



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

BALANÇO GERAL 2017.

Contas Anuais de Governo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

Paranatinga MT, 26 de abril de 2017.

Ofício nº 0417/2018-Gabente do Prefeito.

Assunto.:

Encaminhamos Balanço Geral – Consolidado/2017.

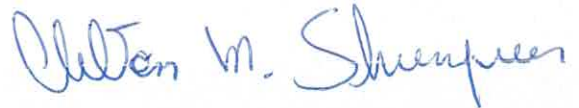
Senhor Presidente,

Estamos encaminhando à Vossa Excelência, o **Balanço Geral Contas Anuais de Governo Exercício 2017**, objetivo além do cumprimento às disposições legais, demonstrar a transparência da execução das Contas Públicas deste Executivo.

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

Atenciosamente,


Josimar Marques B
Prefeito Municip



CÂMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA



PROTOCOLO GERAL 68/2018
Data: 16/04/2018 - Horário: 17:45

Ilmº. Srº.

Cleiton Rodrigues da Silva.

MD. Presidente da Câmara Mun. de Paranatinga – MT.



Protocolo Aplic 683.132-2/2018

TIPO DE CARGA: ESPECIAL
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
COMPETÊNCIA: Contas de Governo de 2017
ARQUIVO: E_11126482017200430_0856.ZIP
RECEBIDO EM: 30/04/2018 às 10:44



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

CONTAS ANUAIS DE GOVERNO/2017.

01	Ofício de encaminhamento;	001
02	Cadastro dos responsáveis, (Inclusive do contador e controlador interno), conforme Anexo I;	002/005
03	Parecer Conclusivo da Unidade de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Governo.	006/020
04	Cópia do relatório conclusivo da Comissão de Transmissão de Governo, quando for o caso;	194
05	Relatório com informações acerca do montante dos recursos aplicados na execução de cada um dos programas incluídos no orçamento anual;	021/023
06	Balanço Orçamentário (Consolidado), conforme Anexo 12 da Lei nº 4.320/64;	024/027
07	Balanço Financeiro (Consolidado), conforme Anexo 13 da Lei nº 4.320/64;	028/029
08	Balanço Patrimonial (Consolidado), conforme Anexo 14 da Lei nº 4.320/64;	030/031
09	Demonstração das Variações Patrimoniais (Consolidada), conforme Anexo 15 de Lei nº 4.320/64;	032/034
10	Anexos 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 17 da Lei 4.320/64 – consolidados ;	035/158
11	Demonstrativo analítico dos profissionais do magistério de ensino básico, conforme XIV;	159/163
12	Relação dos restos a pagar da saúde, educação e Fundeb (60% e 40%) inscritos no exercício, discriminando processados e não processados, em ordem seqüencial de número de empenhos/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores datas e beneficiários;	164/171
13	Relação dos restos a pagar da saúde, educação e Fundeb (60% e 40%) pagos no exercício, em ordem seqüencial de número de empenhos/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	172/176
14	Publicação do Balanço;	177/192
15	Justificativa do não-encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	194


Josimar Marques Barbosa
Prefeito Municipal


Sivaldo Pereira dos Santos
Contador



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

Paranatinga MT, 13 de abril de 2018.

Ofício nº 0401/2018-Gabinete do Prefeito.

Assunto.:

Encaminhamos Balanço Geral Consolidado/2017.

Cód. de Triagem nº 1112648.

Senhor Conselheiro,

Estamos encaminhando à Vossa Excelência, o **Balanço Geral Exercício 2017, 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 de Melo nº 266,
Bairro.: Centro - Paranatinga.

A sua Excelência,

O Conselheiro.

Luiz Carlos Pereira

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CONTROLE INTERNO

CONTROLADORIA@PTGA@GMAIL.COM

2 - GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

Descrevemos a seguir os responsáveis pela administração sendo Prefeito, Secretários, Contador e Controladores.

PREFEITO	
NOME:	JOSIMAR MARQUES BARBOSA
PERÍODO:	01/01/2017 a 31/12/2020
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
PERÍODO:	01/01/2017 A 31/12/2017
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	
NOME:	CARLOS ALGUSTO SILOTO
PERÍODO:	06/02/2017 a 31/12/2017
RG:	44734545-X
CPF:	372.919.918-89
Endereço:	Rua Dom Pedro II, 165 - Bairro Jardim Panorama
Fone:	(19)9 9672-5599
e-mail:	carlosiloto@hotmail.com

CONTROLADOR INTERNO	
NOME:	EDSON PAULO DOS SANTOS
PERÍODO:	01/01/2017 a 31/12/2017
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

OUVIDORA	
NOME:	YEDA SUELY JORGE DA SILVA
PERÍODO:	01/01/2017 a 31/12/2017
RG:	987538 SSP/MT



2



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CONTROLE INTERNO

CONTROLADORIA@PTGA@GMAIL.COM

CPF:	836.177.601-04
Endereço:	Avenida Brasil - 1900 - Centro - Paranatinga - MT.
Fone:	(66) 99958-9267
e-mail:	prefeituraptga@hotmail.com

PROCURADOR JURÍDICO

NOME:	GENTILE SANTOS OLIVEIRA
PERÍODO:	13/03/2017 a 04/09/2017
RG:	4653206 SSP/GO
CPF:	029.700.251-16
Endereço:	Rua Xavante (Novo Hotel) bairro - União
Fone:	(66) 3573-1329 - 1756
e-mail:	Gentile.adv@hotmail.com

ASSESSOR JURÍDICO

NOME:	DANIEL SCHILO
PERÍODO:	12/01/2017 a 31/12/2017
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
PERÍODO:	01/01/2017 A 31/12/2017
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 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

NOME:	LEONARDO BENEDETI RODRIGUES
PERÍODO:	21/03/2017 a 15/08/2017
RG:	8029707158 SSPPC/RS
CPF:	394.323.860-15
Endereço:	Av. Bandeirantes n.º 3425, bairro - Alto das Bandeiras
Fone:	(66) 3573-1329 - 1756
e-mail:	Adm01_prefptga@hotmail.com

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

NOME:	ELIEZER MENDONÇA GERALDINO
PERÍODO:	01/01/2017 a 23/10/2017
RG:	3866794 DPTC/GO





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CONTROLE INTERNO

CONTROLAOCRIAPTDG@GMAIL.COM

CPF:	870.923.281-87
Endereço:	Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 1152, bairro Novo Horizonte
Fone:	(66) 3573-3141
e-mail:	smsparanatinga@hotmail.com

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

NOME:	GUILHERME HUMBERTO DA COSTA CARVALHO
PERÍODO:	23/10/2017 a 31/12/2017
RG:	15003906 SEJSP/MT
CPF:	010.591.841-50
Endereço:	Rua Sucupira, 89 Bairro Novo Horizonte
Fone:	(66) 3573-3141
e-mail:	smsparanatinga@hotmail.com

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NOME:	RAQUEL GONÇALVES DOS REIS
PERÍODO:	01/01/2017 a 02/10/2017
RG:	882768 SSP/MT
CPF:	550.654.811-72
Endereço:	Rua dos Imigrantes n.º 35, bairro - União
Fone:	(66) 3573-1331
e-mail:	luandrade4@hotmail.com

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NOME:	ARLINDA BARBOSA DE ARRUDA VIAN
PERÍODO:	03/10/2017 a 31/12/2017
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:	01/01/2017 a 31/12/2017
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:	VALDECI DONIZETE NUNES
PERÍODO:	27/01/2017 a 31/12/2017
RG:	560182 SSP/MT



4



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CONTROLE INTERNO

CONTROLADORIA@PTGA@GMAIL.COM

CPF:	358.331.491.34
Endereço:	Av. Bandeirantes n.º 1002, bairro - Concórdia
Fone:	(66) 9 9626-5363
e-mail:	secretariaobrasptga@gmail.com

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
NOME:	ADRIANO ANTONIO LAZARON
PERÍODO:	27/01/2017 a 20/10/2017
RG:	6050632-9 SSP/PR
CPF:	017.016.959-60
Endereço:	Rua Monteiro Lobato - Centro
Fone:	(66) 3573-1329 - 1756
e-mail:	Adriano.lazaron@oi.com.br

SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE	
NOME:	PAULO ARTHUR TERRA DE MOURA FILHO
PERÍODO:	01/01/2017 a 31/12/2017
RG:	2169136-3 SSP/MT
CPF:	037.619.541-07
Endereço:	MT 020 km2 saída para Gaúcha do Norte - Chácara Odília
Fone:	(66) 3573-1329 - 1756
e-mail:	gabineteptga@gmail.com





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CONTROLE INTERNO

CONTROLADORIAPTGA@GMAIL.COM

PARECER N.º 33/2018

INTERESSADO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO.

ASSUNTO: CONTAS ANUAIS DE **GOVERNO** DO EXERCÍCIO DE 2017 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 2017, 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 2017, 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





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CONTROLE INTERNO

CONTROLADORIA@PTGA@GMAIL.COM

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:

2 – GESTOR RESPONSÁVEL

PREFEITO	
NOME:	JOSIMAR MARQUES BARBOSA
PERÍODO:	01/01/2017 A 31/12/2017
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

3.1.1.1 – Atividades Desenvolvidas pela UMCI

- Diante da atuação da Unidade Municipal de Controle Interno, salvo melhor juízo, não foi identificada nenhuma irregularidade no desenvolvimento do Plano Plurianual.
- Diante da análise efetuada no decorrer do exercício, nada a o que se apontar aos gestores para que fosse constatada irregularidade por parte da UMCI – Unidade Municipal de Controle Interno.
- Não ocorreu nenhum ato claro de irregularidade que causou ou tenha natureza para abertura de Tomada de Contas Especiais.





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CONTROLE INTERNO

CONTROLADORIAPTGA@GMAIL.COM

- Em relação a Procedimentos de Controle Interno para elaboração do PPA 2018-2021, foi verificado:
 - Portaria n.º 327 de 17/07/2017, que institui e nomeia a comissão municipal de elaboração do Plano Plurianual 2018 – 2021.
 - Audiências Públicas para tratar de assuntos referente aos projetos, atividades e elaboração do PPA 2018-2021, realizadas em 03/08/2017 no Auditório da Câmara Municipal, dia 22/08/2017 na Comunidade de Santiago do Norte, 22/08/2017 no Distrito do Salto da Alegria, dia 23/08/2017 na Escola 29 de Junho no bairro Concórdia.
 - Lei n.º 1508 de 01 de novembro de 2017, que institui o Plano Plurianual do Município de Paranatinga-MT 2018-2021.

3.1.1.2 – Atividade Prioritariamente

- No decorrer do exercício financeiro de 2017, as alterações realizadas no PPA 2014-2017 estão de acordo com as legislações vigentes e demais normas brasileiras.
- Na elaboração do PPA 2014 – 2017 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 1.011 de 05 de agosto de 2013 – 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 IV 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 II – Programas de Governo.

3.1.2 – Lei de Diretrizes Orçamentárias

3.1.2.1 – Atividades da Unidade de Controle Interno





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CONTROLE INTERNO

CONTROLADORIA@PTGA@GMAIL.COM

- 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.
- Os procedimentos de elaboração da LDO/2017, tem como resultado final a Lei n.º 1361/2016, devidamente aprovada pelo Poder Legislativo Municipal.

3.1.2.2 – Demais atividades e comunicados

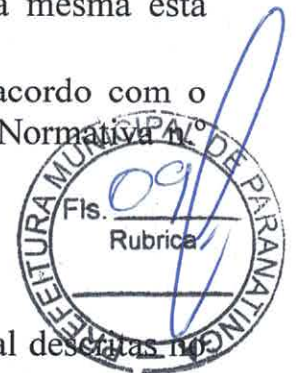
- No decorrer do exercício financeiro de 2017, no que se refere a LDO, salvo melhor juízo, nada foi constatado de irregularidades/inconsistências nos programas.
- A UMCI no decorrer de 2017 não constatou nada que fosse necessário comunicar o Gestor para regularizar por parte da Lei de Diretrizes Orçamentária.

3.1.2.3 – Atividades prioritariamente da LDO

- Conforme prevê a Lei Complementar 101/2000 em seu artigo 4º e também artigo 165 da CF e na LDO qual está evidenciado a participação popular em audiência pública e descrita em ata que aconteceu durante o processo de elaboração da LDO para o exercício de 2017.
- Constatamos através de análises e comparações dos anexos PPA e LDO que as Leis e seus anexos guardam compatibilidades e a mesma está descrita no capítulo IV da Lei n.º 1361/2016 (LDO).
- Conforme análise na LDO as peças constantes estão de acordo com o manual de triagem do TCE/MT, aprovado pela Resolução Normativa n.º 001/2009 dos quais descrevemos:

a) A Lei n.º 1361 de 2016, dispõe em seus artigos:

- I- Propriedades e metas da Administração Pública Municipal descritas no Anexo I.
- II- As metas fiscais com seus demonstrativos, conforme Anexo II.
- III- Estrutura e organização dos orçamentos (Capítulo III).
- IV- As diretrizes para a elaboração e execução dos orçamentos do município e suas alterações (Capítulo IV).
- V- As disposições sobre as despesas com pessoal e encargos sociais (Capítulo V).
- VI- As disposições sobre alterações na legislação tributária (Capítulo VI).
- VII- As disposições sobre a dívida pública municipal (Capítulo VII).





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CONTROLE INTERNO

CONTROLADORIA@PTGA@GMAIL.COM

VIII- As disposições gerais (Capítulo VIII).

b) Anexos das Metas fiscais

- I – A receita está evidenciada no anexo II na página 65 da Lei 1361/2016;
- II – A despesa está evidenciada no anexo II da página 65 da Lei 1361/2016;
- III – O Resultado Nominal está evidenciado no anexo II da página 72 da Lei 1361/2016;
- IV – O montante da dívida pública conforme descrito no anexo II da página 72 da Lei 1361/2016.

c) Demonstrativo das metas anuais

I – Memória em metodologia de cálculo:
Conforme descrito na página 70 da LDO/2017, está evidenciado a memória de cálculo.

II – Comparação com as metas dos três exercícios anteriores:
Conforme descrito nas páginas 75 e 76 da LDO/2017 – Demonstrativo III, está evidenciada as metas fiscais comparadas com as fixadas nos últimos três exercícios, a avaliação do cumprimento das metas do exercício anterior.

III – Na LDO para 2017 ficou evidenciado que há consistência quanto a política de economia nacional.

IV – Conforme descrito na LDO/2017 – Demonstrativo III, estão evidenciadas as metas fiscais comparadas com as fixadas nos últimos três exercícios e avaliação do cumprimento das metas do exercício anterior.

V – Está constatado na LDO/2017, que ficou de acordo com as origens e aplicações dos recursos obtidos com a alienação de ativos.

VI – Regime Próprio de previdência social: ficou evidenciado no demonstrativo VI do anexo de metas fiscais para 2017 a avaliação da situação financeira e atuarial.

VII – Conforme descrito no anexo de metas fiscais para 2017 – Demonstrativo VII ficou evidenciada a estimativa e compensação da renúncia de receita.





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CONTROLE INTERNO

CONTROLADORIA@PTGA@GMAIL.COM

VIII – Ficou evidenciado conforme demonstrativo VIII a margem de expansão das despesas obrigatórias de carácter continuado e de acordo com a LRF, artigo 4º parágrafo 2º inciso V.

d) Anexo de Risco Fiscais com:

Constatamos no anexo da LDO (página 91), que foram descritos seis pontos de possíveis riscos fiscais dos quais descrevemos:

- 1.1 – Demandas judiciais
- 1.2 – Dívidas em processos de reconhecimentos
- 1.3 – Avais e garantias concedidas
- 1.4 – Assunção de passivos
- 1.5 – Assistências diversas
- 1.6 – Outros passivos contingentes

Demais riscos fiscais passivos:

- 1 – Frustração de arrecadação
- 2 – Restituição de tributos a maior
- 3 – Discrepância de projeções
- 4 – Outros riscos fiscais

Providencias a serem tomadas caso os riscos se concretizem:

As providências a serem tomadas utilizar-se-á da reserva de contingencia e a realocação ou a redução de despesas, quando for o caso.

Caso os riscos fiscais se concretizem, quer do âmbito da despesa, quando das receitas, utilizar-se-a dos recursos consignados a conta de reserva de contingencia, na forma da alínea B, inciso III do artigo 5º da Lei Complementar n.º 101 de 04 de maio de 2000.

Perdurando o desequilíbrio, o Poder Executivo deverá reformular o anexo de metas fiscais, reduzindo as despesas. Assim, deverá ser feita a limitação de empenho conforme dispõe a LDO/2017.

3.1.3 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA

3.1.3.1 – Atividades de Controle Interno:





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CONTROLE INTERNO

CONTROLADORIA@PTGA@GMAIL.COM

- As atividades da UCI, foi voltada para a eficiência da execução orçamentária, com análises periódicas do cumprimento dos índices de gastos orçamentários com educação, saúde, gastos com pessoal, fundeb 60% etc. Foram expedidos recomendações (Ofício UMCI 35/2017) ao Gestor Municipal quanto a procedimentos de Controle e Cobrança da Dívida Ativa, bem como, alerta (Ofício UMCI 70/2017), quanto aos limites constitucionais de gastos com pessoal do Poder Executivo, para que não venha infringir a Lei 101/2000 – LRF etc.

3.1.3.2 – Descrição dos Resultados:

- **A)** De acordo com a execução mensal no que se refere a dívida ativa constatou-se:
 - Não ajuizamento dos créditos inscritos em dívida ativa.
 - Não houve em 2017 atualização monetária da legislação tributária municipal.
- A UMCI através do Ofício 34/2017, apresentou recomendações orientando a Gestão quanto ao cumprimento da Instrução Normativa nº 002/2010, que disciplina os procedimentos mínimos a serem observados na Inscrição, Controle e Cobrança da Dívida Ativa Municipal.
- **B)** Durante a execução orçamentário de 2017, constatou-se adesões ilimitadas de atas de registro de preços, destacando a ARP n.º 11/2017 – Pregão Presencial n.º 023/2017 do município de Palmas-TO, cuja detentora a empresa Brasilcard Administradora de Cartões Ltda, observa-se que o referido certame não vem acompanhado de previa autorização legislativa, contrariando o disposto no art. 3º da Lei Municipal n.º 1.484/2017.
- Através do Ofício 014/2018, a UMCI recomendou a suspensão do contrato de adesão à ata de registro com a contratada Brasilcard, pela não observância dos critérios estabelecidos em lei.
- No que foi constatado não houve adoção de medidas para sanar as ineficiências apontadas.
- **C)** Constatou-se cumprimento dos índices constitucionais quanto a aplicação dos recursos orçamentários de 2017 na Educação, Saúde, Pessoal e Fundeb 60%, bem como repasses conforme a legislação ao Poder Legislativo e dos encargos previdenciários.
- A Lei Orçamentária Anual para o ano de 2017 foi elaborada com a participação popular, através de audiências públicas, tendo como resultado final Lei n.º 1.381/2016 devidamente aprovada pelo Poder Legislativo Municipal.





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CONTROLE INTERNO

CONTROLADORIA@PTGA@GMAIL.COM

3.1.3.3 – Prioritariamente.

