPONSABILIDADE DE TODOS		980.098,37	980.098,37
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		19.020.635,93	19.020.635,93
12 361 0005	EDUCACAO: RESPONSABILIDADE DE TODOS		19.020.635,93	19.020.635,93
12 364	ENSINO SUPERIOR		844.289,60	844.289,60
12 364 0005	EDUCACAO: RESPONSABILIDADE DE TODOS		844.289,60	844.289,60
12 365	EDUCACAO INFANTIL		3.439.892,25	3.439.892,25
12 365 0005	EDUCACAO: RESPONSABILIDADE DE TODOS		3.439.892,25	3.439.892,25
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		48.805,09	48.805,09
12 366 0005	EDUCACAO: RESPONSABILIDADE DE TODOS		48.805,09	48.805,09
12 367	EDUCACAO ESPECIAL		269.096,04	269.096,04
12 367 0005	EDUCACAO: RESPONSABILIDADE DE TODOS		269.096,04	269.096,04
13	CULTURA	447.996,91		447.996,91
13 122	ADMINISTRACAO GERAL	77.996,34		77.996,34
13 122 0006	RESGATE E VALORIZACAO DOS BENS CULTURAIS	77.996,34		77.996,34
13 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

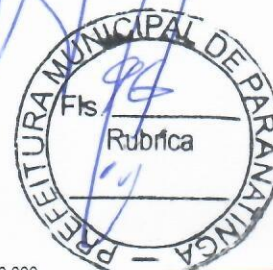
(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13 128 0006	RESGATE E VALORIZAÇÃO DOS BENS CULTURAIS			
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	370 000,57		370 000,57
13 392 0006	RESGATE E VALORIZAÇÃO DOS BENS CULTURAIS	370 000,57		370 000,57
15	URBANISMO	5 451.341,43	3 432.781,89	8 884.123,32
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	111.066,41		111.066,41
15 122 0001	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	111.066,41		111.066,41
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	488 600,19	1 761 099,37	2 249 699,56
15 451 0003	INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COM QUALI	488 600,19	1 761 099,37	2 249 699,56
15 452	SERVIÇOS URBANOS	4 851.674,83	1.671.682,52	6 523.357,35
15 452 0001	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	4 851.674,83		4 851 674,83
15 452 0003	INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COM QUALI		1 671 682,52	1 671 682,52
16	HABITACAO			
16 482	HABITACAO URBANA			
16 482 0003	INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COM QUALI			
17	SANEAMENTO			
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 0003	INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COM QUALI			
18	GESTAO AMBIENTAL	37.242,71	445.371,59	482.614,30
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	37.242,71	445.371,59	482.614,30
18 541 0017	INTEGRACAO - HOMEM NATUREZA	37.242,71	445.371,59	482.614,30
18 542	CONTROLE AMBIENTAL			
18 542 0017	INTEGRACAO - HOMEM NATUREZA			
18 543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS			
18 543 0017	INTEGRACAO - HOMEM NATUREZA			
20	AGRICULTURA	6 726,50	422 788,50	429 515,00
20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	6 726,50	422 788,50	429 515,00
20 601 0009	AGRICULTURA FAMILIAR	6 726,50	422 788,50	429 515,00
20 606	EXTENSAO RURAL			
20 606 0009	AGRICULTURA FAMILIAR			
20 608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA			
20 608 0009	AGRICULTURA FAMILIAR			
23	COMERCIO E SERVIÇOS			
23 691	PROMOCAO COMERCIAL			
23 691 0008	PRO-COMERCIO			
23 695	TURISMO			
23 695 0017	INTEGRACAO - HOMEM NATUREZA			
26	TRANSPORTE	2 483 992,76	5 005 474,85	7 489 467,61
26 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	107 280,69		107 280,69
26 122 0001	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	107 280,69		107 280,69
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	2 376 712,07	5 005 474,85	7 382 186,92
26 782 0001	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	2 057 285,25		2 057 285,25
26 782 0004	ESTRADA PARA TODOS	319 426,82	5 005 474,85	5 324 901,67
27	DESPORTO E LAZER	1 243 126,54		1 243 126,54
27 82	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1 191 508,93		1 191 508,93
27 82 0001	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	1 191 508,93		1 191 508,93
27 811	DESPORTO DE RENDIMENTO	29 737,61		29 737,61
27 811 0007	ESPORTE PARA TODOS	29 737,61		29 737,61
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	21 880,00		21 880,00
27 812 0007	ESPORTE PARA TODOS	21 880,00		21 880,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	245 619,96		245 619,96
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	245 619,96		245 619,96
28 843 0001	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	245 619,96		245 619,96
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS			
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 999 0001	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
99 999 0019	PASSIVOS CONTINGENTES			
TOTAL		29.692.855,72	56.356.942,00	86.049.797,72

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (interferências financeiras)

JOSIMAR MARQUES BARBOSA
Prefeito MunicipalDEBORA GOMES BEZERRA
Secretaria de FinançasSIVALDO PEREIRA DOS SANTOS
Contador - CRC - 006413/0 - 0 MT



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2019

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

CONSOLIDADO em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃO/FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIO	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 CAMARA MUNICIPAL	3.330.921,30							
01 CAMARA MUNICIPAL				2.508.366,43				
02 GABINETE DO PREFEITO				5.619.680,64				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				1.713.534,39				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN								
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
07 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER								
08 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL				127.125,59				
09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS				207.187,69				
10 SECRET. MUN. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO								
11 SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE E TURISMO								
12 FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV								
12 FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV								
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
99 CONSORCIO3								4.054.560,76
TOTAL	3.330.921,30			10.175.894,74				4.054.560,76





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA

CNPJ 15 023 971/0001-24

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2019

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

CONSOLIDADO em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃO/FUNÇÕES	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS A CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO
01 CAMARA MUNICIPAL								
01 CAMARA MUNICIPAL								
02 GABINETE DO PREFEITO								
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN								
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				25.523.361,79	447.996,91		8.884.123,32	
07 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER								
08 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL		21.068.811,00						
09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS								
10 SECRET. MUN AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO								
11 SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE E TURISMO								
12 FUNDO MUN DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV	2.673.784,49							
12 FUNDO MUN DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV								
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES								
99 CONSORCIO3								
TOTAL	2.673.784,49	21.068.811,00		25.523.361,79	447.996,91		8.884.123,32	





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA

CNPJ - 15.023.971/0001-24

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2019

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

CONSOLIDADO em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃO/SIFUNÇÕES	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
01 CAMARA MUNICIPAL 01 CAMARA MUNICIPAL 02 GABINETE DO PREFEITO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 07 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 08 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 10 SECRET MUN AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO 11 SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE E TURISMO 12 FUNDO MUN DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV 12 FUNDO MUN DE PREV. SOCIAL/SERV. PARANATINGA PPREV 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 99 CONSORCIO3		482.614,30		429.515,00				
TOTAL		482.614,30		429.515,00				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
Fls. 99
Rubrica



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA

CNPJ - 15.023.971/0001-24

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2019

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

CONSOLIDADO em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃO S/FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTE E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
01 CAMARA MUNICIPAL						3.330.921,30
01 CAMARA MUNICIPAL						2.508.366,43
02 GABINETE DO PREFEITO				245.619,96		5.865.300,60
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						1.713.534,39
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN						21.068.811,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						25.971.358,70
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			1.243.126,54			1.243.126,54
07 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						4.054.560,76
08 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL						8.884.123,32
09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS						556.640,59
10 SECRET. MUN. AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO						689.801,99
11 SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE E TURISMO						2.673.784,49
12 FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV						
12 FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV						
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		7.489.467,61				7.489.467,61
99 CONSORCIO3						
TOTAL		7.489.467,61	1.243.126,54	245.619,96		86.049.797,72
TOTAL						86.049.797,72

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (interferências financeiras)





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINA

CNPJ 15.023.971/0001-24

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

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

CONSOLIDADO Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Table with columns: Código, Especificação, Orçada, Anterior, No Mês, Arrecadada (Anulada no Mês), Total no Mês, Acumulado, Para Mais, Para Menos. Includes a large blue signature and a circular stamp from the Municipality of Paranatina.



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANAÍBA

CNPJ 15.023.971/0001-24

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

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

CONSOLIDADO 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
112101105000000000	TAXA DE EXECUCAO DE OBRAS	10.000,00	15.121,89	2.691,00		2.691,00	16.812,89	8.812,89	1.000,00
112101106000000000	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTES	1.000,00							1.000,00
112101107000000000	TAXA DE UTILIZACAO DE DOMINIO PUBLICO	1.000,00							1.000,00
112101108000000000	TAXA DE APROVACAO DE ALVARA DE CONSTRUCAO CIVIL	1.000,00							1.000,00
112101109000000000	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	1.000,00							1.000,00
112101110000000000	TAXA DE APREENSAO DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAIS	1.000,00							1.000,00
112101111000000000	TAXA DE COMERCIO AMBULANTE OU EVENTUAL	1.000,00	1.346,85				1.346,85		1.000,00
112101119000000000	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA	10.000,00							10.000,00
112101200000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS E JUROS	1.000,00							1.000,00
112101300000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DÍVIDA ATIVA	1.000,00							1.000,00
112101400000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.000,00							2.000,00
112104000000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	2.000,00							2.000,00
112104100000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL	2.000,00							2.000,00
112104200000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS	1.000,00							1.000,00
112200000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	106.000,00	144.818,45	3.359,75		3.359,75	148.178,20	42.178,20	1.000,00
112201000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	106.000,00	144.818,45	3.359,75		3.359,75	148.178,20	42.178,20	1.000,00
112201100000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	106.000,00	144.818,45	3.359,75		3.359,75	148.178,20	42.178,20	1.000,00
112201101000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	102.000,00	123.656,87	3.282,21		3.282,21	126.939,08	24.939,08	1.000,00
112201102000000000	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	30.000,00	41.590,64	1.690,03		1.690,03	43.280,67	13.280,67	1.000,00
112201103000000000	TAXA DE CEMITERIO	1.000,00							1.000,00
112201104000000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	70.000,00							70.000,00
112201105000000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇO	1.000,00	82.066,23	1.592,18		1.592,18	83.658,41	13.658,41	1.000,00
112201106000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1.000,00	2.135,05	77,54		77,54	2.212,59	1.212,59	1.000,00
112201107000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.000,00	18.998,19				18.998,19	16.998,19	2.000,00
112201108000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00	28,34				28,34		2.000,00
120000000000000000	SOMA	9.831.000,00	9.925.937,43	1.892.028,40		1.892.028,40	11.817.965,83	1.986.965,83	971,66
121000000000000000	CONTRIBUICOES	2.568.200,00	1.009.177,53	2.272.374,03		2.272.374,03	3.281.551,56	723.351,56	1.000,00
121000000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.048.200,00		2.261.090,37		2.261.090,37	2.261.090,37	212.890,37	1.000,00
121800000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSS	2.048.200,00		2.261.090,37		2.261.090,37	2.261.090,37	212.890,37	1.000,00
121801000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.048.200,00		2.261.090,37		2.261.090,37	2.261.090,37	212.890,37	1.000,00
121801100000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.048.200,00		2.261.090,37		2.261.090,37	2.261.090,37	212.890,37	1.000,00
121801101000000000	CONTRIBUICAO DO SERV. ATIVO CIVIL P O RPPS - EXECUCAO	2.000.000,00		2.075.421,63		2.075.421,63	2.075.421,63	75.421,63	1.000,00
121801102000000000	CONTRIBUICAO DO SERV. ATIVO CIVIL P O RPPS - LEOS ATIVO	48.000,00		53.385,77		53.385,77	53.385,77	5.385,77	1.000,00
121801103000000000	CONTRIBUICAO DO SERV. ATIVO CIVIL P O RPPS - PPRES			4.852,89		4.852,89	4.852,89	4.852,89	1.000,00
121801104000000000	CONTR. SERV. ATIVO - BENEFICIO TEMPORARIO			127.430,08		127.430,08	127.430,08	127.430,08	1.000,00
121801105000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	100,00		11.283,66		11.283,66	1.020.461,19	510.461,19	100,00
121801106000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	100,00		11.283,66		11.283,66	1.020.461,19	510.461,19	100,00
121801107000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	100,00		11.283,66		11.283,66	1.020.461,19	510.461,19	100,00
121801108000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	100,00		11.283,66		11.283,66	1.020.461,19	510.461,19	100,00
124000000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINACAO PUBLICA	510.000,00		11.283,66		11.283,66	1.020.461,19	510.461,19	100,00
124000100000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL	510.000,00		11.283,66		11.283,66	1.020.461,19	510.461,19	100,00
124000110000000000	SOMA	2.568.200,00	1.009.177,53	2.272.374,03		2.272.374,03	3.281.551,56	723.351,56	1.000,00
130000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	450.000,00	294.582,68	13.728,26		13.728,26	308.310,94	141.689,06	1.000,00
132000000000000000	VALORES MOBILIARIOS	450.000,00	294.582,68	13.728,26		13.728,26	308.310,94	141.689,06	1.000,00
132100000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	450.000,00	294.582,68	13.728,26		13.728,26	308.310,94	141.689,06	1.000,00
132100000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	449.000,00	294.582,68	12.645,08		12.645,08	307.227,76	141.772,24	1.000,00





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA

CNPJ 15.023.971/0001-24

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2019

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

CONSOLIDADO 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
132100110300000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	449.000,00	294.582,68	12.645,08	12.645,08	307.227,76	141.772,24		
132100110100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	263.000,00	178.678,06	5.619,54	5.619,54	184.297,60	78.702,40		
132100110102000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	30.000,00	20.855,44	888,83	888,83	21.744,27	8.255,73		
132100110103000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDOS	80.000,00	53.493,09	3.269,89	3.269,89	56.762,98	23.237,02		
132100110104000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIB	1.000,00	253,41		253,41		746,59		
132100110105000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDOS	20.000,00	3.846,37	208,60	208,60	4.054,97	15.945,03		
132100110106000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDOS	25.000,00	37.456,31	2.688,22	2.688,22	40.114,53	15.114,53		
132100110109000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDOS	200.000,00	106.791,15	3.546,24	3.546,24	110.337,39	89.662,61		
132100110199010000	RENDIMENTO FETHAB	25.000,00	19.179,35	390,03	390,03	19.569,38	5.430,62		
132100110199020000	RENDIMENTO CONVENIOS SAUDE	3.000,00	3.809,10	163,28	163,28	3.972,38	972,38		
132100110199030000	RENDIMENTO CONVENIOS EDUCACAO	10.000,00	10.541,71	605,59	605,59	11.147,30	1.147,30		
132100110199040000	RENDIMENTO CONVENIOS OUTROS	10.000,00	2.941,45			2.941,45			
132100110199050000	RENDIMENTO FETHAB TRANSPORTE ESCOLAR	5.000,00	6.354,25	399,41	399,41	6.753,66	1.753,66		
132100110199060000	OUTROS RENDIMENTOS	200.000,00	29.061,05	514,99	514,99	29.576,04	29.576,04		
132100110200000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL	30.000,00	106.791,15	3.546,24	3.546,24	110.337,39	89.662,61		
132100110201000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	30.000,00					30.000,00		
132100110202000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - R	1.000,00					30.000,00		
132100110203000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - R	1.000,00					30.000,00		
132100410000000000	SOMA	450.000,00	294.582,68	13.728,26	13.728,26	308.310,94	141.689,06		
160000000000000000	RECEITA DE SERVICOS	31.000,00	23.515,34	2.337,50	2.337,50	25.852,84	5.147,16		
161000000000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.000,00	23.515,34	2.337,50	2.337,50	25.852,84	4.147,16		
161020000000000000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	30.000,00	23.515,34	2.337,50	2.337,50	25.852,84	4.147,16		
161020100000000000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	30.000,00	23.515,34	2.337,50	2.337,50	25.852,84	4.147,16		
161021100000000000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	30.000,00	23.515,34	2.337,50	2.337,50	25.852,84	4.147,16		
169000000000000000	OUTROS SERVICOS	1.000,00					1.000,00		
169090000000000000	OUTROS SERVICOS	1.000,00					1.000,00		
169091000000000000	OUTROS SERVICOS	1.000,00					1.000,00		
169091100000000000	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	1.000,00					1.000,00		
170000000000000000	SOMA	31.000,00	23.515,34	2.337,50	2.337,50	25.852,84	5.147,16		
170000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	55.820.466,78	53.360.978,81	9.429.907,06	9.429.907,06	62.772.208,99	6.951.742,21		
171000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	21.516.396,73	19.033.293,13	4.330.270,50	4.330.270,50	23.363.563,63	1.847.166,90		
171800000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	21.516.396,73	19.033.293,13	4.330.270,50	4.330.270,50	23.363.563,63	1.847.166,90		
171801000000000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	15.180.000,00	13.670.667,45	2.254.998,80	2.254.998,80	15.925.666,25	745.666,25		
171801200000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	11.680.000,00	10.048.804,04	1.159.452,17	1.159.452,17	11.208.256,21	471.743,79		
171801210000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	14.600.000,00	12.561.004,86	1.449.315,20	1.449.315,20	14.010.319,86	589.680,14		
417180121000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.920.000,00	-2.512.200,52	-289.863,03	-289.863,03	-2.802.053,65	117.936,35		
171801300000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NA	760.000,00							
171801310000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NA	580.000,00							
171801400000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NA	580.000,00							
171801410000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NA	580.000,00							
171801500000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.160.000,00	3.026.450,41	477.292,01	477.292,01	3.503.742,42	15.413,00		
171801510000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	2.700.000,00	3.783.062,82	596.614,99	596.614,99	4.379.677,81	1.679.677,81		
417180151000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-540.000,00	-756.612,41	-119.322,98	-119.322,98	-875.935,39	335.935,39		
171802000000000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSO	581.372,96	515.041,54	39.044,90	39.044,90	554.086,44	27.286,52		
171802000000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	340.000,00	317.182,26	20.748,55	20.748,55	337.930,81	2.069,19		
171802210000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRI	340.000,00	317.182,26	20.748,55	20.748,55	337.930,81	2.069,19		
171802600000000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	231.272,96	197.859,28	18.296,35	18.296,35	216.155,63	15.217,33		
171802610000000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL	261.372,96	197.859,28	18.296,35	18.296,35	216.155,63	15.217,33		
171802900000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSAACAO FINANCEIRA PELA EX	10.000,00					10.000,00		





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANAÍTINGA

CNPJ 15.023.971/0001-24

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 EXERCÍCIO DE 2019

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

CONSOLIDADO Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA			DIFERENÇAS	
		NO MÊS	ANULADA NO MÊS	ANTERIOR	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
171802910000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX	10.000,00			918.218,62	4.156.940,71	416.302,95	10.000,00
171803000000000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUST	3.740.637,76		3.238.722,09	287.623,14	2.266.711,36		2.037,88
171803100000000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	2.268.749,24		1.979.088,22	287.623,14	2.266.711,36		2.037,88
171803110000000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	2.268.749,24		1.979.088,22	287.623,14	2.266.711,36		2.037,88
171803110100000000	PAB FIXO	596.876,04		547.136,37	49.739,67	596.876,04		
171803110200000000	PAB VARIÁVEL	964.320,00		836.840,77	124.863,47	961.724,24		2.595,76
171803110300000000	ACS 95%	535.392,00		551.250,00	110.000,00	661.250,00		
171803110400000000	ACS 5%	26.161,20		30.000,00	3.000,00	33.000,00		26.161,20
171803110500000000	INCENTIVO ACADEMIA	36.000,00		30.000,00	3.000,00	33.000,00		3.000,00
171803110600000000	PMAQ	100.000,00						100.000,00
171803110700000000	POJO EXTRAORDINÁRIO	100.000,00						100.000,00
171803110800000000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	1.133.001,80		13.861,08	553.742,49	13.861,08	13.861,08	
171803200000000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	1.133.001,80		861.381,90	553.742,49	1.415.124,39	282.122,59	
171803210000000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	1.133.001,80		861.381,90	553.742,49	1.415.124,39	282.122,59	
171803210100000000	MAC	728.251,80		673.228,03	528.253,65	1.201.481,68	473.229,88	
171803210200000000	SAMU	50.000,00		187.687,50	17.052,50	204.750,00		50.000,00
171803210300000000	FAEC	150.000,00						150.000,00
171803210400000000	POJO EXTRAORDINÁRIO	150.000,00						150.000,00
171803210500000000	APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	219.340,80		466,37	8.426,34	8.892,71	8.892,71	
171803300000000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	219.340,80		247.585,43	55.321,10	302.906,53	83.565,73	
171803310000000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	219.340,80		247.585,43	55.321,10	302.906,53	83.565,73	
171803310100000000	FNS PEVISA	2.849,04						2.849,04
171803310200000000	ANVISA PFVISA	12.967,20		130.423,80	25.000,00	155.423,80	39.827,80	12.967,20
171803310300000000	ACE 95%	115.596,00						
171803310400000000	ACE 5%	6.084,00						6.084,00
171803310500000000	INC FINANC VIGILANCIA	81.844,56		117.161,63	30.321,10	147.482,73	65.638,17	
171803400000000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	119.545,92		150.666,54	21.531,89	172.198,43	52.652,51	
171803410000000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - PRINCIPAL	119.545,92		150.666,54	21.531,89	172.198,43	52.652,51	
171803410100000000	FARMACIA BÁSICA	119.545,92		150.666,54	21.531,89	172.198,43	52.652,51	
171804000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVE	400.000,00						400.000,00
171804200000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS	400.000,00						400.000,00
171804210000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS	400.000,00						400.000,00
171804210100000000	INVESTIMENTOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA	400.000,00						400.000,00
171805000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	1.131.417,02		1.330.880,14	105.626,23	1.436.606,37	305.189,35	
171805100000000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	656.945,72		973.227,05	94.361,33	1.067.588,38	410.642,66	
171805100000000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	656.945,72		973.227,05	94.361,33	1.067.588,38	410.642,66	
171805200000000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRET	3.450,00		1.560,00	1.560,00	1.560,00		1.890,00
171805210000000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRET	3.450,00		1.560,00	1.560,00	1.560,00		1.890,00
171805300000000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL	366.890,00		332.328,00	332.328,00	332.328,00		34.562,00
171805310000000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL	366.890,00		332.328,00	332.328,00	332.328,00		34.562,00
171805310100000000	MERENDA - FUNDAMENTAL	173.554,00		129.690,00	129.690,00	129.690,00		43.864,00
171805310200000000	MERENDA - EJA	3.648,00		1.942,00	1.942,00	1.942,00		1.706,00
171805310300000000	MERENDA - PRE ESCOLA	71.010,00		68.314,00	68.314,00	68.314,00		2.696,00
171805310400000000	MERENDA - AEE	1.378,00		15.682,00	15.682,00	15.682,00		856,00
171805310500000000	MERENDA - CRECHE	32.128,00		84.316,00	84.316,00	84.316,00		
171805310600000000	MERENDA - INDÍGENA	32.128,00		32.384,00	32.384,00	32.384,00		
171805400000000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AF	104.131,30		23.865,09	11.264,90	35.129,99		69.001,31
171805410000000000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AF	104.131,30		23.865,09	11.264,90	35.129,99		69.001,31
171805410100000000	PNATE - FUNDAMENTAL	76.635,00		2.470,65	8.887,74	11.358,39		65.276,61
171805410200000000	PNATE - INFANTIL	10.821,10		10.058,58	1.117,62	11.176,20	355,10	





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANÁ

CNPJ 15.023.971/0001-24

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

CONSOLIDADO Em R\$

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1995)

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
171805410300000000	PNA TE - MÍDIO	16.675,20	11.335,86	1.259,54		1.259,54	12.595,40	4.079,80	
171805000000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LC N. 87/96	54.845,71						54.845,71	
171805100000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LC N. 87/96	54.845,71						54.845,71	
171806110000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LC N. 87/96 - PRINCIPAL	68.549,64						68.549,64	
417180611000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LC N. 87/96 - PRINCIPAL	-13.703,93						13.703,93	
171812000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F	428.123,28	277.881,91	279.856,54	18.676,88	279.856,54	557.738,45	129.615,17	
171812100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F	428.123,28	277.881,91	279.856,54	18.676,88	279.856,54	557.738,45	129.615,17	
171812110100000000	PSB - PROTECAO SOCIAL BASICA	204.000,00	177.073,20	223.550,00	18.676,88	223.550,00	400.623,20	196.623,20	
171812110200000000	PSE - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	96.000,00	48.000,00	40.000,00		40.000,00	88.000,00	8.000,00	
171812110300000000	BCP ESCOLA	600,00						600,00	
171812110400000000	ACESSUAS	12.000,00						12.000,00	
171812110500000000	GESTAO SUAS	32.990,16						32.990,16	
171812110600000000	GESTAO SBOLSA FAMILIA	82.533,12	52.808,71					29.724,41	
171899000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO								
171899100000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO								
171899110000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL								
172000000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	22.304.070,05	23.069.642,98	3.540.352,88	18.676,88	3.540.352,88	26.591.318,98	4.287.248,93	
172800000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	22.304.070,05	23.069.642,98	3.540.352,88	18.676,88	3.540.352,88	26.591.318,98	4.287.248,93	
172801000000000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	20.378.000,00	21.439.609,74	2.905.052,58	18.676,88	2.905.052,58	24.325.985,44	3.947.985,44	
172801100000000000	COTA-PARTE DO ICMS	14.800.000,00	16.107.341,61	2.475.522,19		2.475.522,19	18.582.863,80	3.782.863,80	
172801110000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	18.500.000,00	20.134.176,76	3.094.402,72		3.094.402,72	23.228.579,48	4.728.579,48	
417280110000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-3.700.000,00	-4.026.835,15	-618.880,53		-618.880,53	-4.645.715,68	945.715,68	
172801200000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.380.000,00	1.638.512,72	56.584,34		56.584,34	1.695.077,06	335.077,06	
172801210000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.700.000,00	2.048.140,36	70.705,33		70.705,33	2.118.845,69	418.845,69	
172801220000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-340.000,00	-409.627,64	-14.140,99		-14.140,99	-423.768,63	83.768,63	
172801300000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	198.000,00	137.836,27	14.132,78		14.132,78	151.969,05	43.969,05	
172801310000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	135.000,00	137.836,27	14.132,78		14.132,78	151.969,05	16.969,05	
417280131000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	-27.000,00						27.000,00	
172801400000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	110.000,00	47.564,01				47.564,01	62.435,99	
172801410000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	110.000,00	47.564,01				47.564,01	62.435,99	
172801500000000000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	4.000.000,00	3.508.355,13	358.833,27	18.676,88	358.833,27	3.848.511,52	151.488,48	
172801510000000000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	4.000.000,00	3.508.355,13	358.833,27	18.676,88	358.833,27	3.848.511,52	151.488,48	
172801510100000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO-FETHAB - PRINCIPAL	773.028,05	546.206,69	85.644,78		85.644,78	631.851,47	141.176,58	
172803000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPAS	773.028,05	546.206,69	85.644,78		85.644,78	631.851,47	141.176,58	
172803100000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPAS	773.028,05	546.206,69	85.644,78		85.644,78	631.851,47	141.176,58	
172803110100000000	PSF - ESTADO	426.480,00	288.000,00	48.000,00		48.000,00	336.000,00	90.480,00	
172803110200000000	PASCAR - ESTADO	47.280,00	47.280,00	7.880,00		7.880,00	55.160,00	7.880,00	
172803110300000000	PAICJ - ESTADO	56.009,16	76.537,89	11.584,78		11.584,78	86.102,67	32.093,51	
172803110400000000	MAC - ESTADO	91.200,00	19.500,00	3.000,00		3.000,00	22.500,00	47.752,50	
172803110500000000	SAUDE Bucal - ESTADO	91.200,00	91.200,00	15.200,00		15.200,00	106.400,00	15.200,00	
172803110600000000	FARMACIA BASICA - ESTADO	49.593,00	20.888,80				20.888,80	28.704,20	
172803110700000000	DIABETES MILLITUS - ESTADO	4.213,39						4.213,39	
172803110800000000	MICRO REABILITACAO - ESTADO	18.000,00						18.000,00	
172803110900000000	OUTRAS TRANSF - ESTADO	10.000,00						10.000,00	
172807000000000000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00	1.081,68	4,64		4,64	1.086,32	913,68	
172807100000000000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00	1.081,68	4,64		4,64	1.086,32	913,68	
172807110000000000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	2.000,00	1.081,68	4,64		4,64	1.086,32	913,68	
172807110100000000	FUMIS	2.000,00	1.081,68	4,64		4,64	1.086,32	913,68	