- Conforme demonstrado na LOA/2017, foram elaboradas com a participação popular através de audiência pública;
- Conforme análise e confirmação das peças de planejamento há compatibilidade entre PPA, LDO e LOA.
- Diante da Lei analisada constatamos que os mesmos ficaram evidenciados no corpo/texto da lei, como os recursos fiscais, o de investimento e a seguridade social ficaram descritos.
- No que se refere a LAO, conforme legislação a matéria é orçamentária, de acordo com análise a mesma atendeu aos princípios orçamentários.
- Ficou o Poder Executivo autorizado conforme artigo 10 da LOA/2017, a abrir no exercício de 2017, crédito adicional suplementar no valor de 0,1% (um décimo por cento) da despesa fixada.
- Os créditos adicionais suplementares e especiais, foram abertos através de Leis autorizativas aprovadas pelo legislativo municipal, regulamentados por decreto do Executivo.
- Não foram constatados créditos adicionais extraordinários.
- Conforme análise nos processos físicos de abertura de créditos, ficou descrito a indicação do recurso.
- Não houve créditos extraordinários, portanto nada a descrever.
- No que se refere a matéria, os poderes executivos e legislativa da Administração Direta, foram abertos por Leis autorizativas o qual prevalece dizer que os mesmos foram com prévia autorização.
- Conforme analisado todos os créditos adicionais foram abertos conforme saldo de Lei específica.

3.1.3.4 – Alterações Orçamentárias

Unidade Orçamentária	Orçamento Inicial	Créditos Adicionais			Redução	Orçamento Final (OF)	% entre OF e o OI
		Suplementar	Especial	Extraordinário			
Paranatinga	59.588.077,57	27.418.702,50	2.704.200,92	0,00	18.577.986,83	71.132.994,16	

Fonte: Balanço Orçamentário da Despesa Dezembro/2017

3.1.3.5 – Execução Orçamentária e Física dos Programas de Governo





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CONTROLE INTERNO

CONTROLADORIA@PTGA@GMAIL.COM

a) Do cumprimento das metas previstas

Para cumprimento da CF Art. 74, §1º, no que se refere a matéria da análise das metas prevista no PPA, e a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;

- O PPA foi aprovado e sancionado através da Lei 1011/2013, o qual tem em seu corpo os programas de governo mencionados e diante da avaliação da Unidade de Controle Interno a administração direta do município de Paranatinga, executou com êxito de acordo com os anseios da população, focado no desenvolvimento e progresso e do bem estar dos munícipes, a qual foi peça principal na elaboração do projeto e após sancionado o PPA (Plano Plurianual 2014-2017).

b) Da execução Programa APRIMORA

- Diante da análise através de acompanhamentos, constatamos algumas ineficiências em pontos de controles o qual foi notificado o gestor e demais responsáveis conforme matéria de responsabilidade.
- As recomendações/orientações ocorreram conforme constatações em auditorias internas, destacando auditoria em logística de medicamentos e Programa Nacional de Alimentação Escolar, Sistema de Frotas e Contratações Públicas, objetivando mitigar os riscos de controles encontrados.
- **Logística de Medicamentos:** No que foi constatado percebe avanços nas implantações dos controles voltados a logística de medicamentos mas, permanecendo no final de 2017 com índice relativamente baixo do nível esperado.
- **Alimentação Escolar:** No que foi constatado mesmo diante de inúmeras recomendações/orientações por parte do Controle Interno, percebe-se que em 2017 não houve avanços na implantação dos controles na referida área. Índice de controle com classificação BÁSICO.
- **Sistema Frotas:** Conforme resultados de auditoria no Sistema Frotas, é fato que existem muitos pontos falhos na administração, pontos estes que, se sanados, podem reproduzir economicidade à administração diminuindo o alto risco de controle que hoje se encontra. Não houve avanços de implantação de controles nesta área em 2017.
- **Contratações Públicas:** Conforme resultados de auditoria no Sistema Gestão de Compras e Contratações, é fato que existem muitos pontos falhos na administração, pontos estes que, se sanados, podem reproduzir economicidade à administração diminuindo o alto risco de controle que hoje se encontra. Sendo aqui necessário reprimir, as adesões ilimitadas de atas de registro de preços em 2017, destacando a





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CONTROLE INTERNO

CONTROLADORIA@PTGA@GMAIL.COM

ARP n.º 11/2017 – Pregão Presencial n.º 023/2017 do município de Palmas-TO, cuja detentora a empresa Brasilcard Administradora de Cartões Ltda, observa-se que o referido certame não vem acompanhado de previa autorização legislativa, contrariando o disposto no art. 3º da Lei Municipal n.º 1.484/2017.

c) Prioritariamente;

- Conforme acompanhamento da Execução Orçamentária do exercício de 2017, bem como dados extraídos de relatórios dos balancetes mensais, o município de Paranatinga-MT, cumpriu os dispositivos constitucionais em relação a aplicação e manutenção de desenvolvimento do ensino, em ações de saúde e com gasto de pessoal. Sendo demonstrado ao final de dezembro/2017 saldo orçamentário de R\$7.854.018,84, bem como superávit financeiro apurado em 31/12/2017, na ordem de R\$ 11.711.226,80 considerando os restos a pagar processados.
- Importante registrar, que apesar do alcance satisfatório de importantes metas estabelecidas pela legislação conforme citados acima, é concreto a necessidade de aprimorar ou implantar atividade de controles, bem como, critérios para elaboração e o monitoramento através de planos de ações, visando mitigar os riscos de controles administrativos das atividades existentes.

3.2 – Avaliação dos Resultados de Políticas Públicas

3.2.1 – EDUCAÇÃO

a) Atividades do Controle Interno:

- Realização dos trabalhos de auditoria de Avaliação de Controles Internos, no período de 31/05/2017 a 30/06/2017. Após conclusão dos trabalhos de auditoria, no intuito de melhorias das atividades do PNAE, bem como, elevar o índice de maturidade dos pontos de controles existentes, foram encaminhadas recomendações à Secretária Municipal de Educação.

- Analisando o apurado em 2016 através de auditoria do Controle Interno, índice de maturidade de apenas 37,68%, e comparando com segunda análise realizada em 2017, percebe-se que não houve avanços na implantação dos controles na referida área.





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CONTROLE INTERNO

CONTROLADORIAPTGA@GMAIL.COM

b) Recursos Vinculado a Educação

- Analisando relatórios extraídos do balanço do mês de dezembro/2017 da Prefeitura Municipal, verificou percentual aplicado na Educação de 36,02% das receitas resultantes de impostos, compreendidas as transferências constitucionais, apresentando regularidade conforme determina o artigo 211, parágrafo 2º da Constituição Federal.

c) Recursos do FUNDEB

- Verificou-se através de demonstrativos extraídos do balancete mês de dezembro/2017, que o município de Paranatinga-MT aplicou 67,41% dos recursos recebidos do FUNDEB na “Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica”, qual aplicação está regular quanto aos limites estabelecidos no Art. 22 da Lei Federal n.º 11.494/2007.

3.2.2 – SAÚDE

a) Atividades do Controle Interno

- Realização dos trabalhos de auditoria de avaliação de Controles Internos, no período de 07/08/2017 a 29/09/2017. Após conclusão dos trabalhos de auditoria, no intuito de melhorias das atividades da Logística de Medicamentos, bem como, elevar o índice de maturidade dos pontos de controles existentes, foram encaminhadas recomendações à Secretaria Municipal de Saúde.

- Considerando o apurado ainda em 2015 através de auditoria do Controle Interno, índice de maturidade de apenas 30,56%, e comparando com segunda análise realizada em 2017, percebe-se avanços relevantes, porém, insuficiente para atender os preceitos da RN n.º 33 do TCE/MT, que estabelece índice de maturidade de no mínimo 70% no controle de logística de medicamentos.

b) Recursos vinculada a Saúde

- Considerando os recursos aplicados nas ações e serviços públicos de saúde, constatou-se que o Município despendeu, efetivamente, no exercício econômico e financeiro de 2017, o percentual o qual representa 25,61% das receitas resultantes de impostos, compreendidas as





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CONTROLE INTERNO

CONTROLADORIA@GMAIL.COM

transferências constitucionais, atendendo desta forma, o art. 77 do ADCT e também ao art. 198, § 2º, III da Constituição Federal.

- Observa-se assim, que o Município despendeu de 10,61% a mais (+) do que o dispositivo legal (15%), o que correspondeu o percentual de 25,61%, em ações e serviços públicos de saúde em 2017.

3.3 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

3.3.1 DAS RECOMENDAÇÕES DA UMCI/2016

No tocante às recomendações contidas no Parecer do Controle Interno, Contas de Governo/2016, temos o que segue:

N.º	Recomendações	Postura da UMCI	Postura do Gestor
01	Proceder realização de concurso público para provimento do cargo de Assessor Jurídico. (Acórdão n.º 3353/2015-TP)	Recomendações através dos relatórios de Gestão e Governo.	Não houve por parte do Gestor adoção de providências quanto ao recomendado.
02	Criação da Agência Reguladora, que deverá fiscalizar os trabalhos da concessionária que presta serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário (Lei 1.114/2014).	Recomendações através dos Relatório de Gestão e de Governo, ofícios etc.	Não houve por parte do Gestor adoção de providências quanto ao recomendado.
03	Elaboração Plano de Ação sobre Logística de Medicamentos (RN 08/2016 TCE/MT).	Recomendações através dos Relatórios de Gestão e Governo, ofícios etc.	Plano de Ação elaborado em 2018.
04	Elaboração Plano de Ação para Gestão do Programa de Alimentação Escolar (RN n.º 34/2016 TCE/MT).	Recomendações através dos Relatórios de Gestão e Governo, ofícios etc	Plano de Ação elaborado em 2018.

3.4 OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

a) Implantação de Sistemas de Controle Interno

No que se refere a aspectos relevantes quanto a implantação de sistemas de controle interno, a UMCI, recomenda ao Gestor Municipal e demais





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CONTROLE INTERNO

CONTROLADORIA@PTGA@GMAIL.COM

responsáveis, eficiência nos procedimentos de controles quanto à eficácia a ser notada através de análise pelos Controles Interno e Externo.

b) Despesa com pessoal:

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

Base de cálculo conforme a arrecadação

Despesas com pessoal (LRF art. 20, III, "a")	
Receita Corrente Líquida ano 2017	67.958.239,75
Despesas com Pessoal apurada nos últimos 12 meses	33.614.364,06 = 50,49%
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: ANEXO I - (LRF, ART. 55, INCISO I, ALÍNEA "A").

Quanto aos Gastos com pessoal, tem-se a destinação do equivalente a 50,49% da Receita Corrente Líquida (RCL), obedecendo assim, ao limite máximo de 54% previsto no artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Porém encontra-se no limite de alerta conforme artigo 59, § 1º, II da referida Lei.

4 - Cumprimento das Determinações e Recomendações emitidos pelo TCE/MT, relativos a atos de governo.

Em relação a recomendações emitidas pelo TCE/MT relativos a Atos de Governo do ano de 2016, conforme Parecer Prévio n.º 21/2017 – TP, da Prefeitura Municipal de Paranatinga/MT, Foram as seguintes:

4.1- Recomendações do TCE/MT para 2017.

- A adoção de medidas para aperfeiçoar o planejamento e a execução das políticas públicas na área da educação e saúde, visando uma mudança positiva na situação avaliada por esta Corte por ocasião da apreciação destas contas, cujos resultados deverão ser comprovados quando da apreciação das contas de governo relativas ao exercício de 2017.

- Encaminhamento do plano de providências para melhorar a posição dos indicadores da área da Saúde e da Educação, no prazo de 60 (sessenta) dias, para posterior monitoramento por este Tribunal de Contas.





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CONTROLE INTERNO

CONTROLADORIA@PTGA@GMAIL.COM

4.1.1- Quanto ao cumprimento

- Em 2017 não foi apresentado a UMCI , Plano de Providências para melhorar os indicadores da área da saúde e educação constantes do Parecer Prévio n.º 21/2017 – TP do TCE/MT.

4.2- Recomendações da UMCI/2018

- 1) Atentar quanto aos gastos de pessoal tendo em vista que o município se encontra no limite de alerta conforme artigo 59, §1º, II da Lei de Responsabilidade Fiscal.
- 2) Ajuizamento dos créditos inscritos em dívida ativa, conforme determina a Lei 098/2004 em seu art. 300, II (Código Tributário).
- 3) Proceda a atualização tributária da Legislação Municipal;
- 4) Proceda a realização de concurso público para provimento do cargo de Assessor Jurídico, conforme recomendações do TCE/MT Acórdão 3.353/2015.
- 5) Proceda a implantação de Controle Efetivo e Eficiente do Abastecimento de Combustível, Peças e Serviços Mecânicos, individual por veículo e secretaria. Elaboração do Plano de ação conforme determina Resolução Normativa n.º 15/2017 do TCE/MT.
- 6) Proceda a implantação de Controle Efetivo na Gestão de Compras e Contratações Públicas, com Elaboração do Plano de Ação conforme determina Resolução Normativa n.º 28/2017 do TCE/MT.
- 7) Adoção de providências para sanar as deficiências apresentadas conforme auditorias do Controle Interno, no que se refere a Logística de Medicamentos e Alimentação Escolar (Programa APRIMORA do TCE/MT), que apresentaram ao final de 2017 índice de controle BÁSICO.
- 8) Atentar quanto as recomendações do TCE/MT, item 4 deste Relatório.
- 9) Implantação do Sistema de Transparência nos moldes da Resolução Normativa do TCE/MT n.º 23/2017, oferecendo as informações necessárias para o controle social;
- 10) Controle Efetivo dos Gastos Públicos, bem como o planejamento para as novas Contratações de acordo com os princípios constitucionais da administração pública;





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 2017, 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 2017.

Como se verifica, a gestão do Município respeitou os limites constitucionais relacionados aos investimentos nas áreas de Saúde, Educação, FUNDEB, Gastos com Pessoal e repasses ao Legislativo, o que de fato contribuiu para regularidade das Contas de Governo/2017.

Em nossa opinião, 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 2017 do Senhor **JOSIMAR MARQUES BARBOSA**, Prefeito Municipal de Paranatinga-MT.

É o nosso parecer,

Paranatinga – MT, aos dias 12 de abril de 2018


Edson Paulo dos Santos
Controlador Interno
Portaria 153/2016





Município de PARANATINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
BIMESTRE NOVEMBRO a DEZEMBRO de 2017
CONSOLIDADO

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo II

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Inicial	Atualizada (a)	Despesa Empenhada		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (a - e)	
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)		% (c/a)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)									
LEGISLATIVA	58.024.794,36	68.775.479,78	10.692.150,41	61.062.597,43	12.372.514,06	58.505.492,21	96,34	85,06	
AÇÃO LEGISLATIVA	2.385.393,91	3.090.783,62	493.580,09	3.034.575,49	500.000,63	3.032.623,10	4,99	98,11	
JUDICIÁRIA									
ESSENCIAL A JUSTIÇA	2.241.080,88	2.924.220,88	475.498,71	2.750.763,75	570.555,97	2.722.306,04	4,48	93,09	
ADMINISTRAÇÃO	9.779.617,72	10.821.800,84	1.588.123,77	10.002.819,91	1.685.023,92	9.833.562,93	16,19	90,86	
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	23.605,24	703,24							
ADMINISTRACAO GERAL	139.270,92	930,92							
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS									
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO									
DEFESA NACIONAL									
SEGURANCA PUBLICA									
RELAÇÕES EXTERIORES									
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.047.021,70	1.304.651,70	212.764,25	1.186.662,43	199.271,46	1.173.062,72	1,93	89,91	
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	365.459,02	758.452,78	108.744,63	682.546,32	89.602,90	592.874,83	0,97	78,16	
ASSISTENCIA AO IDOSO	82.618,34	84.018,34	12.555,84	67.445,33	10.755,83	65.645,32	0,10	78,13	
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	917.955,41	1.232.739,41	69.738,39	742.976,07	64.460,86	737.454,34	1,21	59,82	
ASSISTENCIA COMUNITARIA	59.013,10	13,10							
CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	35.407,86	14.107,86							
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS									
PREVIDENCIA SOCIAL	626.678,15	330.678,15	64.007,02	64.007,02	64.007,02	64.007,02	0,10	19,35	
PREVIDENCIA BASICA	2.169.131,44	2.457.131,44	1.768.054,49	1.768.054,49	1.768.054,49	1.768.054,49	2,91	71,95	
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO									
SAÚDE									
ADMINISTRACAO GERAL	368.754,34	415.649,34	44.860,50	395.565,88	59.283,65	356.236,97	0,58	85,70	
ALIMENTACAO E NUTRICAO	5.706.775,55	159.000,00	17.968,85	72.228,39	17.968,85	72.228,39	0,11	45,42	
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.612.781,74	8.180.302,55	1.141.947,18	7.776.388,57	1.330.452,66	7.146.686,77	11,76	87,36	
ATENCAO BASICA	5.901,31	7.592.070,64	1.181.756,88	6.949.697,08	1.089.643,39	6.509.342,49	10,71	85,73	
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	283.262,87	214.362,87	13.662,96	179.117,01	13.662,96	179.117,01	0,29	83,55	
SUPPORTO PROFILATICO E TERAPEUTICO	259.519,30	666.204,48	91.782,59	523.800,03	56.690,02	487.915,01	0,80	73,23	
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	82.618,34	43.118,34	759,52	8.729,86	804,92	8.729,86	0,01	20,24	
VIGILANCIA SANITARIA									
TRABALHO									
EDUCAÇÃO	683.371,69	854.238,69	85.465,63	784.240,42	85.789,80	784.240,42	1,29	91,80	
ALIMENTACAO E NUTRICAO	11.802,62	2,62							
DESPORTO COMUNITARIO	110.979,89	7.919,89	8.035,28	55.667,90	8.035,28	55.667,90	0,09	84,73	
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	58.898,60	65.698,60	419.190,59	2.267.540,26	414.147,13	2.262.496,80	3,72	98,29	
EDUCACAO ESPECIAL	2.120.952,86	2.301.663,72	2.264.650,10	14.589.002,78	3.149.139,96	14.397.985,04	23,71	92,93	
EDUCACAO INFANTIL	10.365.046,88	15.492.005,88	996.800,00	996.800,00	94.696,00	927.024,00	1,52	93,00	
ENSINO FUNDAMENTAL	271.460,25	996.800,00							
ENSINO SUPERIOR									
CULTURA	418.493,27	667.323,27	69.280,95	464.908,78	286.169,49	456.886,32	0,75	68,46	
DIFUSAO CULTURAL									





Município de PARANATINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
BIMESTRE NOVEMBRO a DEZEMBRO de 2017
CONSOLIDADO

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo II

DIREITOS DA CIDADANIA URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA SERVICOS URBANOS HABITAÇÃO HABITACAO RURAL SANEAMENTO SANEAMENTO BASICO RURAL SANEAMENTO BASICO URBANO GESTÃO AMBIENTAL CONTROLE AMBIENTAL PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL CIÊNCIA E TECNOLOGIA AGRICULTURA ABASTECIMENTO ADMINISTRACAO GERAL COLONIZACAO PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL ORGANIZACAO AGRÁRIA INDÚSTRIA PROMOCAO INDUSTRIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS TURISMO COMUNICAÇÕES ENERGIA ENERGIA ELETRICA TRANSPORTE TRANSPORTE RODOVIARIO DESPORTO E LAZER DESPORTO COMUNITARIO ENCARGOS ESPECIAIS ADMINISTRACAO FINANCEIRA OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO R.P.P.S. RESERVA DAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	188.841,92 1.180.261,97 755.367,66 5.901,31 466.203,48 5.901,31 64.914,41 5.901,31 14,41 29.506,55 5.901,31 11.802,62 165.236,68 69.715,72 5.901,31 159.335,17 5.400.623,57 661.423,01 47.210,48 567.872,68 1.564.283,21	161.927,79 15.133,09 1.565,66 1,31 36.203,48 1,31 14,41 6,55 1,31 2,62 236.918,68 6.365,72 901,31 81.735,17 5.572.104,57 1.283.029,16 16.710,48 686.272,68 2.358.514,38	161.927,7 15.133,0 1.565,6 1,3 36.203,4 1,3 14,4 6,5 1,3 2,6 236.918,6 5.215,7 901,3 7.453,8 2.049.158,2 651.700,2 12.320,3 49.025,0 142.136,4	Despesa Empenhada		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (a - e)	
				Até o Bimestre (c)		Até o Bimestre (e)			%
				No Bimestre (b)	No Bimestre (d)	No Bimestre (c)	No Bimestre (d)	(e/total e)	
	R\$ 59.589.077,57	R\$ 71.133.954,16	R\$ 63.278.975,32	R\$ 12.757.938,89	R\$ 60.721.870,10	100,00	100,00	85,36	
TOTAL (III) = (I + II)									
INTRA ORÇAMENTÁRIAS									
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.564.283,21	2.358.514,38	2.216.377,89	385.424,83	2.216.377,89	100,00	93,97		
LEGISLATIVA	36.503,65	58.112,82	58.039,43	8.881,20	58.039,43	2,61	99,87		
ACAO LEGISLATIVA	36.503,65	58.112,82	58.039,43	8.881,20	58.039,43	2,61	99,87		
ADMINISTRAÇÃO	315.985,80	425.845,80	366.476,51	65.782,08	366.476,51	16,53	86,05		
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	49.664,00	76.164,00	67.938,41	13.065,55	67.938,41	3,06	89,20		





Município de PARANATINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
BIMESTRE NOVEMBRO a DEZEMBRO de 2017
CONSOLIDADO

LRP, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo II

ADMINISTRACAO GERAL	266.321,80	349.681,80	52.716,53	298.538,10	52.716,53	298.538,10	13,46	85,37	51.143,3
ASSISTENCIA SOCIAL	76.118,07	122.518,07	18.196,87	112.298,46	18.196,87	112.298,46	5,06	91,65	10.219,0
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	50.621,95	81.921,95	12.474,73	76.801,00	12.474,73	76.801,00	3,46	93,74	5.120,9
ASSISTENCIA AO IDOSO	18.126,12	28.926,12	3.713,86	24.644,88	3.713,86	24.644,88	1,11	85,19	4.281,1
ASSISTENCIA COMUNITARIA	7.370,00	11.670,00	2.008,28	10.852,58	2.008,28	10.852,58	0,48	92,99	817,4
PREVIDENCIA SOCIAL	6.000,00	14.000,00	5.239,60	5.239,60	5.239,60	5.239,60	0,23	37,42	8.760,4
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	6.000,00	14.000,00	5.239,60	5.239,60	5.239,60	5.239,60	0,23	37,42	8.760,4
SAUDE	582.374,19	905.574,19	146.883,42	855.462,40	146.883,42	855.462,40	38,59	94,46	50.111,7
ADMINISTRACAO GERAL	3.028,00	1.528,00	613,83	853,01	613,83	853,01	0,03	55,82	674,9
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	139.062,00	389.062,00	61.302,08	354.140,28	61.302,08	354.140,28	15,97	91,02	34.921,7
ATENCAO BASICA	420.081,24	470.781,24	79.328,57	463.299,54	79.328,57	463.299,54	20,90	98,41	7.481,7
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	20.202,95	44.202,95	5.638,94	37.169,57	5.638,94	37.169,57	1,67	84,08	7.033,3
EDUCACAO	534.375,50	817.937,50	137.953,86	806.999,27	137.953,86	806.999,27	36,41	98,66	10.938,8
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.145,00	145,00							145,0
EDUCACAO ESPECIAL	114,50	8.114,50	985,92	6.067,15	985,92	6.067,15	0,27	74,76	2.047,3
EDUCACAO INFANTIL	126.502,00	191.502,00	32.571,29	185.856,07	32.571,29	185.856,07	8,38	97,05	5.645,5
ENSINO FUNDAMENTAL	406.614,00	618.176,00	104.396,65	615.076,05	104.396,65	615.076,05	27,75	99,49	3.099,9
CULTURA	6.401,00	1,00							1,0
DIFUSAO CULTURAL	6.401,00	1,00							1,0
INDUSTRIA	1.100,00	1.100,00							1.100,0
PROMOCAO INDUSTRIAL	1.100,00	1.100,00							1.100,0
DESPORTO E LAZER	5.425,00	13.425,00							1.562,2
DESPORTO COMUNITARIO	5.425,00	13.425,00							1.562,2
			2.487,80	11.862,22	2.487,80	11.862,22	0,53	88,35	1.100,0
			2.487,80	11.862,22	2.487,80	11.862,22	0,53	89,35	1.562,2

NOSHMAR MARQUES BARBOSA
 Prefeito Municipal



JOSE GERALDO LOPES MARTINS
 Secretario de Financas

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



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPI E PARANATINGA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Dezembro/2017 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPEAS CORRENTES	90.973,71	55.349,72				146.323,43
Pessoal e Encargos Sociais	348,57	1.050,43				1.399,00
Outras Despesas Correntes	90.625,14	54.299,29				144.924,43
DESPEAS DE CAPITAL	1.018.138,79	834.263,75	324.534,82	242.934,82	13.342,97	1.596.124,77
Investimentos	1.018.138,79	834.263,75	324.534,82	242.934,82	13.342,97	1.596.124,77
TOTAL	1.109.112,50	889.613,47	324.534,82	242.934,82	13.342,97	1.742.448,11

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPEAS CORRENTES	385.063,99	229.565,92	54.604,78		560.025,11
Pessoal e Encargos Sociais	171.606,22	172.148,23	7.188,87		336.565,55
Outras Despesas Correntes	213.457,77	57.417,69	47.415,91		223.459,55
DESPEAS DE CAPITAL	7.004,31	0,60			7.004,91
Investimentos	7.004,31	0,60			7.004,91
TOTAL	392.068,30	229.566,52	54.604,78		567.030,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o M.C.A.S.P.

JOSEMAR MARQUES BARBOSA
 Prefeito Municipal

JOSE GERALDO LOPES MARTINS
 Secretário de Finanças

SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS
 Contador - CRC - 008413/P - 0 MF





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO - PARANATINGA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
 Dezembro/2017 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas		% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
			Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)	Até o Mês (l)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)										
DESPESAS CORRENTES										
Pessoal e Encargos Sociais	58.023.794,36	68.774.479,78	61.062.597,43	58.505.492,21	57.023.203,66	57.023.203,66	88,78	7.711.882,35	88,78	7.711.882,35
Juros e Encargos da Dívida	48.153.370,08	62.640.389,91	58.177.447,43	56.059.724,20	54.622.598,10	54.622.598,10	92,87	4.462.942,48	92,87	4.462.942,48
Outras Despesas Correntes	26.706.266,51	36.637.447,13	35.334.827,81	35.330.380,30	35.160.464,26	35.160.464,26	96,44	1.302.619,34	96,44	1.302.619,34
Outras Despesas Correntes	49.210,48	18.710,48	4.390,13	4.390,13	4.390,13	4.390,13	23,46	14.320,30	23,46	14.320,30
DESPESAS DE CAPITAL										
Investimentos	21.397.893,09	25.984.232,30	22.838.229,49	20.724.953,77	19.457.743,71	19.457.743,71	87,89	3.146.002,84	87,89	3.146.002,84
Inversões Financeiras	9.025.733,15	5.891.398,74	2.885.150,00	2.445.768,01	2.400.605,56	2.400.605,56	48,97	3.006.248,74	48,97	3.006.248,74
Amortização da Dívida	8.523.220,50	5.557.188,09	2.556.465,82	2.117.083,83	2.071.921,38	2.071.921,38	46,00	3.000.722,22	46,00	3.000.722,22
Amortização da Dívida Interna	30.407,86	4.605,86	328.684,18	328.684,18	328.684,18	328.684,18	99,72	4.605,86	99,72	4.605,86
Outras Dívidas	472.104,79	329.604,79	2.216.377,89	2.216.377,89	2.029.330,85	2.029.330,85	93,97	242.691,11	93,97	242.691,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	844.691,13	242.691,13	2.216.377,89	2.216.377,89	2.029.330,85	2.029.330,85	93,97	142.136,44	93,97	142.136,44
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	59.588.077,57	71.133.994,16	63.278.975,32	60.721.870,10	59.052.534,51	59.052.534,51	88,95	7.854.018,84	88,95	7.854.018,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna	1.000,00	1.000,00						1.000,00		1.000,00
Outras Dívidas	1.000,00	1.000,00						1.000,00		1.000,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	59.589.077,57	71.133.994,16	63.278.975,32	60.721.870,10	59.052.534,51	59.052.534,51	88,95	7.855.018,84	88,95	7.855.018,84
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.168.553,60	71.133.994,16	9.959.070,10	60.721.870,10	59.052.534,51	59.052.534,51	102,95	-9.959.070,10	102,95	-9.959.070,10
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
DESPESAS CORRENTES (I)										
Pessoal e Encargos Sociais	1.564.283,21	2.358.514,38	2.216.377,89	2.216.377,89	2.029.330,85	2.029.330,85	93,97	142.136,44	93,97	142.136,44
Outras Despesas Correntes	1.564.283,21	2.358.514,38	2.216.377,89	2.216.377,89	2.029.330,85	2.029.330,85	93,97	142.136,44	93,97	142.136,44
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	1.564.283,21	2.358.514,38	2.216.377,89	2.216.377,89	2.029.330,85	2.029.330,85	93,97	142.136,44	93,97	142.136,44
SUPERÁVIT (IV)										
TOTAL (V) = (III + IV)	1.564.283,21	2.358.514,38	2.216.377,89	2.216.377,89	2.029.330,85	2.029.330,85	93,97	142.136,44	93,97	142.136,44

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCA/SP.



JOHANN MARQUES BARBOSA
 Prefeito Municipal

JOSE GERALDO LOPES MARTINS
 Secretário de Finanças

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



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2017 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	58.528.891,93	58.528.891,93	68.108.074,37	116,36	-9.579.182,44
RECEITAS CORRENTES	52.380.889,97	52.380.889,97	67.736.753,90	129,31	-15.355.863,93
RECEITA TRIBUTARIA	5.722.875,47	5.722.875,47	10.358.599,44	181,00	-4.635.723,97
Impostos	5.379.983,70	5.379.983,70	10.276.308,43	191,01	-4.896.324,73
Taxas	217.575,45	217.575,45	326.390,36	150,01	-108.814,91
Contribuição de Melhoria	125.316,32	125.316,32			125.316,32
(-)Dedução da Receita Tributaria			-244.099,35		244.099,35
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.565.487,80	1.565.487,80	2.658.981,83	169,85	-1.093.494,03
Contribuições Sociais	1.111.549,93	1.111.549,93	1.817.685,44	163,52	-706.135,51
Contribuições Econômicas	453.937,87	453.937,87	841.296,39	185,33	-387.358,52
RECEITA PATRIMONIAL	1.058.862,71	1.058.862,71	3.142.447,68	296,77	-2.083.584,97
Receitas Imobiliárias	14.955,14	14.955,14			14.955,14
Receitas de Valores Mobiliários	1.035.805,10	1.035.805,10	3.142.447,68	303,38	-2.106.642,58
Receitas de Concessões e Permissões	2.888,75	2.888,75			2.888,75
Outras Receitas	5.213,72	5.213,72			5.213,72
RECEITA AGROPECUÁRIA	9.704,00	9.704,00			9.704,00
Receita da Produção Vegetal	8.859,05	8.859,05			8.859,05
Outras Receitas Agropecuárias	844,95	844,95			844,95
RECEITA DE SERVIÇOS	27.145,24	27.145,24			27.145,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.995.463,97	42.995.463,97	50.195.249,76	116,74	-7.199.785,79
Transferências Intergovernamentais	46.910.974,56	46.910.974,56	56.423.220,27	120,27	-9.512.245,71
Transferências de Convênios	1.349.255,52	1.349.255,52	629.027,88	46,62	720.227,64
(-) Dedução para formação do FUNDEB	-5.264.766,11	-5.264.766,11	-6.856.998,39	130,24	1.592.232,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.001.350,78	1.001.350,78	1.381.475,19	137,96	-380.124,41
Multa de Juros de Mora	43.735,79	43.735,79	91.896,98	210,11	-48.161,19
Indenizações e Restituições	715.357,96	715.357,96			715.357,96
Receita da Dívida Ativa	196.001,39	196.001,39	332.657,94	169,72	-136.656,55
Receitas Diversas	46.255,64	46.255,64	1.016.010,26	196,51	-969.754,62
(-) Dedução de Outras Receitas Correntes			-59.089,99		59.089,99
RECEITAS DE CAPITAL	6.148.001,96	6.148.001,96	371.320,47	6,03	5.776.681,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.180,62	3.180,62			3.180,62
Operações de Crédito Internas	1.590,31	1.590,31			1.590,31
Operações de Crédito Externas	1.590,31	1.590,31			1.590,31
ALIENAÇÃO DE BENS	3.168,15	3.168,15			3.168,15
Alienação de Bens Móveis	1.584,07	1.584,07			1.584,07
Alienação de Bens Imóveis	1.584,08	1.584,08			1.584,08
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.139.421,07	6.139.421,07	371.320,47	6,04	5.768.100,60
Transferências Intergovernamentais	124.692,67	124.692,67			124.692,67
Transferências de Convênios	6.014.728,40	6.014.728,40	371.320,47	6,17	5.643.407,93
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.232,12	2.232,12			2.232,12
Receita de Capital Diversas	2.232,12	2.232,12			2.232,12
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.228.739,24	3.228.739,24	5.129.971,05	158,88	-1.901.231,81
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	61.757.631,17	61.757.631,17	73.238.045,42	118,58	-11.480.414,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	61.757.631,17	61.757.631,17	73.238.045,42	118,58	-11.480.414,25
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)		9.376.362,99			9.376.362,99
TOTAL (VII) = (V + VI)	61.757.631,17	71.133.994,16	73.238.045,42	102,95	-2.104.051,26
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)	72.526,26	72.526,26	3.807.839,87	250,29	-3.735.313,61
Reabertura de Créditos Adicionais	72.526,26	72.526,26			72.526,26

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2017 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.060.185,64	1.060.185,64	2.017.394,61	190,28	-957.208,97
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.060.185,64	1.060.185,64	2.017.337,00	190,28	-957.151,36
Contribuições Sociais			2.017.337,00	190,28	-957.151,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			57,61		-57,61
Multas e Juros de Mora			57,61		-57,61
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.060.185,64	1.060.185,64	2.017.394,61	190,28	-957.208,97
DÉFICIT (IV)	504.097,57	1.298.328,74	198.983,28	15,32	1.099.345,46
TOTAL (V) = (III - IV)	1.564.283,21	2.356.514,38	2.216.377,89	93,97	142.136,49

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

JOSIMAR MARQUES BARBOSA
Prefeito Municipal

JOSE GERALDO LOPES MARTINS
Secretario de Finanças

SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS
Contador - CRC - 00641310 - 0 MT





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)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2017 (- CONSOLIDADO)

Data de emissão: 06/04/2018
P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	70.125.468,98	68.454.224,92	Despesa Orçamentária	63.278.975,32	58.037.488,76
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	31.563.119,38	75.425.357,65	Ordinária	19.904.835,07	58.037.488,76
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Assistência social	582.547,46		Assistência social	274.260,25	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	100.092,13		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		
Educação	18.420.932,91		Educação	19.901.709,58	
Outras áreas	5.036.639,78		Outras áreas	4.830.877,51	
Recurso Próprio de Previdência Social	6.400.701,61		Recurso Próprio de Previdência Social	1.837.301,11	
Saúde	15.181.623,44		Saúde	16.529.991,80	
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	7.160.187,73	6.971.132,73			
Transferências Financeiras Recebidas	3.848.576,44	2.498.729,28	Transferências Financeiras Concedidas	3.118.327,35	2.498.729,28
Transferências Financeiras Recebidas	3.848.576,44	2.498.729,28	Transferências Financeiras Concedidas	3.118.327,35	2.498.729,28
Recebimentos Extra-Orçamentários	13.755.444,50	9.853.158,91	Despesas Extra-Orçamentárias	9.545.459,16	11.901.964,50
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	4.226.440,81	1.119.179,99	Pagos no período	307.255,65	2.783.594,41
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	9.528.842,35	8.732.262,83	Outras movimentações extra-orçamentárias	9.186.816,72	9.102.379,22
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	161,34	1.716,09	Outras movimentações extra-orçamentárias	10.968,86	1.716,09
Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)	40.417,93	14.274,71
Ajuste de Investimentos - Ganho					
Ajuste de Investimentos - Ganho					
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto					
Saldo em espécie do exercício anterior	26.728.044,45	18.360.113,97	Saldo em espécie do exercício seguinte	38.514.772,54	26.728.044,45
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</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 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2017 (- CONSOLIDADO)

Data de emissão: 06/04/2018
P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	7.435.105,06	3.660.816,17	Bancos conta movimento	13.951.592,33	7.435.105,06
Aplicações financeiras	19.292.939,39	14.699.297,80	Aplicações financeiras	24.563.180,21	19.292.939,39
(-) Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			(-) Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
TOTAL	114.457.534,37	99.166.227,08	TOTAL	114.457.534,37	99.166.227,08


JOSIMAR MARQUES BARBOSA
Prefeito Municipal


JOSE GERALDO LOPES MARTINS
Secretário de Finanças


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





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)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2017

Data de emissão: 06/04/2018
P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2017

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE	40.965.946,97	29.566.027,19	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.951.592,33	7.435.105,06	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
CREDITOS A CURTO PRAZO	2.450.257,83	2.660.095,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	815.279,99	815.279,99	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER	888.278,65	1.269.228,31	PROVISOES A CURTO PRAZO
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	15.398.054,22	11.123.286,95	DE MAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	-14.651.355,03	-10.547.698,81	
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	24.563.180,21	19.292.939,39	
ESTOQUES	916,60	177.888,90	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.457.480,72	47.763.127,05	PASSIVO NÃO CIRCULANTE
INVESTIMENTOS		806.434,20	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO
PARTICIPACOES PERMANENTES		806.434,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		806.434,20	PROVISOES A LONGO PRAZO
PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO (P)		806.434,20	TOTAL DO PASSIVO
IMOBILIZADO	50.457.480,72	46.956.692,85	
BENS MOVEIS	12.205.875,11	10.287.907,48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
BENS IMOVEIS	43.844.459,28	40.993.972,46	ESPECIFICAÇÃO
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-5.592.852,67	-4.325.187,09	RESULTADOS ACUMULADOS
TOTAL	91.423.427,69	77.329.154,24	RESULTADO DO EXERCÍCIO
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
			TOTAL

ATIVO FINANCEIRO	38.514.772,54	7.435.105,06	PASSIVO FINANCEIRO	2.110.898,50
ATIVO PERMANENTE	52.908.655,15	51.407.543,99	PASSIVO PERMANENTE	33.426.235,46
SALDO PATRIMONIAL				41.792.020,28



Emissão: 06/04/2018 13:00:11

Página: 1

Homologado

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)

BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)

Dezembro/2017

Data de emissão: 06/04/2018

Compensação

ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL
Saldo dos Atos Potenciais Ativos					
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIAOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES		4.286.007,10	4.286.007,10	9.030.782,85	8.734.742,78
TOTAL		4.286.007,10	4.286.007,10	12.765.525,63	12.765.525,63
Saldo dos Atos Potenciais Passivos					
EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS				2.647.992,07	3.734.742,78
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					
TOTAL				2.647.992,07	3.734.742,78
				6.382.734,85	6.382.734,85

JOSIMAR MARQUES BARBOSA
 Prefeito Municipal

JOSE GERALDO LOPES MARTINS
 Secretário de Finanças

SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS
 Contador - CRB - 00641370 - 0 MT