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE PARANATINGA

CNPJ 15.023.971/0001-24

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

CONSOLIDADO Em R\$

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

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	
17281000000000000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	715.994,89	495.639,74		495.639,74	1.211.634,63	460.592,63		
17281020000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE ED	664.952,89	221.157,74		221.157,74	886.110,63	186.110,63		
17281021000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE ED	664.952,89	221.157,74		221.157,74	886.110,63	186.110,63		
17281021010000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	664.952,89	221.157,74		221.157,74	886.110,63	186.110,63		
17281090000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	51.042,00	274.482,00		274.482,00	325.524,00	274.482,00		
17281091000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	51.042,00	274.482,00		274.482,00	325.524,00	274.482,00		
17281091990100000000	FEAS	51.042,00	274.482,00		274.482,00	325.524,00	274.482,00		
17281091990200000000	CONVENIO 53 ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE PARANATINGA CV 818/2017	366.749,98	54.011,14		54.011,14	420.761,12	20.761,12		
17289900000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	366.749,98	54.011,14		54.011,14	420.761,12	20.761,12		
17289910000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	366.749,98	54.011,14		54.011,14	420.761,12	20.761,12		
17289911010000000000	FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO - FETHAB (TRANSPORTE ESCOLAR) - PRINCIP	366.749,98	54.011,14		54.011,14	420.761,12	20.761,12		
17500000000000000000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	11.258.042,70	1.559.283,68		1.559.283,68	12.817.326,38	817.326,38		
17500000000000000000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICAS ESTADOS, DE	11.258.042,70	1.559.283,68		1.559.283,68	12.817.326,38	817.326,38		
17500100000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMEN	11.258.042,70	1.559.283,68		1.559.283,68	12.817.326,38	817.326,38		
17500110000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMEN	11.258.042,70	1.559.283,68		1.559.283,68	12.817.326,38	817.326,38		
17580111000000000000	SOMA	55.820.466,78	9.429.907,06	18.676,88	9.411.230,18	62.772.208,99	6.951.742,21		
19000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.233,22	450.395,69		22.355,10	472.750,79	465.517,57		
19200000000000000000	INDENIZACOES: RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	6.200,00	73.356,13		73.356,13	73.356,13	67.156,13		
19210000000000000000	INDENIZACOES	5.100,00	73.356,13		73.356,13	73.356,13	68.256,13		
19219500000000000000	OUTRAS INDENIZACOES	5.100,00	73.356,13		73.356,13	73.356,13	68.256,13		
19219510000000000000	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	5.100,00	73.356,13		73.356,13	73.356,13	68.256,13		
19219511010000000000	INDENIZACOES EXECUTIVO	5.000,00	73.356,13		73.356,13	73.356,13	68.256,13		
19219511990000000000	INDENIZACOES DO RPPS	1.000,00					100,00		
19220000000000000000	OUTRAS RESTITUICOES	1.100,00					1.100,00		
19229500000000000000	OUTRAS RESTITUICOES	1.100,00					1.100,00		
19229510000000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	1.100,00					1.100,00		
19229511000000000000	RESTITUICOES DO RPPS	100,00					100,00		
19229511990000000000	RESTITUICOES EXECUTIVO	1.000,00					1.000,00		
19229911999999999999	RESTITUICOES RPPS	1.033,22	377.039,56		22.355,10	399.394,66	398.361,44		
19900000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	200,00					200,00		
19900100000000000000	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	200,00					200,00		
19900110000000000000	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	200,00					200,00		
19900110100000000000	APORTES - EXECUTIVO	100,00					100,00		
19900110200000000000	APORTES - LEGISLATIVO	100,00					100,00		
19900300000000000000	COMPENSAOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS	100,00					100,00		
19900310000000000000	COMPENSAOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS	100,00					100,00		
19900311000000000000	COMPENSAOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS	100,00					100,00		
19909500000000000000	OUTRAS RECEITAS	733,22	377.039,56		22.355,10	399.394,66	398.661,44		
19909500000000000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	733,22	377.039,56		22.355,10	399.394,66	398.661,44		
19909510000000000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	733,22	377.039,56		22.355,10	399.394,66	398.661,44		
19909511010000000000	DEMAIS RECEITAS	7.233,22	450.395,69		22.355,10	472.750,79	465.517,57		
20000000000000000000	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	68.697.908,00	13.632.730,35	18.676,88	13.614.053,47	78.678.640,95	9.980.740,95		
24000000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	910.000,00	1.230.663,28		337.394,53	1.568.057,81	658.057,81		
24000000000000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	910.000,00	1.230.663,28		337.394,53	1.568.057,81	658.057,81		





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANA TINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

CONSOLIDADO Em R\$

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

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
241000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	337.394,53		337.394,53	1.483.057,81	983.057,81	
241800000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	500.000,00	337.394,53		337.394,53	1.483.057,81	983.057,81	
241804000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - BLOCO INVA		53.220,00		53.220,00	53.220,00	53.220,00	
241804100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS		53.220,00		53.220,00	53.220,00	53.220,00	
241804110000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS		53.220,00		53.220,00	53.220,00	53.220,00	
241804110100000000	ESTRUT REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE- EQUIP S BUCAL		53.220,00		53.220,00	53.220,00	53.220,00	
241810000000000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	284.174,53		284.174,53	982.737,81	482.737,81	
241810100000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	500.000,00	250.000,00		250.000,00	350.000,00	150.000,00	
241810110000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	500.000,00	250.000,00		250.000,00	350.000,00	150.000,00	
241810110100000000	ATENCAO ESPECIALIZADA - 826429/2015	250.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00	
241810110200000000	ATENCAO ESPECIALIZADA - 0/2016	250.000,00	250.000,00		250.000,00	350.000,00	350.000,00	
241810110300000000	IMPL DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES CV 1714/217	100.000,00	250.000,00		250.000,00	350.000,00	350.000,00	
241810110400000000	AMP DE UNIDADE DE AT ESPECIALIZADA EM SAUDE - CT 826429/2015	100.000,00	250.000,00		250.000,00	350.000,00	350.000,00	
241810110500000000	REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL TC-015/2015	598.563,28	34.174,53		34.174,53	632.737,81	632.737,81	
241810200000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAC	598.563,28	34.174,53		34.174,53	632.737,81	632.737,81	
241810210000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAC	41.600,75	34.174,53		34.174,53	41.600,75	41.600,75	
241810210100000000	TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO A EDUCACAO - PAR 29759/2017 ESC IND KUREWE							
241810210200000000	TRANSF CONVENIO DA UNIAO A EDUC-PAR 20190098-4 AQ ONIBUS ESC RUR-ORE3	179.416,31	34.174,53		34.174,53	213.590,84	213.590,84	
241810210300000000	TRANSF CONVENIO DA UNIAO A EDUC-PAR 7509/2013-ESC MOR CABRAL	341.850,00				341.850,00	341.850,00	
241810210400000000	TRANSF CONVENIO DA UNIAO A EDUC-PAR 32685/2014-MEU P LAR	35.696,22				35.696,22	35.696,22	
241899000000000000	PAC II - QUADRAS - PROG CONST QUADRAS POLIESPORTIVAS - SALTO DA ALFOR	447.100,00				447.100,00	447.100,00	
241899100000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	447.100,00				447.100,00	447.100,00	
241899110000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	447.100,00				447.100,00	447.100,00	
241899110100000000	AQ. DE VEICULO RODOVARIO							
241899110200000000	AQ. DE VEICULO RODOVARIO							
241899110300000000	PAV ASF DREN SUP PAS PUBLICO E ACESS SIN VIARIA-CV 880213/2018							
241899110400000000	CONSTRUCAO DA PRACA DO SANTIAGO DO NORTE-CV 881626/2018							
241899110500000000	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA-CV 846613/2017	250.000,00				250.000,00	250.000,00	
241899110600000000	AQUISICAO DE MINICARRGADERA-CV 842811/2017							
241899110700000000	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA-CV 832820/2016							
241899110800000000	PAV DRENAGEM PROL AV MATO GROSSO-CV 803941/2014	197.100,00				197.100,00	197.100,00	
241899112800000000	RECONT PONTES EM CONCRETOS, CORREGOS, GROTA E BUEIRO-REC-MIDELAVIA							
242000000000000000	CONV 886559/2019 - ILLUMINACAO PUBLICA	85.000,00				85.000,00	85.000,00	
242800000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	85.000,00				85.000,00	85.000,00	
242810000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	85.000,00				85.000,00	85.000,00	
242810100000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	85.000,00				85.000,00	85.000,00	
242810100000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	85.000,00				85.000,00	85.000,00	
242810110000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	300.000,00				300.000,00	300.000,00	
242810110100000000	TERMO COMPROMISSO 083-2018	110.000,00				110.000,00	110.000,00	
242810110200000000	TERMO COMPROMISSO 072-2018							
242810110300000000	REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO CIRURGICO HOSPITAL PTGA							
242810200000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE E							
242810210000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE E							
242810210100000000	AQUISICAO DE COMPUTADORES P/ ATENDER A REDE MUN DE EDUC-CV 1807/2017							
242810210200000000	AQUISICAO DE 01 MICRO ONIBUS -CV 1603/2017							
	SOMA	910.000,00	337.394,53		337.394,53	1.568.057,81	658.057,81	
	SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	910.000,00	337.394,53		337.394,53	1.568.057,81	658.057,81	
700000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	2.295.300,00	2.765.568,71		2.765.568,71	2.765.568,71	470.268,71	
720000000000000000	CONTRIBUICOES	1.946.200,00	2.765.568,71		2.765.568,71	2.765.568,71	819.368,71	





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA

GNPJ 15 023 971/0001-24

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

CONSOLIDADO Em R\$

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ANTERIOR	ARRECADADA			DIFERENÇAS		
				NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
72100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.946.200,00		2.765.568,71		2.765.568,71	2.765.568,71	819.368,71	
72180000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.946.200,00		2.765.568,71		2.765.568,71	2.765.568,71	819.368,71	
72180300000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	1.946.000,00		2.765.518,63		2.765.518,63	2.765.518,63	819.518,63	
72180310000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.946.000,00		2.765.518,63		2.765.518,63	2.765.518,63	819.518,63	
72180311000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.946.000,00		2.765.518,63		2.765.518,63	2.765.518,63	819.518,63	
72180311020000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	1.900.000,00		2.688.322,11		2.688.322,11	2.688.322,11	768.322,11	
72180311030000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PPREV	46.000,00		70.773,07		70.773,07	70.773,07	24.773,07	
72180311040000000000	AUXÍLIO DOENÇA			5.964,66		5.964,66	5.964,66	5.964,66	149,92
72180400000000000000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	200,00		458,79		458,79	458,79	458,79	149,92
72180410000000000000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	200,00		50,08		50,08	50,08	50,08	100,00
72180411000000000000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	100,00		50,08		50,08	50,08	50,08	49,92
72180412000000000000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	100,00		50,08		50,08	50,08	50,08	
	SOMA	1.946.200,00		2.765.568,71		2.765.568,71	2.765.568,71	819.368,71	
79000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	349.100,00							349.100,00
79000000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	349.100,00							349.100,00
79000100000000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	349.100,00							349.100,00
79000110000000000000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	349.100,00							349.100,00
79000111000000000000	APORTES PERIÓDICOS P AMORT DEFICIT ATUARIAL RPPS - EXECUTIVO	342.000,00							342.000,00
79000111020000000000	APORTES PERIÓDICOS P AMORT DEFICIT ATUARIAL RPPS - LEGISLATIVO	7.100,00							7.100,00
	SOMA	349.100,00							349.100,00
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.295.300,00		2.765.568,71		2.765.568,71	2.765.568,71	470.268,71	
	TOTAL	71.903.200,00	66.295.250,76	16.735.693,59		16.717.016,71	83.012.267,47	11.109.067,47	
	TOTAL GERAL	71.903.200,00	66.295.250,76	16.735.693,59		16.717.016,71	83.012.267,47	11.109.067,47	

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados, na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (interferências financeiras). Na consolidação os valores são agrupados nas receitas analíticas de menor nível das receitas comuns entre as entidades.

JOSIMAR MARQUES BARBOSA
Prefeito Municipal

SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS
Contador

DEBORA GOMES BEZERRA
Secretaria(a) de Finanças



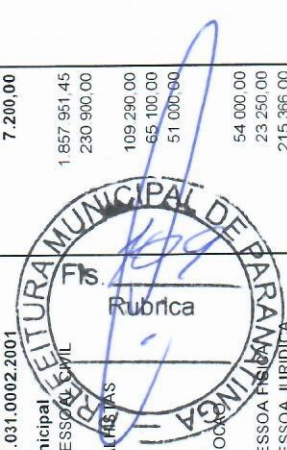


ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE PARANATINGA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
01	CAMARA MUNICIPAL							
001	CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA							
01.031.0002.1001	Aquis. Equip. Móveis, Maquinas e Mat. Pe	24.129,42		24.129,42		23.648,27		481,15
0001-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.129,42		24.129,42		23.648,27		481,15
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0002.1001	24.129,42		24.129,42		23.648,27		481,15
01.031.0002.1002	Aquisicao de Equipamento de Informatica							
0002-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0002.1002							
01.031.0002.1003	Aquisicao de Veiculos - Camara							
0003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0002.1003							
01.031.0002.1004	Reforma do Predio da Camara Municipal							
0004-449051000000	OBRAS E INSTALACOES							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0002.1004							
01.031.0002.1005	Realizacao de Concurso Publico/ Processo							
0005-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0002.1005							
01.031.0002.1006	Propaganda e Publicidade - Camara							
0006-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0002.1006							
01.031.0002.1007	Implantacao de sessoes itinerantes							
0007-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO							
0008-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0002.1007							
01.031.0002.2001	Pagamento de Contribuicao a UCEMAT							
0009-339041000000	CONTRIBUICOES	7.200,00		7.200,00		7.200,00		7.200,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0002.2001	7.200,00		7.200,00		7.200,00		7.200,00
01.031.0002.2002	Manutencao e Encargos a Camara Municipal							
0010-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	1.857.951,45		1.857.951,45		1.856.468,52		1.482,93
0011-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	230.900,00		230.900,00		230.799,57		100,43
0012-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS							
0013-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	109.290,00		109.290,00		103.135,25		6.154,75
0014-339014000000	DIARIAS - CIVIL	65.100,00		65.100,00		60.150,00		4.950,00
0015-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00		51.000,00		50.750,00		250,00
0016-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA							
0017-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	54.000,00		54.000,00		54.000,00		54.000,00
0018-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	23.250,00		23.250,00		23.250,00		4.415,00
0019-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	215.366,00		215.366,00		210.001,73		5.364,27
0020-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.470,00		52.470,00		52.352,96		117,04
0021-339040000000	SERVICOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO							
0022-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	678.000,00		678.000,00		678.000,00		678.000,00
0023-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.337.327,45		3.337.327,45		3.300.073,03		37.254,42
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0002.2002	3.368.656,87		3.368.656,87		3.330.921,30		37.735,57
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.368.656,87		3.368.656,87		3.330.921,30		37.735,57
02	TOTAL DO ÓRGÃO - 01							
001	GABINETE DO PREFEITO							
0001-449052000000	Aquis. de Equip. Veiculos e Mat. Permane							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0002.2002	32.150,00		32.150,00		32.114,92		35,08

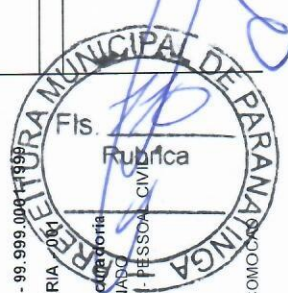




ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE PARANATINGA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2019

(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 DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.1008	32.150,00		32.150,00	32.114,92			32.114,92
04.122.0001.1010	Parcerias e Convenios Instituoices Gover	198 000,00		198 000,00	175 873,30	17 336,70		193 210,00
0002-335041000000	CONTRIBUICOES							
0003-337041000000	MATERIAL DE CONSUMO							
0004-339030000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
0005-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
0006-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.1010	198.000,00		198.000,00	175.873,30	17.336,70		193.210,00
04.122.0001.2003	Encargos com Festividades e Eventos em G	4 000,00		4 000,00	3 974,93			3 974,93
0007-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO							
0008-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA							
0009-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES							
0010-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
0011-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.2003	45.600,00		45.600,00	44.482,87	955,28		45.438,15
04.122.0001.2004	Manutencao e Enc. com o Gab. do Prefeito	42 500,00		42 500,00	33 983,74	7 656,20		41 649,94
0012-319040000000	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO							
0013-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
0014-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS							
0015-319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS							
0016-319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
0017-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS							
0018-319111300000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS							
0019-339014000000	DIARIAS - CIVIL							
0020-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO							
0021-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA							
0022-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO							
0023-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
0024-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
0025-339040000000	SERVICOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO							
0026-339042000000	AUXILIOS							
0027-339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS							
0028-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.2004	1.599.037,89		1.599.037,89	1.523.035,30	94.053,80		1.595.546,41
04.122.0001.2005	Divulgacao e Publicacao de Atos Oficiais	4 750,00		4 750,00	4 750,00			4 750,00
0029-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
0030-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.2005	126.800,00		126.800,00	126.773,30	26,70		126.773,30
99.999.0001.1999	PROVISAO PARA EMENDAS PARLAMENTARES	44,13		44,13	44,13			44,13
0561-959999000000	Reserva de Contingencia							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.0001.1999	44,13		44,13	44,13			44,13
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2061	2.001.632,02		2.001.632,02	1.902.279,69	112.345,78		1.993.082,78
04.122.0001.2006	Manutencao e Encargos com a Proctoria	189 200,00		189 200,00	164 900,41	23 893,72		188 794,13
0031-319040000000	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO							
0032-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL							
0033-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS							
0034-319111300000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS							
0035-339014000000	DIARIAS - CIVIL							
0036-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO							
0037-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.2006	189.200,00		189.200,00	164.900,41	23.893,72		188.794,13
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.2007	29.600,00		29.600,00	26.400,00	3.080,00		29.480,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.2008	4.100,00		4.100,00	3.202,78	846,34		4.049,12
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.2009	7.300,00		7.300,00	5.205,00	1.600,00		6.805,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.2010	600,00		600,00	518,13	58,87		600,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.2011	518,13		518,13	518,13	0,00		518,13
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.2012	405,87		405,87	405,87	0,00		405,87
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.2013	120,00		120,00	120,00	0,00		120,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.2014	50,88		50,88	50,88	0,00		50,88
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.2015	495,00		495,00	495,00	0,00		495,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.2016	81,87		81,87	81,87	0,00		81,87





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
0038-33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA							
0039-33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.500,00		11.500,00	11.005,04			11.005,04
0040-33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
0041-33904000000000	SERVICOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO							
0042-33909300000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	242.300,00		242.300,00	211.231,36	29.420,06		240.651,42
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.2006	242.300,00		242.300,00	211.231,36	29.420,06		240.651,42
005	OUVIDORIA MUNICIPAL							
04.122.0001.2008	Mantencao e Encargos com a Ouvidoria Mu							
0043-31900400000000	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	59.800,00		59.800,00	53.772,28	4.267,84		58.040,12
0044-31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.950,00		6.950,00	6.330,66	577,01		6.907,67
0045-31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS							
0046-31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS							
0047-33901400000000	DIARIAS - CIVIL							
0048-33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
0049-33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00	930,82			930,82
0050-33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
0051-33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
0052-33904000000000	SERVICOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	67.750,00		67.750,00	61.033,76	4.844,85		65.878,61
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.2008	67.750,00		67.750,00	61.033,76	4.844,85		65.878,61
007	CONTROLADORIA INTERNA							
04.124.0001.2007	Mantencao e Encargos com a Controladori							
0053-31900400000000	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	15.000,00		15.000,00	156.938,14	14.084,60		171.022,74
0054-31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.950,00		14.950,00	13.566,62	1.375,00		14.941,62
0055-31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.300,00		10.300,00	12.223,43	1.059,23		13.282,66
0056-31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	9.000,00		9.000,00	8.960,00			8.960,00
0057-33901400000000	DIARIAS - CIVIL							
0058-33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
0059-33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	600,00		600,00	546,60			546,60
0060-33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
0061-33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
0062-33904000000000	SERVICOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	190.950,00		190.950,00	192.234,79	16.518,83		208.753,62
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.124.0001.2007	190.950,00		190.950,00	192.234,79	16.518,83		208.753,62
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	2.502.632,02		2.520.632,02	2.366.779,60	163.129,92		2.508.366,43
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
001	GABINETE DO SECRETARIO							
04.123.0001.1017	Aquis. De Veiculo e Equip. e Mat. Perman	17.100,00		17.100,00	17.076,00			17.076,00
0063-44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.100,00		17.100,00	17.076,00			17.076,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0001.1017	17.100,00		17.100,00	17.076,00			17.076,00
04.123.0001.2013	Mantencao Ativ. da Sec. de Financas - 02							
0092-31900400000000	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	2.200,00		2.200,00	2.200,00			2.200,00
0093-31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	927.000,00		927.000,00	1.136.030,31	125.800,25		1.261.830,56
0094-31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00	30.878,63	3.696,00		34.574,63
0095-31909400000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS							
0096-31911300000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	85.800,00		85.800,00	89.270,37	10.520,51		99.747,88
0097-33901400000000	DIARIAS - CIVIL	13.500,00		13.500,00	12.470,00	200,00		12.670,00
0098-33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00	57.140,15	2.487,18		59.627,33
0099-33903300000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
0100-33903500000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.700,00		7.700,00	2.200,00	5.500,00		7.700,00
0101-33903600000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							



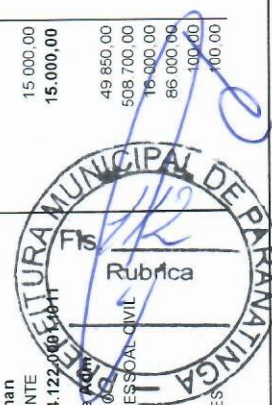


ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
0102-339035000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	407.650,00		407.650,00	396.851,50	15.547,27	8.895,60	403.503,17
0103-339040000000	SERVIÇOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	322.340,00		322.340,00	299.744,54	22.500,00		322.244,54
0104-339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	106.000,00		106.000,00	105.271,21			105.271,21
0105-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	293.200,00		293.200,00	281.780,79	10.185,92		291.966,71
0106-339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.260.390,00	354.000,00	2.614.390,00	2.413.794,50	196.437,13	8.895,60	2.601.336,03
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.125.0001.2013	2.277.490,00	354.000,00	2.631.490,00	2.430.870,50	196.437,13	8.895,60	2.618.412,03
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001							
04.122.0001.1018	DEPARTAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO							
0079-319091000000	Encargos com Decisões Judiciais e Precat	1.156.550,05	300.000,00	1.456.550,05	1.342.416,31	111.246,55		1.453.662,86
0080-339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	773.000,00		773.000,00	697.760,49	70.000,00		767.760,49
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.929.550,05	300.000,00	2.229.550,05	2.040.176,80	181.246,55		2.221.423,35
04.125.0001.1015	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.1018							
0081-339039000000	Reforma e Atualização das Legislações Tr							
0082-339030000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
0083-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
0084-339039000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.125.0001.1016							
04.125.0001.2012	Execução de Ações de Fiscalização e arre							
0085-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	780.032,00		780.032,00	665.298,10	116.892,75	2.345,59	779.845,26
0086-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.700,00		225.700,00	224.238,77	21.381,19		245.619,96
0087-339039000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.125.0001.2012	225.700,00	25.000,00	250.700,00	224.238,77	21.381,19		245.619,96
04.129.0001.2014	Encargos com o PASEP							
0088-339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	780.032,00		780.032,00	665.298,10	116.892,75	2.345,59	779.845,26
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.129.0001.2014	780.032,00		780.032,00	665.298,10	116.892,75	2.345,59	779.845,26
28.843.0001.1019	Amortização de Dívidas - Parcelamentos							
0089-329021000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	250.700,00		250.700,00	224.238,77	21.381,19		245.619,96
0090-465071000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	225.700,00		225.700,00	224.238,77	21.381,19		245.619,96
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.843.0001.1019	225.700,00		225.700,00	224.238,77	21.381,19		245.619,96
99.999.0019.9002	Reserva de Contingência							
0091-999990000000	Reserva de Contingência	3,00		3,00				3,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.0019.9002	3,00		3,00				3,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	2.935.285,05	325.000,00	3.260.285,05	2.929.713,67	319.520,49	2.345,59	3.246.888,57
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	5.212.775,05	679.000,00	5.891.775,05	5.360.584,17	515.957,62	11.241,19	5.865.300,60
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E							
001	GABINETE DO SECRETARIO							
04.122.0001.1011	Aquis. De Veículo e Equip. e Mat. Perman	15.000,00		15.000,00	14.145,97			14.145,97
0107-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00	14.145,97			14.145,97
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.1011	15.000,00		15.000,00	14.145,97			14.145,97
04.122.0001.2010	Manutenção das Atividades da Sec. de Adm							
0108-319040000000	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	49.850,00		49.850,00	22.440,35	24.724,61		47.164,96
0109-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	508.700,00	95.000,00	603.700,00	549.814,10	53.305,10		603.119,20
0110-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00		16.000,00	9.010,55	6.429,42		15.439,97
0111-319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	86.000,00		86.000,00	78.999,03	6.851,85		85.850,88
0112-319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		100,00				100,00
0113-319052000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00				100,00