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/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	90.483.429,55	108.418.498,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.961.504,43	19.138.896,93
IMPOSTOS	18.056.586,11	18.272.063,26
TAXAS	904.918,32	866.833,67
CONTRIBUIÇÕES	5.014.953,91	4.423.031,05
CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.173.657,52	3.426.866,13
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	841.296,39	996.164,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.180.935,26	13.369.748,85
JUROS E ENCARGOS DE MORA	38.487,58	10.083.731,36
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	3.142.447,68	3.286.017,49
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	60.901.063,32	60.198.245,30
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.848.576,44	2.498.729,28
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	46.642.735,75	48.138.626,76
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS		138.769,20
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.405.971,13	9.421.770,06
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	3.780,00	350,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	2.424.972,63	285.226,75
REAVALIACAO DE ATIVOS	1.307.916,46	
OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	1.116.894,83	221.342,20
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	161,34	63.884,55
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		11.003.349,40
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	8.930.330,19	11.003.349,40
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	



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/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	86.117.441,37	110.570.273,97
PESSOAL E ENCARGOS	36.158.987,30	32.103.610,90
REMUNERACAO A PESSOAL	32.207.553,19	28.629.745,56
ENCARGOS PATRONAIS	3.951.434,11	3.473.865,34
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.378.562,63	758.314,56
APOSENTADORIAS E REFORMAS	577.333,73	516.430,18
PENSOES	285.759,13	235.524,77
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	515.469,77	6.359,61
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.490.385,96	28.742.265,40
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.815.202,24	8.289.594,57
SERVICOS	14.400.853,21	19.279.806,17
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.274.330,51	1.172.864,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	44.126,57	1.126.927,54
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		1.109.676,88
JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.908,48	6.125,56
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	38.218,09	11.125,10
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.989.885,92	9.209.462,15
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.858.107,35	2.498.729,28
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.948.998,39	6.675.878,51
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	182.780,18	34.854,36
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.120.943,40	18.966.739,75
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.874.850,56	18.735.853,51
PERDAS INVOLUNTARIAS	32.137,67	22.311,56
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	4.213.955,17	208.574,68
TRIBUTÁRIAS	701.254,70	684.542,12
CONTRIBUICOES	701.254,70	684.542,12
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.233.294,89	18.978.411,55
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	8.164.859,43	18.978.411,55
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	68.435,46	
Resultado Patrimonial do Período	13.296.318,37	-2.151.775,69




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/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	2.360.018,65	3.390.170,46
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	328.684,16	506.438,44


JOSIMAR MARQUES BARBOSA
Prefeito Municipal


JOSE GERALDO LOPES MARTINS
Secretario de Finanças


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



DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		60.393.825,32
RECEITA TRIBUTARIA	10.602.698,79		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.551.205,70	
(-) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA	-244.099,35		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4.390,13	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.658.981,83		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.838.229,49	
RECEITA PATRIMONIAL	3.142.447,68				
RECEITA AGROPECUARIA					
RECEITA DE SERVICOS	57.052.248,15				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	-6.856.998,39				
(-) DEDUCAO P/ FUNDEF	1.440.565,18				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-59.089,99				
(-) DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORREN					
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		2.017.394,61			
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.017.337,00		Superávit		9.360.323,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMEN	57,61		Total		69.754.148,51
Total					9.360.323,19
Superávit do Orçamento Corrente					69.754.148,51
RECEITAS DE CAPITAL		371.320,47	DESPESAS DE CAPITAL		2.885.150,00
OPERACOES DE CREDITO			INVESTIMENTOS	2.556.465,82	
ALIENACAO DE BENS			INVERSOES FINANCEIRAS		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	371.320,47		AMORTIZACAO DE DIVIDA	328.684,18	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Total			Superávit		6.846.493,66
			Total		70.125.468,98

RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS

Receitas Correntes	69.754.148,51	Despesas Correntes	60.393.825,32
Receitas de Capital	371.320,47	Despesas de Capital	2.885.150,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.848.576,44	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.118.327,35
TOTAL	73.974.045,42	Superávit	7.576.742,75
		TOTAL	73.974.045,42





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE PARANATINGA
ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

EXERCÍCIO DE 2017
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo II à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 067, de 04 de Fevereiro de 1985

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
---------	-----	-----	---------	-----	-----

[Signature]
JOSIMAR MARQUES BARBOSA
 Prefeito Municipal

[Signature]
JOSE GERALDO LOPES MARTINS
 Secretário de Finanças

[Signature]
SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS
 Contador - CRC - 006413/0 - 0 MT





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE PARANATINGA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2017
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

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

CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		37.551.205,70	60.393.825,32
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	577.333,73		
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	285.759,13		
3190.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.096.777,17		
3190.03.00.00.00	PENSOES	515.469,77		
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	26.612.592,22		
3190.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.738.450,91		
3190.09.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	505.335,07		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.109,81		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.216.377,89	4.390,13	
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			
3200.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3290.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.390,13		
3290.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
3290.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
3290.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3330.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO ESTADO			
3330.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3350.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			
3350.42.00.00.00	AUXÍLIOS	50.000,00		
3370.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3370.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	199.154,76		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	504.425,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.586.033,19		
3390.31.00.00.00	PREMIACÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES			
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.273,13		





ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL

3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	54.000,00	2.885.150,00
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	492.105,04	
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.201.494,22	
3390.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.500,00	
3390.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	42.000,00	
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	701.254,70	
3390.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	268.110,30	
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.599,84	
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	689.279,31	
3390.98.00.00.00	COMPENSACAO AO RGPS		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	81.702,25	2.556.465,82
4490.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		
4490.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	359.942,71	
4490.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.114.820,86	
4500.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		
4590.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		
4590.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		
4600.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA		
4690.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA	328.684,18	328.684,18
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
4690.77.00.00.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUAL REFINANCI		
9000.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS		
9900.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS		
9990.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS		
9999.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS		
9999.99.00.00.00	RESERVA DO RPPS		
TOTAL		63.278.975,32	63.278.975,32

RESUMO:
DESCRÇÃO
TOTAL DAS DESPESAS

VALOR
63.278.975,32





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

R\$ 1,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE PARANATINGA

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Interferencias Financeiras

TOTAL GERAL

3.112.576,44

66.391.551,76


JOSIMAR MARQUES BARBOSA
Prefeito Municipal


JOSE GERALDO LOPES MARTINS
Secretario de Financas


SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS
Contador - CRC - 006413/04 - 0 MT





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE PARANATINGA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2017
 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 DE PARANATINGA

NATUREZA DA DESPESA			ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.032.037,02
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		1.759.741,94		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		230.942,42		
3190.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		58.039,43		
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA				
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			983.313,23	
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		19.140,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.020,97		
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		54.000,00		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		13.635,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		209.517,26		
3390.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		5.500,00		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		626.500,00		
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	OBRA E INSTALACOES				
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.577,90		
				TOTAL	3.092.614,92

[Handwritten signature]





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE PARANATINGA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2017
 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

NATUREZA DA DESPESA		ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.571.229,62	3.126.580,95
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	947.871,23		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.975,10		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	505.335,07		
3190.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3190.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.109,81		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA	67.938,41		
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		4.390,13	
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			
3290.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.550.961,20	
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	15.270,00		
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	25.715,67		
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	8.770,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	566.249,60		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	637.247,68		
3390.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	268.110,30		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.285,24		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.312,71		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.074,84	
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			333.759,00

[Handwritten signature]





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE PARANATINGA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2017
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.074,84	328.684,18
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	328.684,18	
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			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE PARANATINGA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2017
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

NATUREZA DA DESPESA		ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		652.156,29	1.184.729,26
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.493,83		
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	550.981,14		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.929,01		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA	60.752,31		
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		532.572,97	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.950,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.337,57		
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	66.645,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	422.640,40		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.277,00	
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.277,00		
			TOTAL	1.196.006,26





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2017
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		11.900.043,26	16.594.428,80
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.219.729,79		
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	9.612.317,32		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.533,75		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA	855.462,40		
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			
3370.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	199.154,76	4.694.385,54	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	188.320,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.189.449,46		
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	17.351,14		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.053.987,58		
3390.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	42.000,00		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.122,60		
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			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.588,03		
4490.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	153.972,39		
4500.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
4590.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4590.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
			166.560,42	166.560,42
			TOTAL	16.760.989,22



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		12.962.964,43	20.185.540,21	
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.361.979,23			
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	8.072.710,12			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	709.937,61			
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA	818.337,47			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS				
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	46.870,00			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.801.694,82			
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	165.524,58			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.203.294,38			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.192,00			
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	OBRA E INSTALACOES				
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	292.662,20			
4500.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS				
4590.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
4590.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS				
			TOTAL		20.478.202,41





ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 14 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 07 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

NATUREZA DA DESPESA		ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		497.170,17	648.803,45
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	44.458,32		
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	383.164,96		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.684,67		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA	11.862,22	151.633,28	
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.600,00		
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	29.233,49		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES			
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	32.400,00		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	87.399,79		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		290.069,92	
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	286.904,92		
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.165,00		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
			TOTAL	938.873,37





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE PARANATINGA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2017
 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 ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.387.219,03
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.986.454,50	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	191.200,84		
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	1.543.757,30		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.530,37		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA	116.965,99	1.400.764,53	
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3330.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS AO ESTADO			
3330.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	56.660,00		
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	535.268,24		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.114,94		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.624,72		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	787.096,63		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		67.944,09	67.944,09
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.449,76		
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7.494,33		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4490.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
			TOTAL	3.455.163,12





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE PARANATINGA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2017
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 14 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 09 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	
				CATEGORIA ECONÔMICA	VALOR
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.130.248,70
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	255.015,16			
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	2.275.445,59			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.819,39			
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA	181.996,21			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS				
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.299.972,35
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	9.955,00			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.855.624,56			
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	143.738,60			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.290.654,19			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.533.612,45
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	81.702,25			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES				
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.451.910,20			
4490.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS				
			TOTAL		9.663.861,15





DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 10 SECRET. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMB E REG.FUNDIARIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		217.176,91	253.543,40
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	186.842,73		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.964,58		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.369,60	36.366,49	
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	7.040,00		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.413,85		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
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	577,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.335,64		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.669,00	2.669,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.669,00		
			TOTAL	256.212,40





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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 11 SECRETARIA MUN. INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

NATUREZA DA DESPESA		ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		57.084,58	74.385,07
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.900,00		
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	44.064,98		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.119,60		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.300,49	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.020,00		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
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	10.280,49		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
			TOTAL	74.385,07





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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	NATUREZA DA DESPESA CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.499.248,24	1.830.770,11
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	577.333,73		
3190.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	285.759,13		
3190.03.00.00.00	PENSOES	515.469,77		
3190.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
3190.09.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	115.446,01		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA	5.239,60		
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS			
3200.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
3290.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		331.521,87	
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			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.244,40		
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	204.803,85		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	64.007,02		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	57.466,60		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
3390.98.00.00.00	COMPENSACAO AO RGPS			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.531,00	6.531,00
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4490.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.531,00		
4600.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA			





Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

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

DESPESAS POR ÓRGÃO

4690.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA				
4690.77.00.00.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUAL REFINANCI				
9000.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS				
9900.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS				
9990.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS				
9999.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS				
9999.99.00.00.00	RESERVA DO RPPS				
				TOTAL	1.837.301,11

RESUMO:

ORGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
01	CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA	3.092.614,92
02	GABINETE DO PREFEITO	2.065.026,32
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.460.339,97
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.196.006,26
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	16.760.989,22
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	20.478.202,41
07	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	938.873,37
08	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.455.163,12
09	SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	9.663.861,15
10	SECRET. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMB E REG.FUNDIARIA	256.212,40
11	SECRETARIA MUN. INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	74.385,07
12	FUNDO MUN. PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA - PPREV	1.837.301,11
	Interferencias Financeiras	3.112.576,44
	TOTAL GERAL	66.391.551,76


 JOSIMAR MARQUES BARBOSA
 Prefeito Municipal




 JOSE GERALDO LOPES MARTINS
 Secretário de Finanças


 SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS
 Contador - CRC - 006478/0 - 0 MT



ESTADO DE MATO GROSSO - município de PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

(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
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			74.896.941,63
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		10.602.698,79	
1110.00.00.00	IMPOSTOS			
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA			
1112.02.00.00	IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			
1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	1.085.205,26		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS	1.526.985,23		
1112.08.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS RE			
1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREIT	1.458.785,87		
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			
1113.05.00.00	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
1113.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	6.205.332,07		
1120.00.00.00	TAXAS			
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER POLICIA			
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	31.247,16		
1121.25.00.00	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE	93.852,62		
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE			
1121.27.00.00	TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO			
1121.28.00.00	TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	100,00		
1121.29.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	11.500,11		
1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE			
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO			
1121.32.00.00	TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL			
1121.33.00.00	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VENDA AMBULANTE	437,50		
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAIS			
1121.55.00.00	TAXAS DE FISCALIZACAO EM EMPRESAS DE SEGURANCA			
1121.57.00.00	TAXA PARA O EXERCICIO DO COM. AMBULANTE OU EVENTUAL			
1121.58.00.00	TAXA PARA PARCELAMENTO DE SOLO			
1121.59.00.00	TAXA PARA PERMISSAO P/ LOCAL. DE BANCAS DE JORNAIS E REVISTA			
1121.60.00.00	TAXA PARA DIVERSOES PUBLICAS			
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA			
1121.99.01.00	TAXA PARA O EXERCICIO DO COM. AMBULANTE OU EVENTUAL	1.312,50		
1121.99.02.00	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VENDA AMBULANTE			
1121.99.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			
1121.99.99.01	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VENDA AMBULANTE			
1121.99.99.99	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
1122.14.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE			
1122.21.00.00	TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS	42.881,83		
1122.22.00.00	TAXA DE SERVICOS AQUICOLAS			
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITERIOS			
1122.29.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS			
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
1122.99.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	145.058,64		
1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			
1130.01.00.00	C.M. P/ EXP. DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESG. SANITARIO			
1130.02.00.00	C.M. P/ EXP. DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE			
1130.03.00.00	C.M P/ A EXPANCAO DA ILUMINACAO PUBLICA RURAL			
1130.04.00.00	C.M. P/ PAVIMENTACAO DE OBRAS COMPLEMENTARES			
1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		2.658.981,83	
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			
1210.29.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO			
1210.29.01.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA			
1210.29.07.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL			





ESTADO DE MATO GROSSO - município de PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

(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
1210.29.07.01.0	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EXECUTIVO	1.712.716,53		
1210.29.07.02.0	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - LEGISLATIVO	43.110,62		
1210.29.07.03.0	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PPREV	4.703,77		
1210.29.07.04.0	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - BENEFICIO T	55.932,66		
1210.29.07.05.0	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FACULTATIVO	1.221,86		
1210.29.09.00.0	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL			
1210.29.11.00.0	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA CIVIL			
1210.99.00.00.0	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS			
1220.00.00.00.0	CONTRIBUICOES ECONOMICAS			
1220.40.00.00.0	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCIPAL			
1220.99.00.00.0	OUTRAS CONTRIBUICOES			
1230.00.00.00.0	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA			
1230.55.00.00.0	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	641.296,39		
1300.00.00.00.0	RECEITA PATRIMONIAL		3.142.447,68	
1310.00.00.00.0	RECEITAS IMOBILIARIAS			
1311.00.00.00.0	ALUGUEIS			
1311.01.00.00.0	ALUGUEL DE IMOVEIS URBANOS - MERCADO MUNICIPAL			
1311.02.00.00.0	ALUGUEL DE IMOVEIS URBANOS - CENTROS ESPORTIVOS			
1311.03.00.00.0	ALUGUEL DE IMOVEIS URBANOS - MATADOURO MUNICIPAL			
1311.99.00.00.0	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEL			
1315.00.00.00.0	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS			
1320.00.00.00.0	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			
1325.00.00.00.0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			
1325.55.00.00.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS			
1325.55.01.00.0	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURS			
1325.55.02.00.0	RECEITA REM.DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	16.561,01		
1325.55.03.00.0	RECEITA REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	92.919,99		
1325.55.05.00.0	RECEITA REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	69.015,49		
1325.55.06.00.0	RECEITA DE REM. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA			
1325.55.09.00.0	RECEITA DE REM.DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAD	414,13		
1325.55.10.00.0	RECEITA REM.DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	29.022,94		
1325.55.99.00.0	RECEITA REM. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS			
1325.55.99.01.0	RECEITA REM. DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS - FETHAB	76.012,67		
1325.55.99.02.0	REC. DE REMUNERACAO DE CV PATRULHA MECANIZADA	7.673,56		
1325.55.99.97.0	REM. DEPÓSITOS RECURSOS VINCULADOS - CENTRO CIRURG	6.031,22		
1325.55.99.98.0	REMUNERAÇÃO DE DWEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS	5.432,92		
1325.55.99.99.0	RECEITA DE REMU. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE	273.742,19		
1325.56.00.00.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS			
1325.56.04.00.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS			
1325.56.04.01.0	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA			
1325.56.04.99.0	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI			
1325.56.99.00.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS			
1325.56.99.01.0	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA			
1325.56.99.99.0	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI			
1328.00.00.00.0	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO			
1328.10.00.00.0	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC	2.565.621,56		
1329.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			
1330.00.00.00.0	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES			
1330.01.00.00.0	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES			
1330.01.01.00.0	RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSAO DE USO			
1331.00.00.00.0	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
1331.01.00.00.0	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
1331.01.05.00.0	RECEITA DE OUTORGA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO			
1339.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES			
1390.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1400.00.00.00.0	RECEITA AGROPECUARIA			
1410.00.00.00.0	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL			
1490.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS			





ESTADO DE MATO GROSSO - município de PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

(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
1600.00.00.00.0	RECEITA DE SERVICOS			
1600.13.00.00.0	SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
1600.13.01.00.0	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS			
1600.13.02.00.0	SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS			
1600.19.00.00.0	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS			
1600.19.01.00.0	SERVICOS DE OCUPACAO DE ESPACOS PUBLICOS			
1600.99.00.00.0	OUTROS SERVICOS			
1600.99.01.00.0	SERV. DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A TERCEIROS			
1600.99.02.00.0	FORNECIMENTO DE AGUA			
1700.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		57.052.248,15	
1720.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
1721.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
1721.01.00.00.0	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			
1721.01.02.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	12.135.446,62		
1721.01.03.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUNICIPIOS - 1% COTA E	539.366,08		
1721.01.04.00.0	COTA-PARTE DO F. DE PART.MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE	556.482,38		
1721.01.05.00.0	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.915.510,23		
1721.01.12.00.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS INDUST - IPI			
1721.22.00.00.0	TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. PELA EXPLORACAO DOS REC. N			
1721.22.20.00.0	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	213.618,64		
1721.22.70.00.0	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP	141.131,67		
1721.22.90.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMP. FINANC PELA	968.969,84		
1721.33.00.00.0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS			
1721.33.10.00.0	ATENCAO BASICA			
1721.33.10.01.0	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	556.836,00		
1721.33.13.00.0	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL - PAB VARIAVEL			
1721.33.13.01.0	SAUDE DA FAMILIA - PSF	481.020,00		
1721.33.13.02.0	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS			
1721.33.13.03.0	SAUDE BUCAL	160.560,00		
1721.33.13.04.0	FATOR INCENTIVO ATENCAO BASICA - POVOS INDIGENAS			
1721.33.13.05.0	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - SEMANA SAUDE NA ESCOLA			
1721.33.13.06.0	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95 POR CENTO	553.897,50		
1721.33.13.07.0	FORTALEC.POL.AFETAS A ATUACAO DA ESTRATEFIA DE ACS	29.152,50		
1721.33.13.08.0	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM	242.400,00		
1721.33.13.09.0	IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE - CAPS			
1721.33.13.10.0	TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ	598,08		
1721.33.13.11.0	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE-RAB-ACAD	30.000,00		
1721.33.13.12.0	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (RAB-SESC-SM)	8.676,00		
1721.33.13.99.0	OUTROS PROGRAMS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUN			
1721.33.21.00.0	LIMITES FINANCEIROS DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
1721.33.21.01.0	TETO FINANCEIRO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/	660.480,34		
1721.33.21.02.0	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG)	14.309,82		
1721.33.21.03.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU 19	204.750,00		
1721.33.21.04.0	FAEC AIH - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE ÚNICO	4.298,93		
1721.33.21.99.0	OUTROS PROGRAMAS MAC FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA			
1721.33.31.00.0	VIGILANCIA EM SAUDE			
1721.33.31.01.0	PISO FIXO VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE-PFVPS-VIG.	6.631,66		
1721.33.31.02.0	PISO FIXO DA VIGILANCIA SANITARIA - VISA			
1721.33.31.03.0	INCENTIVO DE QUALIFICAO DAS ACOES DE DENGUE			
1721.33.31.04.0	CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO - POLIOMELITE			
1721.33.31.05.0	CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO - IDOSO			
1721.33.31.06.0	PISO ESTRATEGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS			
1721.33.31.07.0	ACOES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA (FNS)			
1721.33.31.08.0	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PARTE ANVISA	3.547,82		
1721.33.31.09.0	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE - FNS	9.112,73		
1721.33.31.10.0	INCENTIVOS PONTUAIS PARA ACOES DE SERVICOS DE VIGI	23.078,17		
1721.33.31.11.0	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	73.514,42		
1721.33.31.12.0	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95 POR CENTO	134.862,00		