GO DO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE PARANATIN
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2019

art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$				REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL		
0114-319040000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	19.500,00		19.500,00	14.960,00	3.355,00		18.315,00	1.185,00	
0115-339014000000	DIARIAS - CIVIL	67.100,00		67.100,00	65.709,37	963,24		66.702,61	397,39	
0115-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00	
0117-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA									
0118-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO									
0119-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	71.600,00		71.600,00	71.530,25	15.449,27		71.530,25	69,75	
0120-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	442.950,00		442.950,00	433.081,51			441.492,07	1.457,93	
0121-339040000000	SERVICOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	185.450,00		185.450,00	195.030,87			185.430,87	19,13	
0122-339047000000	ORIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		100,00					100,00	
0123-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES									
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.2010	1.447.550,00	95.000,00	1.542.550,00	1.440.575,03	111.108,49		1.535.045,81	7.504,19	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.462.550,00	95.000,00	1.557.550,00	1.454.722,00	111.108,49		1.549.191,78	8.358,22	
002	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO									
04.122.001.1012	Manutencao e Reforma de Predios Publicos									
0124-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO									
0125-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA									
0126-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
0127-446051000000	OBRAS E INSTALACOES									
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.1012									
04.122.001.1013	Realizacao de Reforma e Atualizacao de P									
0128-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.1013									
04.122.001.1014	Realizacao de Concurso Publico e ou Proc									
0129-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO									
0130-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.1014									
04.128.001.2011	Capitacao do Servidores Municipais									
0131-339014000000	DIARIAS - CIVIL									
0132-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO									
0133-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO									
0134-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA									
0135-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0001.2011									
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002									
007	PROCON									
04.122.001.1009	Aquis. de Equip. Veiculos e Mat. Permant									
0136-446052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.1009									
04.122.001.2009	Manutencao e Encargos com o PROCON									
0137-319040000000	CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO	117.100,00		117.100,00	122.009,95	9.082,34		131.092,29	1.007,71	
0138-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CNIL	12.350,00	15.000,00	12.350,00	11.650,46	660,00		12.310,46	39,54	
0139-319013000000	ORIGACOES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00	6.979,97	626,29		7.606,26	393,74	
0140-319113000000	ORIGACOES PATRONAIS - RPPS									
0141-319040000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.500,00		5.500,00	5.450,00			5.450,00	50,00	
0142-339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.800,00		1.800,00	1.706,50			1.706,50	93,50	
0143-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO									
0144-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO									
0145-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA									
0146-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.500,00		6.500,00	5.777,10	400,00		6.177,10	322,90	





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
0147-3390400000000	SERVICOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0010.2009	151.250,00	15.000,00	166.250,00	153.573,98	10.768,63		1.907,39
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 007	151.250,00	15.000,00	166.250,00	153.573,98	10.768,63		1.907,39
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	1.613.800,00	110.000,00	1.723.800,00	1.608.295,98	121.877,12	16.638,71	10.265,61
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS							
10.122.0010.1133	Aquisicao de Equipamentos e Materiais Fe	3.700,00		3.700,00	3.654,82			45,18
0367-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.700,00		3.700,00	3.654,82			45,18
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0010.1133							
10.122.0010.1135	Capacitacao permanente dos recur. humano							
0368-339014000000	DIARIAS - CIVIL							
0369-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO							
0370-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
0371-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
0372-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0010.1135							
10.122.0010.1137	Informatizacao de rede da Saude	100,00		100,00				100,00
0373-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00				100,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0010.1137							
10.122.0010.1200	Processo Seletivo / Saude.							
0662-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	-4.900,00	5.000,00	100,00				100,00
0663-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	-5.000,00	5.000,00	100,00				100,00
0664-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-15.000,00	15.000,00	100,00				100,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0010.1200	-24.900,00	25.000,00	100,00				100,00
10.122.0010.2056	Implantacao/manutencao da ouvidoria do S							
0374-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO							
0375-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0010.2056							
10.122.0010.2057	Manutencao do Complexo regulador							
0376-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO							
0377-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
0378-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0010.2057							
10.122.0010.2058	Manutencao e encargos com Gestao da Saude							
0379-319004000000	CONTRATAcao P/ TEMPO DETERMINADO	17.500,00		17.500,00	12.229,85	5.269,44		0,71
0380-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	887.400,00	65.000,00	952.400,00	856.767,88	91.830,28		3.801,84
0381-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.500,00	4.000,00	21.500,00	18.486,58	3.007,28		6,14
0382-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS							
0383-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	77.800,00	90.000,00	167.800,00	71.243,82	6.540,37		15,81
0384-339014000000	DIARIAS - CIVIL	135.400,00		135.400,00	208.015,00	17.080,00		305,00
0385-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.300,00		4.300,00	4.245,60			54,40
0386-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
0387-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
0388-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
0389-339040000000	SERVICOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	159.800,00		159.800,00	153.027,15	5.967,66	176,78	991,97
0390-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	209.200,00		209.200,00	209.200,00			66,67
0391-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.200,00		25.200,00	21.133,33	4.000,00		222,77
0392-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.500,00		4.500,00	4.277,23			160,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0010.2058	1.560.800,00	159.000,00	1.719.800,00	1.580.666,44	133.685,03	176,78	5.625,31
10.122.0010.2059	Manutencao do Conselho Municipal de Saude							



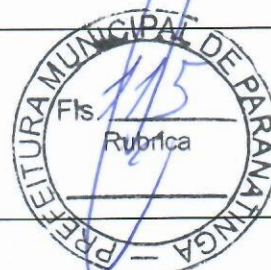


**MUNICÍPIO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA/
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2019**

art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
3393-339014000000	DIARIAS - CIVIL						
3394-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO						
3395-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
3396-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		200,00	200,00			200,00
3397-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
3398-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.128.0011.1145	200,00	200,00	200,00			200,00
10.128.0011.1145	Capacitacao dos Profissionais da Saude,						
0395-339014000000	DIARIAS - CIVIL						
0400-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO						
0401-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO		200,00	200,00			200,00
0402-339035000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0011.1144	3.100,00	3.100,00	3.100,00	559,00	1.835,92	2.394,92
10.301.0011.1144	Aquisicao de equipamentos para Atencao B						
0403-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				559,00	1.835,92	2.394,92
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0011.1144	3.100,00	3.100,00	3.100,00	559,00	1.835,92	2.394,92
10.301.0011.1146	Aquisicao de Veiculos Atencao Basica						
0404-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400,00	400,00			400,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0011.1146	400,00	400,00	400,00			400,00
10.301.0011.1147	Promocao de Educacao em Saude para usuai						
0405-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
0406-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0011.1147						
10.301.0011.1148	Atencao a Saude da Mulher						
0407-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO						
0408-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
0409-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0011.1148						
10.301.0011.1149	Atencao a Saude do homem						
0410-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO						
0411-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
0412-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0011.1149						
10.301.0011.1150	Atencao a Saude do idoso						
0413-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO						
0414-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
0415-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0011.1150						
10.301.0011.1151	Melhoria no acompanhamento das condicon						
0416-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO						
0417-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0011.1151						
10.301.0011.1152	Implantacao Saude Bucal PSF Rural - Equi						
0418-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0011.1152						
10.301.0011.1153	Apoio as Doencas Cronicas/Infecto contag						
0419-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO						
0420-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
0421-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0011.1153	24.169,00	10.500,00	24.169,00	24.168,50	4.280,00	24.168,50
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0011.1150	10.500,00	10.500,00	10.500,00	4.755,00	9.035,00	9.035,00





MUNICÍPIO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS		
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS		ANULADO NO MÊS	TOTAL
10.301.0011.2061	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0011.1153	34.669,00		34.669,00	28.923,50	4.280,00		33.203,50	1.465,50
0422-319004000000	Manutenção e Encargos com a Saúde Bucal	68.600,00	20.000,00	88.600,00	64.350,31	21.023,80		85.374,11	3.225,89
0423-319011000000	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	308.800,00	280.000,00	588.800,00	512.563,91	73.832,36		566.396,27	2.403,73
0424-319013000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00		19.000,00	14.157,08	4.625,24		18.782,32	217,68
0425-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.600,00	30.000,00	65.600,00	59.421,97	5.280,65		64.702,62	897,38
0426-339030000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	17.500,00		17.500,00	11.179,14	5.694,15		16.873,29	626,71
0427-339035000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0428-339014000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0429-339039000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	4.890,00			4.890,00	110,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0011.2061	454.500,00	330.000,00	784.500,00	666.562,41	110.456,20		777.018,61	7.481,39
10.301.0011.2062	Manutenção e Encargos com a Atenção Básica								
0430-319004000000	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	747.200,00		747.200,00	672.112,82	74.220,76		746.333,58	866,42
0431-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.184.600,00		2.184.600,00	1.881.695,48	302.600,22		2.184.295,70	304,30
0432-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	106.750,00		106.750,00	107.219,13	13.278,84		120.497,97	9.252,03
0433-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0434-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	260.300,00		260.300,00	236.650,74	21.800,67		258.451,41	1.848,59
0435-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	278.900,00		278.900,00	268.127,27	3.732,52		271.859,79	7.040,21
0436-339014000000	DIARIAS - CIVIL								
0437-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
0438-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA								
0439-339035000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.000,00		24.000,00	24.000,00			24.000,00	
0440-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	417.800,00		417.800,00	497.621,92	16.310,05		416.585,86	1.214,14
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0011.2062	4.019.550,00	23.000,00	4.042.550,00	3.687.427,36	431.943,06		4.022.024,31	20.525,69
10.301.0011.2063	Manutenção e Encargos com a Academia de Contratação P/TEMPO DETERMINADO								
0441-319004000000	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	124.800,00		124.800,00	111.600,09	12.923,40		124.523,49	5.276,51
0442-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00					100,00
0443-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.100,00		12.100,00	10.673,31			10.673,31	
0444-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.800,00		15.800,00	12.791,54	1.105,67		13.897,21	1.902,79
0445-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS								
0446-339035000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00					500,00
0447-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	153.300,00		158.300,00	135.064,94	14.029,07		149.094,01	9.205,99
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0011.2063								
10.301.0011.2064	Manutenção Programa Agente Comunitário d								
0448-319004000000	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	773.500,00		773.500,00	1.314.794,97	185.254,14		1.500.049,11	8.450,89
0449-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
0450-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00		300,00	148.123,68	13.387,97		161.511,65	300,00
0451-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	99.200,00		99.200,00	720,00			720,00	
0452-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	750,00		750,00					30,00
0453-339014000000	DIARIAS - CIVIL								
0454-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0011.2064	873.750,00	805.000,00	1.678.750,00	1.463.638,65	198.642,11		1.662.280,76	16.469,24
10.301.0011.2066	Manutenção do Programa Saúde na Escola (
0455-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0456-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA								
0457-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0011.2066								
10.301.0011.2067	Implantação e Manutenção do NASF								
0458-319004000000	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO								
0459-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
0460-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE PARANATINGA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2019

(Art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
0461-3190940000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS							
0462-3191130000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS							
0463-3390140000000	DIARIAS - CIVIL							
0464-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO							
0465-3390360000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
0466-3390390000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0011.2067			194.700,00		194.636,91		194.636,91
	Construcao, Reforma e Ampliacao do Centr	194.700,00		194.700,00		194.636,91		63,09
10.302.0012.1154	OBRAS E INSTALACOES							63,09
0469-4490510000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.1154			194.700,00		194.636,91		63,09
10.302.0012.1155	Aquisicao de equipamentos Medico Hospita							
0470-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.1155			160.000,00		160.000,00		160.000,00
10.302.0012.1156	Aquisicao de Ambulancias							
0471-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00		160.000,00		160.000,00		160.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.1156			160.000,00		160.000,00		160.000,00
10.302.0012.1160	Aquisicao de Equipamentos para Centro de							
0472-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.1160							
10.302.0012.1161	Capitacao dos Profissionais da Saude M							
0473-3390140000000	DIARIAS - CIVIL							
0474-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO							
0475-3390330000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
0476-3390390000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.1161							
10.302.0012.1162	Adequacao do Espaço fisico e aquis. Equi							
0477-4490510000000	OBRAS E INSTALACOES							
0478-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.1162			250.002,00		250.002,00		250.002,00
10.302.0012.1198	Ampliacao da Und.de Atencao Especializad							
0882-4490510000000	OBRAS E INSTALACOES	250.002,00		250.002,00		250.002,00		250.002,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.1198			250.002,00		250.002,00		250.002,00
10.302.0012.1201	Reforma, Ampliacao do Centro Cirurgico d							
0883-4490510000000	OBRAS E INSTALACOES	263.404,99		263.404,99		263.353,45		51,54
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.1201			263.404,99		263.353,45		51,54
10.302.0012.1202	Incremento Temp. Lim.Financei do MAC-Blo							
0884-3390390000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.1202			282.000,00		111.361,19		281.519,59
10.302.0012.1205	Co-financiamento Manut.do Centro de Reab							
0888-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	-30.000,00		-30.000,00				
0889-3390390000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-21.600,00		-21.600,00				
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.1205			51.642,23		42,23		42,23
10.302.0012.1210	Increment. Temp.Limite Financeiro-MAC-Blo							
0892-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.054,50		17.054,50		15.498,00		1.556,50
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.1210			17.054,50		15.498,00		1.556,50
10.302.0012.2068	Implantacao e Manutencao do Centro Mater							
0479-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.2068			17.054,50		15.498,00		15.498,00





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2019

(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 MES
10.302.0012.2069	Manutencao e encargos com Centro Integrado						
C481-319004000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	919.800,00		919.800,00	794.019,29	124.539,20	1.241,51
C481-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.718.500,00		2.718.500,00	2.232.990,59	485.427,52	81,89
C483-319013000000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	88.000,00	38.000,00	126.000,00	106.697,80	17.257,34	44,86
C483-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
C484-319113000000	ORÇAMENTOS PATRONAIS - RPPS	240.800,00		240.800,00	200.961,64	32.243,26	7.595,10
C485-339014000000	DIARIAS - CIVIL	91.000,00		91.000,00	81.335,00	8.960,00	705,00
C486-339036000000	MATERIAL DE CONSUMO	414.500,00		414.500,00	388.870,52	24.119,89	1.509,59
C487-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
C488-335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.678.000,00		1.678.000,00	1.890.400,79	46.173,68	5.658,70
C488-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.150.600,00	38.000,00	6.188.600,00	5.697.275,63	738.720,89	16.836,65
C488-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.2069		38.000,00	6.188.600,00	5.697.275,63	738.720,89	264.233,17
10.302.0012.2070	Manutencao e encargos com Centro de Reabi						
C491-319004000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	597.800,00		597.800,00	555.875,90	91.171,17	752,93
C491-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	50.000,00			
C492-319013000000	ORÇAMENTOS PATRONAIS						
C492-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
C494-319113000000	ORÇAMENTOS PATRONAIS - RPPS	63.000,00	10.000,00	73.000,00	63.865,17	7.040,95	66,84
C495-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.500,00		2.500,00	2.433,16		
C496-339036000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00		19.000,00	22.170,67	573,00	292,17
C497-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	682.300,00	60.000,00	742.300,00	644.344,90	98.785,12	3.205,82
C498-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.2070	682.300,00	60.000,00	742.300,00	644.344,90	98.785,12	4.035,84
10.302.0012.2071	Manutencao e Encargos com o Hospital Mun						
C498-319004000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	28.500,00		28.500,00	24.171,49	2.874,24	1.454,27
C500-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.192.300,00	103.000,00	1.295.300,00	1.086.810,72	208.019,61	469,67
C501-319013000000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	4.900,00		4.900,00	4.217,74	632,34	49,92
C502-319113000000	ORÇAMENTOS PATRONAIS - RPPS	103.800,00	30.000,00	133.800,00	118.190,12	11.007,95	4.601,93
C504-339036000000	DIARIAS - CIVIL	58.800,00		58.800,00	56.510,38	2.247,70	41,92
C505-339033000000	MATERIAL DE CONSUMO						
C506-339036000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	629.300,00		629.300,00	602.339,81	24.796,00	2.164,19
C507-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.017.600,00	133.000,00	2.150.600,00	1.892.240,26	249.577,84	8.781,90
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.2071	2.017.600,00	133.000,00	2.150.600,00	1.892.240,26	249.577,84	2.141.818,10
10.302.0012.2073	Manutencao e Custeio do Laboratorio						
C508-319004000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO						
C509-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
C510-319013000000	ORÇAMENTOS PATRONAIS						
C511-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
C512-319113000000	ORÇAMENTOS PATRONAIS - RPPS	97.700,00		97.700,00	96.464,51	1.050,61	184,88
C513-339036000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00	5.865,21		
C514-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	103.700,00		103.700,00	102.329,72	1.050,61	134,79
C515-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.2073	103.700,00		103.700,00	102.329,72	1.050,61	319,67
10.302.0012.2076	Judicializacao dos servicos de Saude						
C516-339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	68.000,00		68.000,00	67.796,65		
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.2076	68.000,00		68.000,00	67.796,65		2.366,35
10.302.0012.2077	Consortio Regional de Saude Sul de Matog						
C517-337041000000	CONTRIBUICOES	273.000,00		273.000,00	272.541,34		
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.2077	273.000,00		273.000,00	272.541,34		458,66
10.302.0012.2078	Manutencao do SAMU						
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.2078						458,66

SECRETARIA MUNICIPAL DE PARANATINGA
 Rubrica



ADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE PARANATINGA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
 EXERCICIO DE 2019

(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 MES	ANULADO NO MES		TOTAL
05.18-3190040000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	12.500,00		12.500,00	5.800,00	5.800,00		11.600,00	900,00
05.19-3190110000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412.631,00		412.631,00	352.992,53	56.390,45		409.382,98	3.248,02
05.20-3190130000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.500,00		14.500,00	11.194,00	1.913,98		13.107,98	1.392,02
05.21-3191130000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	31.200,00		31.200,00	27.974,76	2.740,37		30.715,13	484,87
05.22-3390140000000	DIARIAS - CIVIL				170,00			170,00	30,00
05.23-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00					
05.24-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
05.25-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.100,00		4.100,00	6.383,91	315,00		3.698,91	401,09
10.302.0012.2079	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0012.2079	475.131,00		475.131,00	404.515,20	67.159,80		468.675,00	6.456,00
10.302.0012.2079	Implantacao e Manutencao da Sala de esta								
05.26-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO								
05.27-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
05.28-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.303.0013.2080	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0013.2080	285.100,00		285.100,00	277.806,76	4.950,00		282.756,76	2.343,24
10.303.0013.2080	Manutencao da Farmacia Basica								
05.31-3390320000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	285.100,00		285.100,00					
10.304.0014.1067	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0014.1067	285.100,00		285.100,00	277.806,76	4.950,00		282.756,76	2.343,24
10.304.0014.1067	Criacao de Comite Municipal de Vigilancia								
05.32-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO								
05.33-3390320000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA								
05.34-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
10.304.0014.1208	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0014.1208	38.615,80		38.615,80	38.606,01	38.606,01		38.606,01	9,79
10.304.0014.1208	Reforma do Imovel Sede da Vigilancia San								
08.91-4490510000000	OBRAS E INSTALACOES	-3.600,00		-3.600,00					
10.304.0014.2081	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0014.2081	430.000,00		430.000,00	422.158,80	42.215,80		38.606,01	9,79
10.304.0014.2081	Manut. e Enc. com Vigilancia Sanitaria,								
05.35-3190040000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO								
05.36-3190110000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	493.900,00		493.900,00	773.097,00	147.573,43		920.670,43	3.229,57
05.37-3190130000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
05.38-3190940000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	92.900,00		92.900,00	81.942,86	7.678,63		89.621,49	3.278,51
05.39-3191130000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	2.050,00		2.050,00	2.050,00			2.050,00	
05.40-3390140000000	DIARIAS - CIVIL	11.650,00		11.650,00	9.162,07	1.455,36		10.617,43	1.032,57
05.42-3390360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
05.43-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.500,00		52.500,00	61.753,99	756,00		51.044,50	1.455,50
10.305.0014.1063	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0014.1063	653.000,00		653.000,00	928.005,92	157.463,42		1.074.003,85	8.996,15
10.305.0014.1063	Aquisicao Veiculo e Equipamentos e Mat.								
05.44-4495200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.305.0014.1065	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0014.1065	2.600,00		2.600,00	2.250,90	2.250,90		2.250,90	349,10
10.305.0014.1065	Controle do Vetur Aedes Aegypti								
05.45-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00		2.600,00					
05.46-3390320000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA								
05.47-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00		200,00					
10.305.0014.1068	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0014.1068	2.800,00		2.800,00	2.250,90	2.250,90		2.250,90	549,10
10.305.0014.1068	Custeio das Campanhas de Vacinacao								
05.48-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					
05.49-3390320000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA								
05.50-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.900,00		2.900,00	2.570,90	209,58		2.780,48	119,52
10.305.0011.2065	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0011.2065	3.400,00		3.400,00	2.645,90	209,58		2.855,48	544,52
10.305.0011.2065	Manutencao do Programa de Alimentacao e								





MUNICÍPIO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2019

(art. 10, da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$				REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0467-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.400,00		8.400,00	7.796,01	554,40		8.350,41	49,59
0468-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.400,00		5.400,00	5.392,90			5.392,90	7,10
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.306.0011.2065	13.800,00		13.800,00	13.188,91	554,40		13.743,31	56,69
10.306.0012.2075	Manutenção do Programa de Alimentação e								
0529-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.400,00		33.400,00	30.633,60	2.027,20		32.660,80	739,20
0530-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.900,00		43.900,00	41.071,91	511,50		41.583,41	2.316,59
0850-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.100,00		84.100,00	84.096,00			84.096,00	4,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.306.0012.2075	161.400,00		161.400,00	155.801,51	2.538,70		158.340,21	3.059,79
10.306.0014.2082	Manutenção do Programa de Alimentação e								
0551-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	3.785,07	707,89		4.492,96	507,04
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.306.0014.2082	5.000,00		5.000,00	3.785,07	707,89		4.492,96	507,04
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	18.155.500,00	3.032.319,52	21.187.819,52	18.604.346,44	2.846.884,95	382.420,39	21.068.811,00	119.008,52
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	18.155.500,00	3.032.319,52	21.187.819,52	18.604.346,44	2.846.884,95	382.420,39	21.068.811,00	119.008,52
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTO								
12.122.0001.1022	Aquisição de Veículos e Equip. para Sec.	1.650,00		1.650,00	1.638,98			1.638,98	11,02
0703-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.650,00		1.650,00	1.638,98			1.638,98	11,02
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0001.1022	1.650,00		1.650,00	1.638,98			1.638,98	11,02
12.122.0001.1186	Processo Seletivo / Educação								
0865-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	-2.000,00		2.000,00	2.000,00				
0866-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00		8.000,00	7.891,00			7.891,00	109,00
0867-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-3.000,00		3.000,00					
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0001.1186	-5.000,00		8.000,00	7.891,00			7.891,00	109,00
12.122.0001.2017	Manutenção das Atividades da Sec de Educ								
0704-319004000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	23.400,00		23.400,00	18.163,58	5.076,33		23.239,91	160,09
0705-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.100,00		145.100,00	132.770,05	12.239,24		145.009,29	90,71
0706-319013000000	OBRIGACÕES PATRONAIS	21.400,00		21.400,00	19.395,90	1.931,85		21.327,75	72,25
0707-319113000000	OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	9.000,00		9.000,00	8.261,34	715,90		8.977,24	22,76
0708-339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	23.000,00		23.000,00	22.090,00	460,00		22.550,00	450,00
0709-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	64.900,00		64.900,00	61.834,18	2.810,22		64.644,40	255,60
0710-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
0711-319094000000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
0712-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
0713-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.150,00		69.150,00	68.448,00	664,00		69.132,00	18,00
0714-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	556.200,00		556.200,00	559.051,14	1.304,70	4.221,90	556.133,94	66,06
0715-339040000000	SERVIÇOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								
0716-339093000000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	912.150,00		912.150,00	890.014,19	25.222,24		911.014,53	1.135,47
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0001.2017	912.150,00		912.150,00	890.014,19	25.222,24	4.221,90	911.014,53	1.135,47
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	908.800,00	13.000,00	921.800,00	899.544,17	25.222,24	4.221,90	920.544,51	1.255,49
002	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO								
12.122.0005.2053	Manutenção dos Conselhos de Educação								
0717-339014000000	DIÁRIAS - CIVIL								
0718-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0719-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
0720-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
0721-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
0722-339093000000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0005.2053	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.128.0005.1095	Formação dos Profissionais da Educação -								
0723-339014000000	DIÁRIAS - CIVIL								
0724-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								





MUNICÍPIO DE PARANATINGA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2019

(Art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
0725-3390330000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			555.500,00	507.611,27	5.999,07		513.610,34
0726-3390360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	480.500,00	75.000,00	555.500,00	507.611,27	5.999,07		513.610,34
0727-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	480.500,00	75.000,00	555.500,00	507.611,27	5.999,07		513.610,34
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.128.0005.1095							
12.306.0005.2033	Manutencao da Merenda Escolar - Fundamen			159.100,00	142.678,25			142.678,25
0728-3390330000000	MATERIAL DE CONSUMO	109.100,00	50.000,00	159.100,00	142.678,25			142.678,25
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0005.2034							
12.306.0005.2034	Manutencao da Merenda Escolar - Indigena			6.000,00	4.904,60			4.904,60
0730-3390330000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.904,60			4.904,60
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0005.2035							
12.306.0005.2036	Manutencao da Merenda Escolar - Creche			170.500,00	158.218,59	1.602,40		159.820,99
0731-3390330000000	MATERIAL DE CONSUMO	170.500,00	170.500,00	170.500,00	158.218,59	1.602,40		159.820,99
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0005.2036							
12.306.0005.2037	Manutencao da Merenda Escolar - Pre-esco			136.200,00	130.342,74	1.504,03		131.846,77
0732-3390330000000	MATERIAL DE CONSUMO	136.200,00	136.200,00	136.200,00	130.342,74	1.504,03		131.846,77
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0005.2037							
12.306.0005.2038	Manutencao da Merenda Escolar - Especial			28.500,00	25.244,37	1.993,05		27.237,42
0733-3390330000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.500,00	28.500,00	28.500,00	25.244,37	1.993,05		27.237,42
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0005.2038							
12.361.0005.1075	Aquisicao de Equip. e Material Permanent			11.300,00	11.284,75			15,25
0734-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			11.300,00	11.284,75			15,25
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0005.1075							
12.361.0005.1080	Const. e Reforma de Escolas indigenas -							
0735-4490510000000	OBRAS E INSTALACOES	11.300,00		11.300,00				
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0005.1080							
12.361.0005.1084	Climatizacao das escolas FUNDAMENTAL							
0736-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0005.1084							
12.361.0005.1087	Aquisicao de veiculos							
0737-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0005.1087							
12.361.0005.1088	Aquisicao de Onibus Escolares - Fundamen							
0738-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0005.1088							
12.361.0005.1090	Construcao e reforma de Quadras Poliesp.							
0739-4490510000000	OBRAS E INSTALACOES							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0005.1090							
12.361.0005.1196	Aquis. de Computadores p/ atender Rede Mu			50.022,00				50.022,00
0880-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-7.000,00	57.022,00	50.022,00				50.022,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0005.1196							
12.361.0005.1197	Aquis. 01 Micro-Onibus-atender Mun.de Pa			27.300,00				27.300,00
0881-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-147.700,00	175.000,00	27.300,00				27.300,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0005.1197							
12.361.0005.1203	Aquisicao de Onibus Rural Escolar - ORE			27.300,00				27.300,00



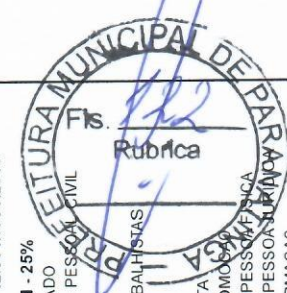
[Handwritten signature]



(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

MUNICÍPIO DE PARANATINGA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2019

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	
0885-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-228.000,00	228.912,00	912,00				912,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0005.1203	-228.000,00	228.912,00	912,00				912,00
12.361.0005.1204	Ampliacao 01 Sala de Aula na Escola Chap		86.559,13	86.533,21	86.533,21			86.533,21
0887-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	86.559,13	86.559,13	86.559,13	86.533,21			25,92
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0005.1204	86.559,13	86.559,13	86.559,13	86.533,21			25,92
12.361.0005.1206	Refor. Telhado, Const. Cobert. Ref. Esc. Ruy B		144.446,72	143.928,80	143.928,80			517,92
0890-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	144.446,72	144.446,72	144.446,72	143.928,80			517,92
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0005.1206	144.446,72	144.446,72	144.446,72	143.928,80			517,92
12.361.0005.1215	Conclusao da Reforma da Escola Ruy Barbo	-14.200,00	215.276,60	201.076,60	199.595,11			1.481,49
0900-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	-14.200,00	215.276,60	201.076,60	199.595,11			1.481,49
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0005.1215	-14.200,00	215.276,60	201.076,60	199.595,11			1.481,49
12.361.0005.1216	Concl. Ampl.01 Sala Aula-Esc. Mun. Chap.		9.742,39	9.742,39	9.742,39			9.742,39
0901-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	9.742,39	9.742,39	9.742,39	9.742,39			9.742,39
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0005.1216	9.742,39	9.742,39	9.742,39	9.742,39			9.742,39
12.361.0005.2032	Manut. de Projetos Educacionais e Pedagogo							
0740-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO							
0741-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA							
0742-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0005.2032							
12.361.0005.2039	Manutencao do Transporte Escolar							
0743-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	392.000,00	392.000,00	392.000,00	361.770,93			6.146,19
0744-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.988.700,00	4.988.700,00	4.988.700,00	5.481.617,34			14.110,28
0851-339039000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.500,00	22.500,00	22.500,00	19.011,44			3.488,56
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0005.2039	5.403.200,00	5.403.200,00	5.403.200,00	5.862.399,71			23.745,03
12.361.0005.2040	Manutencao do Salario Educacao							
0745-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	-336.762,52	519.000,00	182.237,48	118.767,19			54.176,54
0746-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	112.939,87	112.939,87	112.939,87	105.291,00			1.878,46
0747-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265.500,00	265.500,00	265.500,00	264.615,04			884,96
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0005.2040	-41.677,35	519.000,00	560.677,35	488.673,23			56.939,96
12.361.0005.2041	Manutencao do Ensino Fundamental - 25%							
0748-319040000000	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	541.600,00	541.600,00	541.600,00	426.203,91			3.333,38
0749-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	1.213.300,00	1.213.300,00	1.213.300,00	1.004.230,54			65,08
0750-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	127.500,00	127.500,00	127.500,00	104.240,69			1.344,96
0751-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	117.100,00	117.100,00	117.100,00	104.388,16			1.443,42
0752-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS							
0753-339014000000	DIARIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.950,00			2.050,00
0754-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	226.500,00	226.500,00	226.500,00	221.586,26			1.694,28
0755-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA							
0756-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
0757-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.500,00	18.500,00	18.500,00	5.460,00			3.040,00
0758-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	720.500,00	720.500,00	720.500,00	751.049,76			906,47
0759-339094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
0760-339093000000	SERVICOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0005.2041	2.980.000,00	2.980.000,00	2.980.000,00	2.630.109,32			13.877,59
12.364.0005.1096	Parcerias e Auxilios ao Ensino Superior							
0761-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	844.600,00	844.600,00	844.600,00	996.800,00			310,40
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.364.0005.1096	844.600,00	844.600,00	844.600,00	996.800,00			310,40
12.365.0005.1076	Aquisicao de Equip e Material Permanente							
0762-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							





MUNICÍPIO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES		TOTAL
12.365.0005.1081 0763-449051000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0005.1076 Construção e Reforma de Escolas - Infantil OBRAS E INSTALACOES	63.500,00 63.500,00		63.500,00 63.500,00	63.056,00 63.056,00			63.056,00 63.056,00	444,00 444,00
12.365.0005.1083 0764-449052000000	Climatizacao das escolas INFANTIL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.365.0005.1089 0765-449052000000	Aquisicao de Onibus Escolares - Infantil EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00 1.500,00		1.500,00 1.500,00					1.500,00 1.500,00
12.365.0005.1093 0766-449052000000	Construcao de Playground nas Escolas -En EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.365.0005.1212 0897-449051000000	Ampliacao 01 Sala de Aula na Creche Meni OBRAS E INSTALACOES	-135.000,00 -135.000,00	135.143,53 135.143,53	143,53 143,53					143,53 143,53
12.365.0005.2042 0767-339014000000	Manutencao do Ensino Infantil - 25% DIARIAS - CIVIL	137.000,00		137.000,00	136.182,54			136.182,54	817,46
0768-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0769-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	91.500,00		91.500,00	90.733,67			88.033,67	3.466,33
0770-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	229.000,00		229.000,00	226.916,21			224.216,21	4.783,79
12.366.0005.1077 0771-449052000000	Aquisicao de Equip e Material Permanente EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.366.0005.2043 0772-339014000000	Manutencao do Ensino EJA - 25% DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00	230,00			230,00	770,00
0773-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00	985,70			985,70	1.014,30
0774-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	53.400,00		53.400,00	58.052,31			44.306,23	9.093,77
0775-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	56.400,00		56.400,00	59.268,01			45.521,93	10.878,07
12.367.0005.2044 0776-339014000000	Manutencao do Ensino Especial - 25% DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00					
0777-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					
0778-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	53.400,00		53.400,00					
0779-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	56.400,00		56.400,00					
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002 FUNDEB	10.030.077,35	1.696.102,37	11.726.179,72	11.537.969,06	884.895,62	975.025,93	11.447.838,75	278.340,97
12.361.0005.1078 0638-449052000000	Aquis. de Equip e Mat Permanente - Fund EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.361.0005.1082 0639-449051000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0005.1078 Construção e Reforma de Escolas - Fund F OBRAS E INSTALACOES								
12.361.0005.1092 0640-449051000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0005.1082 Construção e Ref. de Quadras Poliesp FUN OBRAS E INSTALACOES								





MUNICÍPIO DE PARANATINGA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES	
12.361.0005.2046	Manutenção e Encargos com o FUNDEB 60% - CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	2.042.600,00		2.042.600,00	1.554.236,31	484.570,85		2.038.807,16
0641-319004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.564.900,00		3.564.900,00	3.290.679,49	261.859,10		3.552.538,59
0642-319011000000	OBRIGACOES PATRONAIS	412.500,00		412.500,00	383.274,65	58.410,48	31.078,06	410.607,07
0643-319013000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.500,00		2.500,00				2.500,00
0644-319094000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	399.000,00		399.000,00	364.600,97	31.744,57		396.345,54
0645-319113000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0005.2046	6.421.500,00		6.421.500,00	5.592.791,42	836.585,00	31.078,06	6.398.298,36
12.361.0005.2050	Manutencao e Encargos com o FUNDEB 40% - CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	532.800,00		532.800,00	453.959,96	78.459,04		532.419,00
0661-319004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.465.000,00		2.465.000,00	1.971.904,58	328.213,87		2.300.118,45
0662-319011000000	OBRIGACOES PATRONAIS	108.600,00		108.600,00	100.070,03	7.625,59		107.695,62
0663-319013000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	267.100,00		267.100,00	237.674,73	19.626,60		257.301,33
0666-339014000000	DIARIAS - CIVIL							
0667-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO							
0668-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
0669-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
0670-339040000000	SERVICOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	134.200,00		134.200,00	134.146,53			134.146,53
0671-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0005.2050	3.507.700,00		3.507.700,00	2.897.755,83	433.925,10		3.331.680,93
12.365.0005.1079	Aquis de Equip e Mat Permanente - INF - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
0672-449020000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0005.1079							
12.365.0005.1085	Construção e Reforma de Escolas - Inf FU OBRAS E INSTALACOES							
0673-449051000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0005.1085							
12.365.0005.1094	Construcao de Playground nas Escolas - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
0574-449052000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0005.1094							
12.365.0005.2045	Manutencao e Encargos com o FUNDEB 60% - CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	540.000,00		540.000,00	437.937,84	81.472,29		509.410,13
0646-319004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	935.500,00		935.500,00	863.720,20	71.748,16		935.468,36
0648-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	103.100,00		103.100,00	95.178,41	7.917,71		103.096,12
0649-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	105.000,00		105.000,00	96.083,70	8.888,70		104.972,40
0650-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	1.683.600,00		1.683.600,00	1.482.920,15	170.026,86		1.652.947,01
12.365.0005.2049	Manutencao e Encargos com o FUNDEB 40% - CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	397.200,00		397.200,00	324.540,48	71.746,06		396.286,54
0675-319004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.500,00		900.500,00	762.684,68	135.620,37		898.285,05
0676-319011000000	OBRIGACOES PATRONAIS	82.800,00		82.800,00	75.949,19	4.801,48		80.750,67
0677-319013000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	127.100,00		127.100,00	112.817,60	11.533,17		124.350,77
0678-319094000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS							
0679-319113000000	DIARIAS - CIVIL							
0680-339014000000	MATERIAL DE CONSUMO							
0681-339030000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
0682-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
0683-339039000000	SERVICOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO							
0684-339040000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0005.2049	1.507.600,00		1.507.600,00	1.275.971,95	223.701,08		1.499.673,03
12.365.0005.2048	Manutencao e Encargos com o FUNDEB 60% - CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO	12.100,00		12.100,00	12.078,26			12.078,26
0651-319004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00	1.870,11			1.870,11
0652-319011000000								





MUNICÍPIO DE PARANATINGA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS		TOTAL
0653-319013000000	ORÇAMENTÁRIOS E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.100,00		3.100,00	3.068,58			3.068,58	31,42
0654-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
0655-319113000000	ORÇAMENTÁRIOS E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - RPPS								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.366.0005.2048	17.200,00		17.200,00	17.016,95			17.016,95	183,05
12.366.0005.2052	Manutenção e Encargos com o FUNDEB 40% - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO								
0686-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.300,00		28.300,00	26.085,17			28.197,94	102,06
0687-319013000000	ORÇAMENTÁRIOS E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
0688-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
0689-319113000000	ORÇAMENTÁRIOS E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - RPPS	3.600,00		3.600,00	3.304,56			3.590,20	9,80
0690-339014000000	DIARIAS - CIVIL								
0691-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0692-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0693-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.366.0005.2052	31.900,00		31.900,00	29.389,73			31.788,14	111,86
12.367.0005.2047	Manutenção e Encargos com o FUNDEB 60% - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO								
0656-319040000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.900,00		100.900,00	76.918,06			90.829,57	10.070,43
0657-319011000000	ORÇAMENTÁRIOS E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
0658-319013000000	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.100,00		18.100,00	16.921,82			18.051,86	48,14
0659-319094000000	ORÇAMENTÁRIOS E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - RPPS								
0660-319113000000	DIARIAS - CIVIL								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.367.0005.2047	119.000,00		119.000,00	93.839,88			108.881,43	10.118,57
12.367.0005.2051	Manutenção e Encargos com o FUNDEB 40% - CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO								
0694-319040000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.200,00		107.200,00	93.140,34			101.377,73	5.822,27
0695-319011000000	ORÇAMENTÁRIOS E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
0696-319013000000	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.700,00		14.700,00	12.201,26			13.314,95	1.385,05
0697-319094000000	ORÇAMENTÁRIOS E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - RPPS								
0698-319113000000	DIARIAS - CIVIL								
0699-339014000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0700-339030000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0701-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
0702-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.367.0005.2051	121.900,00		121.900,00	105.341,60			114.692,68	7.207,32
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005 DEPARTAMENTO DE CULTURA	13.410.400,00		13.410.400,00	11.495.027,51			13.154.978,53	255.421,47
006	Manutenção e Encargos com o Dep. De Cult								
13.122.0006.2054	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO								
0780-319040000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600,00		2.600,00				2.500,00	100,00
0781-319011000000	ORÇAMENTÁRIOS E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
0782-319013000000	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00		1.500,00				770,00	730,00
0783-319113000000	DIARIAS - CIVIL								
0784-319094000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00	1.150,00			1.150,00	0,81
0785-339014000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.150,00		1.150,00	2.599,19			2.599,19	0,81
0786-339030000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.600,00		2.600,00					
0787-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.100,00		38.100,00	38.085,00			38.085,00	15,00
0788-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.900,00		32.900,00	34.292,15			32.892,15	7,85
0789-339039000000	SERVICOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
0790-339040000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.122.0006.2054	78.950,00		78.950,00	76.126,34			77.996,34	953,66
13.128.0006.1104	Capacitação e profissionalização dos ser								
0791-339014000000	DIARIAS - CIVIL								
0792-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0793-339030000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								

Rubrica



GO DO MATO GROSSO - MUNICIPIO DE PARANATINGA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	
0794-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.128.0006.1104						
13.392.0006.1097	Construcao de biblioteca	49 700,00		49 700,00	49 508,60	191,40	
0795-4490510000000	OBRAS E INSTALACOES	15 000,00		15 000,00	15 000,00		
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0006.1097	64 700,00		64 700,00	64 508,60	191,40	
13.392.0006.1098	Aquisicao de 40 Instrumentos Musicais de	9 600,00		9 600,00	7 500,00	2 100,00	
0796-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218 900,00		218 900,00	207 811,97	9 088,03	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0006.1098	228 500,00		228 500,00	215 311,97	13 188,03	
13.392.0006.1100	Aquisicao de Equipamentos e Materiais Pe	79 000,00		79 000,00	71 000,00	8 000,00	
0797-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	372 200,00		372 200,00	350 820,57	21 379,43	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0006.1100	451 200,00		451 200,00	421 820,57	29 379,43	
13.392.0006.1102	Promocao de eventos culturais: Festas cu	451 150,00		451 150,00	426 946,91	24 203,09	
0798-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	24 800,427,35	1 709 102,37	26 509 529,72	24 359 487,65	2 150 042,07	
0799-3390310000000	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DES						
0800-3390360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
0801-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0852-3350410000000	CONTRIBUICOES						
0853-3390480000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS						
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0006.1102	475 950,427,35	1 709 102,37	647 052,72	626 767,57	20 285,15	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006	24 800 427 35	1 709 102 37	26 509 529 72	24 359 487 65	2 150 042 07	
	TOTAL DO ORGÃO - 06						
07	SECRETARIA DE ESPORTES ELAZER						
001	GABINETE DO SECRETARIO						
27.122.0001.1027	Aquisicao de Veiculos e Equip. para Sec.	2 210,00		2 210,00	2 210,00		
0148-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 210,00		2 210,00	2 210,00		
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.122.0001.1027	2 210,00		2 210,00	2 210,00		
27.122.0001.2024	Manutencao das Atividades da Sec. de Esp	77 740,00		77 740,00	52 942,50	24 797,50	
0149-3190400000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	398 200,00		486 200,00	445 479,81	40 720,19	
0150-3190110000000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72 500,00		72 500,00	61 739,97	10 760,03	
0151-3190130000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18 900,00		18 900,00	16 936,83	1 963,17	
0152-3191130000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	5 200,00		5 200,00	5 160,00	40,00	
0153-3190940000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	124 000,00		124 000,00	123 596,41	403,59	
0154-3390140000000	DIARIAS - CIVIL						
0155-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	80 350,00		80 350,00	80 334,00	16,00	
0156-3390330000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	326 300,00		326 300,00	336 335,71	-10 035,71	
0157-3390360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
0158-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0159-3390400000000	SERVICOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.122.0001.2024	1 103 190,00	88 000,00	1 191 190,00	1 122 525,23	68 664,77	
27.811.0007.1111	Conclusao do Estadio Municipal	30 000,00		30 000,00	29 737,61	262,39	
0160-4490510000000	OBRAS E INSTALACOES	30 000,00		30 000,00	29 737,61	262,39	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.811.0007.1111	30 000,00		30 000,00	29 737,61	262,39	
27.811.0007.1112	Reforma e ampliacao dos Ginasios Municip						
0161-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO						
0162-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0163-4490510000000	OBRAS E INSTALACOES						
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.811.0007.1112						
27.812.0007.1108	Construcao de Campos Society						
0164-4490510000000	OBRAS E INSTALACOES						
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0007.1108						





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGÁ
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2019**

(art 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES	
27.812.0007.1113	Fomento as Praticas Esportivas -Ecolinh							
0165-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.100,00		22.100,00	1.880,00	20.000,00		21.880,00
0166-339031000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES							
0167-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
0168-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
0169-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0007.1113	22.100,00		22.100,00	1.880,00	20.000,00		21.880,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.157.500,00	88.000,00	1.245.500,00	1.156.352,84	101.708,24	14.934,54	1.243.126,54
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	1.157.500,00	88.000,00	1.245.500,00	1.156.352,84	101.708,24	14.934,54	1.243.126,54
08	SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC							
001	GABINETE DO SECRETARIO							
08.122.0001.1020	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos par	5.600,00		5.600,00	5.457,50			5.457,50
0256-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.600,00		5.600,00	5.457,50			5.457,50
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0001.1020	5.600,00		5.600,00	5.457,50			5.457,50
08.122.0001.1187	Processo Seletivo / Assistencia Social.							
0868-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	-2.000,00	2.000,00					
0869-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	-5.000,00	5.000,00					
0870-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-3.000,00	3.000,00					
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0001.1187	-10.000,00	10.000,00					
08.122.0001.2015	Manutencao das Atividades da Sec de Assi							
0257-319004000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	81.450,00		81.450,00	53.991,77	26.425,41		80.417,18
0258-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.800,00		118.800,00	102.873,59	15.899,57		118.773,16
0259-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	42.800,00		42.800,00	33.073,98	8.871,19		41.945,17
0260-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS							
0261-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	1.800,00		1.800,00	1.619,04	134,92		1.753,96
0262-339014000000	DIARIAS - CIVIL	32.700,00		32.700,00	30.820,00	1.460,00		32.280,00
0263-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	91.300,00		91.300,00	89.011,00	1.643,22		90.654,22
0264-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.050,00		15.050,00	15.035,15			15.035,15
0265-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.150,00		7.150,00	7.126,60			7.126,60
0266-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	94.000,00		94.000,00	90.923,00	2.888,19		93.821,19
0267-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	332.300,00		332.300,00	348.938,95	9.244,80		328.561,96
0268-339040000000	SERVICOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO							
0269-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.500,00		7.500,00	7.485,00			7.485,00
0270-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	824.850,00		824.850,00	780.898,08	66.577,30		817.853,59
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0001.2015	820.450,00	10.000,00	830.450,00	786.355,58	66.577,30	29.621,79	823.311,09
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	820.450,00	10.000,00	830.450,00	786.355,58	66.577,30	29.621,79	823.311,09
08.241.0015.2086	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
0271-319004000000	Manutencao e funcionamento do Lar dos Id	20.000,00		20.000,00	14.131,80	5.748,00		19.879,80
0272-319011000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	346.150,00		411.150,00	381.358,84	29.765,76		411.124,60
0273-319013000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.150,00		14.150,00	11.877,46	1.902,56		13.780,02
0274-319094000000	OBRIGACOES PATRONAIS							
0275-319113000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	27.500,00		35.500,00	32.230,08	2.575,09		34.805,17
0276-339014000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	2.500,00		2.500,00	2.285,00			2.285,00
0277-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	198.300,00		198.300,00	191.617,92	5.031,78		196.649,70
0278-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.100,00		4.100,00	4.090,00			4.090,00
0279-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	112.800,00		112.800,00	109.371,24	3.339,35		112.710,59
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0015.2086	725.500,00	73.000,00	798.500,00	746.962,34	48.362,54		795.324,88
08.244.0015.1070	Ref. e Ampliação do Predio do Centro de							
0280-449051000000	OBRAS E INSTALACOES							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0015.1070							

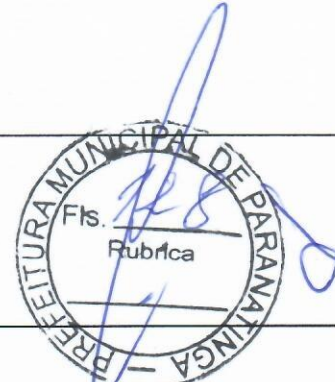




GO DO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA/
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2019

(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 MES	
08.244.0015.1071	Aquisição de Equipamentos e Materiais pe EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00	105,00		2.895,00
0281-449052000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0015.1071	3.000,00		3.000,00	105,00		2.895,00
08.244.0015.2083	Implantacao e Manut. do Prog. Populacao MATERIAL DE CONSUMO						
0282-339030000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
0283-339032000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
0284-339035000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0285-339039000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0015.2083						
08.244.0015.2084	Manutencao do CREAS MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		14.000,00	13.426,91	271,94	301,15
0286-339030000000	DIARIAS - CIVIL						
0287-339014000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
0288-339032000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
0289-339035000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0290-339039000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0015.2084	14.000,00		14.000,00	13.426,91	271,94	301,15
08.244.0015.2085	Manutencao dos Servicos do PSE/PAEFI CONTRATAcao PI TEMPO DE TERMINADO	46.300,00		46.300,00	42.845,06	2.673,76	781,18
0291-319004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00		9.000,00	8.738,40	220,58	41,02
0292-319013000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00		48.000,00	41.266,54	6.733,46	6.733,46
0293-319011000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	5.900,00		5.900,00	5.210,71	689,29	689,29
0294-319113000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
0295-319094000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.300,00		37.300,00	34.538,13	2.761,87	2.761,87
0296-339030000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
0297-339032000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.200,00		1.200,00			1.200,00
0298-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00	4.945,97	2.054,03	2.223,49
0299-339039000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0015.2085	155.700,00		155.700,00	137.544,81	2.894,34	15.430,31
08.244.0015.2087	Manutencao do FUMIS - Fundo Municipal de MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00			500,00
0300-339030000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00			500,00
0301-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00			500,00
0302-339039000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00			500,00
0303-446052000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0015.2087	2.000,00		2.000,00			1.948,59
08.244.0016.1047	Manutencao e Ampliacao de Inclusao Produ MATERIAL DE CONSUMO						
0304-339030000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
0305-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0306-339039000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0016.1047						
08.244.0016.1048	Transf.atraves Convenio c/Ent. Priv. s/ CONTRIBUICOES						
0307-335041000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0016.1048						
08.244.0016.1050	Aquisicao de equipamento material perman EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0308-446052000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0016.1050						
08.244.0016.1051	Capacitacao continuada para todos trabal DIARIAS - CIVIL						
0309-339014000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
0310-339030000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
0311-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0312-339039000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0016.1051						





MUNICÍPIO DE PARANATINGA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES		AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES	TOTAL	
08.244.0016.1052 0313-449052000000	Aquisição de equip. e materiais permanen EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0016.1052			31.332,56 8.734,75 16.065,76 56.133,07		10.088,60		10.088,60 5.594,00 15.682,60	21.243,96 3.140,75 16.065,76 40.450,47
08.244.0016.1209 0893-339030000000 0894-339030000000 0895-449052000000	Manutencao do Programa FEAS - Conviver MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0016.1209			73.800,00 14.900,00 21.550,00		8.410,75 693,88		71.252,70 14.518,99 20.255,53	2.547,30 381,01 1.294,47
08.244.0016.2089 0314-319004000000 0315-319013000000 0316-319094000000 0317-339030000000 0318-339030000000 0319-339036000000 0320-339039000000 0854-319011000000 0855-319113000000	Manutencao e custeio p/ o servico PAIF CONTRATAÇAO P/ TEMPO DETERMINADO OBRIGACOES PATRONAIS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0016.2089	73.800,00 14.900,00 21.550,00 5.300,00 500,00 116.050,00		40.000,00 8.700,00 20.200,00 6.000,00 2.200,00 21.600,00 98.700,00		7.800,00 1.716,00 19.945,00 5.644,00 2.200,00 42.729,89 9.104,63		36.726,85 8.563,91 19.945,00 5.644,00 2.200,00 20.612,14 109.191,82	3.273,15 136,09 255,00 356,00 2.000,00 987,86 6.858,18
08.244.0016.2090 0321-319004000000 0322-319013000000 0323-319094000000 0324-339014000000 0325-339030000000 0326-339036000000 0327-339039000000 0856-449052000000	Manutencao do Programa Bolsa Familia CONTRATAÇAO P/ TEMPO DETERMINADO OBRIGACOES PATRONAIS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0016.2090	40.000,00 8.700,00 20.200,00 6.000,00 2.200,00 21.600,00 98.700,00		28.926,85 6.847,91 19.945,00 5.644,00 2.200,00 42.729,89 106.293,65		8.236,70 927,02 514,50 4.024,00 13.702,22		48.780,08 9.846,47 2.560,00 77.104,50 163.679,39	4.219,92 2.653,53 140,00 2.095,50 1.861,66 100,00 11.070,61
08.244.0016.2091 0328-319004000000 0329-319013000000 0330-319094000000 0331-339014000000 0332-339030000000 0333-339036000000 0334-339039000000 0857-319011000000 0858-319113000000	Implantacao e Manutencao do Servico de C CONTRATAÇAO P/ TEMPO DETERMINADO OBRIGACOES PATRONAIS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0016.2091	53.000,00 12.500,00 2.700,00 79.200,00 27.250,00 100,00 174.750,00		40.543,38 8.919,45 2.560,00 76.590,00 21.542,60 150.155,43		8.236,70 927,02 514,50 4.024,00 178,26		48.780,08 9.846,47 2.560,00 77.104,50 25.388,34 163.679,39	4.219,92 2.653,53 140,00 2.095,50 1.861,66 100,00 11.070,61
08.244.0016.2092 0335-339030000000 0336-339032000000 0337-339036000000 0338-339039000000	Manutencao do CRAS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0016.2092	29.500,00 31.050,00 60.550,00		29.252,70 36.602,09 65.854,79 3.400,00 377.900,00 381.300,00		400,00 400,00		29.252,70 31.002,09 60.254,79 3.336,85 377.898,00 381.234,85	247,30 47,91 295,21 63,15 2,00 65,15
08.244.0016.2093 0339-339032000000 0340-339039000000	Manutencao e Ampliacao dos Servicos de B MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0016.2093	3.400,00 377.900,00 381.300,00		3.400,00 377.900,00 381.300,00				3.336,85 377.898,00 381.234,85	63,15 2,00 65,15
08.244.0016.2094	Manutencao e Encargos com o FMS								