ESTADO DE MATO GROSSO - município de PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

(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
1721.33.31.13.0	ATUACAO FORT.POLITICA AFETA ATUACAO DA EST. DE ACS	7.098,00		
1721.33.31.14.0	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA E	31.831,98		
1721.33.31.99.0	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUN			
1721.33.40.00.0	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
1721.33.40.01.0	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	116.623,99		
1721.33.40.99.0	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUN			
1721.33.99.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SUS - FUNDO A FUNDO			
1721.34.00.00.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-			
1721.34.01.00.0	BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICO - BL PSB FNAS	333.982,80		
1721.34.02.00.0	BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	112.000,00		
1721.34.03.00.0	BPC NA ESCOLA			
1721.34.04.00.0	ACESSUAS TRABALHO - PROG. DE PROTECAO AO ACESSO AO MUND			
1721.34.05.00.0	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UN	60.633,45		
1721.34.06.00.0	BLOCO DE GESTAO DO SUAS - BL GSUAS FNAS	40.393,32		
1721.34.99.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIA DO FNAS			
1721.35.00.00.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCACAO- F			
1721.35.01.00.0	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO			
1721.35.01.01.0	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	598.112,16		
1721.35.02.00.0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE PARA O PROGRAMA PDDE			
1721.35.02.01.0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE PARA O PROGRAMA	5.220,00		
1721.35.03.00.0	TRANSF.DIRETAS FNDE P/ PROG. NAC. ALIMENTACAO ESCOLAR-P			
1721.35.03.01.0	TRANSF.DIRETAS FNDE P/ PROG. NAC. ALIMENTACAO ESCO	158.040,00		
1721.35.03.02.0	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE -	84.530,00		
1721.35.03.03.0	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR INDIGENA	45.206,40		
1721.35.03.04.0	TRANSF. DO FNDE P/ PROG. NACIONAL ALIMENTACAO ESCO	71.848,00		
1721.35.03.05.0	TRANSF. DO FNDE P/ PROG. NACIONAL ALIMENTACAO ESCO	3.648,00		
1721.35.03.06.0	TRANSF. DO FNDE P/ PROG. NACIONAL ALIMENTACAO ESCO	2.968,00		
1721.35.04.00.0	TRANSF. DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE			
1721.35.04.01.0	TRANSF. DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA NACIONAL TRANS	52.479,65		
1721.35.04.02.0	TRANSF. DIR. FNDE-PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESC	7.243,67		
1721.35.04.03.0	TRANSF. DIR. FNDE-PROG. NACIONAL TRANSPORTE ESCOLA	17.739,60		
1721.35.99.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE			
1721.36.00.00.0	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/	73.361,76		
1721.99.00.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
1721.99.01.00.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA AUX. FINANCEIRO-			
1721.99.99.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
1722.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
1722.01.00.00.0	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS			
1722.01.01.00.0	COTA PARTE DO ICMS	17.610.024,26		
1722.01.02.00.0	COTA PARTE DO IPVA	1.550.354,70		
1722.01.04.00.0	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	134.520,73		
1722.01.13.00.0	COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO EC	100.092,13		
1722.01.55.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO - FETHAB	3.736.159,69		
1722.33.00.00.0	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAUDE- REPASSE FUNDO			
1722.33.01.00.0	PROGRAMA DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - PASF	178.620,00		
1722.33.02.00.0	SAUDE PASCAR	11.820,00		
1722.33.03.00.0	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	22.800,00		
1722.33.04.00.0	PROGRAMA INCENTIVO AO ALCANCE DE METAS. ATENCAO BASICA-			
1722.33.06.00.0	MICRO - REABILITACAO	15.000,00		
1722.33.07.00.0	PROG. APOIO AO DESENVOL. E IMPLEMEN. DOS CONSORCIOS INT	94.511,08		
1722.33.08.00.0	INCENTIVO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	16.531,00		
1722.33.10.00.0	DIABETES MILITUS			
1722.33.11.00.0	INCENTIVO AO ALCANCE DE METAS DA ATENCAO BASICA			
1722.33.12.00.0	INCENTIVO CONTROLE AEDES AEGYPTI			
1722.33.99.00.0	OUTROS PROGRAMAS DO SUS - FUNDO A FUNDO			
1722.38.00.00.0	FUNDO DE TRANSP. E HAB-FETHAB-TRANSPORTE ESCOLAR	135.029,02		
1722.99.00.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO			
1724.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			





ESTADO DE MATO GROSSO - município de PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

(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
1724.01.00.00.0	TRANSF. REC.FUNDO DE M. DESENV. DO ENSINO FUNDAM. VAL. MAG.	10.326.545,45		
1724.99.00.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			
1760.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			
1761.00.00.00.0	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES			
1761.01.00.00.0	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE-			
1761.01.99.00.0	OUTROS CONVENIOS DA UNIAO PARA PROGRAMAS DE SAUDE			
1761.02.00.00.0	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE			
1761.02.02.00.0	EDUC			
1761.02.02.00.0	REFORMA DE CRECHE			
1761.02.03.00.0	MICROONIBUS PARA EDUCACAO-INFANTIL			
1761.02.04.00.0	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHO			
1761.02.05.00.0	PLANO DE ACOES ART-PAR-MAT. DIDATICO E PEDAGOGICO-20130	19.937,56		
1761.02.99.00.0	OUTROS CONVENIOS DA UNIAO PARA PROG. DA EDUCACAO			
1761.03.00.00.0	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSI			
1761.03.99.00.0	OUTROS CONV. DA UNIAO PARA PROG. ASSIST. SOCIAL			
1761.05.00.00.0	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROG.			
1761.99.00.00.0	SANEAMENTO			
1762.00.00.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO			
1762.00.00.00.0	TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES			
1762.01.00.00.0	TRANSF. DE CONVENIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE			
1762.01.99.00.0	OUTRAS TRANS. DE CONV.DO ESTADO PARA O SUS			
1762.02.00.00.0	TRANSF. DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE			
1762.02.01.00.0	EDU			
1762.02.01.00.0	TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS DO ESTADO	603.958,61		
1762.02.99.00.0	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DO ESTADO PARA A EDUCACAO			
1762.03.00.00.0	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO ESTADO P/ PROG ASS. SOCIAL			
1762.03.01.00.0	CONVENIO NATAL DA FAMILIA CONVENIO N			
1762.03.02.00.0	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - S			
1762.03.03.00.0	PROGRAMA FUMIS-FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL			
1762.03.99.00.0	OUTRAS TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA PROG. ASS. SOCI			
1762.99.00.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO			
1762.99.01.00.0	PROGRAMA FUMIS-FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL	5.131,71		
1762.99.02.00.0	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
1762.99.03.00.0	OUTRAS TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA PROG. ASS. SOCI			
1762.99.99.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO			
1900.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.440.565,18	
1910.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA			
1911.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			
1911.00.01.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			
1911.38.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URB	8.920,23		
1911.40.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS- ISS			
1911.98.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			
1911.99.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			
1911.99.01.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	3.603,52		
1912.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES			
1912.29.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIA DO			
1912.29.01.00.0	REGIME			
1912.29.01.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PART			
1913.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS			
1913.11.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU	66.065,61		
1913.13.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS			
1913.99.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	13.307,62		
1918.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS			
1918.99.00.00.0	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA			
1919.00.00.00.0	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			
1919.10.00.00.0	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA			
1919.99.00.00.0	OUTRAS MULTAS			
1920.00.00.00.0	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
1921.00.00.00.0	INDENIZACOES			
1921.99.00.00.0	OUTRAS INDENIZACOES			
1922.00.00.00.0	RESTITUICOES			
1922.07.00.00.0	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			





ESTADO DE MATO GROSSO - município de PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

(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
1922.99.00.00.0	OUTRAS RESTITUICOES			
1930.00.00.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			
1931.00.00.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			
1931.11.00.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU	287.675,64		
1931.13.00.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS- ISS			
1931.99.00.00.0	RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			
1931.99.01.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	44.982,30		
1990.00.00.00.0	RECEITAS DIVERSAS			
1990.02.00.00.0	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS			
1990.02.02.00.0	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA			
1990.21.00.00.0	RECEITA DE PREMIOS DE SEGUROS			
1990.99.00.00.0	OUTRAS RECEITAS	1.016.010,26		
2000.00.00.00.0	RECEITAS DE CAPITAL			371.320,47
2100.00.00.00.0	OPERACOES DE CREDITO			
2110.00.00.00.0	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			
2114.00.00.00.0	OPERACOES DE CRED. INT. CONTRATUAIS RELATIVAS A PROG. DE GOVERNO			
2114.99.00.00.0	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS RELATIVAS A PROG. DE GO			
2119.00.00.00.0	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			
2120.00.00.00.0	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			
2129.00.00.00.0	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			
2200.00.00.00.0	ALIENACAO DE BENS			
2210.00.00.00.0	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
2219.00.00.00.0	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS			
2220.00.00.00.0	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			
2229.00.00.00.0	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS			
2400.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		371.320,47	
2420.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
2421.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
2421.99.00.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
2422.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
2422.99.00.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO			
2470.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			
2471.00.00.00.0	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES			
2471.01.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS			
2471.01.01.00.0	CONSTRUCAO, AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA -			
2471.01.02.00.0	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE DA FAM			
2471.01.03.00.0	AQUISICAO DE VEICULO PARA PSF			
2471.01.04.00.0	AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL PARA A SAUDE			
2471.01.05.00.0	AQUISICAO DE AMBULANCIA			
2471.01.06.00.0	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REABILITACAO			
2471.01.07.00.0	AQUISICAO DE VAN PARA CENTRO DE REABILITACAO			
2471.01.08.00.0	AQUISICAO DE VEICULO PESADO (ONIBUS) PARA TRANSPORTE DE			
2471.01.09.00.0	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITA			
2471.01.10.00.0	CONSTRUCAO DO CENTRO DE REABILITACAO PARA DEPENDENTE MU			
2471.01.11.00.0	AQUISICAO DE AMBULANCIA PARA A COMUNIDADE SALTO DA ALEG			
2471.01.12.00.0	AQUISICAO DE AMBULANCIA PARA PA COLORADO			
2471.01.13.00.0	CONST. DE UNIDADE P/ VIGILANCIAS- EPIDEMIOLOGICAS, SANI			
2471.01.14.00.0	AQUISICAO DE VEICULOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA			
2471.01.15.00.0	PROJETOS ESPECIAIS DAS ACOES DA VIGILANCIA			
2471.01.16.00.0	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - AMPLIACAO PSF VISTA			
2471.01.17.00.0	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - CONSTRUCAO PSF II			
2471.01.18.00.0	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NU			
2471.01.19.00.0	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - CONSTRUCAO PSF I			
2471.01.20.00.0	ACADEMIA DA SAUDE			
2471.01.21.00.0	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - CONSTRUCAO	81.600,00		
2471.01.99.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA A SAUD			
2471.02.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS			
2471.02.01.00.0	CONSTRUCAO, AMPLIACAO DE CRECHES			





ESTADO DE MATO GROSSO - município de PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

(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
2471.02.02.00.0	CONVENIO CONSTRUCAO DA ESCOLA CAPEUZINHO VERMELHO PAR			
2471.02.05.00.0	CONSTUCAO, AMPLIACAO DE CRECHES			
2471.02.06.00.0	CONSTRUCAO DA ESCOLA - MOREIRA CABRAL E JUSCELINO KUBIT			
2471.02.07.00.0	PAC II - QUADRAS - PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS PO			
2471.02.08.00.0	CONST. UNID. ESCOLAR EM COMUNIDADES INDIGENAS - CV 7033			
2471.02.09.00.0	MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL - TD			
2471.02.10.00.0	INFRAEST. ESCOLAR - E.B-PRONAC-IND-CONS			
2471.02.11.00.0	ESC.MUN.EDUC.INFANTIL MEU PEQUENO LAR - PAR Nº 32685	58.157,97		
2471.02.99.00.0	OUTRA TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA A EDUCAC			
2471.03.00.00.0	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROG. DE SANEAMEN			
2471.03.01.00.0	AMPLIACAO DE REDE DE AGUA, CAPTACAO E UNIDADE TRATAMENT			
2471.03.99.00.0	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DA UNIAO PARA PROGRAMAS DE SANE			
2471.05.00.00.0	TRANSF. DE CONV. DA UNIAO DESTIN. A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA			
2471.05.01.00.0	PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS			
2471.99.00.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO			
2471.99.01.00.0	PAVIMENTACAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS			
2471.99.02.00.0	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL			
2471.99.03.00.0	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA			
2471.99.04.00.0	CONVENIO CONSTRUCAO DE TERMINAL RODOVIARIO			
2471.99.05.00.0	CONVENIO CONST. CENTRO REFER.ESP ASSIST. SOCIAL - CREAS			
2471.99.06.00.0	CONVENIO CONSTRUCAO MINI ESTADIO			
2471.99.07.00.0	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA CONVENIO Nº 832820-201	231.562,50		
2471.99.99.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO			
2472.00.00.00.0	TRANSF. CONVENIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES			
2472.01.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONV. DO ESTADO PARA O SUS			
2472.01.01.00.0	REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO CIRURGICO HOSPITAL PTGA			
2472.01.99.00.0	OUTROS CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS			
2472.02.00.00.0	DE TRANSFERENCIAS DE CONV. DO ESTADO DESTINADOS A PROGRAMAS			
2472.02.99.00.0	DE OUTROS CONVENIOS DO ESTADO PARA A EDUCACAO			
2472.03.00.00.0	TRANSF. DE CONV. DO ESTADO DESTINADOS A PROG. DE SANEAMENTO			
2472.03.99.00.0	OUTROS CONVENIOS DO ESTADO PARA SANEAMENTO BASICO			
2472.99.00.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO			
2472.99.01.00.0	CV ESTADO - AQUISICAO DE LAMA ASFALTICA			
2472.99.99.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO			
2500.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2590.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS			
7000.00.00.00.0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS			2.017.394,61
7200.00.00.00.0	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		2.017.337,00	
7210.00.00.00.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS			
7210.29.00.00.0	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO			
7210.29.01.00.0	CONTRIBUICOES PATRONAL - ATIVO CIVIL			
7210.29.01.01.0	CONTRIBUICOES PATRONAL - ATIVO CIVIL - PREFEITURA	1.735.981,95		
7210.29.13.00.0	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT	281.355,05		
7900.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS		57,61	
7910.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA			
7912.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES			
7912.29.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O REGIME			
7912.29.01.00.0	PROPR MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O	57,61		
9000.00.00.00.0	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			7.160.187,73
9100.00.00.00.0	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTARIA		-244.099,35	
9110.00.00.00.0	DEDUÇÕES DE IMPOSTOS			
9112.00.00.00.0	DEDUÇÕES DO IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA			
9112.02.00.00.0	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E			
9112.02.01.00.0	TERRITORIA DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - RENU			
9112.02.03.00.0	DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - DESC	-243.987,45		
9112.08.00.00.0	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A TRANSFERENCIA INTER VIVOS DE			
9112.08.01.00.0	BEN DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BE			
9112.08.01.01.0	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS			





ESTADO DE MATO GROSSO - município de PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

(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
9112.08.01.03.0	DEDUCOES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS			
9113.00.00.00.0	DEDUCOES DO IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			
9113.05.00.00.0	DEDUCOES DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -			
9113.05.01.00.0	IS DEDUCOES DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
9113.05.01.01.0	DEDUCOES DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NAT			
9113.05.01.03.0	DEDUCOES DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NAT			
9120.00.00.00.0	DEDUCOES DE TAXAS			
9121.00.00.00.0	DEDUCOES DE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	-111,90		
9122.00.00.00.0	DEDUCOES DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		-6.856.998,39	
9700.00.00.00.0	DEDUCAO P/ FUNDEF			
9720.00.00.00.0	DEDUCOES			
9721.00.00.00.0	DEDUCOES			
9721.01.00.00.0	DEDUCAO DE RECEITA DE TRANSFERENCIA DA UNIAO			
9721.01.02.00.0	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEF E REDUTOR FINANCEIRO			
9721.01.02.01.0	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEF	-2.428.371,71		
9721.01.05.00.0	DEDUCAO DA RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ITR	-583.101,89		
9721.01.12.00.0	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI EXPORT			
9721.36.00.00.0	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF - ICMS	-13.449,59		
9722.00.00.00.0	DESONERA DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB- TRANSF. DOS			
9722.01.00.00.0	ESTADOS DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB- TRANSF. DOS			
9722.01.00.00.0	ESTA DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS			
9722.01.01.01.0	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-3.522.004,61		
9722.01.02.00.0	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA			
9722.01.02.01.0	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-310.070,59		
9722.01.04.00.0	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - IPI			
9900.00.00.00.0	DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-59.089,99	
9910.00.00.00.0	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA			
9911.00.00.00.0	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			
9911.03.00.00.0	DESCONTOS DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS -	-379,83		
9912.00.00.00.0	DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES			
9912.03.00.00.0	DESCO DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES -			
9913.00.00.00.0	TRIBUTOS DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS			
9913.03.00.00.0	TRIBUTOS DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBU	-57.643,68		
9914.00.00.00.0	CONTRIBUIC DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS			
9914.03.00.00.0	CONTRIBUIC DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTR			
9915.00.00.00.0	RECE DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS			
9915.02.00.00.0	RECE DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS			
9918.00.00.00.0	DESC DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS			
9918.02.00.00.0	DESC DEDUCOES DE MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS -			
9930.00.00.00.0	DESC DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA			
9931.00.00.00.0	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			
9931.11.00.00.0	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE O IPTU			
9931.11.01.00.0	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU - RENUNC			
9931.11.03.00.0	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU - DESCON	-943,07		
9931.12.00.00.0	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSF.			
9931.12.01.00.0	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - RENUCIA			
9931.12.03.00.0	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - DESCONTOS			
9931.13.00.00.0	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICO			
9931.13.01.00.0	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - RENUCIA			
9931.13.03.00.0	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - DESCONTOS	-39,76		
9931.99.00.00.0	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			
9931.99.01.00.0	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			
9931.99.03.00.0	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	-83,65		





ESTADO DE MATO GROSSO - município de PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

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

CONSOLIDADO em R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
			TOTAL	70.125.468,98
			TOTAL INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	3.848.576,44
			TOTAL GERAL	73.974.045,42

Nota: operações intra-governamentais (interferências financeiras).

JOSIMAR MARQUES BARBOSA
Prefeito Municipal

JOSE GERALDO LOPES MARTINS
Secretario de Financas

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 2017

(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 DE PARANATINGA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	66.511,99	3.026.102,93		3.092.614,92
01 031	ACAO LEGISLATIVA	66.511,99	3.026.102,93		3.092.614,92
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	66.511,99	3.026.102,93		3.092.614,92
01 031 0001 1001	AQUIS. EQUIP. MOVEIS, MAQUINAS E MAT. PERMANENTE	43.428,00			43.428,00
01 031 0001 1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	17.149,90			17.149,90
01 031 0001 1003	AQUISIÇÃO DE VEICULOS				
01 031 0001 1004	REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL				
01 031 0001 1005	CONCURSO PUBLICO				
01 031 0001 1006	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.934,09			5.934,09
01 031 0001 1007	IMPLANTAÇÃO DE SESSÕES ITINERANTES				
01 031 0001 2001	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A UCEMAT		5.500,00		5.500,00
01 031 0001 2002	MANUTENÇÃO E ENCARGOS A CÂMARA MUNICIPAL		3.020.602,93		3.020.602,93
	TOTAL	66.511,99	3.026.102,93		3.092.614,92



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

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

(Atendo 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	212.017,04	1.853.009,28		2.065.026,32
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	212.017,04	1.853.009,28		2.065.026,32
04 122 0002	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	212.017,04	1.853.009,28		2.065.026,32
04 122 0002 1008	AQUIS.MOVEIS, MAQUINAS E EQUIP. PARA O GAB/UNIDADE	6.487,00			6.487,00
04 122 0002 1009	AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	113.000,00			113.000,00
04 122 0002 1010	AQUIS.ACERVO BIBLIOGRAFICO P/ ASSESSORIA JURIDICA				
04 122 0002 1011	IMPLANT. SERVICOS DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL				
04 122 0002 1012	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE GOVERNO ITINERANTE				
04 122 0002 1013	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA OUVIDORIA MUNICIPAL.	92.530,04			92.530,04
04 122 0002 2003	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO		1.342.760,55		1.342.760,55
04 122 0002 2004	MANUT. E ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVICO MILITAR		68.859,00		68.859,00
04 122 0002 2005	MANUT. E ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA		214.377,73		214.377,73
04 122 0002 2006	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CHEFIA DE GABINETE.		70.150,00		70.150,00
04 122 0002 2007	MANUTENCAO SERVICOS DE COMUNICACAO E DIVULGACACAO		156.862,00		156.862,00
	TOTAL	212.017,04	1.853.009,28		2.065.026,32





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

(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	ADMINISTRAÇÃO	2.818.702,16			2.818.702,16
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.818.702,16			2.818.702,16
04 123 0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.818.702,16			2.818.702,16
04 123 0002 1014	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SECRETARIA	1.990,00			1.990,00
04 123 0002 1015	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS DE INFORMÁTICA	3.084,84			3.084,84
04 123 0002 1016	RECADASTRAMENTO PREDIAL E TERRITORIAL				
04 123 0002 1017	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES				
04 123 0002 1026	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA.	328.684,18			328.684,18
04 123 0002 1028	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.				
04 123 0002 1029	PRECATORIOS JUDICIAIS	268.110,30			268.110,30
04 123 0002 2008	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETARIO	1.065.427,88			1.065.427,88
04 123 0002 2009	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO	1.151.404,96			1.151.404,96
04 125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				
04 125 0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
04 125 0002 1018	IMPLANTACAO DE POSTOS DE ATEND. AO CONTRIBUINTE				
04 125 0002 1019	CADASTRAMENTO IMÓVEIS -SALTO DA ALEGRIA E SANNORTE				
04 125 0002 1020	IMPLANTACAO SISTEMA DE COMUNICACÃO P/ FISCALIZACAO				
04 125 0002 1021	IMPLANTACAO DE POSTOS FISCAIS FIXOS.				
04 125 0002 1022	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FISCALIZAÇÃO				
04 125 0002 1023	REESTRUTURACAO DE POSTOS FISCAIS				
04 125 0002 1024	IMPLANT. BALANCA P/ CONTROLE DE PESO POSTO FISCAL				
04 125 0002 1025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA				
28	ENCARGOS ESPECIAIS	641.637,81			641.637,81
28 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.390,13			4.390,13
28 123 0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	4.390,13			4.390,13
28 123 0002 1027	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA.	4.390,13			4.390,13
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	637.247,68			637.247,68
28 846 0003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	637.247,68			637.247,68
28 846 0003 1030	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO PASEP	637.247,68			637.247,68
	TOTAL	3.460.339,97			3.460.339,97



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

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

(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 ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	490.184,61	705.821,65		1.196.006,26
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	490.184,61	705.821,65		1.196.006,26
04 122 0002	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	490.184,61	705.821,65		1.196.006,26
04 122 0002 1031	AQUISICAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.240,00			1.240,00
04 122 0002 1032	AQUISICAO DE EQUIP. DE INFORMATICA P/ SECRETARIA	10.037,00			10.037,00
04 122 0002 1033	CONCURSO PUBLICO				
04 122 0002 1034	ADEQUACAO DO PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES				
04 122 0002 1035	IMPLANTACAO DA REFORMA ADMINISTRATIVA				
04 122 0002 1036	REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA				
04 122 0002 2010	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETARIO	478.907,61			478.907,61
04 122 0002 2011	MANUT. E ENCARGOS DEPTO DE COMUNICACAO E INFORMATI		705.821,65		705.821,65
04 122 0002 2012	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO ADMINISTRATIVO				
04 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO				
04 125 0002	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
04 125 0002 1039	AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA				
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
04 128 0002	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
04 128 0002 1037	IMPLANTACAO DA ESCOLA DE GOVERNO MUNICIPAL				
04 128 0002 1038	CURSOS CAPACIT. PERM. P/ RECURSOS HUMANOS DA PREFE				
	TOTAL	490.184,61	705.821,65		1.196.006,26





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

(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	14.753.789,62	2.007.199,60		16.760.989,22
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		396.418,89		396.418,89
10 122 0008	GESTAO DO SUS		396.418,89		396.418,89
10 122 0008 1040	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE				
10 122 0008 1041	AQUISICAO DE 01 VEICULO P/ USO DA ADMISTRAC SAUDE				
10 122 0008 1043	IMPLANTACAO DA OUVIDORIA				
10 122 0008 1044	IMPLANTACAO DO COMPLEXO REGULADOR				
10 122 0008 2013	MANUTENCAO E ENCARGOS C/ GESTAO DAS ACOES DE SAUDE		396.418,89		396.418,89
10 122 0008 2014	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS				
10 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
10 128 0008	GESTAO DO SUS				
10 128 0008 1042	CAPACITACAO PERMANENTE DE RECURSOS HUMANOS DO SUS				
10 301	ATENCAO BASICA	6.686.210,95	726.785,67		7.412.996,62
10 301 0004	ATENCAO BASICA A SAUDE	6.686.210,95	726.785,67		7.412.996,62
10 301 0004 1045	AQUISICAO DE UNIDADES MOVEL DE SAUDE				
10 301 0004 1046	AQUISICAO DE VEICULOS PARA ATENDER O PSF				
10 301 0004 1047	AQUISICAO DE BICICLETAS MOTORIZADAS PARA ACS				
10 301 0004 1048	INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE				
10 301 0004 1049	AQUISICAO EQUIPAMENTO P/ UNID. SAUDE FAMILIA -PSF	15.360,00			15.360,00
10 301 0004 1050	AQUISICAO EQUIP. MAT. PERM. P/ PROGRAMAS DE SAUDE				
10 301 0004 1051	APOIO A SAUDE DO IDOSO				
10 301 0004 1052	COMBATE A HEPATITE.				
10 301 0004 1053	SAUDE MENTAL				
10 301 0004 1054	APOIO AO DIABETICO E HIPERTENSO.	13.110,00			13.110,00
10 301 0004 1055	APOIO A SAUDE DA MULHER	1.360,00			1.360,00
10 301 0004 1056	APOIO A SAUDE DO HOMEM.				
10 301 0004 1057	APOIO A POPULACAO INDIGENA - PSF - INDIGENA				
10 301 0004 1058	AQUISICAO DE TERRENOS				
10 301 0004 1059	CONSTRUCAO DE UNIDADE DE PSF	12.588,03			12.588,03
10 301 0004 1060	PROF. C. DENTISTA/CONSULTORIO PSF RURAL-S.ALEGRIA.				
10 301 0004 1061	CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE COM.S.DO NORTE.				
10 301 0004 1400	AQUISICAO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ UBS I E V.	92.027,31			92.027,31
10 301 0004 1402	MANUTENCAO E CUSTEIO DA ACADEMIA DA SAUDE.	862,94			862,94
10 301 0004 1404	AQUISICAO DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE P/ PSF VI.	46.585,08			46.585,08
10 301 0004 1415	REFORMA DOS PSFS III E IV				
10 301 0004 2015	MANUTENCAO E ENCARGOS C/ O CENTRO DE SAUDE E PSF.	5.125.170,61			5.125.170,61
10 301 0004 2016	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL.		726.785,67		726.785,67
10 301 0004 2017	MANUTENCAO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO SAUDE-ACS	1.379.146,98			1.379.146,98
10 301 0004 2018	MANUT.PROG.AGENTE SAUDE COMUN.ASSSENT.RURAIIS-PASCAR				
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.255.263,67	875.265,18		8.130.528,85
10 302 0005	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	7.255.263,67	875.265,18		8.130.528,85
10 302 0005 1062	AMPLIACAO DO CENTRO DE REABILITACAO.				
10 302 0005 1063	IMPLANTACAO DO SETOR DE AUDIOLOGIA.				
10 302 0005 1064	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O PRONTO ATENDIMENTO				
10 302 0005 1065	CONST, AMPLIACAO, REFORMA E EQUIP.HOSP.MUNICIPAL.				
10 302 0005 1066	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DA ALA PEDIATRICA.				
10 302 0005 1067	AQUISICAO DE AMBULANCIA				
10 302 0005 1068	AQUISICAO 01 VEICULO VAN P/ CENTRO DE REABILITACAO				
10 302 0005 1069	AQUISICAO DE 01 VEICULO PESADO (ONIBUS) T.DE PACIE				
10 302 0005 1070	AQUISICAO EQUIP. MEDICOS, HOSPITALARES E CIRURGICO				
10 302 0005 1071	CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL MATO DE GROSSO	199.154,76			199.154,76
10 302 0005 1072	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO P/ CENTRO DE REABILITACAO				
10 302 0005 1073	ATENDIMENTO MED.ALTA COMPLEXIDADE(CRED.SERV.ESP ME				
10 302 0005 1074	CONSTRUCAO CENTRO REABILIT. P/ DEPENDENTE QUIMICA				
10 302 0005 1075	AQUISICAO DE AMBULANCIA P/ COM. SALTO DA ALEGRIA.				
10 302 0005 1076	AQUISICAO DE AMBULANCIA P/ PA COLORADO				
10 302 0005 1401	INCREMENTO TEMP. LIMITE FINANCEIRO DA ASS.SOC-MAC	95.324,41			95.324,41
10 302 0005 2019	MANUTENCAO DO CAPS.				
10 302 0005 2020	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O HOSPITAL MUNICIPAL.		875.265,18		875.265,18
10 302 0005 2021	MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO	608.817,58			608.817,58
10 302 0005 2022	MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO.	6.351.966,92			6.351.966,92
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	179.117,01			179.117,01
10 303 0006	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	179.117,01			179.117,01
10 303 0006 2023	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	179.117,01			179.117,01
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		8.729,86		8.729,86
10 304 0007	VIGILANCIA EM SAUDE		8.729,86		8.729,86
10 304 0007 1078	AQUISICAO DE VEICULO CAMIONETA P/ USO DA VIG.AMBIE				
10 304 0007 1403	MANUTENCAO E CUSTEIO DA ACADEMIA DA SAUDE.				
10 304 0007 2025	MANUTENCAO ACOES BASICAS DA VIGILANCIA SANITARIA		8.729,86		8.729,86
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	560.969,60			560.969,60
10 305 0007	VIGILANCIA EM SAUDE	560.969,60			560.969,60
10 305 0007 1077	PROJETOS ESPECIAIS DAS ACOES DA VIGILANCIA SAUDE				
10 305 0007 1079	CONST.UNID.P/ VIGILANCIAS(EPIDEMIOL.SANIT.AMBIENTA				
10 305 0007 1080	CAMPANHAS DE VACINACAO.				
10 305 0007 1081	APOIO A SAUDE DO TRABALHADOR.	2.907,46			2.907,46
10 305 0007 1082	AQUISICAO DE MOTOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA.				





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

(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			
10 305 0007 1409	VIGILANCIA SAUDE E CONTROLE DO VETOR AEDES AEGYPTI	1.082,90			1.082,90
10 305 0007 2024	MANUT. DAS VIGILANCIAS EPIDEMIOLOGICAS E AMBIENTAL	556.979,24			556.979,24
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	72.228,39			72.228,39
10 306 0005	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	72.228,39			72.228,39
10 306 0005 2122	MANUTENC.PROGRAMA DE ALIMENTACAO E NUTRICAO SAUDE.	72.228,39			72.228,39
TOTAL		14.753.789,62	2.007.199,60		16.760.989,22





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

(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
04	ADMINISTRACAO	513.043,00			513.043,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	513.043,00			513.043,00
04 122 0002	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	513.043,00			513.043,00
04 122 0002 1083	AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS				
04 122 0002 1084	AQUIS.MAT ESPORTIVOS - T.MODALIDADES E.MUNICIPAIS				
04 122 0002 1086	AQUIS.MOVEIS, EQUIP,MATERIAL PERMANENTE P/SEC.EDUC	198,00			198,00
04 122 0002 1087	AQUISICAO DE VEICULO.				
04 122 0002 1089	CLIMATIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
04 122 0002 1090	AQUISICAO DE TERRENOS.				
04 122 0002 1091	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA				
04 122 0002 1408	PROCESSO SELETIVO	5.000,00			5.000,00
04 122 0002 2026	MANUT.ENCARGOS COM O GABINETE SEC.DE EDUCACAO.	507.845,00			507.845,00
12	EDUCACAO	16.785.578,82	2.714.671,81		19.500.250,63
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	784.240,42			784.240,42
12 306 0009	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	556.259,63			556.259,63
12 306 0009 1100	PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO INDIGENA-PNAI	113.016,08			113.016,08
12 306 0009 2028	MANUT.ENCARGOS PROG.NAC.ALIM.ESC PNAE- FUNDAMENTAL	443.243,55			443.243,55
12 306 0010	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	226.751,79			226.751,79
12 306 0010 1111	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO DE CRECHE	155.867,39			155.867,39
12 306 0010 1112	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLA	70.884,40			70.884,40
12 306 0012	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.229,00			1.229,00
12 306 0012 2040	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PNAE - EJA	1.229,00			1.229,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	12.551.142,07	2.652.936,76		15.204.078,83
12 361 0002	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
12 361 0002 1085	CONST. PREDIO P/ ESCOLA MUNICIPAL 17 DE DEZEMBRO.				
12 361 0009	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.551.142,07	2.652.936,76		15.204.078,83
12 361 0009 1092	REFORMA, CONSERV E MANUTENCAO DE PREDIOS ESCOLARES	22.355,51			22.355,51
12 361 0009 1093	AQUISICAO VEICULO P/ ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL				
12 361 0009 1094	AQUISICAO MATERIAIS DIDATICO P/ ENSINO FUNDAMENTAL				
12 361 0009 1095	AQUISICAO EQUIP.MAT.PERM - ESCOLAS ENS.FUNDAMENTAL	6.582,00			6.582,00
12 361 0009 1096	AQUISICAO ELETRODOMESTICO - ESCOLAS URBANAS/RURAI				
12 361 0009 1097	CONSTRUCAO E AMPLIACAO -ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL				
12 361 0009 1098	IMPLANT.LABORAT. DE INFORMATICA E TECNOLOGIA-R.ENS				
12 361 0009 1099	AQUISICAO DE MICRO - ONIBUS				
12 361 0009 1101	PDE - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA.	6.654,10			6.654,10
12 361 0009 1102	FORMACAO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO.				
12 361 0009 1103	PROJETO MUSICA NAS ESCOLAS.				
12 361 0009 1104	PROJETO AGRINHO				
12 361 0009 1105	PROJETO TEATRO NAS ESCOLAS				
12 361 0009 1106	CURSO PROFISSIONALIZACAO ESP. P/ TECNICO E AP.ADMI				
12 361 0009 1107	PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR				
12 361 0009 1108	AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DE ESCOLAS				
12 361 0009 1130	CLIMATIZAR SALAS DAS ESCOLAS NO SALTO DA ALEGRIA.				
12 361 0009 1131	REFORMA E AMPL DO PREDIO ESC. DE CAMPO-SAL.ALEGRIA				
12 361 0009 1132	AQUIS.BRINQ E MAT.VIS. INS.AS CRIANÇAS ESC.S.ALEGR				
12 361 0009 1133	CONSTRUCAO DO PREDIO DA ESCOLA DE SALTO DA ALEGRIA				
12 361 0009 2029	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	3.486.252,44			3.486.252,44
12 361 0009 2030	MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE				
12 361 0009 2031	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SALARIO EDUCACAO	549.977,25			549.977,25
12 361 0009 2032	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB (60 %)	5.868.875,85			5.868.875,85
12 361 0009 2033	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB (40 %)		2.652.936,76		2.652.936,76
12 361 0009 2034	MANUTENCAO DAS SALAS DE INFORMATICA				
12 361 0009 2035	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL	2.610.444,92			2.610.444,92
12 364	ENSINO SUPERIOR	996.800,00			996.800,00
12 364 0002	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	996.800,00			996.800,00
12 364 0002 1088	TRANSPORTE ESCOLAR NIVEL SUPERIOR.	996.800,00			996.800,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL	2.453.396,33			2.453.396,33
12 365 0010	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	2.453.396,33			2.453.396,33
12 365 0010 1109	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.	1.130,00			1.130,00
12 365 0010 1110	AQUISICAO DE TERRENO CONSTRUCAO DE CRECHE.				
12 365 0010 1113	PROGRAMA DE ACO CONTINUADA - CRECHES				
12 365 0010 1114	CONSTRUCAO DE CRECHE - EDUCACAO INFANTIL.	158.092,90			158.092,90
12 365 0010 1115	MICRO-ONIBUS PARA EDUCACAO INFANTIL				
12 365 0010 1116	AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA CRECHES				
12 365 0010 1117	AQUISICAO MATERIAIS DIDATICO P/ EDUCACAO INFANTIL				
12 365 0010 1118	FORMACAO CONTINUADA PROFISSIONAIS-EDUCACAO INFANTI				
12 365 0010 1119	CURSO PROFISSIONALIZACAO ESPEC.TEC. APOIO ADMINIS				
12 365 0010 1120	TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCACAO INFANTIL				
12 365 0010 1407	AQUISICAO MAT. DIDATICO PEDAGOGICO/PAR 201305546	16.418,76			16.418,76
12 365 0010 2036	MANUTENCAO E ENCARGOS EDUCACAO INFANTIL-FUNDEB 60%	1.109.041,75			1.109.041,75
12 365 0010 2037	MANUTENCAO E ENCARGOS EDUCACAO INFANTIL-FUNDEB 40%	1.168.712,92			1.168.712,92
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
12 366 0012	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
12 366 0012 1125	EQUIPAMENTO MATERIAL P/ EDUCACAO JOVENS E ADULTOS				
12 366 0012 2027	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PNATE - ENSINO MEDIO				
12 366 0012 2039	MANUT.ENCARGOS COM EJA-EDUCACAO DE JOVENS- ADULTOS				