GO DO MATO GROSSO - MUNICIPIO DE PARANATINGA/
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES	
0341-319040000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	7.700,00		7.700,00	7.640,60	47.405,40		7.640,60
0342-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	389.400,00	220.000,00	609.400,00	561.823,68			609.229,08
0343-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	5.000,00	13.000,00	12.322,78	638,00		12.960,78
0344-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	44.300,00	25.000,00	69.300,00	63.941,71	5.287,21		69.228,92
0345-339014000000	DIARIAS - CIVIL							
0346-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00	4.023,00			4.023,00
0347-339035000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.300,00		1.300,00	1.300,00			1.300,00
0348-339035000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	455.200,00	250.000,00	705.200,00	651.051,77	53.330,61		704.382,38
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0016.2094			705.200,00	651.051,77	53.330,61		704.382,38
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003			2.640.283,07	2.439.202,88	148.413,20		2.551.902,02
004	FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL							
08.243.0001.1021	Aquisicao de Veiculos e Equipamentos par	500,00		500,00				500,00
0349-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00				500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0001.1021			500,00				500,00
08.243.001.2016	Manutencao das Atividades da Conselho Tu							
0350-319004000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	156.800,00		156.800,00	144.847,15	11.904,71		156.751,86
0351-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00	27.519,02	2.195,60		29.714,62
0352-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		3.000,00	2.428,92	211,80		2.640,72
0353-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	46.500,00		46.500,00	34.465,00	11.720,00		46.185,00
0354-339014000000	DIARIAS - CIVIL	12.150,00		12.150,00	10.844,91	843,04		11.687,95
0355-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO							
0356-339030000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
0357-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	53.850,00		53.850,00	59.409,66	400,00		53.756,23
0358-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	302.300,00		302.300,00	279.514,66	27.275,15		300.736,38
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0001.2016			302.300,00	279.514,66	27.275,15		300.736,38
08.243.0015.2088	Apoio Integral a Crianca e Adolescente e							
0359-319004000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	16.500,00		16.500,00	11.846,70	4.592,00		16.438,70
0360-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.100,00		65.100,00	62.148,41	2.900,00		65.048,41
0361-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.700,00		11.700,00	10.034,94	1.648,24		11.683,18
0362-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS							
0363-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	2.400,00		2.400,00	2.321,98	19.833,90		2.321,98
0364-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	148.200,00		148.200,00	127.725,90			147.559,80
0365-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	121.400,00		121.400,00	119.984,37	1.017,32		120.842,38
0366-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00	5.545,00	159,31		5.545,00
0367-339040000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00	9.171,82	917,82		9.171,82
0368-339040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	381.300,00		381.300,00	348.779,12	29.951,46		378.611,27
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0015.2088			381.300,00	348.779,12	29.951,46		378.611,27
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004			684.100,00	628.293,78	57.266,61		679.347,65
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	3.765.700,00	389.133,07	4.154.833,07	3.853.852,24	272.257,11		4.054.560,76
09	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							
001	GABINETE DO SECRETARIO							
15.122.0001.1023	Aquisicao de Veiculos e Equip para Sec.	22.050,00		22.050,00	22.058,98			22.058,98
0552-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.050,00		22.050,00	22.058,98			22.058,98
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0001.1023			22.050,00	22.058,98			22.058,98
15.122.0001.2018	Manutencao das Atividades do Cab. Da Sec							
0553-319004000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	40.000,00		40.000,00	63.607,66	5.500,00		69.107,66
0554-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00	9.498,52			9.498,52
0555-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS							
0556-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS							
0557-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	2.500,00		2.500,00	904,75	304,54		1.209,29
0558-339014000000	DIARIAS - CIVIL	800,00		800,00	800,00			800,00
0559-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO							



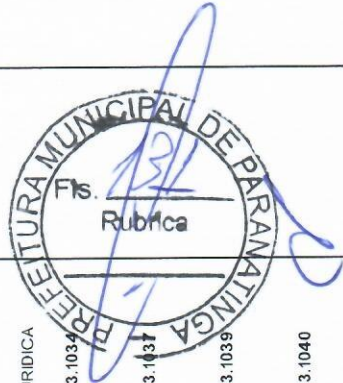


GO DO MATO GROSSO - MUNICIPIO DE PARANATINGA -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS		
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS		ANULADO NO MÊS	TOTAL
0560-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.500,00		8.500,00	8.344,31	150,00	102,35	8.391,96	108,04
0561-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
0562-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.100,00	35.000,00	92.100,00	83.155,24	5.954,54	102,35	89.007,43	3.092,57
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.122.0001.2018			114.160,00	105.214,22	5.954,54	102,35	111.066,41	3.093,59
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001								
15.451.0003.1028	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS								
	Recuperação e melhorias de toda a pavimentação	899.300,00		899.300,00	864.213,97	34.210,68		898.424,65	875,35
0573-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	265.400,00		265.400,00	265.375,79			265.375,79	24,21
0574-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
0575-449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.164.700,00		1.164.700,00	1.129.589,76	34.210,68		1.163.800,44	899,56
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0003.1028			1.164.700,00	1.129.589,76	34.210,68		1.163.800,44	899,56
15.451.0003.1030	Pavimentação asfáltica								
0576-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	231.700,00		231.700,00	231.288,16			231.288,16	411,84
0577-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00		6.000,00	6.000,00			6.000,00	
0578-449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	237.700,00		237.700,00	237.288,16			237.288,16	411,84
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0003.1030			237.700,00	237.288,16			237.288,16	411,84
15.451.0003.1032	Construção de passarelas para pedestre n								
0579-449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0003.1032								
15.451.0003.1033	Recuperação de meios fios e sarjetas								
0580-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0581-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0003.1033								
15.451.0003.1034	Reforma e Readequação do prédio SEDE da								
0582-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0583-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
0584-449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0003.1034								
15.451.0003.1037	Padronização de calçadas no perímetro ur								
0585-449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0003.1037								
15.451.0003.1039	Construção e Revitalização da Praças								
0586-449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0003.1039								
15.451.0003.1040	Construção de Ciclovias								
0587-449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0003.1040								
15.451.0003.1041	Estruturação física da SEMURB (Equipamen								
0588-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.600,00		47.600,00	47.553,50			47.553,50	46,50
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0003.1041			47.600,00	47.553,50			47.553,50	46,50
15.451.0003.1042	Recuperação e ampliação da sinalização h								
0589-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	172.700,00		172.700,00	172.625,00			172.625,00	75,00
0590-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00	100,00			100,00	100,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0003.1042			172.800,00	172.625,00			172.625,00	175,00
15.451.0003.1043	Melhorar e padronizar a arborização urba								
0591-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0003.1043								
15.451.0003.1190	Pav.Asf.Dren.Sup.Pas.Pub.Accessib.SinalV								





MUNICÍPIO DE PARANATINGA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CODIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
0872-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	-536.550,00	537.496,11	946,11			946,11
15.451.0003.1191	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0003.1190	-536.550,00	537.496,11	946,11			946,11
0879-449051000000	Construcao da Praca do Santiago do Norte	-16.200,00	499.926,57	483.726,57	483.432,46		483.432,46
15.451.0003.1193	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0003.1191	-16.200,00	499.926,57	483.726,57	483.432,46		294,11
0878-449052000000	Aquisicao de Minicarregadeira	145.000,00	145.000,00	145.000,00		145.000,00	145.000,00
15.452.0001.2019	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.000,00	145.000,00	145.000,00		145.000,00	145.000,00
0563-319004000000	Manutencao das Atividades do dep. De Ser	65.400,00	150.000,00	215.400,00	213.631,79	1.400,00	368,21
0564-319011000000	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	1.304.950,00	331.000,00	1.635.950,00	1.469.837,75	166.057,88	44,37
0565-319013000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.050,00	69.050,00	69.050,00	67.136,30	1.892,00	21,70
0566-319094000000	OBRIGACOES PATRONAIS						
0567-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	146.200,00	146.200,00	146.200,00	129.069,68	13.474,01	3.656,31
0568-339014000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	3.950,00	3.950,00	3.950,00	950,00	2.080,00	910,00
0569-339030000000	DIARIAS - CIVIL	326.940,00	326.940,00	326.940,00	291.034,80	34.813,54	1.091,66
0570-339033000000	MATERIAL DE CONSUMO	140.200,00	140.200,00	140.200,00	140.110,00	90,00	90,00
0571-339036000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.322.500,00	2.322.500,00	2.322.500,00	2.275.479,65	183.496,40	2.332,92
0572-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.379.190,00	4.379.190,00	4.860.190,00	4.587.259,97	403.223,83	8.515,17
15.452.0003.1195	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0003.1195	-427.600,00	427.636,83	36,83			36,83
0873-449051000000	Melh.Moder.Implant.Sist.I.Pub.Omarn.Ilum	-427.600,00	427.636,83	36,83			36,83
15.452.0003.2025	OBRAS E INSTALACOES	-427.600,00	427.636,83	36,83			36,83
0592-339030000000	Manutencao, Extensao e modernizacao da i	-272.300,00	333.000,00	60.700,00	60.486,00		214,00
0593-339039000000	MATERIAL DE CONSUMO	956.000,00	956.000,00	956.000,00	979.846,72		955.844,20
0594-449051000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	656.000,00	656.000,00	656.000,00	655.352,32		647,68
16.482.0003.1038	OBRAS E INSTALACOES	1.339.700,00	333.000,00	1.672.700,00	1.695.685,04		1.017,48
0595-449051000000	Construcao de casas populares						
17.512.0003.1029	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0003.1038	-272.300,00	333.000,00	60.700,00	60.486,00		214,00
0596-449051000000	OBRAS E INSTALACOES						
17.512.0003.1036	Rede de drenagem de aguas pluviais	956.000,00	956.000,00	956.000,00	979.846,72	24.002,52	155,80
0597-449051000000	OBRAS E INSTALACOES						
17.512.0003.1036	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.512.0003.1029	956.000,00	956.000,00	956.000,00	979.846,72	24.002,52	155,80
0598-449051000000	Ampliacao da rede esgotamento Sanitario						
17.512.0003.1036	OBRAS E INSTALACOES	1.339.700,00	333.000,00	1.672.700,00	1.695.685,04		1.017,48
0599-449051000000	OBRAS E INSTALACOES						
10	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.512.0003.1036	6.361.340,00	2.424.059,51	8.785.399,51	8.353.433,89	582.434,51	12.342,60
001	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 09	6.440.500,00	2.459.059,51	8.899.559,51	8.458.648,11	586.389,05	15.436,19
04.122.0001.1025	SECRET. MUN. AGRICULTURA, INDUSTRIA E CO	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.609,38		40,62
0170-449052000000	GABINETE DO SECRETARIO						
0171-319004000000	Aquisicao de Veiculos e Equip para Sed	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.609,38		40,62
0172-319011000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0173-319013000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.1025	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.609,38		40,62
0174-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						
04.122.0001.2021	Manutencao das Atividades da Sec. Agricul	68.700,00	68.700,00	68.700,00	58.300,00	8.000,00	2.400,00
0171-319004000000	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.826,00	1.980,00	194,00
0172-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
0173-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS						
0174-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						





MUNICÍPIO DE PARANATINGA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES	
0175-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	3.550,00		3.550,00	3.550,00			3.550,00
0176-339014000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00	9.559,94			9.559,94
0177-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO							
0178-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.200,00		2.200,00	41.085,48			1.000,00
0179-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.400,00		27.400,00				27.300,27
0180-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
0181-339040000000	SERVICOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.2021	126.850,00		126.850,00	125.321,42			122.516,21
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	131.500,00		131.500,00	129.930,80			127.125,59
002	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA							
20.601.0009.1192	Aquisicao de Patrulha Mecanizada - SUDAM	-381.900,00	595.900,00	214.000,00				213.178,00
0877-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-381.900,00	595.900,00	214.000,00				213.178,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0009.1192							
20.601.0009.1194	Aquisicao de Patrulha Mecanizada-MAPA	-19.900,00	236.289,00	216.389,00	216.337,00			52,00
0871-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-19.900,00	236.289,00	216.389,00	216.337,00			52,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0009.1194							
20.606.0009.2055	Manutencao do Viveiro municipal e distri							
0182-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO							
0183-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA							
0184-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
0185-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0009.2055							
20.608.0009.1123	Aquisicao de patrulhas mecanizadas							
0186-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0009.1123							
20.608.0009.1124	Capatacoes Tecnicas dos produtores							
0187-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO							
0188-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA							
0189-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
0190-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0009.1124							
20.608.0009.1125	Reunioes da regularizacao fundiaria e am							
0191-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0009.1125							
20.608.0009.1129	Parcerias com entidades publicas e priva							
0192-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO							
0193-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0009.1129							
20.608.0009.1130	Implantar e estruturar o SIM							
0194-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO							
0195-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
0196-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
0197-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0009.1130							
20.608.0009.1132	Fomento as ampliação da produção das cad							
0198-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO							
0199-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA							
0200-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
0201-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
0202-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							





ADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE PARANATINGA/
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2019

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	
02.03-4.4905100.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.608.0009.1132			430.389,00		213.178,00		429.515,00
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002							
23.691.0008.1119	Fomento a instalação de novas Empresas		832.189,00		216.337,00			
02.04-3.39030000.0000	MATERIAL DE CONSUMO	-401.800,00						
02.05-3.39039000.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.691.0008.1119							
23.691.0008.1121	Apoio a Microempreendedor Individual - M							
02.06-3.39030000.0000	MATERIAL DE CONSUMO							
02.07-3.39032000.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
02.08-3.39036000.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
02.09-3.39039000.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.691.0008.1121							
23.691.0008.1122	Realização de eventos, palestras e curso							
02.10-3.39030000.0000	MATERIAL DE CONSUMO							
02.11-3.39032000.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
02.12-3.39036000.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
02.13-3.39039000.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.691.0008.1122							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003							
11	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	-270.300,00	832.189,00	561.889,00	346.267,80	224.158,00	13.785,21	556.640,59
001	SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE E TURISMO							
04.122.0001.1024	GABINETE DO SECRETARIO							
02.14-4.49052000.0000	Aquisição de Veículos e Equip. para Sec.	3.000,00		3.000,00	2.970,00			2.970,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00	2.970,00			2.970,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.1024							
04.122.0001.2020	Manut. das Atividades da Sec. Meio Ambiente							
02.15-3.19004000.0000	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO							
02.16-3.19011000.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.100,00		88.100,00	79.660,85	8.400,00		88.060,85
02.17-3.19013000.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.900,00		18.900,00	16.370,18	1.848,00		18.218,18
02.18-3.19094000.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00	229,91			229,91
02.19-3.19113000.0000	DIARIAS - CIVIL	8.500,00		8.500,00	8.160,00			8.160,00
02.20-3.39014000.0000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	3.400,00		3.400,00	3.311,94	27,00		3.338,94
02.21-3.39030000.0000	MATERIAL DE CONSUMO							
02.22-3.39033000.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
02.23-3.39036000.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
02.24-3.39039000.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.25-3.39040000.0000	SERVICOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0001.2020							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001							
002	DEPARTAMENTO DE MEIO E TURISMO	206.200,00		206.200,00	203.536,44	10.350,00	9.668,75	204.217,69
18.541.0017.1055	Elaboracao e implementacao do prog. mun.							
02.26-3.39039000.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0017.1055							
18.541.0017.1061	Criacao da Cooperativa de Catadores de m							
02.27-3.39030000.0000	MATERIAL DE CONSUMO							
02.28-3.39036000.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
02.29-3.39032000.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
02.30-3.39039000.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0017.1061							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002							



MUNICÍPIO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARAMATINGA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	
0231-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0017.1061						
18.541.0017.1062	Criacao e implantação da A3P						
0232-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO						
0233-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
0234-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
0235-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0017.1062						
18.541.0017.1163	Elaboracao de projeto do sistema de comp						
0236-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO						
0237-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
0238-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
0239-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0017.1163						
18.541.0017.1165	Licenciamento das atividades de impacto						
0240-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0017.1165						
18.541.0017.1199	Implant.Melhorias.Sanitarias Domiciliare						
0874-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	-54.600,00	505.455,45	450.855,45	450.827,04	450.827,04	28,41
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0017.1199	-54.600,00	505.455,45	450.855,45	450.827,04	450.827,04	28,41
18.541.0017.2096	Encargos com o Consorcio CIDESASUL						
0241-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	31.800,00		31.800,00	31.787,26	31.787,26	12,74
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0017.2096	31.800,00		31.800,00	31.787,26	31.787,26	12,74
18.542.0017.1058	Fiscalizacao e acompanhamento ambiental						
0242-339014000000	DIARIAS - CIVIL						
0243-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO						
0244-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
0245-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.542.0017.1058						
18.543.0017.1166	Recuperacao de Corregos e APPS						
0246-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00		500,00			500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.543.0017.1166	500,00		500,00			500,00
23.695.0017.1059	Levantamento dos Pontos Turisticos						
0247-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO						
0248-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0017.1059						
23.695.0017.1060	Realizacao de Eventos Turisticos						
0249-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO						
0250-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES						
0251-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA						
0252-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
0253-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0017.1060						
23.695.0017.2095	Criacao e Manut. do Conselho Municipal d						
0254-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO						
0255-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0017.2095						
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	-22.300,00	505.455,45	483.155,45	482.614,30	482.614,30	541,15
	TOTAL DO ÓRGÃO - 11	186.900,00	505.455,45	692.355,45	689.120,74	689.801,99	2.553,46





MUNICÍPIO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	
12	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANAT						
001	FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANAT						
09.272.0018.1167	AQUIS DE EQUIP E MAT. PERMANENTE - PPREV	12.000,00		12.000,00		2.537,90	9.462,10
0001.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		12.000,00		2.537,90	9.462,10
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0018.1167						
09.271.0018.2097	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PPREV						
0002.3190001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.100.000,00		1.100.000,00		740.592,71	359.407,29
0003.3190030000000	PENSOES	500.000,00		500.000,00		346.813,17	153.186,83
0004.3190050000000	Outros Benefícios Previdenciais	1.250.000,00		1.250.000,00		1.168.301,40	81.698,60
0005.3190110000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		180.000,00		128.988,43	51.011,57
0006.3190130000000	OBRIACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00			1.000,00
0007.3190920000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00			2.000,00
0008.3191130000000	OBRIACOES PATRONAIS - RPPS	11.000,00		11.000,00		5.964,66	5.035,34
0009.3290210000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		1.000,00			1.000,00
0010.3290220000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		1.000,00			1.000,00
0011.3371700000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	35.000,00		35.000,00		603,16	34.396,84
0012.3390140000000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00		4.000,00		1.200,00	2.800,00
0013.3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00		2.047,30	952,70
0014.3390330000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00			2.000,00
0015.3390350000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00			1.000,00
0016.3390360000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		4.000,00			4.000,00
0017.3390390000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	440.000,00		440.000,00		225.501,50	214.498,50
0018.3390400000000	SERVICOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	10.000,00		10.000,00			10.000,00
0019.3390470000000	OBRIACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00		120.000,00		50.277,42	69.722,58
0020.3390920000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00			2.000,00
0021.3390930000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00			2.000,00
0022.4690770000000	Principal Corrigido da Divida Contratual Refinanci	1.000,00		1.000,00			1.000,00
0025.4471700000000	Categoria não identificada	5.000,00		5.000,00		956,84	4.043,16
0026.3171700000000	Categoria não identificada	5.000,00		5.000,00			5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0018.2097	3.680.000,00		3.680.000,00		2.671.246,59	1.008.753,41
09.272.0018.2098	COMPENSACOES AO RGPS						
0023.3390980000000	COMPENSACOES AO RGPS	10.000,00		10.000,00			10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0018.2098	10.000,00		10.000,00			10.000,00
09.999.0099.9999	RESERVA LEGAL DO RPPS						
0024.9999990000000	Reserva de Contingencia	643.000,00		643.000,00			643.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.999.0099.9999	643.000,00		643.000,00			643.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	4.345.000,00		4.345.000,00		2.673.784,49	1.671.215,51
	TOTAL DO ORÇÃO - 12	4.345.000,00		4.345.000,00		2.673.784,49	1.671.215,51
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES						
001	GABINETE DO SECRETARIO						
26.122.0001.1026	Aquisicao de Veiculos e Equip. para Sec.	1.000,00		1.000,00		341,68	658,32
0598.4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00		341,68	658,32
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.122.0001.1026						
26.122.0001.2022	Manutencao das Atividades da Sec. de Tra						
0598.3190400000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	73.400,00		73.400,00		7.333,33	66,67
0603.3190110000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00			500,00
0601.3190130000000	OBRIACOES PATRONAIS	2.900,00		2.900,00		2.588,56	311,44
0602.3190940000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.200,00		1.200,00		1.200,00	
0603.3191130000000	OBRIACOES PATRONAIS - RPPS	28.700,00		28.700,00		28.679,69	20,31
0604.3390140000000	DIARIAS - CIVIL						
0605.3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO						
0606.3390330000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						



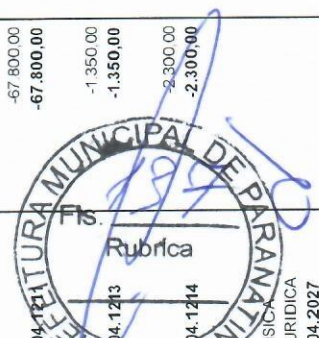


GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE PARANATINGA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS		TOTAL
0607-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	950,00		950,00	2.320,96		1.407,84	913,12	36,88
0608-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
0609-339040000000	SERVICIOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
0610-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.122.0001.2022	107.650,00		107.650,00	100.789,21		1.407,84	106.939,01	710,99
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	108.650,00		108.650,00	101.130,89		1.407,84	107.280,69	1.369,31
002	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES								
26.782.0001.2023	Manutencao das Atividades do dep. Transp								
0611-319040000000	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	88.500,00		88.500,00	45.591,92			86.191,92	2.308,08
0612-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.750,00	200.000,00	710.750,00	646.876,61			710.651,54	98,46
0613-319013000000	ORÇAGCOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00	28.912,26			38.669,26	1.330,74
0614-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
0615-319113000000	ORÇAGCOES PATRONAIS - RPPS	50.000,00		50.000,00	44.692,69			48.529,02	1.470,98
0616-339014000000	DIARIAS - CIVIL								
0617-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	204.900,00		204.900,00	195.840,41			203.728,59	1.171,41
0618-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
0619-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.700,00		70.700,00	66.485,00			70.284,05	415,95
0620-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	900.000,00		900.000,00	897.062,34		73.794,90	899.230,87	769,13
0621-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0001.2023	1.864.850,00	200.000,00	2.064.850,00	1.923.461,23		73.794,90	2.057.285,25	7.564,75
26.782.0004.1044	Aquisicao de veiculos e Maquinarios								
0622-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0004.1044								
26.782.0004.1046	Aquisicao ferramentas, equipamentos de o								
0623-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0004.1046								
26.782.0004.1188	Aquisicao de Veiculo Rodoviario.								
0875-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-11.653,95		250.692,10	262.346,05			250.000,00	692,10
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0004.1188	-11.653,95		250.692,10	262.346,05			250.000,00	692,10
26.782.0004.1189	Aquisicao de Veiculo Rodoviario								
0876-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-72.346,05		190.000,00	262.346,05			190.000,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0004.1189	-72.346,05		190.000,00	262.346,05			190.000,00	
26.782.0004.1207	Reconst.Pontes em Concretos-Corregos,Gro								
0896-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	-45.000,00		638.132,98	683.132,98			637.962,00	170,98
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0004.1207	-45.000,00		638.132,98	683.132,98			637.962,00	170,98
26.782.0004.1211	Reconst.Pontes Concretos Sob.Cor.Grotas								
0896-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	-67.800,00		159.490,34	227.290,34			159.477,82	12,52
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0004.1211	-67.800,00		159.490,34	227.290,34			159.477,82	12,52
26.782.0004.1213	Contrpartida Aquisicao de Veiculos Rodv								
0699-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-1.350,00		110.983,33	112.333,33			109.950,00	1.033,33
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0004.1213	-1.350,00		110.983,33	112.333,33			109.950,00	1.033,33
26.782.0004.1214	Contrpartida Aquisicao de Veiculo Rodv								
0699-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-2.300,00		50.033,33	52.333,33			49.999,00	34,33
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0004.1214	-2.300,00		50.033,33	52.333,33			49.999,00	34,33
26.782.0004.2027	Manutencao e Conservacao das estradas mu								
0624-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0625-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0625-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
0625-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0004.2027								





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE PARANATINGA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES		ANULADO NO MES
26.782.0004.2029	Mantencao de pontes, pontilhões e canal							
0627-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.531.300,00		1.531.300,00	1.436.424,92	93.301,68		1.573,40
0628-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.399.300,00		2.399.300,00	1.994.585,90	423.944,80		1.513,75
0629-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	3.930.600,00		3.930.600,00	3.431.010,82	517.246,48		3.087,15
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE - 26.782.0004.2029							
26.782.0004.2030	Mantencao do Consorcio Intermunicipal Ro							
0630-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO							
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE - 26.782.0004.2030							
26.782.0004.2031	Mantenção e Ativ. dos Recursos do FETHAB							
0631-335030000000	MATERIAL DE CONSUMO							
0632-335036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
0633-335039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE - 26.782.0004.2031							
26.782.0004.2099	Mantencao e Ativ. dos Recursos do FETHA							
0634-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	-734.000,00	734.000,00					
0635-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-734.000,00	734.000,00					
0636-449051000000	OBRAS E INSTALACOES							
0637-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE - 26.782.0004.2099							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	4.861.000,00	2.533.782,08	7.394.782,08	6.153.911,87	1.322.814,40	94.539,35	12.595,16
	TOTAL DO ÓRGÃO - 13	4.969.650,00	2.533.782,08	7.503.432,08	6.255.042,76	1.330.372,04	95.947,19	13.964,47
	TOTAL DAS DESPESAS	76.248.741,29	12.356.041,00	88.604.782,29	73.058.778,33	14.804.986,38	1.813.966,99	86.049.797,72
	TOTAL GERAL	76.248.741,29	12.356.041,00	88.604.782,29	73.058.778,33	14.804.986,38	1.813.966,99	2.554.984,57

NOTA: Conforme orientações da STN, não são consideradas na consolidação os valores decorrentes de

JOSIMAR MARQUES BARBOSA
 Prefeito Municipal

SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS
 Contador

DEBORA GOMES BEZERRA
 Secretário(a) de Finanças





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA
ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
 EXERCÍCIO DE 2019
 ** CONSOLIDADO **

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

LEIS		AUTORIZAÇÕES		VALOR EMISSÃO	SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
		TOT.	PAGAS			EMIÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR	
1312/2016	Parcelamento de INSS 2016	60	12	843.377,60	360.093,06			191.931,06		48	179.953,62
TOTAL				843.377,60	360.093,06			191.931,06		48	179.953,62

LEIS		AUTORIZAÇÕES		VALOR EMISSÃO	SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
		TOT.	PAGAS			EMIÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR	
1684/2019	PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM- IBAMA	60	10	81.356,50	81.356,50			13.720,68		50	69.149,00
1696/2019	PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM- SEMA	48	14	66.572,44	66.572,44			39.968,22		34	56.185,48
/0000	Precatório - Proc 124477/2016-ANTONIO F MANCINI	99	99	197.022,97	262.591,20			25.626,26		99	288.217,46
/0000	Precatório - Proc 160927/2016-ENGENHAT-CONST CIVIS	99	99	1.894.302,50	2.524.716,63			246.386,92		99	2.771.103,55
/0000	Precatório - Proc 72467/2015-FATIME ALI DIB	99	99	2.995.178,00	4.386.651,56			414.879,61		99	4.801.531,17
/0000	Precatório - Proc 86865/2016-CONSTRUTORA BRONZE LT	99	99	75.837,40	112.690,47			10.997,51		99	123.687,98
/0000	Precatórios - Proc 13838-Perival de Matos Campos	60	60	1.082.037,54	785.296,72			49.223,09	239.986,38	60	594.533,43
TOTAL				6.392.307,35	8.071.946,58			778.207,83	53.688,90	540	8.704.408,07
TOTAL GERAL				7.235.684,95	8.432.039,64			789.999,45	245.619,96	588	8.884.361,69

JOSIMAR MARQUES BARBOSA
 Prefeito Municipal

DEBORA GOMES BEZERRA
 Secretária de Finanças

SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS
 Contador - CRC 006413/0 - O MT





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2019

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)-(d+e))	
	SALDO DO EXERCÍCIO		RECEITAS		DESPESAS		
	(a)	INSCRIÇÃO (b)	REESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)		
PASSIVO FINANCEIRO							
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	109.267,31	0,00	0,00	0,00	0,00	109.267,31	
RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	17.001,23	0,00	0,00	0,00	0,00	17.001,23	
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	435.252,67	0,00	0,00	95.452,00	0,00	339.800,67	
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	950.190,89	0,00	0,00	400,00	0,00	949.790,89	
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	166.216,78	0,00	0,00	0,00	0,00	166.216,78	
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	649.255,55	0,00	0,00	0,00	0,00	649.255,55	
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	88.477,43	0,00	0,00	0,00	0,00	88.477,43	
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	48.224,06	0,00	0,00	0,00	0,00	48.224,06	
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	74.978,54	0,00	0,00	0,00	0,00	74.978,54	
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	509.623,41	0,00	0,00	0,00	0,00	509.623,41	
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	117.339,87	0,00	0,00	0,00	0,00	117.339,87	
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	426.346,33	0,00	0,00	0,00	0,00	426.346,33	
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	2.082.225,29	0,00	0,00	2.015.931,28	0,00	66.294,01	
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	0,00	1.373.958,87	0,00	1.373.958,87	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS - ANULADOS (PREFEITURA)	2.056.791,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056.791,95	
R P de 2019 Nao Processados (PREFEITURA)	1.543,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,30	
R P de 2019 Processados (PREFEITURA)	0,00	5.421.432,48	0,00	0,00	0,00	5.421.432,48	
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS (CAMARA)	170.884,49	2.143.552,97	0,00	0,00	0,00	2.143.552,97	
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (CAMARA)	-164.652,50	0,00	0,00	6.231,98	0,00	164.652,51	
R P de 2019 Nao Processados (CAMARA)	0,00	18.450,00	0,00	0,00	0,00	18.450,00	
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (FUNDO)	285,21	0,00	0,00	285,21	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS (FUNDO)	4.811,23	0,00	0,00	4.811,23	0,00	0,00	
R P de 2019 Processados (FUNDO)	0,00	4.388,82	0,00	0,00	0,00	4.388,82	
Subtotal:	7.748.863,04	8.962.183,14	0,00	4.871.429,44	0,00	11.839.616,74	
DEPOSITOS							
Depositos - IN S S (PREFEITURA)	335.577,76	272.134,01	0,00	267.803,23	0,00	339.908,54	
Depositos - P PREV (PREFEITURA)	57.988,00	436.074,47	0,00	434.224,38	0,00	59.838,09	
Depositos - FUNBEP (PREFEITURA)	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	
Contribucao Sindical (PREFEITURA)	1.268,90	227.119,49	0,00	221.235,06	0,00	7.153,33	
Salario Familia Paranatinga PREV (PREFEITURA)	247,93	8.287,76	0,00	8.287,76	0,00	247,93	
Salario Familia IN S S (PREFEITURA)	784,86	26.794,15	0,00	26.794,15	0,00	784,86	
Despesas de Convencios - SINDICATO (PREFEITURA)	0,00	348.757,73	0,00	348.757,73	0,00	0,00	
Pensao Alimenticia (PREFEITURA)	983,70	54.731,90	0,00	54.731,90	0,00	983,70	
Contribucao Sindical - CSPB (PREFEITURA)	43.590,96	0,00	0,00	0,00	0,00	43.590,96	
Depositos - IN S S EDUCACAO 25% (PREFEITURA)	6.455,00	64.525,11	0,00	62.226,32	0,00	8.751,79	
DESPESA - INSS SAUDE (PREFEITURA)	9.035,28	87.996,36	0,00	93.729,90	0,00	3.301,74	
Depositos - IN S S FUNDEB 40% (PREFEITURA)	5.743,65	70.404,81	0,00	70.771,38	0,00	5.377,08	
Depositos - IN S S FUNDEB 60% (PREFEITURA)	16.725,63	233.409,32	0,00	228.303,43	0,00	21.831,52	
Tomada de Preços 06/2004 - Caucao (PREFEITURA)	2.523,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,96	
Tomada de Preços 07/2004 - Caucao (PREFEITURA)	841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	841,80	
Depositos - P PREV EDUCACAO 25% (PREFEITURA)	14.773,25	101.401,65	0,00	96.314,79	0,00	19.860,11	
Depositos - P PREV SAUDE (PREFEITURA)	88.717,77	875.540,82	0,00	858.743,08	0,00	105.515,51	
Depositos - P PREV FUNDEB 40% (PREFEITURA)	30.176,47	305.486,64	0,00	304.941,01	0,00	30.722,10	
Depositos - P PREV FUNDEB 60% (PREFEITURA)	52.450,50	376.080,32	0,00	375.369,99	0,00	53.160,83	
Despesa - BANCO DO BRASIL (PREFEITURA)	2.130,45	454.143,28	0,00	454.143,28	0,00	2.130,45	





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2019

(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)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
Despesa Consignação Caixa (PREFEITURA)	12.563,11	1.613.397,38	0,00	1.613.397,38	0,00	12.563,11
Tomada de Preços 05/2008 (PREFEITURA)	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77
DESPESA - Banco BV (PREFEITURA)	328,08	0,00	0,00	0,00	0,00	328,08
Despesa - Salário Maternidade (PREFEITURA)	4.662,40	33.301,67	0,00	33.301,67	0,00	4.662,40
DESPESA - CONVENIO UNIMED (PREFEITURA)	2.546,65	238.305,26	0,00	238.305,24	0,00	2.546,67
DESPESA - FUNPREV (PREFEITURA)	340,94	0,00	0,00	0,00	0,00	340,94
Depósitos - IMPREV (PREFEITURA)	155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	155,34
DESPESA - DESCONTTO JUDICIAL (PREFEITURA)	540,57	7.742,73	0,00	7.689,50	0,00	593,80
DESPESA - INSS SEGURADO - INSPCAO (PREFEITURA)	29.742,21	168.188,56	0,00	146.044,09	0,00	51.886,68
DESPESA - BANCO DO BRASIL - INSPCAO (PREFEITURA)	4.318,91	9.275,28	0,00	9.275,28	0,00	4.318,91
DESPESA - CAIXA ECON FEDERAL - INSPCAO (PREFEITURA)	1.373,05	10.050,77	0,00	10.050,77	0,00	1.373,05
DESPESA - CONVENIO UNIMED - INSPCAO (PREFEITURA)	0,00	7.311,86	0,00	7.311,86	0,00	0,00
DESPESA - CONTRIBUICAO SISEMP - INSPCAO (PREFEITURA)	0,00	22.928,42	90,72	23.019,14	0,00	0,00
DESPESA - CONVENIO SISEMP - INSPCAO (PREFEITURA)	0,00	2.742,08	0,00	2.651,36	90,72	0,00
DESPESA - PENSÃO ALIMENTICIA - INSPCAO (PREFEITURA)	0,00	1.663,20	0,00	1.663,20	0,00	0,00
DESPESA - LICENCA MATERNIDADE- INSPCAO (PREFEITURA)	931,88	3.473,77	0,00	4.405,65	0,00	0,00
DESPESA - CONVENIO CARTAO MEDFACIL (PREFEITURA)	0,00	717,60	0,00	717,60	0,00	0,00
DESPESA - CONVENIO UNIMED ODONTO (PREFEITURA)	0,00	30.678,18	0,00	30.678,18	0,00	0,00
DESPESA - CONVENIO SICREDI (PREFEITURA)	0,00	209.026,64	0,00	209.026,64	0,00	0,00
DESPESA - CONVENIO UNIMED ODONTO-F INSPCAO (PREFEITURA)	0,00	368,70	0,00	368,70	0,00	0,00
DESPESA - CARTAO ALIMENTACAO (PREFEITURA)	21,04	1.270,35	0,00	0,00	0,00	1.291,39
FOLHA INSPCAO (PREFEITURA)	357.422,29	2.000.130,57	0,00	1.996.063,68	0,00	361.489,18
MOVIMENTO EXTRA - CAMARA (CAMARA)	6.266,60	970.745,04	0,00	970.545,23	0,00	6.466,41
MOVIMENTO EXTRA - RPPS (FUNDO)	29.187,95	263.845,51	0,00	293.033,46	0,00	0,00
Subtotal:	1.120.418,89	9.538.051,39	90,72	9.503.928,02	90,72	1.154.542,26
Subtotal:	8.869.281,93	18.500.234,53	90,72	14.375.357,46	90,72	12.994.159,00
TOTAL	8.869.281,93	18.500.234,53	90,72	14.375.357,46	90,72	12.994.159,00
TOTAL GERAL	8.869.281,93	18.500.325,25	TOTAL (d+e)	14.375.448,18	14.375.448,18	12.994.159,00

DEBORA GOMES BEZERRA
 Secretária de Finanças

SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS
 Contador - CRC 006413/0-7 OMT

JOSIMAR MARQUES BARBOSA
 Prefeito Municipal





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA
ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
EXERCÍCIO DE 2019

** CONSOLIDADO **

(art. 124, da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

LEIS	AUTORIZAÇÕES DESCRIÇÃO	PARCELAS		DATA	VALOR EMISSÃO	SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
		TOT.	PAGAS				EMISSÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
1312/2016	Parcelamento de INSS 2016	80	12	04/03/2016	843.377,60	360.093,06	11.791,62	191.931,06			48	179.953,62
TOTAL					843.377,60	360.093,06	11.791,62	191.931,06			48	179.953,62

LEIS	AUTORIZAÇÕES DESCRIÇÃO	PARCELAS		DATA	VALOR EMISSÃO	SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
		TOT.	PAGAS				EMISSÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
1684/2019	PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM- IBAMA	60	10	08/03/2019	81.356,50	81.356,50	1.513,18	13.720,68			50	69.149,00
1695/2019	PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM- SEMA	48	14	01/04/2019	66.572,44	66.572,44	29.581,26	39.968,22			34	56.185,48
/0000	Precatório - Proc 124477/2016-ANTONIO F MANCINI	99		30/12/2016	197.022,97	262.591,20	25.626,26				99	288.217,46
/0000	Precatório - Proc 160927/2016-ENGEWAT-CONST CIVIS	99		30/12/2016	1.894.302,50	2.524.716,63	246.386,92				99	2.771.103,55
/0000	Precatório - Proc 72457/2015-FATIME ALI DIB	99		30/12/2016	2.995.178,00	4.386.651,56	414.879,61				99	4.801.531,17
/0000	Precatório - Proc 8685/2016-CONSTRUTORA BRONZE LT	99		30/12/2016	75.837,40	112.690,47	10.997,51				99	123.687,98
/0000	Precatórios - Proc 13838-Perival de Matos Campos	60		31/12/2015	1.082.037,54	785.296,72	49.223,09				60	594.533,43
TOTAL					6.392.307,35	8.071.946,58	776.207,83	53.688,90			540	8.704.408,07
TOTAL GERAL					7.235.684,95	8.432.039,64	789.999,45	245.619,96			588	8.894.361,69

JOSIMAR MARQUES BARBOSA
 Prefeito Municipal

DEBORA GOMES BEZERRA
 Secretária de Finanças

SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS
 Contador - CRC 1.006413/0 - O MT





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2019

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

TÍTULOS	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)-(d+e))
	RECEITAS		DESPESAS		CANCELAMENTO (e)	
	INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)			
SALDO DO EXERCÍCIO (a)						
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	109.267,31	0,00	0,00	0,00	0,00	109.267,31
RESTOS A PAGAR 2012 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU)	17.001,23	0,00	0,00	0,00	0,00	17.001,23
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	435.252,67	0,00	0,00	95.452,00	0,00	339.800,67
RESTOS A PAGAR 2017 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU)	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU)	950.190,89	0,00	0,00	400,00	0,00	949.790,89
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS (PREFEITURA)	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	166.216,78	0,00	0,00	0,00	0,00	166.216,78
RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU)	649.255,55	0,00	0,00	0,00	0,00	649.255,55
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	88.477,43	0,00	0,00	0,00	0,00	88.477,43
RESTOS A PAGAR 2015 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU)	48.224,06	0,00	0,00	0,00	0,00	48.224,06
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	74.978,54	0,00	0,00	0,00	0,00	74.978,54
RESTOS A PAGAR 2013 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU)	509.623,41	0,00	0,00	0,00	0,00	509.623,41
RESTOS A PAGAR 2014 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU)	117.339,87	0,00	0,00	0,00	0,00	117.339,87
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	426.346,33	0,00	0,00	0,00	0,00	426.346,33
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	2.082.225,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015.931,28
RESTOS A PAGAR 2018 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU)	2.056.791,95	1.373.958,87	0,00	1.373.958,87	0,00	66.294,01
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS - ANULADOS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2019 Não Processados (PREFEITURA)	1.543,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,30
R.P. de 2019 Processados (PREFEITURA)	0,00	5.421.432,48	0,00	0,00	0,00	5.421.432,48
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS (CAMARA)	0,00	2.143.552,97	0,00	0,00	0,00	2.143.552,97
RESTOS A PAGAR 2018 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (CAMARA)	170.884,49	0,00	0,00	6.231,98	0,00	164.652,51
R.P. de 2019 Não Processados (CAMARA)	-164.652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.652,50
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (FUNDO)	0,00	18.450,00	0,00	0,00	0,00	18.450,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NÃO PROCESSADOS (FUNDO)	285,21	0,00	0,00	285,21	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS (FUNDO)	4.811,23	0,00	0,00	4.811,23	0,00	0,00
R.P. de 2019 Processados (FUNDO)	0,00	4.388,82	0,00	0,00	0,00	4.388,82
Subtotal:	7.748.863,04	8.962.183,14	0,00	4.871.429,44	0,00	11.839.616,74
DEPOSITOS						
Depositos - IN S S (PREFEITURA)	335.577,76	272.134,01	0,00	267.803,23	0,00	339.908,54
Depositos - P PREV (PREFEITURA)	57.988,00	436.074,47	0,00	434.224,38	0,00	59.838,09
Depositos - FUNBEP (PREFEITURA)	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
Contribuicao Sindical (PREFEITURA)	1.268,90	227.119,49	0,00	221.235,06	0,00	7.153,33
Salario Familia Paranatinga PREV (PREFEITURA)	247,93	8.287,76	0,00	8.287,76	0,00	247,93
Salario Familia IN S S (PREFEITURA)	784,86	26.794,15	0,00	26.794,15	0,00	784,86
Despesas de Convênios - SINDICATO (PREFEITURA)	983,70	348.757,73	0,00	348.757,73	0,00	0,00
Pensao Alimenticia (PREFEITURA)	0,00	54.731,90	0,00	54.731,90	0,00	983,70
Contribuicao Sindical - CSPB (PREFEITURA)	43.590,96	0,00	0,00	0,00	0,00	43.590,96
Depositos - IN S S EDUCACAO 25% (PREFEITURA)	6.455,00	64.525,11	0,00	62.228,32	0,00	8.751,79
DESPESA - INSS SAUDE (PREFEITURA)	9.035,28	87.996,36	0,00	93.729,90	0,00	3.301,74
Depositos - IN S S FUNDEB 40% (PREFEITURA)	5.743,65	70.404,81	0,00	70.771,38	0,00	5.377,08
Depositos - IN S S FUNDEB 60% (PREFEITURA)	16.725,63	233.409,32	0,00	228.303,43	0,00	21.831,52
Tomada de Preços 06/2004 - Caucao (PREFEITURA)	2.523,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,96
Tomada de Preços 07/2004 - Caucao (PREFEITURA)	841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	841,80
Depositos - P PREV EDUCACAO 25% (PREFEITURA)	14.773,25	101.401,65	0,00	96.314,79	0,00	19.860,11
Depositos - P PREV SAUDE (PREFEITURA)	88.717,77	875.540,82	0,00	858.743,08	0,00	105.515,51
Depositos - P PREV FUNDEB 40% (PREFEITURA)	30.176,47	305.486,64	0,00	304.941,01	0,00	30.722,10
Depositos - P PREV FUNDEB 60% (PREFEITURA)	52.450,50	376.080,32	0,00	375.369,99	0,00	53.160,83
Despesa - BANCO DO BRASIL (PREFEITURA)	2.130,45	454.143,28	0,00	454.143,28	0,00	2.130,45





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2019

(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)	RETA BELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
Despesa Consignação Caixa (PREFEITURA)	12.563,11	1.613.397,38	0,00	1.613.397,38	0,00	12.563,11
Tomaquia de Preços 05/2008 (PREFEITURA)	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77
DESPESA - Banco BV (PREFEITURA)	328,08	0,00	0,00	0,00	0,00	328,08
Despesa - Salário Maternidade (PREFEITURA)	4.662,40	33.301,67	0,00	33.301,67	0,00	4.662,40
DESPESA - CONVENIO UNIMED (PREFEITURA)	2.546,65	238.305,26	0,00	238.305,24	0,00	2.546,67
DESPESA - FUNPREV (PREFEITURA)	340,94	0,00	0,00	0,00	0,00	340,94
Depositos - IMPREV (PREFEITURA)	155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	155,34
DESPESA - DESCONT. JUDICIAL (PREFEITURA)	540,57	7.742,73	0,00	7.689,50	0,00	593,80
DESPESA - INSS SEGURADO - INSPÉCAO (PREFEITURA)	29.742,21	168.188,56	0,00	146.044,09	0,00	51.886,68
DESPESA - BANCO DO BRASIL - INSPÉCAO (PREFEITURA)	4.318,91	9.275,28	0,00	9.275,28	0,00	4.318,91
DESPESA - CAIXA ECON FEDERAL - INSPÉCAO (PREFEITURA)	1.373,05	10.050,77	0,00	10.050,77	0,00	1.373,05
DESPESA - CONVENIO UNIMED - INSPÉCAO (PREFEITURA)	0,00	7.311,86	0,00	7.311,86	0,00	0,00
DESPESA - CONVENIO SISEMP - INSPÉCAO (PREFEITURA)	0,00	22.928,42	90,72	23.019,14	0,00	0,00
DESPESA - CONTRIBUICAO SISEMP - INSPÉCAO (PREFEITURA)	0,00	2.742,08	0,00	2.651,36	90,72	0,00
DESPESA - PENSÃO ALIMENTICIA - INSPÉCAO (PREFEITURA)	0,00	1.663,20	0,00	1.663,20	0,00	0,00
DESPESA - LICENÇA MATERNIDADE - INSPÉCAO (PREFEITURA)	931,88	3.473,77	0,00	4.405,55	0,00	0,00
DESPESA - CONVENIO CARTAO MEDFACIL (PREFEITURA)	0,00	7.17,60	0,00	7.17,60	0,00	0,00
DESPESA - CONVENIO UNIMED ODONTO (PREFEITURA)	0,00	30.678,18	0,00	30.678,18	0,00	0,00
DESPESA - CONVENIO SICREDI (PREFEITURA)	0,00	209.026,64	0,00	209.026,64	0,00	0,00
DESPESA - CONVENIO UNIMED ODONTO-F INSPÉCAO (PREFEITURA)	0,00	368,70	0,00	368,70	0,00	0,00
DESPESA - CONVENIO UNIMED ODONTO-F INSPÉCAO (PREFEITURA)	21,04	1.270,35	0,00	0,00	0,00	1.291,39
DESPESA - CARTAO ALIMENTACAO (PREFEITURA)	357.422,29	2.000.130,57	0,00	1.996.063,68	0,00	361.489,18
FOLHA INSPÉCAO (PREFEITURA)	6.266,60	970.745,04	0,00	970.545,23	0,00	6.466,41
MOVIMENTO EXTRA - CAMARA (CAMARA)	29.187,95	263.845,51	0,00	293.033,46	0,00	0,00
MOVIMENTO EXTRA - RPPS (FUNDO)	1.120.418,89	9.538.051,39	90,72	9.503.928,02	90,72	1.154.542,26
Subtotal:	8.869.281,93	18.500.234,53	90,72	14.375.357,46	90,72	12.994.159,00
TOTAL	8.869.281,93	18.500.234,53	90,72	14.375.357,46	90,72	12.994.159,00
TOTAL GERAL	8.869.281,93	18.500.325,25	TOTAL (d+e)	14.375.448,18	14.375.448,18	12.994.159,00

Deborá
DEBORA GOMES BEZERRA
 Secretária de Finanças

Sivaldo
SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS
 Contador - CRC 006413/0 - 0 MT

Josimar
JOSIMAR MARQUES BARBOSA
 Prefeito Municipal





ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Paranatinga

CNPJ: 15.023.971/0001-24

Avenida Brasil
 Centro
 Fone: 6635731329
 prefeituraptga@hotmail.com

78870000
 Fax: 6635731733
 www.paranatinga.mt.gov.br

ANEXO XIV
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MÊS/ANO Novembro /2019

NOME	CARGO	SEC/DE/PILOTAÇÃO	REMUNERAÇÃO R\$
DEUSA FRANCISCA DA SILVA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	4.507,34
IVA BRUNO BORGES	PROFESSOR C	6 / 5 / 2045	4.507,34
LEILA FORTINI MATEUS	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	0,00
MARINEI VILELA DE SOUSA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	6.795,64
NELIR RENOSTRO HEINEN	PROFESSOR C	6 / 2 / 2041	8.413,65
NEUZA AZAMBUJA DOS SANTOS	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	5.156,40
PAULO KAVOPI	PROFESSOR B	6 / 5 / 2046	7.001,31
SOLANGE RENOSTRO	PROFESSOR C	6 / 2 / 2041	3.906,35
WANDA APARECIDA NUNES COSTA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	4.206,84
AGNALDO RONDON KOGAPI	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	3.801,19
DURVAL ALACUJAWA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	3.801,19
GENIVALDO GERONIMO POIURE	PROFESSOR C	6 / 5 / 2045	3.801,19
APOLONIO APIAGA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	7.602,38
OLIVIO WAOMORA	PROFESSOR B	6 / 2 / 2041	6.193,41
ELSO PEREIRA MARTINS	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	4.237,64
DENIVALDO PEREIRA DA SILVA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	3.801,19
HILARIA ANA SCHAEFER	PROFESSOR C	6 / 2 / 2041	3.801,19
ALESSANDRA LEMES VIEGAS	PROFESSOR B	6 / 5 / 2046	4.805,88
ASTERIA TEREZIA FLACH	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	3.801,19
MARIA APARECIDA DA SILVA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2045	3.801,19
MARIA JOSE PEREIRA SILVA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	3.455,63
VALDIVA ROSA PINHEIRO	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	0,00
MARCIANA VIEIRA DA ROCHA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	3.801,19
JOANA MOREIRA DE FARIA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	7.602,38
IVANETE OLIVEIRA SOARES DA SILVA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	3.801,19
CIRLEI ROESLER DE VARGAS	PROFESSOR C	6 / 5 / 2045	6.379,47
IVANIA GOMES DE SOUZA SILVA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	6.725,03
ROSILENE GONCALVES BARBOSA DA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	7.602,38
EVA AUXILIADORA DE SOUSA DANTAS	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	3.455,63
ELIANE LESSIM SIMOES LEITE	PROFESSOR B	6 / 5 / 2046	0,00
VERA LUCIA ALVES DA SILVA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	5.604,16
MANUELA SARDA DANGUY LUSTOZA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2045	6.379,47
VALDENICE TAVARES DA SILVA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	6.725,03
ANTONIA DE FATIMA PEREIRA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	0,00
ROSIMEYRE GONCALVES DA SILVA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	3.455,63
SILVIA MARIA DE MORAIS CORTE	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	3.455,63
AMELIA LOPES MARTINS	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	6.379,47
CLAUDINES FREIRE PICOLI	PROFESSOR C	6 / 5 / 2045	3.455,63



8



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Paranatinga

CNPJ: 15.023971/0001-24

Avenida Brasil
Centro Fone 6635731329
prefeiturapiga@hotmail.com

78870000
Fax 6635731733
www.paranatinga.mt.gov.br

ANEXO XIV
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MÊS/ANO Novembro/2019

NOME	CARGO	SEC/DEP/LOTAÇÃO	REMUNERAÇÃO R\$
ELIS REGINA FORGIARINI	PROFESSOR C	6 / 5 / 2045	0,00
CRISTINA BERALDI	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	3.455,63
ZILDETE MARQUES DOS SANTOS	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	3.455,63
ROSA MARIA PERUCHINI OLIVEIRA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	5.847,85
CLEIA LOIOLA DE SOUSA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	0,00
VERA LUCIA GOMES BEZERRA CIRILO	PROFESSOR C	6 / 5 / 2045	3.455,63
JULIETA GONCALVES DOS REIS	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	3.455,63
ANA RITA FUCHS PREISCHARDT	PROFESSOR C	6 / 2 / 2041	3.305,37
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	6.379,47
LEILA MINATTO	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	6.645,28
JOANA DARC DA SILVA BORGES	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	12.227,32
NILMA ORGINA MOTA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	3.155,14
MARIA APARECIDA LOURENCO DA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	3.455,63
EDIRLENE KERLEN RODRIGUES DA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2045	3.455,63
FRANCOISE VANIA DA ROCHA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	3.455,63
NEUZA AZAMBUJA DOS SANTOS	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	3.455,63
CARMEN LUCIA ALVES DE LIMA CIOTTI	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	3.801,19
GIRLAINE DAVID ALVES	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	3.455,63
VALDELICE DA SILVA BARREIRA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	0,00
ANTONIA CESPEDES RIVEROS	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	5.847,85
FRANCISCA MOREIRA BRAGA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	6.911,09
ROSYMEIRE DA SILVA OURIVES	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	5.582,04
SINARA SILVA DE QUADROS CORREA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2045	11.695,70
ALMERINDA ANTONIA OLIVEIRA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	5.582,04
EVA TAVARES DA SILVA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	0,00
VANDA FERNANDES SOARES	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	4.492,31
LAURA MARIA RODRIGUES	PROFESSOR C	6 / 2 / 2041	10.763,68
SILVIA MARIA DA SILVEIRA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	3.455,63
ANA FATIMA PANOSSO	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	0,00
DANIELA DE PAULA FERREIRA NOVAIS	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	3.455,63
DEBORA DE SOUZA SOARES	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	3.455,63
IZANOEL CEZAR UBUHU	PROFESSOR B	6 / 5 / 2046	3.029,92
JILEUZA REIS VIEIRA	PROFESSOR C	6 / 2 / 2041	3.305,37
EVANEIDE RODRIGUES SIQUEIRA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2045	3.966,43
CARMINHA FERREIRA DOS SANTOS	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	5.924,08
MARIA ANTONIA MESQUITA DA SILVA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	5.593,55
ARLINDO DE ALMEIDA SILVA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2045	3.049,96
CRISTINA IZABEL HAGMUSSI ANGELIM	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	3.155,14





ANEXO XIV
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MÊS/ANO Novembro /2019