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA

GNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

(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

12 367	EDUCACAO ESPECIAL			61.735,05	61.735,05
12 367 0011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL			61.735,05	61.735,05
12 367 0011 1121	ATENDIMENTO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS				
12 367 0011 1122	AQUISICAO MATERIAIS DIDATICOS P/ EDUCACAO ESPECIAL				
12 367 0011 1123	AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE P/ EDUC.ESPECIAL				
12 367 0011 1124	CAPACITACAO DE RH PARA EDUCACAO ESPECIAL				
12 367 0011 2038	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A EDUCACAO ESPECIAL			61.735,05	61.735,05
13	CULTURA				
13 392	DIFUSAO CULTURAL	464.908,78			464.908,78
13 392 0013	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	464.908,78			464.908,78
13 392 0013 1126	CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	464.908,78			464.908,78
13 392 0013 1127	APOIO ATIVIDADES CIVIS, CULT. POPULAR TRADICIONAIS				
13 392 0013 1128	CRIACAO DA CASA DE CULTURA DO MUNICIPIO	100.753,28			100.753,28
13 392 0013 1129	AQUISICAO ACERVO BIBLIOGRAFICO P/ BIBLIOTECA MUNIC				
13 392 0013 1406	REALIZACAO CARNAVAL CULTURAL DE PARANATINGA 2017.				
13 392 0013 1411	REAL.FEST.COMEMORACAO-53º ANIVERSARIO FUND MUN.PTG	304.980,00			304.980,00
13 392 0013 2041	MANUTENCAO E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE CULTURA	59.175,50			59.175,50
	TOTAL	17.763.530,60		2.714.671,81	20.478.202,41



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

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

(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
12	EDUCAÇÃO				
12 812	DESPORTO COMUNITARIO				
12 812 0014	ESPORTE E LAZER				
12 812 0014 1136	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS				
27	DESPORTO E LAZER	290.069,92	648.803,45		938.873,37
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	290.069,92	648.803,45		938.873,37
27 812 0014	ESPORTE E LAZER	290.069,92	648.803,45		938.873,37
27 812 0014 1134	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.165,00			3.165,00
27 812 0014 1135	CONSTRUÇÃO DE MINI ESTÁDIO				
27 812 0014 1137	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS FUNCIONAIS				
27 812 0014 1138	CONST. DE PARQUES NOS BAIRROS, ESCOLAS E CRECHES				
27 812 0014 1139	PROJETO SEGUNDO TEMPO				
27 812 0014 1140	PROJETO ATLETISMO				
27 812 0014 1141	ESCOLA DE VOLEI, FUTEBOL, FUT-SAL, BASQUETE E HAND				
27 812 0014 1142	JOGOS REGIONAIS ESCOLARES				
27 812 0014 1143	CONST.ESP.P/ PRÁTICA ESPORT C/ MONITOR AUX.PRAT-B.				
27 812 0014 1144	CONST. QUADRA POLIESPORTIVA COM.SALTO ALEGRIA				
27 812 0014 1145	ACADEMIA AR LIVRE NA COMUNIDADE SALTO DA ALEGRIA				
27 812 0014 1146	CONST. DE QUADRA DE ESPORTE NA COM.SANTIAGO NORTE				
27 812 0014 1147	CONST.PRACA C/ PARQUE P/ CRIANÇAS COM.SANTIAGO NO				
27 812 0014 1405	IMPLANT.NUCLEOS ESPORTE RECREATIVOS E DE LAZER	286.904,92			286.904,92
27 812 0014 1413	CONST.DOIS CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY-ESC.MUNICIPAIS				
27 812 0014 2042	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ESPORTES		648.803,45		648.803,45
	TOTAL	290.069,92	648.803,45		938.873,37





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

(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 ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	4.396,15	658.838,36		663.234,51
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	4.396,15	658.838,36		663.234,51
04 122 0002	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	4.396,15	658.838,36		663.234,51
04 122 0002 1148	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.396,15			4.396,15
04 122 0002 1149	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA				
04 122 0002 2043	MANUTENCAO E ENCARGOS COM GABINETE DO SECRETARIO				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	434.424,80	658.838,36		658.838,36
08 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		2.357.503,81		2.791.928,61
08 128 0015	ASSISTENCIA				
08 128 0015 1165	CAPACIT. CONSELHEIROS PARA PROGRAMA BOLSA FAMILIA				
08 128 0015 1167	CAPACIT.CONTINUADA EQUIPE T&CNICA NIVEL MEDIO CRAS				
08 128 0015 1172	CAP.TREIN.C.PROFISS. PROG.GER.EMPREGO FAM.B.RENDA				
08 128 0015 1180	CAPACITACAO DA EQUIPE TECNICA.				
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	60.449,76	646.741,44		707.191,20
08 241 0015	ASSISTENCIA	60.449,76	646.741,44		707.191,20
08 241 0015 1157	PROGRAMA DE Acao CONTINUADA.				
08 241 0015 1158	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - API				
08 241 0015 1184	AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE P/ LAR DO IDOSO.				
08 241 0015 1185	AMPLIACAO E REFORMA DO LAR DO IDOSO.				
08 241 0015 1412	AMPL.COBERTURA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	60.449,76			60.449,76
08 241 0015 2050	MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO.		51.821,40		51.821,40
08 241 0015 2059	MANUTENCAO DO LAR DO IDOSO.		576.920,04		576.920,04
08 241 0015 2123	MANUTENCAO DO PROGRAMA FEAS - CONVIVER		18.000,00		18.000,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	67.445,33			67.445,33
08 242 0015	ASSISTENCIA	67.445,33			67.445,33
08 242 0015 1159	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA-APD	67.445,33			67.445,33
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	799,00	1.262.664,43		1.263.463,43
08 243 0015	ASSISTENCIA	799,00	1.262.664,43		1.263.463,43
08 243 0015 1153	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O CONSELHO TUTELAR	799,00			799,00
08 243 0015 1181	IMPLANT. MANUTENCAO DO PROGRAMA POPULACAO NA RUA.				
08 243 0015 1183	APOIO INTEGRAL A CRIANCA E ADOLESC EM SIT.VIOL.DIR				
08 243 0015 2048	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR		227.988,41		227.988,41
08 243 0015 2049	MANUT.PROG. DISTRIB. LEITE AS CRIANCAS E ADOL-B.RE				
08 243 0015 2052	MANUT.ENCARG. DEPTO DE PROM E ASSISTENCIA SOCIAL		45.504,00		45.504,00
08 243 0015 2053	MANUT.ENCARGOS C/ FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL-FMAS		706.455,50		706.455,50
08 243 0015 2054	MANUTENCAO DO CRAS		22.617,03		22.617,03
08 243 0015 2055	MANUTENCAO DO CREAS.		19.634,52		19.634,52
08 243 0015 2056	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE PSE.				
08 243 0015 2057	MANUT.ENCARGOS C/ PROG. ERRAD. TRAB.INFANTIL-PETI				
08 243 0015 2058	MANUTENCAO DA CASA TRANSITORIA		240.464,97		240.464,97
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	305.730,71	448.097,94		753.828,65
08 244 0015	ASSISTENCIA	305.730,71	448.097,94		753.828,65
08 244 0015 1150	AQUISICAO DE VEICULO.				
08 244 0015 1151	AQUISICAO DE TERRENO.				
08 244 0015 1154	CONSTRUCAO DO CENTRO DE INCLUSAO PRODUTIVA.				
08 244 0015 1155	TRANSF. ATRAVES CONVENIO C/ ENT.PRIV.S/ FINS LUCRAT				
08 244 0015 1156	IMPLANTACAO E MANUT. DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS.				
08 244 0015 1160	AQUISICAO DE VEICULO PARA O CRAS				
08 244 0015 1161	CONSTRUCAO DA SEDE DO CRAS				
08 244 0015 1162	AQUISICAO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE PARA PAIF				
08 244 0015 1163	AQUISICAO DE MAT.DE CUSTEIO E CONSUMO P/ PROG PAIF	54.790,59			54.790,59
08 244 0015 1164	AQUIS.EQUIP.MATERIAL PERM E CONSUMO P/ PROG.B.FAMI	89.635,94			89.635,94
08 244 0015 1166	AQUISICAO DE VEICULO PARA A EQUIPE VOLANTE.				
08 244 0015 1168	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE P/ PROG PRO JOVEM				
08 244 0015 1169	AQUIS. EQUIP. (MOVEIS) E MAT. PERMAN P/ CONVIVER				
08 244 0015 1170	AQUIS.MAT. DE CUSTEIO E CONSUMO PROG PROJOVEM				
08 244 0015 1171	IMPLANT.MANUT.PROG. FORTALEC VICULO-CRIAN,ADOL,IDO				
08 244 0015 1173	AQUISICAO DE VEICULO PARA O CREAS	135.766,61			135.766,61
08 244 0015 1174	REF.AMPLIACAO PREDIO CENTRO DE REF.ESP.ASS.S-CREAS				
08 244 0015 1175	AQUISICAO DE EQUIP.MAT. PERMANENTE PROG.PAEFI				
08 244 0015 1176	AQUIS.MAT. DE CUSTEIO E CONSUMO P/ PROG. PAEFI	23.238,39			23.238,39
08 244 0015 1177	AQUIS. EQUIPAMENTOS, MAT. PERMANENTES P/ O PAEFI				
08 244 0015 1178	AQUIS.DE EQUIP.MATERIAL PERMANENTE PARA O PETI.				
08 244 0015 1179	AQUIS.MAT.DE CUSTEIO E CONSUMO PROG.MSE(MED.S.EDUC				
08 244 0015 1182	AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ CASA TRANSITORIA.	2.299,18			2.299,18
08 244 0015 1187	AQUISICAO DE VEICULO PARA O PROCON.				
08 244 0015 1188	CONST.PREDIO MULTIPLO USO COMUN.SALTO DA ALEGRIA				
08 244 0015 2044	MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL		252.857,94		252.857,94
08 244 0015 2045	MAN.ENCARGOS C/ CONS.MUN.ASSISTENCIA - CMAS				
08 244 0015 2046	MANUTEN.ENCARGOS-CONS.MUN.DA CRIANCAS E ADOL-CMCA.				
08 244 0015 2047	MANUTENC.ENCARGOS COM CONSELHO MUN.HABITACAO - CMH				
08 244 0015 2051	MAN.DOS SERV.BENEFICIOS EVENTUAIS(C.BAS. AUX.F/NAT		192.300,00		192.300,00
08 244 0015 2060	MANUTENCAO DO FUMIS - FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL		2.940,00		2.940,00
08 421	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL				
08 421 0015	ASSISTENCIA				
08 421 0015 1152	CONSTRUCAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR.				





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

(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 ASSISTENCIA SOCIAL

08 421 0015 1186	CONSTRUCAO DA SEDE DO PROCON.	TOTAL	438.820,95	3.016.342,17		3.455.163,12
------------------	-------------------------------	-------	------------	--------------	--	--------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
Fls. _____
Rubrica



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

(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 INFRA-ESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	12.436,00	5.522.164,45		5.534.600,45
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	12.436,00	5.522.164,45		5.534.600,45
04 122 0002	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	12.436,00	5.522.164,45		5.534.600,45
04 122 0002 1189	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.				
04 122 0002 2061	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE.	12.436,00			12.436,00
04 122 0002 2062	MANUT. ENCARGOS -DEPTO DE OBRAS E CONSERV ESTRADAS		233.773,80		233.773,80
04 122 0002 2063	MANUT. ENCARGOS -DEPTO SERV.URB/TRANS/TRANSP.URBAN		3.346.466,99		3.346.466,99
15	URBANISMO		1.941.923,66		1.941.923,66
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
15 451 0016	DESENVOLVIMENTO URBANO				
15 451 0016 1190	CONSTRUCAO DE ABRIGOS E PONTOS DE ONIBUS.				
15 451 0016 1191	DRENAGEM.				
15 451 0016 1192	CONSTRUCAO DE MEIO FIO, CALCADAS E SARJETA.				
15 451 0016 1199	CONSTRUCAO DE CALCADAS ECOLOGICAS.				
15 451 0016 1200	CONSTRUCAO DE CICLOVIAS.				
15 451 0016 1203	CONSTRUCAO DE PRACAS NO DISTRITO SALTO DA ALEGRIA				
15 451 0016 1205	ARBORIZ. CANTEIRO CENTRAL NO DISTITO SALTO				
15 451 0016 1206	PAVIMENTACAO ASFALTICA -DISTRITO SALTO DA ALEGRIA				
15 451 0016 1207	AQUIS.CAMINHAO P/ COLETA DE LIXO-SANTIAGO DO NORTE				
15 451 0016 1209	PAVIMENTACAO ASFALTICA NO DISTRITO SANTIAGO NORTE				
15 451 0016 1416	REFORMA DA PRACA PUBLICA.				
15 452	SERVICOS URBANOS				
15 452 0016	DESENVOLVIMENTO URBANO				
15 452 0016 1201	PAVIMENTACAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS.				
16	HABITACAO				
16 481	HABITACAO RURAL				
16 481 0016	DESENVOLVIMENTO URBANO				
16 481 0016 1194	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES RURAL				
16 481 0016 1195	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES URBANAS				
16 481 0016 1204	CONST.CASAS POPOLARES DISTRITO DO SALTO DA ALEGRIA				
17	SANEAMENTO				
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO				
17 512 0016	DESENVOLVIMENTO URBANO				
17 512 0016 1193	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO.				
17 512 0016 1196	AMPL.REDE DE AGUA, CAPTACAO, CONST UNID TRAT.DE AG				
18	GESTAO AMBIENTAL				
18 542	CONTROLE AMBIENTAL				
18 542 0016	DESENVOLVIMENTO URBANO				
18 542 0016 1197	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO.				
25	ENERGIA				
25 752	ENERGIA ELETRICA	74.281,32			74.281,32
25 752 0016	DESENVOLVIMENTO URBANO	74.281,32			74.281,32
25 752 0016 1198	AMPLIACAO E MANUT. DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	74.281,32			74.281,32
25 752 0016 1202	AMPL. DA REDE DE ILUMINACAO PUB.SALTO DA ALEGRIA	74.281,32			74.281,32
25 752 0016 1208	AMP.REDE DE ILUMINACAO PUBLICA - D.SANTIAGO NORTE.				
26	TRANSPORTE				
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	4.054.979,38			4.054.979,38
26 782 0017	DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO	4.054.979,38			4.054.979,38
26 782 0017 1210	LOCACAO DE VEICULOS, MáQUINAS E EQUIPAMENTOS.	4.054.979,38			4.054.979,38
26 782 0017 1211	CONST.MANUT.REFORMAS E CONSERVACAO DE PONTES URB/R	261.245,58			261.245,58
26 782 0017 1212	ABERTURA, MANUT. CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS				
26 782 0017 1213	AQUISICAO DE CAMINHOES E MáQUINAS RODOVIÁRIOS.				
26 782 0017 1214	CONSTRUCAO DO ANEL Viário.				
26 782 0017 1215	MELHORIAS ESTRADA ACESSO NO DISTRITO SALTO ALEGRIA				
26 782 0017 1414	AQUISICAO DE ROLO COMPACTADOR P/ O MUNICIP.PTGA				
26 782 0017 2114	MANUT DO FUNDO DE TRANSPORTES E HABITACAO - FETHAB	3.793.733,80			3.793.733,80
	TOTAL	4.141.696,70	5.522.164,45		9.663.861,15





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

(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, MEIO AMB E REG.FUNDIARIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	188.444,37	67.768,03		256.212,40
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	188.444,37	67.768,03		256.212,40
04 122 0002	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	188.444,37	67.768,03		256.212,40
04 122 0002 1216	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.669,00			2.669,00
04 122 0002 2064	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE.	172.270,54			172.270,54
04 122 0002 2065	MANUT. ENCARGOS C/ DEPTO DE AGRICULTURA E PECUARIA	3.024,21			3.024,21
04 122 0002 2066	MANUT. ENCARGOS COM O DEPTO. MEIO AMBIENTE.	10.480,62			10.480,62
04 122 0002 2067	MANUT.ENCARGOS C/ DEPTO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA		67.768,03		67.768,03
17	SANEAMENTO				
17 511	SANEAMENTO BASICO RURAL				
17 511 0018	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
17 511 0018 1232	FORMACAO E ADEQUACAO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL				
18	GESTAO AMBIENTAL				
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				
18 541 0018	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
18 541 0018 1219	DEPOSITO DE EMBALAGENS. (AGROTOXICOS)				
18 541 0018 1228	INTENSIFICACAO DA FISCALIZACAO SANITARIA NOS ESTAB				
18 541 0018 1229	INSTALACAO DO SIM - SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL.				
18 541 0018 1231	FORMACAO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE- CMMMA				
18 541 0018 1233	DISPONIBILIDADE DE MUDAS NATIVAS				
18 541 0018 1234	ARBORIZACAO URBANA.				
18 541 0018 1235	REFLOESTAMENTO DE AREA VERDE NO PERIMETRO URBANO.				
18 541 0018 1236	REFLOR.AREA CILIAR RIOS BURITIRANA-CORGAO/PARANATI				
18 541 0018 1237	REORGANIZACAO DO LIXAO.				
18 541 0018 1238	PLANO DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS.				
18 541 0018 1239	IMPLANT.DA COLETA SELETIVA DE RESIDUO SOLIDO. LIXO				
20	AGRICULTURA				
20 122	ADMINISTRACAO GERAL				
20 122 0018	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
20 122 0018 1220	LEV.AREAS CULTIVADAS REG.DE PARANATINGA(2012/2013)				
20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL				
20 601 0018	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
20 601 0018 1217	VIABILIZACAO DA LOGISTICA DA PRODUCAO.				
20 601 0018 1218	ASSIST. TECNICA DOS PEQ. PRODUTORES RURAIS E INDIG				
20 601 0018 1222	AQUIS.DE VEICULOS P/ ATENDER AOS PROJ/ACOES DA SEC				
20 601 0018 1223	AQUIS.PATRULHA MECANIZ. ASSOC. PEQUENOS PRODUTORES				
20 601 0018 1224	PROJETO DE APOIO A AGRO.COM.ASSENT.REF.AGRAR.P.T.F				
20 601 0018 1225	PROGRAMA INSEMINACAO ARTIFICIAL PARA GADO LEITEIRO				
20 601 0018 1226	MELHORIAS E ADEQ. P/ FUNCIONAMENTO DO LATICINIO.				
20 601 0018 1227	CURSO DE MANEJO E MELHORIA EM PASTAGENS.				
20 601 0018 1230	ORIENTACAO CONSC.DE BOAS PRATICA PROD.GRANDES ANIM				
20 601 0018 1240	DISPONIB.INSUMOS (ADUBOS/SEMENTES)P/ AGRIC.FAMILIA				
20 601 0018 1241	SUPORTE TECNICO DA BACIA LEITEIRA E AGRICULTURA .				
20 601 0018 1243	PROJETO DE PSICULTURA.				
20 601 0018 1249	ASSISTENCIA TECNICA AO SETOR DA PECUARIA.				
20 601 0018 1410	AQUISICAO PATRULHA MECANIZADA -ATENDER O MUN.PTGA.				
20 605	ABASTECIMENTO				
20 605 0018	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
20 605 0018 1242	LOGISTICA DA PROD.PEQUENO PRODUTOR A MER.ESCOLAR				
20 605 0018 1244	INCENTIVO AO PLANTIO DE MANDIOCA ASSENT.A.INDIGENA				
20 605 0018 1245	AQUIS.FABRICA DE FARINHA PARA O ASSENTAM.COLORADO				
20 605 0018 1246	AQUIS. UMA FABRICA DE FARINHA PARA O ALDEIA BACAIR				
20 605 0018 1247	INCENTIVO AO PLANTIO DE MANDIOCA NO ASSENT.COLORAD				
20 632	COLONIZACAO				
20 632 0018	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
20 632 0018 1221	REGULARIZACAO FUNDIARIA RURAL				
20 632 0018 1248	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE P/ REGULARIZ.FUNDIARIA				
TOTAL		188.444,37	67.768,03		256.212,40