NOME	CARGO	SEC/DE/PILOTAÇÃO	REMNUNERAÇÃO R\$
DEUSA FRANCISCA DA SILVA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	3.155,14
ELIARA PRISCILA ANDRADE DA MATA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	5.824,84
JANIA GOULART DA SILVA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2045	3.155,14
JOANA MOREIRA DE FARIA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	3.470,65
ODERLEIA APARECIDA GOMES	PROFESSOR B	6 / 5 / 2046	2.629,27
SIDONIA HARDT	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	5.824,84
ADRIANE DE SOUZA	PROFESSOR B	6 / 5 / 2046	2.892,19
ARLINDA BARBOSA DE ARRUDA VIAN	PROFESSOR B (CONTRATADO)	6 / 1 / 2017	5.500,00
SANDRA APARECIDA FERREIRA PINTO	PROFESSOR B (CONTRATADO)	6 / 5 / 2046	3.852,42
VANIA AUWALO KUIWYRE	PROFESSOR A (CONTRATADO)	6 / 5 / 2045	2.825,08
MARCILENE VIEIRA DA ROCHA	PROFESSOR I	6 / 5 / 2045	1.344,59
MARIA JOSE OLIVEIRA DE JESUS	PROFESSOR I	6 / 5 / 2046	1.377,39
IVERA VAZ DE LIMA	PROFESSOR B (CONTRATADO)	6 / 5 / 2046	2.118,83
JOAO MARCOS TSEREMARI	PROFESSOR I	6 / 5 / 2046	5.021,85
JOAO TSEREMEIO IPETSEDI	PROFESSOR I	6 / 5 / 2046	1.410,19
ALAIDE CRUVINEL DE OLIVEIRA	PROFESSOR B (CONTRATADO)	6 / 5 / 2046	4.045,04
CONCEICAO DE MARIA GUEDES	PROFESSOR B (CONTRATADO)	6 / 5 / 2045	3.852,42
LEONICE PEREIRA CERVANTE	PROFESSOR B (CONTRATADO)	6 / 5 / 2046	3.852,42
GISELE THALITA FIGUEIREDO	PROFESSOR A (CONTRATADO)	6 / 5 / 2046	1.316,93
LORRANE ALVES DE JESUS	PROFESSOR I	6 / 5 / 2046	2.609,93
LUANE OLIVEIRA DOS REIS	PROFESSOR I	6 / 5 / 2046	1.442,99
SUZANE MARIA DE LIMA CAVALCANTI	PROFESSOR B (CONTRATADO)	6 / 5 / 2045	1.926,21
MARISETE STUCH	PROFESSOR A (CONTRATADO)	6 / 5 / 2046	1.926,21
JOSE TROADE	PROFESSOR I	6 / 5 / 2046	1.412,54
ALINE KAREM SILVA	PROFESSOR I	6 / 5 / 2046	1.344,59
MARLI AZAMBUJA DOS SANTOS	PROFESSOR B (CONTRATADO)	6 / 5 / 2047	1.926,21



 Rubrica



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Paranatinga

CNPJ: 15.023.971/0001-24

Avenida Brasil
Centro
Fone: 6635731329
prefeituraplga@hotmail.com

78870000
Fax: 6635731733
www.paranatinga.mt.gov.br

ANEXO XIV
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MÊS/ANO Novembro /2019

NOME	CARGO	SEC/DEP/LOTAÇÃO	REMUNERAÇÃO R\$
------	-------	-----------------	-----------------

PARANATINGA, 26 de Março de 2020





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

CNPJ: 15023971000124
Avenida Brasil - 0001900 - Centro
Telefone: 06635731329
prefeituraptga@hotmail.com

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
38/2019-3	2/01/2019	0489-05.001.10.302.0012.2069.339039000000	MAXIMA AMBIENTAL SERV. GERAIS E PARTICIPACOES LTDA	5.557,71	0,00	5.557,71	0,00
54/2019-3	2/01/2019	0550-05.001.10.305.00014.1068.339039000000	J. P. DA SILVA - ME	0,07	0,00	0,07	0,00
55/2019-3	2/01/2019	0388-05.001.10.122.0010.2058.339039000000	J. P. DA SILVA - ME	419,25	0,00	419,25	0,00
196/2019-3	2/01/2019	0440-05.001.10.301.0011.2062.339039000000	C. F. A. CARRILLO - ME	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
153/2019-3	2/01/2019	0439-05.001.10.301.0011.2062.339036000000	DIONESIO PEREIRA DO LAGO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
155/2019-3	2/01/2019	0489-05.001.10.302.0012.2069.339039000000	PARANATINGA TUR LTDA - ME	19.941,89	19.941,89	0,00	0,00
160/2019-3	2/01/2019	0440-05.001.10.301.0011.2062.339039000000	XINGU ASSESSORIA EM REDES LTDA - ME	6.800,00	2.000,00	4.800,00	0,00
161/2019-3	2/01/2019	0507-05.001.10.302.0012.2071.339039000000	XINGU ASSESSORIA EM REDES LTDA - ME	400,00	400,00	0,00	0,00
162/2019-3	2/01/2019	0498-05.001.10.302.0012.2070.339039000000	XINGU ASSESSORIA EM REDES LTDA - ME	400,00	400,00	0,00	0,00
163/2019-3	2/01/2019	0489-05.001.10.302.0012.2069.339039000000	XINGU ASSESSORIA EM REDES LTDA - ME	400,00	400,00	0,00	0,00
164/2019-3	2/01/2019	0543-05.001.10.304.0014.2081.339039000000	XINGU ASSESSORIA EM REDES LTDA - ME	400,00	400,00	0,00	0,00
543/2019-1	28/01/2019	0486-05.001.10.302.0012.2069.339030000000	DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI -	0,50	0,50	0,00	0,00
606/2019-3	29/01/2019	0517-05.001.10.302.0012.2077.337041000000	CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE DE MATO GROSSO	771,65	0,00	771,65	0,00
607/2019-3	29/01/2019	0435-05.001.10.301.0011.2062.339030000000	CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE DE MATO GROSSO	32.034,24	0,00	32.034,24	0,00
612/2019-1	29/01/2019	0383-05.001.10.122.0010.2058.319113000000	GREEN FARMACEUTICA EIRELI - EPP	519,00	519,00	0,00	0,00
728/2019-3	30/01/2019	0517-05.001.10.302.0012.2077.337041000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	0,03	0,03	0,00	0,00
905/2019-3	29/01/2019	0440-05.001.10.301.0011.2062.339039000000	CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE DE MATO GROSSO	12.223,97	0,00	12.223,97	0,00
1228/2019-3	6/02/2019	0489-05.001.10.302.0012.2069.339039000000	AGUAS DE PARANATINGA LTDA	0,03	0,00	0,03	0,00
1494/2019-3	19/02/2019	0489-05.001.10.302.0012.2069.339039000000	S. DIONISIO DA SILVA	15.480,00	15.480,00	0,00	0,00
1662/2019-3	26/02/2019	0489-05.001.10.302.0012.2069.339039000000	MAXIMA AMBIENTAL SERV. GERAIS E PARTICIPACOES LTDA	1.455,00	0,00	1.455,00	0,00
1663/2019-3	26/02/2019	0489-05.001.10.302.0012.2069.339039000000	MAXIMA AMBIENTAL SERV. GERAIS E PARTICIPACOES LTDA	3.888,01	0,00	3.888,01	0,00
1664/2019-3	26/02/2019	0489-05.001.10.302.0012.2071.339039000000	MAXIMA AMBIENTAL SERV. GERAIS E PARTICIPACOES LTDA	7.751,40	0,00	7.751,40	0,00
1829/2019-3	28/02/2019	0452-05.001.10.301.0011.2064.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	0,11	0,11	0,00	0,00
1871/2019-3	28/02/2019	0383-05.001.10.122.0010.2058.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	0,01	0,01	0,00	0,00
2195/2019-3	1/03/2019	0388-05.001.10.122.0010.2058.339039000000	A MATTIAZZO EIRELI	1.980,00	990,00	990,00	0,00
2277/2019-3	8/03/2019	0389-05.001.10.122.0010.2058.339040000000	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS	38.700,00	15.500,00	23.200,00	0,00
2402/2019-3	14/03/2019	0388-05.001.10.122.0010.2058.339039000000	OI S/A	7.294,18	0,00	7.294,18	0,00
2403/2019-3	14/03/2019	0440-05.001.10.301.0011.2062.339039000000	OI S/A	3.695,89	0,00	3.695,89	0,00
2404/2019-3	14/03/2019	0440-05.001.10.301.0011.2062.339039000000	OI S/A	10.988,45	0,00	10.988,45	0,00
2405/2019-3	14/03/2019	0489-05.001.10.302.0012.2069.339039000000	OI S/A	15.992,37	0,14	15.992,23	0,00
2406/2019-3	14/03/2019	0498-05.001.10.302.0012.2070.339039000000	OI S/A	2.363,08	0,00	2.363,08	0,00
2407/2019-3	14/03/2019	0525-05.001.10.302.0012.2078.339039000000	OI S/A	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
2408/2019-3	14/03/2019	0543-05.001.10.304.0014.2081.339039000000	OI S/A	3.135,98	0,00	3.135,98	0,00
2409/2019-3	14/03/2019	0507-05.001.10.302.0012.2071.339039000000	OI S/A	6.486,48	0,00	6.486,48	0,00
2787/2019-3	29/03/2019	0452-05.001.10.301.0011.2064.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	0,01	0,01	0,00	0,00
2851/2019-3	29/03/2019	0502-05.001.10.302.0012.2071.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	0,02	0,02	0,00	0,00
3089/2019-3	1/04/2019	0440-05.001.10.301.0011.2062.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	36.895,23	0,00	36.895,23	0,00
3090/2019-3	1/04/2019	0440-05.001.10.301.0011.2062.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	11.384,66	0,00	11.384,66	0,00
3093/2019-3	1/04/2019	0543-05.001.10.304.0014.2081.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3094/2019-3	1/04/2019	0543-05.001.10.304.0014.2081.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3095/2019-3	1/04/2019	0507-05.001.10.302.0012.2071.339039000000	ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	31.314,12	0,00	31.314,12	0,00





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

CNPJ: 15023971000124
 Avenida Brasil - 0001900 - Centro
 Telefone: 06635731329
 prefeituraptiga@hotmail.com

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados
 Geral

Restos do período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Código Geral	Crédor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
3333/2019-3	10/04/2019	0440-05.001.10.301.0011.2062.3390390000000	MAXIMA AMBIENTAL SERV. GERAIS E PARTICIPACOES LTDA	354,86	0,00	354,86	0,00
3334/2019-3	10/04/2019	0440-05.001.10.301.0011.2062.3390390000000	MAXIMA AMBIENTAL SERV. GERAIS E PARTICIPACOES LTDA	715,59	0,00	715,59	0,00
3335/2019-3	10/04/2019	0507-05.001.10.302.0012.2071.3390390000000	MAXIMA AMBIENTAL SERV. GERAIS E PARTICIPACOES LTDA	211,56	0,00	211,56	0,00
3374/2019-1	12/04/2019	0381-05.001.10.122.0010.2058.3190130000000	INSS PATRONAL SAUDE	286,00	286,00	0,00	0,00
3607/2019-3	24/04/2019	0388-05.001.10.122.0010.2058.3390390000000	J. P. DA SILVA - ME	943,15	628,74	314,41	0,00
3608/2019-3	24/04/2019	0550-05.001.10.305.0014.1068.3390390000000	J. P. DA SILVA - ME	209,61	209,58	0,03	0,00
3687/2019-3	26/04/2019	0489-05.001.10.302.0012.2069.3390390000000	C. G. DE LIMA - ME	19.500,00	6.500,00	13.000,00	0,00
3892/2019-3	30/04/2019	0432-05.001.10.301.0011.2062.3190130000000	INSS PATRONAL SAUDE	1.276,00	1.276,00	0,00	0,00
3924/2019-3	30/04/2019	0452-05.001.10.301.0011.2064.3191130000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	0,02	0,02	0,00	0,00
3926/2019-3	30/04/2019	0484-05.001.10.302.0012.2069.3191130000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	0,02	0,02	0,00	0,00
4112/2019-1	2/05/2019	0432-05.001.10.301.0011.2062.3190130000000	INSS PATRONAL SAUDE	2,06	2,06	0,00	0,00
4282/2019-1	13/05/2019	0507-05.001.10.302.0012.2071.3390390000000	ANDERSON SHUENQUENER DE SOUZA - ME	0,20	0,20	0,00	0,00
4847/2019-3	31/05/2019	0484-05.001.10.302.0012.2069.3191130000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	0,02	0,02	0,00	0,00
5246/2019-3	10/06/2019	0440-05.001.10.301.0011.2062.3390390000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	0,02	0,02	0,00	0,00
5247/2019-3	10/06/2019	0507-05.001.10.302.0012.2071.3390390000000	C. F. A. CARRILLO - ME	4.311,00	4.311,00	0,00	0,00
5248/2019-3	10/06/2019	0489-05.001.10.302.0012.2069.3390390000000	C. F. A. CARRILLO - ME	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
5249/2019-3	10/06/2019	0507-05.001.10.302.0012.2071.3390390000000	SUPERMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
5582/2019-3	10/06/2019	0489-05.001.10.302.0012.2069.3390390000000	SUPERMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
5885/2019-3	27/06/2019	0440-05.001.10.301.0011.2062.3390390000000	ACIR SABINO CRUVINEL SOBRINHO EIRELI - ME	18.440,49	18.440,49	0,00	0,00
5887/2019-3	28/06/2019	0440-05.001.10.301.0011.2062.3390390000000	APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME	0,08	0,08	0,00	0,00
5911/2019-1	1/07/2019	0543-05.001.10.304.0014.2081.3390390000000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE	3.113,21	0,00	3.113,21	0,00
5936/2019-1	1/07/2019	0480-05.001.10.302.0012.2069.3190040000000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE	12,32	0,00	12,32	0,00
6128/2019-3	8/07/2019	0516-05.001.10.302.0012.2076.3390910000000	HERMERSON CONSTANTINO DE MELO	50,00	50,00	0,00	0,00
6184/2019-3	12/07/2019	0434-05.001.10.301.0011.2062.3191130000000	INSS PATRONAL SAUDE	371,80	371,80	0,00	0,00
6219/2019-3	19/07/2019	0516-05.001.10.302.0012.2076.3390910000000	CLINICA DIETETICA LTDA ME	2.548,00	0,00	2.548,00	0,00
6454/2019-3	31/07/2019	0434-05.001.10.301.0011.2062.3191130000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	0,01	0,01	0,00	0,00
6936/2019-3	6/08/2019	0516-05.001.10.302.0012.2076.3390910000000	JANIO RIBEIRO DA SILVA - ME	188,00	0,00	188,00	0,00
7179/2019-3	9/08/2019	0434-05.001.10.301.0011.2062.3191130000000	CLINICA DIETETICA LTDA ME	4.528,00	0,00	4.528,00	0,00
7299/2019-3	13/08/2019	0883-05.001.10.302.0012.1201.4490510000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	2.585,00	0,00	2.585,00	0,00
7300/2019-3	13/08/2019	0883-05.001.10.302.0012.1201.4490510000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	5,04	5,04	0,00	0,00
7588/2019-1	30/08/2019	0388-05.001.10.122.0010.2058.3390390000000	MARIA BRITO OLIVEIRA DA MATA - ME	88.404,99	0,00	88.404,99	0,00
7590/2019-3	30/08/2019	0507-05.001.10.302.0012.2071.3390390000000	MARIA BRITO OLIVEIRA DA MATA - ME	109.916,71	0,00	109.916,71	0,00
7731/2019-3	6/09/2019	0452-05.001.10.301.0011.2064.3191130000000	L.C. SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA - EPP	3.689,40	3.689,40	0,00	0,00
8106/2019-3	6/09/2019	0516-05.001.10.302.0012.2076.3390910000000	HOSPITAL E MATERINIDADE SAO BENEDITO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
8166/2019-1	12/09/2019	0434-05.001.10.301.0011.2062.3191130000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	603,87	603,87	0,00	0,00
8403/2019-1	19/09/2019	0486-05.001.10.302.0012.2076.3390910000000	CLINICA DIETETICA LTDA ME	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
8433/2019-1	23/09/2019	0531-05.001.10.303.0013.2080.3390320000000	CLINICA DIETETICA LTDA ME	616,00	0,00	616,00	0,00
8498/2019-1	25/09/2019	0486-05.001.10.302.0012.2069.3390390000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	0,03	0,03	0,00	0,00
8780/2019-3	30/09/2019	0383-05.001.10.122.0010.2058.3191130000000	L.C. SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA - EPP	1.118,00	1.118,00	0,00	0,00
8796/2019-3	30/09/2019	0539-05.001.10.304.0014.2081.3191130000000	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	144,00	144,00	0,00	0,00
			LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	0,50	0,50	0,00	0,00
			INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,49	0,49	0,00	0,00
			PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	0,01	0,01	0,00	0,00
			PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	0,02	0,02	0,00	0,00





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITINGA

CNPJ: 15023971000124
 Avenida Brasil - 0001900 - Centro
 Telefone: 0663-5731329
 prefeituraptiga@hotmail.com

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/10/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidad
918/2019-1	31/10/2019	0531-05.001.10.303.0013.2080.339032000000	PRESTOMEDI DISTRIB DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	20,00	20,00	0,00	0,00
9423/2019-3	15/10/2019	0440-05.001.10.301.0011.2062.339039000000	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
9424/2019-3	15/10/2019	0489-05.001.10.302.0012.2069.339039000000	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	66.266,67	1.432,73	64.833,94	0,00
9425/2019-3	15/10/2019	0543-05.001.10.304.0014.2081.339039000000	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
9617/2019-3	24/10/2019	0489-05.001.10.302.0012.2069.339039000000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE	29.840,52	0,00	29.840,52	0,00
9943/2019-3	31/10/2019	0502-05.001.10.302.0012.2071.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	665,75	0,00	665,75	0,00
9955/2019-3	31/10/2019	0434-05.001.10.301.0011.2062.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	0,02	0,02	0,00	0,00
10227/2019-1	4/11/2019	0486-05.001.10.302.0012.2069.339030000000	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATAC.E ELETRONICOS. EIRELI	238,48	238,48	0,00	0,00
10233/2019-1	4/11/2019	0486-05.001.10.302.0012.2069.339030000000	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
10234/2019-1	4/11/2019	0507-05.001.10.302.0012.2071.339039000000	JOANA DARCI MARQUES DE OLIVEIRA 32275196153	334,00	334,00	0,00	0,00
10235/2019-1	4/11/2019	0531-05.001.10.303.0013.2080.339032000000	ANGEOMED - COM DE PROD. MED. HOSP. EIRELI.	512,00	512,00	0,00	0,00
10267/2019-1	5/11/2019	0486-05.001.10.302.0012.2069.339030000000	DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI -	4.245,00	4.245,00	0,00	0,00
10268/2019-1	5/11/2019	0531-05.001.10.303.0013.2080.339032000000	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1.504,00	1.504,00	0,00	0,00
10269/2019-3	5/11/2019	0486-05.001.10.302.0012.2069.339030000000	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
10270/2019-1	5/11/2019	0467-05.001.10.306.0011.2065.339030000000	APARECIDA MARCIA TOMAZINI - EPP	328,90	328,90	0,00	0,00
10272/2019-1	5/11/2019	0531-05.001.10.303.0013.2080.339032000000	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.500,40	7.500,40	0,00	0,00
10290/2019-3	6/11/2019	0486-05.001.10.302.0012.2069.339030000000	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	720,00	720,00	0,00	0,00
10291/2019-1	6/11/2019	0531-05.001.10.303.0013.2080.339032000000	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
10293/2019-3	6/11/2019	0486-05.001.10.302.0012.2069.339030000000	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	250,00	250,00	0,00	0,00
10294/2019-1	6/11/2019	0486-05.001.10.302.0012.2069.339030000000	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	381,00	381,00	0,00	0,00
10295/2019-1	6/11/2019	0486-05.001.10.302.0012.2069.339030000000	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	72,00	72,00	0,00	0,00
10297/2019-1	6/11/2019	0486-05.001.10.302.0012.2069.339030000000	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	263,00	263,00	0,00	0,00
10311/2019-3	7/11/2019	0543-05.001.10.304.0014.2081.339039000000	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
10323/2019-3	7/11/2019	0504-05.001.10.302.0012.2071.339030000000	GOLDENPLUS COM DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT/	1.697,30	1.697,30	0,00	0,00
10325/2019-1	7/11/2019	0420-05.001.10.301.0011.1153.339032000000	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00
10326/2019-1	7/11/2019	0486-05.001.10.302.0012.2069.339030000000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	99,80	99,80	0,00	0,00
10327/2019-1	7/11/2019	0435-05.001.10.301.0011.2062.339030000000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	544,00	544,00	0,00	0,00
10330/2019-1	7/11/2019	0531-05.001.10.303.0013.2080.339032000000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.419,70	1.419,70	0,00	0,00
10331/2019-1	7/11/2019	0531-05.001.10.303.0013.2080.339032000000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	8.624,30	8.624,30	0,00	0,00
10334/2019-1	7/11/2019	0489-05.001.10.302.0012.2069.339039000000	W. MARCAL JUNIOR REFRIGERAAAO - ME	550,00	550,00	0,00	0,00
10336/2019-1	7/11/2019	0468-05.001.10.306.0011.2065.339039000000	VANDERLEI JOSE BOLSONI - ME	493,13	493,13	0,00	0,00
10337/2019-1	7/11/2019	0486-05.001.10.302.0012.2069.339030000000	REIDIBA COMERCIO DE ACUMULADORES E ACESSORIOS LTDA	312,01	312,01	0,00	0,00
10353/2019-1	8/11/2019	0388-05.001.10.122.0010.2058.339030000000	T DELA JUSTINA EIRELI - EPP	560,00	560,00	0,00	0,00
10354/2019-1	8/11/2019	0435-05.001.10.301.0011.2062.339030000000	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00
10355/2019-1	8/11/2019	0435-05.001.10.301.0011.2062.339030000000	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.837,10	5.837,10	0,00	0,00
10356/2019-1	8/11/2019	0486-05.001.10.302.0012.2069.339030000000	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.123,00	5.123,00	0,00	0,00
10357/2019-1	8/11/2019	0486-05.001.10.302.0012.2069.339030000000	APARECIDA MARCIA TOMAZINI - EPP	295,00	295,00	0,00	0,00
10358/2019-1	8/11/2019	0530-05.001.10.306.0012.2075.339030000000	APARECIDA MARCIA TOMAZINI - EPP	306,90	306,90	0,00	0,00
10359/2019-1	8/11/2019	0486-05.001.10.302.0012.2069.339030000000	APARECIDA MARCIA TOMAZINI - EPP	523,50	523,50	0,00	0,00
10393/2019-1	11/11/2019	0530-05.001.10.306.0012.2075.339030000000	JOANA FERNANDES - EPP	252,20	252,20	0,00	0,00
10394/2019-1	11/11/2019	0467-05.001.10.306.0011.2065.339030000000	JOANA FERNANDES - EPP	123,60	123,60	0,00	0,00
10395/2019-1	11/11/2019	0467-05.001.10.306.0011.2065.339030000000	JOANA FERNANDES - EPP	247,20	247,20	0,00	0,00
10410/2019-1	11/11/2019	0420-05.001.10.301.0011.1153.339032000000	DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PROD. ORONT. MED. E HOSPI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
10438/2019-1	12/11/2019	0531-05.001.10.303.0013.2080.339032000000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	432,00	432,00	0,00	0,00





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

CNPJ: 15023971000124
Avenida Brasil - 0001900 - Centro
Telefone: 06635731329
prefeituraptga@hotmail.com

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados
Geral

Restos do período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
10444/2019-1	12/11/2019	0486-05.001.10.302.0012.2069.339030000000	DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI -	2.122,50	2.122,50	0,00	0,00
10446/2019-1	12/11/2019	0513-05.001.10.302.0012.2073.339030000000	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	543,00	543,00	0,00	0,00
10447/2019-1	12/11/2019	0513-05.001.10.302.0012.2073.339030000000	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	633,60	633,60	0,00	0,00
10448/2019-1	12/11/2019	0513-05.001.10.302.0012.2073.339030000000	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	434,00	434,00	0,00	0,00
10450/2019-1	12/11/2019	0435-05.001.10.301.0011.2062.339030000000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.704,80	1.704,80	0,00	0,00
10459/2019-1	13/11/2019	0530-05.001.10.306.0012.2075.339030000000	JOANA FERNANDES - EPP	160,00	160,00	0,00	0,00
10467/2019-1	13/11/2019	0531-05.001.10.303.0013.2080.339032000000	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD. HOSPITALAR LTDA	120,00	120,00	0,00	0,00
10468/2019-1	13/11/2019	0435-05.001.10.301.0011.2062.339030000000	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD. HOSPITALAR LTDA	100,00	100,00	0,00	0,00
10469/2019-1	13/11/2019	0435-05.001.10.301.0011.2062.339030000000	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD. HOSPITALAR LTDA	480,00	480,00	0,00	0,00
10470/2019-1	13/11/2019	0435-05.001.10.301.0011.2062.339030000000	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD. HOSPITALAR LTDA	292,50	292,50	0,00	0,00
10471/2019-1	13/11/2019	0486-05.001.10.302.0012.2069.339030000000	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD. HOSPITALAR LTDA	772,00	772,00	0,00	0,00
10489/2019-1	14/11/2019	0435-05.001.10.301.0011.2062.339030000000	SALVI LOPES & CIA. LTDA - ME	2.008,81	2.008,81	0,00	0,00
10542/2019-1	18/11/2019	0486-05.001.10.302.0012.2069.339030000000	MAXLAB PROD. DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	351,36	351,36	0,00	0,00
10544/2019-1	18/11/2019	0486-05.001.10.302.0012.2069.339030000000	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATAC.E ELETRONICOS. EIRELI	375,50	375,50	0,00	0,00
10546/2019-1	18/11/2019	0486-05.001.10.302.0012.2069.339030000000	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATAC.E ELETRONICOS. EIRELI	121,50	121,50	0,00	0,00
10547/2019-1	18/11/2019	0513-05.001.10.302.0012.2073.339030000000	MAXLAB PROD. DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	2.552,00	2.552,00	0,00	0,00
10553/2019-1	18/11/2019	0513-05.001.10.302.0012.2073.339030000000	MAXLAB PROD. DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	234,00	234,00	0,00	0,00
10570/2019-1	19/11/2019	0486-05.001.10.302.0012.2069.339030000000	ANGEOMED - COM DE PROD. MED. HOSP. EIRELI.	2.299,00	2.299,00	0,00	0,00
10574/2019-1	19/11/2019	0531-05.001.10.303.0013.2080.339032000000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.311,70	1.311,70	0,00	0,00
10575/2019-1	19/11/2019	0435-05.001.10.301.0011.2062.339030000000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	170,88	170,88	0,00	0,00
10576/2019-1	19/11/2019	0435-05.001.10.301.0011.2062.339030000000	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	988,00	988,00	0,00	0,00
10577/2019-1	19/11/2019	0531-05.001.10.303.0013.2080.339032000000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.725,00	3.725,00	0,00	0,00
10578/2019-1	19/11/2019	0486-05.001.10.302.0012.2069.339030000000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.920,70	2.920,70	0,00	0,00
10579/2019-3	19/11/2019	0435-05.001.10.301.0011.2062.339030000000	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.684,90	2.684,90	0,00	0,00
10600/2019-1	20/11/2019	0486-05.001.10.302.0012.2069.339030000000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	594,50	594,50	0,00	0,00
10602/2019-1	20/11/2019	0486-05.001.10.302.0012.2069.339030000000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.326,40	3.326,40	0,00	0,00
10604/2019-1	20/11/2019	0486-05.001.10.302.0012.2069.339030000000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	504,08	504,08	0,00	0,00
10605/2019-1	20/11/2019	0531-05.001.10.303.0013.2080.339032000000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.475,00	1.475,00	0,00	0,00
10610/2019-1	20/11/2019	0486-05.001.10.302.0012.2069.339030000000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	60,00	60,00	0,00	0,00
10611/2019-1	20/11/2019	0486-05.001.10.302.0012.2069.339030000000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	554,00	554,00	0,00	0,00
10612/2019-1	20/11/2019	0486-05.001.10.302.0012.2069.339030000000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	372,00	372,00	0,00	0,00
10617/2019-1	20/11/2019	0388-05.001.10.122.0010.2058.339039000000	RICARDO R SIMOES- ME	960,00	960,00	0,00	0,00
10691/2019-1	22/11/2019	0435-05.001.10.301.0011.2062.339030000000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	828,00	828,00	0,00	0,00
10692/2019-1	22/11/2019	0435-05.001.10.301.0011.2062.339030000000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.117,40	1.117,40	0,00	0,00
10693/2019-1	22/11/2019	0435-05.001.10.301.0011.2062.339030000000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13,62	13,62	0,00	0,00
10694/2019-1	22/11/2019	0531-05.001.10.303.0013.2080.339032000000	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.686,00	4.686,00	0,00	0,00
10695/2019-1	22/11/2019	0531-05.001.10.303.0013.2080.339032000000	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	987,60	987,60	0,00	0,00
10696/2019-1	22/11/2019	0435-05.001.10.301.0011.2062.339030000000	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	6.590,80	6.590,80	0,00	0,00
10697/2019-1	22/11/2019	0435-05.001.10.301.0011.2062.339030000000	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3.820,50	3.820,50	0,00	0,00
10698/2019-1	22/11/2019	0435-05.001.10.301.0011.2062.339030000000	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	882,00	882,00	0,00	0,00
10699/2019-1	22/11/2019	0435-05.001.10.301.0011.2062.339030000000	SALVI LOPES & CIA. LTDA - ME	678,24	678,24	0,00	0,00
10700/2019-1	22/11/2019	0486-05.001.10.302.0012.2069.339030000000	GOLDENPLUS COM DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT/	2.007,80	2.007,80	0,00	0,00
10701/2019-1	22/11/2019	0486-05.001.10.302.0012.2069.339030000000	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	760,00	760,00	0,00	0,00
10702/2019-1	22/11/2019	0435-05.001.10.301.0011.2062.339030000000	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

CNPJ: 15023971000124
 Avenida Brasil - 0001900 - Centro
 Telefone: 06635731329
 prefeituraptga@hotmail.com

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados
 Geral

Restos do período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
10703/2019-1	22/11/2019	0435-05.001.10.301.0011.2062.339030000000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	270,00	270,00	0,00	0,00
10730/2019-3	25/11/2019	0513-05.001.10.302.0012.2073.339030000000	MAXLAB PROD. DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	585,00	585,00	0,00	0,00
10751/2019-1	26/11/2019	0467-05.001.10.306.0011.2065.339030000000	E. R. LOPES - EPP	293,99	293,99	0,00	0,00
10752/2019-1	26/11/2019	0530-05.001.10.306.0012.2075.339030000000	E. R. LOPES - EPP	90,60	90,60	0,00	0,00
10766/2019-1	27/11/2019	0850-05.001.10.306.0012.2075.339030000000	T DELA JUSTINA EIRELI - EPP	192,00	192,00	0,00	0,00
10767/2019-1	27/11/2019	0388-05.001.10.122.0010.2058.339030000000	T DELA JUSTINA EIRELI - EPP	540,00	540,00	0,00	0,00
10768/2019-1	27/11/2019	0467-05.001.10.306.0011.2065.339030000000	JOANA FERNANDES - EPP	618,00	618,00	0,00	0,00
10770/2019-1	27/11/2019	0489-05.001.10.302.0012.2069.339030000000	W. MARCAL JUNIOR REFRIGERAÇÃO - ME	150,00	150,00	0,00	0,00
10771/2019-1	27/11/2019	0489-05.001.10.302.0012.2069.339030000000	W. MARCAL JUNIOR REFRIGERAÇÃO - ME	300,00	300,00	0,00	0,00
10825/2019-1	28/11/2019	0543-05.001.10.304.0014.2081.339030000000	W. MARCAL JUNIOR REFRIGERAÇÃO - ME	300,00	300,00	0,00	0,00
10826/2019-1	28/11/2019	0543-05.001.10.304.0014.2081.339030000000	PARANA EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA - ME	40,00	40,00	0,00	0,00
10828/2019-1	28/11/2019	0525-05.001.10.302.0012.2078.339030000000	PARANA EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA - ME	76,88	76,88	0,00	0,00
10829/2019-1	28/11/2019	0489-05.001.10.302.0012.2069.339030000000	PARANA EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA - ME	640,60	640,60	0,00	0,00
10830/2019-1	28/11/2019	0486-05.001.10.302.0012.2069.339030000000	PARANA EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA - ME	99,98	99,98	0,00	0,00
10831/2019-1	28/11/2019	0513-05.001.10.302.0012.2073.339030000000	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	666,99	666,99	0,00	0,00
10917/2019-1	29/11/2019	0440-05.001.10.301.0011.2062.339030000000	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.037,00	2.037,00	0,00	0,00
10922/2019-1	29/11/2019	0486-05.001.10.302.0012.2069.339030000000	W. MARCAL JUNIOR REFRIGERAÇÃO - ME	640,00	640,00	0,00	0,00
10926/2019-3	29/11/2019	0515-05.001.10.302.0012.2073.339030000000	GL OXIGENIO EIRELI	1.608,00	1.608,00	0,00	0,00
10930/2019-1	29/11/2019	0504-05.001.10.302.0012.2071.339030000000	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
10962/2019-3	29/11/2019	0452-05.001.10.301.0011.2064.319113000000	GL OXIGENIO EIRELI	0,01	0,01	0,00	0,00
1085/2019-3	29/11/2019	0452-05.001.10.301.0011.2064.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	0,01	0,01	0,00	0,00
11097/2019-3	29/11/2019	0539-05.001.10.304.0014.2081.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	4.040,10	4.040,10	0,00	0,00
11272/2019-1	2/12/2019	0432-05.001.10.301.0011.2062.319013000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	3.611,16	3.611,16	0,00	0,00
11369/2019-3	2/12/2019	0882-05.001.10.302.0012.1198.449051000000	INSS PATRONAL SAUDE	2,00	0,00	2,00	0,00
11370/2019-3	2/12/2019	0882-05.001.10.302.0012.1198.449051000000	R.A PEREIRA ENGENHARIA - ME	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
11371/2019-3	2/12/2019	0469-05.001.10.302.0012.1154.449051000000	R.A PEREIRA ENGENHARIA - ME	194.636,91	0,00	194.636,91	0,00
11391/2019-1	2/12/2019	0504-05.001.10.302.0012.2071.339030000000	R.A PEREIRA ENGENHARIA - ME	1.021,20	1.021,20	0,00	0,00
11393/2019-1	2/12/2019	0435-05.001.10.301.0011.2062.339030000000	SALVI LOPES & CIA. LTDA - ME	1.134,03	1.134,03	0,00	0,00
11394/2019-1	2/12/2019	0892-05.001.10.302.0012.1210.339030000000	J. CAVALHEIRO COMERCIO - ME	14.994,00	14.994,00	0,00	0,00
11426/2019-3	4/12/2019	0541-05.001.10.304.0014.2081.339030000000	SALVI LOPES & CIA. LTDA - ME	1.455,36	1.455,36	0,00	0,00
11429/2019-3	4/12/2019	0486-05.001.10.302.0012.2069.339030000000	J. CAVALHEIRO COMERCIO - ME	1.860,14	1.860,14	0,00	0,00
11430/2019-1	4/12/2019	0486-05.001.10.302.0012.2069.339030000000	J. CAVALHEIRO COMERCIO - ME	7.960,96	7.960,96	0,00	0,00
11448/2019-1	4/12/2019	0489-05.001.10.302.0012.2069.339030000000	ANDERSON SHUENQUENER DE SOUZA - ME	443,00	443,00	0,00	0,00
11449/2019-1	4/12/2019	0543-05.001.10.304.0014.2081.339030000000	ANDERSON SHUENQUENER DE SOUZA - ME	356,00	356,00	0,00	0,00
11450/2019-1	4/12/2019	0507-05.001.10.302.0012.2071.339030000000	ANDERSON SHUENQUENER DE SOUZA - ME	196,00	196,00	0,00	0,00
11451/2019-1	4/12/2019	0498-05.001.10.302.0012.2070.339030000000	ANDERSON SHUENQUENER DE SOUZA - ME	173,00	173,00	0,00	0,00
11452/2019-1	4/12/2019	0440-05.001.10.301.0011.2062.339030000000	ANDERSON SHUENQUENER DE SOUZA - ME	907,00	907,00	0,00	0,00
11470/2019-1	5/12/2019	0388-05.001.10.122.0010.2058.339030000000	ANDERSON SHUENQUENER DE SOUZA - ME	945,00	945,00	0,00	0,00
11471/2019-1	5/12/2019	0388-05.001.10.122.0010.2058.339030000000	T DELA JUSTINA EIRELI - EPP	945,00	945,00	0,00	0,00
11490/2019-3	5/12/2019	0467-05.001.10.306.0011.2065.339030000000	RICARDO R SIMOES - ME	540,00	540,00	0,00	0,00
11491/2019-1	5/12/2019	0530-05.001.10.306.0012.2075.339030000000	APARECIDA MARCIA TOMAZINI - EPP	554,40	554,40	0,00	0,00
11529/2019-1	6/12/2019	0504-05.001.10.302.0012.2071.339030000000	APARECIDA MARCIA TOMAZINI - EPP	511,50	511,50	0,00	0,00
11530/2019-1	6/12/2019	0486-05.001.10.302.0012.2069.339030000000	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	88,00	88,00	0,00	0,00
11531/2019-1	6/12/2019	0420-05.001.10.301.0011.1153.339032000000	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	760,00	760,00	0,00	0,00
11531/2019-1	6/12/2019	0420-05.001.10.301.0011.1153.339032000000	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATINGA

CNPJ: 15023971000124
Avenida Brasil - 0001900 - Centro
Telefone: 06635731329
prefeituraptiga@hotmail.com

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados
Geral

Restos do período de 01/10/2019 até 31/12/2019

Empenho	Data	Código Geral	Redor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidad
11532/2019-1	6/12/2019	0486-05.001.10.302.0012.2069.3390300000000	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	286,20	286,20	0,00	0,00
11533/2019-1	6/12/2019	0486-05.001.10.302.0012.2069.3390300000000	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	72,00	72,00	0,00	0,00
11534/2019-1	6/12/2019	0440-05.001.10.301.0011.2062.3390390000000	A MATTIAZZO EIRELI	420,00	420,00	0,00	0,00
11535/2019-1	6/12/2019	0388-05.001.10.122.0010.2058.3390390000000	A MATTIAZZO EIRELI	840,00	840,00	0,00	0,00
11536/2019-1	6/12/2019	0420-05.001.10.301.0011.1153.3390320000000	DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRO. ODONT. MED. E HOSP	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
11537/2019-1	6/12/2019	0486-05.001.10.302.0012.2069.3390300000000	HIPERDENTAL COM E REP DE PROD ODONT E MED HOSPITAL	550,00	550,00	0,00	0,00
11538/2019-1	6/12/2019	0426-05.001.10.301.0011.2061.3390300000000	HIPERDENTAL COM E REP DE PROD ODONT E MED HOSPITAL	2.310,35	2.310,35	0,00	0,00
11539/2019-1	6/12/2019	0435-05.001.10.301.0011.2062.3390300000000	MAXLAB PROD. DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	87,00	87,00	0,00	0,00
11540/2019-3	6/12/2019	0486-05.001.10.302.0012.2069.3390300000000	ANGEOMED - COM DE PROD. MED. HOSP. EIRELI.	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00
11541/2019-1	6/12/2019	0504-05.001.10.302.0012.2071.3390300000000	GOLDENPLUS COM DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT,	258,50	258,50	0,00	0,00
11542/2019-1	6/12/2019	0551-05.001.10.306.0014.2082.3390300000000	APARECIDA MARCIA TOMAZINI - EPP	707,89	707,89	0,00	0,00
11543/2019-1	6/12/2019	0435-05.001.10.301.0011.2062.3390300000000	APARECIDA MARCIA TOMAZINI - EPP	1.047,00	1.047,00	0,00	0,00
11544/2019-1	6/12/2019	0435-05.001.10.301.0011.2062.3390300000000	ROSINEI BRAGA DO NASCIMENTO EIRELI	510,00	510,00	0,00	0,00
11547/2019-1	6/12/2019	0440-05.001.10.301.0011.2062.3390390000000	M. GUEBER SILVA FERREIRA E CIA LTDA - ME	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
11548/2019-1	6/12/2019	0525-05.001.10.302.0012.2078.3390390000000	M. GUEBER SILVA FERREIRA E CIA LTDA - ME	315,00	315,00	0,00	0,00
11560/2019-1	9/12/2019	0486-05.001.10.302.0012.2069.3390300000000	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
11561/2019-3	9/12/2019	0513-05.001.10.302.0012.2073.3390300000000	M. S. DIAGNOSTICA LTDA	1.050,61	1.050,61	0,00	0,00
11562/2019-1	9/12/2019	0426-05.001.10.301.0011.2061.3390300000000	F K PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	2.264,10	2.264,10	0,00	0,00
11563/2019-1	9/12/2019	0426-05.001.10.301.0011.2061.3390300000000	F K PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	137,00	137,00	0,00	0,00
11564/2019-1	9/12/2019	0486-05.001.10.302.0012.2069.3390300000000	EXEMPLARMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALAR E	299,80	299,80	0,00	0,00
11574/2019-3	10/12/2019	0434-05.001.10.301.0011.2062.3191130000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	258,08	258,08	0,00	0,00
11585/2019-1	10/12/2019	0435-05.001.10.301.0011.2062.3390300000000	J. CAVALHEIRO COMERCIO - ME	145,29	145,29	0,00	0,00
11586/2019-1	10/12/2019	0486-05.001.10.302.0012.2069.3390300000000	J. CAVALHEIRO COMERCIO - ME	725,12	725,12	0,00	0,00
11587/2019-1	10/12/2019	0486-05.001.10.302.0012.2069.3390300000000	J. CAVALHEIRO COMERCIO - ME	1.506,22	1.506,22	0,00	0,00
11591/2019-3	10/12/2019	0884-05.001.10.302.0012.1202.3390390000000	CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI LTDA	21.114,00	21.114,00	14.375,78	0,00
11592/2019-3	10/12/2019	0884-05.001.10.302.0012.1202.3390390000000	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOAO BASTIANI	112.660,40	6.738,22	112.660,40	0,00
11593/2019-3	10/12/2019	0884-05.001.10.302.0012.1202.3390390000000	SER - SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DE RONDONOPOLIS	21.114,00	4.830,00	16.284,00	0,00
11594/2019-1	10/12/2019	0892-05.001.10.302.0012.1210.3390300000000	SALVI LOPES & CIA. LTDA - ME	504,00	504,00	0,00	0,00
11598/2019-1	10/12/2019	0486-05.001.10.302.0012.2069.3390300000000	GL OXIGENIO EIRELI	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
11599/2019-1	10/12/2019	0504-05.001.10.302.0012.2071.3390300000000	GL OXIGENIO EIRELI	880,00	880,00	0,00	0,00
11647/2019-1	11/12/2019	0531-05.001.10.303.0013.2080.3390320000000	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00
11648/2019-1	11/12/2019	0426-05.001.10.301.0011.2061.3390300000000	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E	982,70	982,70	0,00	0,00
11649/2019-1	11/12/2019	0486-05.001.10.302.0012.2069.3390300000000	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	585,00	585,00	0,00	0,00
11650/2019-1	11/12/2019	0486-05.001.10.302.0012.2069.3390300000000	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIREL ME	448,77	448,77	0,00	0,00
11651/2019-1	11/12/2019	0486-05.001.10.302.0012.2069.3390300000000	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIREL ME	101,92	101,92	0,00	0,00
11652/2019-1	11/12/2019	0435-05.001.10.301.0011.2062.3390300000000	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATAC-E ELETRONICOS. EIRELI	809,20	809,20	0,00	0,00
11656/2019-1	11/12/2019	0489-05.001.10.302.0012.2069.3390390000000	NEVES E MARTINS LTDA - ME	9.370,06	9.370,06	0,00	0,00
11667/2019-1	12/12/2019	0489-05.001.10.302.0012.2069.3390390000000	POSTO DE MOLAS PARANATINGA LTDA - EPP	160,00	160,00	0,00	0,00
11668/2019-1	12/12/2019	0486-05.001.10.302.0012.2069.3390300000000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	846,70	846,70	0,00	0,00
11669/2019-1	12/12/2019	0486-05.001.10.302.0012.2069.3390300000000	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	407,16	407,16	0,00	0,00
11670/2019-1	12/12/2019	0403-05.001.10.301.0011.1144.4490520000000	DX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.835,92	1.835,92	0,00	0,00
11671/2019-1	12/12/2019	0531-05.001.10.303.0013.2080.3390320000000	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	600,00	600,00	0,00	0,00
11672/2019-1	12/12/2019	0486-05.001.10.302.0012.2069.3390300000000	MAXLAB PROD. DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	212,02	212,02	0,00	0,00
11692/2019-1	16/12/2019	0489-05.001.10.302.0012.2069.3390390000000	M. R. TRANSPORTE DE PACIENTES LTDA	3.384,00	3.384,00	0,00	0,00





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

CNPJ: 15023971000124
 Avenida Brasil - 0001900 - Centro
 Telefone: 06635731329
 prefeituraptga@hotmail.com

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
11693/2019-1	16/12/2019	0489-05.001.10.302.0012.2069.3390390000000	M. R. TRANSPORTE DE PACIENTES LTDA	3.384,00	3.384,00	0,00	0,00
11729/2019-1	18/12/2019	0486-05.001.10.302.0012.2069.3390300000000	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA ME	1.237,00	1.237,00	0,00	0,00
11732/2019-1	18/12/2019	0486-05.001.10.302.0012.2069.3390300000000	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA ME	20,88	20,88	0,00	0,00
11733/2019-1	18/12/2019	0531-05.001.10.303.0013.2080.3390320000000	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA ME	800,00	800,00	0,00	0,00
11765/2019-3	19/12/2019	0432-05.001.10.301.0011.2062.3190130000000	INSS PATRONAL SAUDE	1.151,99	1.151,99	0,00	0,00
11825/2019-3	19/12/2019	0425-05.001.10.301.0011.2061.3191130000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	527,77	527,77	0,00	0,00
11827/2019-3	19/12/2019	0434-05.001.10.301.0011.2062.3191130000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	767,52	767,52	0,00	0,00
11829/2019-3	19/12/2019	0452-05.001.10.301.0011.2064.3191130000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	607,43	607,43	0,00	0,00
11831/2019-3	19/12/2019	0494-05.001.10.302.0012.2070.3191130000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	1.247,95	1.247,95	0,00	0,00
11833/2019-3	19/12/2019	0502-05.001.10.302.0012.2071.3191130000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	381,34	381,34	0,00	0,00
11835/2019-3	19/12/2019	0539-05.001.10.304.0014.2081.3191130000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	425,31	425,31	0,00	0,00
11853/2019-3	19/12/2019	0484-05.001.10.302.0012.2069.3191130000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	2.730,15	2.730,15	0,00	0,00
11869/2019-3	19/12/2019	0383-05.001.10.122.0010.2058.3191130000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	6.540,37	6.540,37	0,00	0,00
11871/2019-3	19/12/2019	0425-05.001.10.301.0011.2061.3191130000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	4.752,88	4.752,88	0,00	0,00
11873/2019-3	19/12/2019	0434-05.001.10.301.0011.2062.3191130000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	16.419,96	16.419,96	0,00	0,00
11875/2019-3	19/12/2019	0445-05.001.10.301.0011.2063.3191130000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	1.105,67	1.105,67	0,00	0,00
11877/2019-3	19/12/2019	0452-05.001.10.301.0011.2064.3191130000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	11.509,92	11.509,92	0,00	0,00
11879/2019-3	19/12/2019	0452-05.001.10.301.0011.2064.3191130000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	1.270,62	1.270,62	0,00	0,00
11881/2019-3	19/12/2019	0484-05.001.10.302.0012.2069.3191130000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	19.513,11	19.513,11	0,00	0,00
11883/2019-3	19/12/2019	0494-05.001.10.302.0012.2070.3191130000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	5.793,00	5.793,00	0,00	0,00
11885/2019-3	19/12/2019	0502-05.001.10.302.0012.2071.3191130000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	10.626,61	10.626,61	0,00	0,00
11887/2019-3	19/12/2019	0521-05.001.10.302.0012.2078.3191130000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	2.740,37	2.740,37	0,00	0,00
11889/2019-3	19/12/2019	0539-05.001.10.304.0014.2081.3191130000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	4.040,10	4.040,10	0,00	0,00
11891/2019-3	19/12/2019	0539-05.001.10.304.0014.2081.3191130000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	3.213,22	3.213,22	0,00	0,00
1213/2019-1	20/12/2019	0432-05.001.10.301.0011.2062.3190130000000	INSS PATRONAL SAUDE	3.611,16	3.611,16	0,00	0,00
12133/2019-1	20/12/2019	0482-05.001.10.302.0012.2069.3190130000000	INSS PATRONAL SAUDE	3.611,06	3.611,06	0,00	0,00
12135/2019-1	20/12/2019	0482-05.001.10.302.0012.2069.3190130000000	INSS PATRONAL SAUDE	469,70	469,70	0,00	0,00
12137/2019-1	20/12/2019	0482-05.001.10.302.0012.2069.3190130000000	INSS PATRONAL SAUDE	370,92	370,92	0,00	0,00
12139/2019-1	20/12/2019	0482-05.001.10.302.0012.2069.3190130000000	INSS PATRONAL SAUDE	469,70	469,70	0,00	0,00
12141/2019-1	20/12/2019	0482-05.001.10.302.0012.2069.3190130000000	INSS PATRONAL SAUDE	536,72	536,72	0,00	0,00
12143/2019-1	20/12/2019	0482-05.001.10.302.0012.2069.3190130000000	INSS PATRONAL SAUDE	469,70	469,70	0,00	0,00
12145/2019-1	20/12/2019	0482-05.001.10.302.0012.2069.3190130000000	INSS PATRONAL SAUDE	481,80	481,80	0,00	0,00
12147/2019-1	20/12/2019	0381-05.001.10.122.0010.2058.3190130000000	INSS PATRONAL SAUDE	316,17	316,17	0,00	0,00
12149/2019-1	20/12/2019	0432-05.001.10.301.0011.2062.3190130000000	INSS PATRONAL SAUDE	389,36	389,36	0,00	0,00
12151/2019-1	20/12/2019	0424-05.001.10.301.0011.2061.3190130000000	INSS PATRONAL SAUDE	1.054,00	1.054,00	0,00	0,00
12153/2019-1	20/12/2019	0424-05.001.10.301.0011.2061.3190130000000	INSS PATRONAL SAUDE	1.258,62	1.258,62	0,00	0,00
12155/2019-1	20/12/2019	0482-05.001.10.302.0012.2069.3190130000000	INSS PATRONAL SAUDE	5.082,00	5.082,00	0,00	0,00
12158/2019-1	20/12/2019	0501-05.001.10.302.0012.2071.3190130000000	INSS PATRONAL SAUDE	316,17	316,17	0,00	0,00
12160/2019-1	20/12/2019	0520-05.001.10.302.0012.2078.3190130000000	INSS PATRONAL SAUDE	638,00	638,00	0,00	0,00
12162/2019-1	20/12/2019	0381-05.001.10.122.0010.2058.3190130000000	INSS PATRONAL SAUDE	263,47	263,47	0,00	0,00
12166/2019-1	23/12/2019	0489-05.001.10.302.0012.2069.3390390000000	EXCELENCIA ULTRASSONOGRAFIA LTDA - ME	16.287,00	16.287,00	0,00	0,00
12167/2019-3	23/12/2019	0440-05.001.10.301.0011.2062.3390390000000	XINGU ASSESSORIA EM REDES LTDA - ME	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
12168/2019-3	23/12/2019	0507-05.001.10.302.0012.2071.3390390000000	XINGU ASSESSORIA EM REDES LTDA - ME	400,00	400,00	0,00	0,00
12169/2019-3	23/12/2019	0498-05.001.10.302.0012.2070.3390390000000	XINGU ASSESSORIA EM REDES LTDA - ME	400,00	400,00	0,00	0,00





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

CNPJ: 15023971000124
 Avenida Brasil - 0001900 - Centro
 Telefone: 06635731329
 prefeituraptga@hotmail.com

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
12170/2019-3	23/12/2019	0489-05.001.10.302.0012.2069.3390390000000	XINGU ASSESSORIA EM REDES LTDA - ME	400,00	0,00	0,00
12171/2019-3	23/12/2019	0543-05.001.10.304.0014.2081.3390390000000	XINGU ASSESSORIA EM REDES LTDA - ME	400,00	0,00	0,00
12219/2019-3	27/12/2019	0388-05.001.10.122.0010.2058.3390390000000	MARCELO BIAZI EIRELI	530,00	530,00	0,00
12221/2019-3	27/12/2019	0388-05.001.10.122.0010.2058.3390390000000	CASA DE APOIO PANTANAL EIRELI	2.407,00	2.407,00	0,00
12243/2019-3	30/12/2019	0489-05.001.10.302.0012.2069.3390390000000	SUPERMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA	2.600,00	2.600,00	0,00
12244/2019-3	30/12/2019	0507-05.001.10.302.0012.2071.3390390000000	SUPERMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA	21.000,00	21.000,00	0,00
12245/2019-3	30/12/2019	0440-05.001.10.301.0011.2062.3390390000000	C. F. A. CARRILLO - ME	10.059,00	10.059,00	0,00
12246/2019-3	30/12/2019	0507-05.001.10.302.0012.2071.3390390000000	C. F. A. CARRILLO - ME	3.200,00	3.200,00	0,00
12247/2019-3	30/12/2019	0489-05.001.10.302.0012.2069.3390390000000	S. DIONISIO DA SILVA	1.320,00	1.320,00	0,00
12248/2019-3	30/12/2019	0550-05.001.10.305.0014.1068.3390390000000	J. P. DA SILVA - ME	209,58	209,58	0,00
12251/2019-1	30/12/2019	0529-05.001.10.306.0012.2075.3390320000000	L R MARMITARIA LTDA	1.209,60	1.209,60	0,00
Total do Exercício:				1.718.228,31	500.425,96	1.217.802,35
Total Geral:				1.718.228,31	500.425,96	1.217.802,35

Debora Gomes Bezerra
 DEBORA GOMES BEZERRA
 Secretária de Finanças

Josimar Rodrigues Barbosa
 JOSIMAR RODRIGUES BARBOSA
 Prefeito Municipal

Sivaldo Pereira dos Santos
 SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS
 Contador - CRC - 006413/0 - 0 MT