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

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

(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. INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	17.824,43	55.410,64		73.235,07
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	17.824,43	55.410,64		73.235,07
04 122 0002	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	17.824,43	55.410,64		73.235,07
04 122 0002 1250	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
04 122 0002 2068	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE .	17.824,43			17.824,43
04 122 0002 2069	MAN.ENCARGOS C/ DPTO IND.COMERCIO E TURISMO.		55.410,64		55.410,64
04 122 0002 2070	MANUT.ENCARGOS DPTO APERF.CAPACITACAO PROFISSIONAL INDUSTRIA				
22	PROMOCAO INDUSTRIAL		1.150,00		1.150,00
22 661	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		1.150,00		1.150,00
22 661 0018	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		1.150,00		1.150,00
22 661 0018 1251	EQUIP.MAT.PERM. P/ FUNDO DE DESENVOLV. MUNICIPAL-FDM				
22 661 0018 2071	MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL				
22 661 0018 2072	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PROGRAMA MICRO CRÉDITO				
22 661 0018 2073	MANUT.ENCARGOS C/ FUNDO DE DESENV.MUNICIPAL-FDM		1.150,00		1.150,00
22 661 0018 2074	MANUT.ENCARGOS C/ DEPTO APERFEIC. CAPACITACAO PROF				
23	COMERCIO E SERVICOS				
23 695	TURISMO				
23 695 0018	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
23 695 0018 1252	CONSTRUCAO DE AREAS DE LAZER				
	TOTAL	17.824,43	56.560,64		74.385,07



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

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

(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. PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA - PPREV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL	70.538,02	1.766.763,09		1.837.301,11
09 271	PREVIDENCIA BASICA	64.007,02			64.007,02
09 271 0003	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	64.007,02			64.007,02
09 271 0003 2076	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA AO PASEP	64.007,02			64.007,02
09 271 0019	PREVIDENCIA MUNICIPAL				
09 271 0019 1254	SUPERAVIT ORCAMENTARIO				
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	6.531,00	1.766.763,09		1.773.294,09
09 272 0019	PREVIDENCIA MUNICIPAL	6.531,00	1.766.763,09		1.773.294,09
09 272 0019 1253	AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	6.531,00			6.531,00
09 272 0019 1255	AQUISICAO DE VEICULO				
09 272 0019 1256	AQUISICAO DE TERRENO				
09 272 0019 1257	CONSTRUCAO DA SEDE DO PPREV				
09 272 0019 2075	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PPREV				
	TOTAL	70.538,02	1.766.763,09		1.837.301,11
	TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)				63.278.975,32
	TOTAL GERAL				3.112.576,44
					66.391.551,76

JOSEMAR MARQUES BARBOSA
Prefeito MunicipalJOSE GERALDO LOPES MARTINS
Secretario de FinancasSIVALDO PEREIRA DOS SANTOS
Contador - CRC - 006413/0 - O MT

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

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

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

CONSOLIDADO em R\$

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

ÓRGÃO : 01 CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA

UNIDADE: 001 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	66.511,99	3.026.102,93		3.092.614,92
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	66.511,99	3.026.102,93		3.092.614,92
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	66.511,99	3.026.102,93		3.092.614,92
01 031 0001 1001	AQUIS. EQUIP. MOVEIS, MAQUINAS E MAT. PERMANENTE	43.428,00			43.428,00
01 031 0001 1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	17.149,90			17.149,90
01 031 0001 1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
01 031 0001 1004	REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL				
01 031 0001 1005	CONCURSO PÚBLICO				
01 031 0001 1006	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.934,09			5.934,09
01 031 0001 1007	IMPLANTAÇÃO DE SESSÕES ITINERANTES				
01 031 0001 2001	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A UCEMAT		5.500,00		5.500,00
01 031 0001 2002	MANUTENÇÃO E ENCARGOS A CÂMARA MUNICIPAL		3.020.602,93		3.020.602,93
	TOTAL	66.511,99	3.026.102,93		3.092.614,92





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	119.487,00	1.342.760,55		1.462.247,55
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	119.487,00	1.342.760,55		1.462.247,55
04 122 0002	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	119.487,00	1.342.760,55		1.462.247,55
04 122 0002 1008	AQUIS.MOVEIS, MAQUINAS E EQUIP. PARA O GAB/UNIDADE	6.487,00			6.487,00
04 122 0002 1009	AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	113.000,00			113.000,00
04 122 0002 1011	IMPLANT. SERVICOS DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL				
04 122 0002 1012	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE GOVERNO ITINERANTE				
04 122 0002 2003	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO		1.342.760,55		1.342.760,55
	TOTAL	119.487,00	1.342.760,55		1.462.247,55





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 002 ASSESSORIA JURIDICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		214.377,73		214.377,73
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		214.377,73		214.377,73
04 122 0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		214.377,73		214.377,73
04 122 0002 1010	AQUIS. ACERVO BIBLIOGRAFICO P/ ASSESSORIA JURIDICA				
04 122 0002 2005	MANUT. E ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA		214.377,73		214.377,73
	TOTAL		214.377,73		214.377,73





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 003 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		68.859,00		68.859,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		68.859,00		68.859,00
04 122 0002	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		68.859,00		68.859,00
04 122 0002 2004	MANUT. E ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR		68.859,00		68.859,00
	TOTAL		68.859,00		68.859,00





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 004 CHEFIA DE GABINETE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		227.012,00		227.012,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		227.012,00		227.012,00
04 122 0002	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		227.012,00		227.012,00
04 122 0002 2006	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CHEFIA DE GABINETE.		70.150,00		70.150,00
04 122 0002 2007	MANUTENCAO SERVICOS DE COMUNICACAO E DIVULGACAO		156.862,00		156.862,00
	TOTAL		227.012,00		227.012,00





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 005 OUVIDORIA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	92.530,04			92.530,04
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	92.530,04			92.530,04
04 122 0002	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	92.530,04			92.530,04
04 122 0002 1013	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA OUVIDORIA MUNICIPAL.	92.530,04			92.530,04
	TOTAL	92.530,04			92.530,04





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	1.399.186,90			1.399.186,90
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.399.186,90			1.399.186,90
04 123 0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.399.186,90			1.399.186,90
04 123 0002 1014	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SECRETARIA	1.990,00			1.990,00
04 123 0002 1015	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS DE INFORMÁTICA	3.084,84			3.084,84
04 123 0002 1016	RECADASTRAMENTO PREDIAL E TERRITORIAL				
04 123 0002 1017	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA DE VALORES				
04 123 0002 1026	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA.	328.684,18			328.684,18
04 123 0002 2008	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETARIO	1.065.427,88			1.065.427,88
04 125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				
04 125 0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
04 125 0002 1018	IMPLANTACAO DE POSTOS DE ATEND. AO CONTRIBUINTE				
04 125 0002 1019	CADASTRAMENTO IMÓVEIS -SALTO DA ALEGRIA E SANNORTE				
04 125 0002 1020	IMPLANTACAO SISTEMA DE COMUNICACAO P/ FISCALIZACAO				
04 125 0002 1021	IMPLANTACAO DE POSTOS FISCAIS FIXOS.				
04 125 0002 1022	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FISCALIZAÇÃO				
04 125 0002 1023	REESTRUTURACAO DE POSTOS FISCAIS				
04 125 0002 1024	IMPLANT. BALANCA P/ CONTROLE DE PESO POSTO FISCAL				
04 125 0002 1025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA				
28	ENCARGOS ESPECIAIS	641.637,81			641.637,81
28 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.390,13			4.390,13
28 123 0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	4.390,13			4.390,13
28 123 0002 1027	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA.	4.390,13			4.390,13
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	637.247,68			637.247,68
28 846 0003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	637.247,68			637.247,68
28 846 0003 1030	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO PASEP	637.247,68			637.247,68
	TOTAL	2.040.824,71			2.040.824,71





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	1.419.515,26			1.419.515,26
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.419.515,26			1.419.515,26
04 123 0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.419.515,26			1.419.515,26
04 123 0002 1028	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.				
04 123 0002 1029	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	268.110,30			268.110,30
04 123 0002 2009	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO	1.151.404,96			1.151.404,96
	TOTAL	1.419.515,26			1.419.515,26

[Handwritten signatures and stamps]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Circular stamp: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA - Fis. Rubrica]

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

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

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

CONSOLIDADO em R\$

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

ÓRGÃO : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	490.184,61			490.184,61
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	490.184,61			490.184,61
04 122 0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	490.184,61			490.184,61
04 122 0002 1031	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.240,00			1.240,00
04 122 0002 1032	AQUISIÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA P/ SECRETARIA	10.037,00			10.037,00
04 122 0002 1033	CONCURSO PÚBLICO				
04 122 0002 1034	ADEQUAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES				
04 122 0002 1036	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA				
04 122 0002 2010	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETARIO	478.907,61			478.907,61
04 125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				
04 125 0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
04 125 0002 1039	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA				
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
04 128 0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
04 128 0002 1037	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO MUNICIPAL				
	TOTAL	490.184,61			490.184,61



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

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

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

CONSOLIDADO em R\$

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

ÓRGÃO : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		705.821,65		705.821,65
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		705.821,65		705.821,65
04 122 0002	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		705.821,65		705.821,65
04 122 0002 1035	IMPLANTACAO DA REFORMA ADMINISTRATIVA				
04 122 0002 2012	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO ADMINISTRATIVO		705.821,65		705.821,65
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
04 128 0002	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
04 128 0002 1038	CURSOS CAPACIT. PERM. P/ RECURSOS HUMANOS DA PREFE				
	TOTAL		705.821,65		705.821,65





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UNIDADE: 003 DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO E INFORMATICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO				
04 122	ADMINISTRACAO GERAL				
04 122 0002	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
04 122 0002 2011	MANUT. E ENCARGOS DEPTO DE COMUNICACAO E INFORMATI				
	TOTAL				





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE	14.753.789,62	2.007.199,60		16.760.989,22
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		396.418,89		396.418,89
10 122 0008	GESTAO DO SUS		396.418,89		396.418,89
10 122 0008 1040	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE				
10 122 0008 1041	AQUISICAO DE 01 VEICULO P/ USO DA ADMISTRAC SAUDE				
10 122 0008 1043	IMPLANTACAO DA OUVIDORIA				
10 122 0008 1044	IMPLANTACAO DO COMPLEXO REGULADOR				
10 122 0008 2013	MANUTENCAO E ENCARGOS C/ GESTAO DAS ACOES DE SAUDE		396.418,89		396.418,89
10 122 0008 2014	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS				
10 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
10 128 0008	GESTAO DO SUS				
10 128 0008 1042	CAPACITACAO PERMANENTE DE RECURSOS HUMANOS DO SUS				
10 301	ATENCAO BASICA	6.686.210,95	726.785,67		7.412.996,62
10 301 0004	ATENCAO BASICA A SAUDE	6.686.210,95	726.785,67		7.412.996,62
10 301 0004 1045	AQUISICAO DE UNIDADES MOVEL DE SAUDE				
10 301 0004 1046	AQUISICAO DE VEICULOS PARA ATENDER O PSF				
10 301 0004 1047	AQUISICAO DE BICICLETAS MOTORIZADAS PARA ACS				
10 301 0004 1048	INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE				
10 301 0004 1049	AQUISICAO EQUIPAMENTO P/ UNID. SAUDE FAMILIA -PSF	15.360,00			15.360,00
10 301 0004 1050	AQUISICAO EQUIP. MAT. PERM. P/ PROGRAMAS DE SAUDE				
10 301 0004 1051	APOIO A SAUDE DO IDOSO				
10 301 0004 1052	COMBATE A HEPATITE.				
10 301 0004 1053	SAUDE MENTAL				
10 301 0004 1054	APOIO AO DIABETICO E HIPERTENSO.	13.110,00			13.110,00
10 301 0004 1055	APOIO A SAUDE DA MULHER	1.360,00			1.360,00
10 301 0004 1056	APOIO A SAUDE DO HOMEM.				
10 301 0004 1057	APOIO A POPULACAO INDIGENA - PSF - INDIGENA				
10 301 0004 1058	AQUISICAO DE TERRENOS				
10 301 0004 1059	CONSTRUCAO DE UNIDADE DE PSF	12.588,03			12.588,03
10 301 0004 1060	PROF. C. DENTISTA/CONSULTORIO PSF RURAL-S.ALEGRIA.				
10 301 0004 1061	CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE COM.S.DO NORTE.				
10 301 0004 1400	AQUISICAO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ UBS I E V.	92.027,31			92.027,31
10 301 0004 1402	MANUTENCAO E CUSTEIO DA ACADEMIA DA SAUDE.	862,94			862,94
10 301 0004 1404	AQUISICAO DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE P/ PSF VI.	46.585,08			46.585,08
10 301 0004 1415	REFORMA DOS PSFS III E IV				
10 301 0004 2015	MANUTENCAO E ENCARGOS C/ O CENTRO DE SAUDE E PSF.	5.125.170,61			5.125.170,61
10 301 0004 2016	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL.		726.785,67		726.785,67
10 301 0004 2017	MANUTENCAO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO SAUDE-ACS	1.379.146,98			1.379.146,98
10 301 0004 2018	MANUT.PROG.AGENTE SAUDE COMUN.ASSENT.RURAI-PASCAR				
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.255.263,67	875.265,18		8.130.528,85
10 302 0005	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	7.255.263,67	875.265,18		8.130.528,85
10 302 0005 1062	AMPLIACAO DO CENTRO DE REABILITACAO.				
10 302 0005 1063	IMPLANTACAO DO SETOR DE AUDIOLOGIA.				
10 302 0005 1064	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O PRONTO ATENDIMENTO				
10 302 0005 1065	CONST, AMPLIACAO, REFORMA E EQUIP.HOSP.MUNICIPAL.				
10 302 0005 1066	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DA ALA PEDIATRICA.				
10 302 0005 1067	AQUISICAO DE AMBULANCIA				
10 302 0005 1068	AQUISICAO 01 VEICULO VAN P/ CENTRO DE REABILITACAO				
10 302 0005 1069	AQUISICAO DE 01 VEICULO PESADO (ONIBUS) T.DE PACIE				
10 302 0005 1070	AQUISICAO EQUIP. MEDICOS, HOSPITALARES E CIRURGICO				
10 302 0005 1071	CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL MATO DE GROSSO	199.154,76			199.154,76
10 302 0005 1072	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO P/ CENTRO DE REABILITACAO				
10 302 0005 1073	ATENDIMENTO MED.ALTA COMPLEXIDADE(CRED.SERV.ESP ME				
10 302 0005 1074	CONSTRUCAO CENTRO REABILIT. P/ DEPENDENTE QUIMICA				
10 302 0005 1075	AQUISICAO DE AMBULANCIA P/ COM. SALTO DA ALEGRIA.				
10 302 0005 1076	AQUISICAO DE AMBULANCIA P/ PA COLORADO				
10 302 0005 1401	INCREMENTO TEMP. LIMITE FINANCEIRO DA ASS.SOC-MAC	95.324,41			95.324,41
10 302 0005 2019	MANUTENCAO DO CAPS.				
10 302 0005 2020	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O HOSPITAL MUNICIPAL.		875.265,18		875.265,18
10 302 0005 2021	MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO	608.817,58			608.817,58
10 302 0005 2022	MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO.	6.351.966,92			6.351.966,92
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	179.117,01			179.117,01
10 303 0006	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	179.117,01			179.117,01
10 303 0006 2023	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	179.117,01			179.117,01
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		8.729,86		8.729,86
10 304 0007	VIGILANCIA EM SAUDE		8.729,86		8.729,86
10 304 0007 1078	AQUISICAO DE VEICULO CAMIONETA P/ USO DA VIG.AMBIE				
10 304 0007 1403	MANUTENCAO E CUSTEIO DA ACADEMIA DA SAUDE.				
10 304 0007 2025	MANUTENCAO ACOES BASICAS DA VIGILANCIA SANITARIA		8.729,86		8.729,86
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	560.969,60			560.969,60
10 305 0007	VIGILANCIA EM SAUDE	560.969,60			560.969,60
10 305 0007 1077	PROJETOS ESPECIAIS DAS ACOES DA VIGILANCIA SAUDE				
10 305 0007 1079	CONST.UNID.P/ VIGILANCIAS(EPIDEMIOL.SANIT.AMBIENTA				
10 305 0007 1080	CAMPANHAS DE VACINACAO.	2.907,46			2.907,46





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
UNIDADE: 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS				
10 305 0007 1081	APOIO A SAUDE DO TRABALHADOR.				
10 305 0007 1082	AQUISICAO DE MOTOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA.				
10 305 0007 1409	VIGILANCIA SAUDE E CONTROLE DO VETOR AEDES AEGYPTI	1.082,90			1.082,90
10 305 0007 2024	MANUT. DAS VIGILANCIAS EPIDEMIOLOGICAS E AMBIENTAL	556.979,24			556.979,24
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	72.228,39			72.228,39
10 306 0005	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	72.228,39			72.228,39
10 306 0005 2122	MANUTENC.PROGRAMA DE ALIMENTACAO E NUTRICAO SAUDE.	72.228,39			72.228,39
TOTAL		14.753.789,62	2.007.199,60		16.760.989,22



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

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

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

CONSOLIDADO em R\$

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

ÓRGÃO : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	513.043,00			513.043,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	513.043,00			513.043,00
04 122 0002	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	513.043,00			513.043,00
04 122 0002 1083	AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS				
04 122 0002 1084	AQUIS.MAT ESPORTIVOS - T.MODALIDADES E.MUNICIPAIS				
04 122 0002 1086	AQUIS.MOVEIS, EQUIP.MATERIAL PERMANENTE P/SEC.EDUC	198,00			198,00
04 122 0002 1087	AQUISICAO DE VEICULO.				
04 122 0002 1089	CLIMATIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
04 122 0002 1090	AQUISICAO DE TERRENOS.				
04 122 0002 1091	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA				
04 122 0002 1408	PROCESSO SELETIVO	5.000,00			5.000,00
04 122 0002 2026	MANUT.ENCARGOS COM O GABINETE SEC.DE EDUCACAO.	507.845,00			507.845,00
12	EDUCACAO				
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL				
12 361 0002	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
12 361 0002 1085	CONST. PREDIO P/ ESCOLA MUNICIPAL 17 DE DEZEMBRO.				
TOTAL		513.043,00			513.043,00





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADEÓRGÃO : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO	16.785.578,82	2.714.671,81		19.500.250,63
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	784.240,42			784.240,42
12 306 0009	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	556.259,63			556.259,63
12 306 0009 1100	PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO INDIGENA-PNAI	113.016,08			113.016,08
12 306 0009 2028	MANUT.ENCARGOS PROG.NAC.ALIM.ESC PNAE - FUNDAMENTAL	443.243,55			443.243,55
12 306 0010	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	226.751,79			226.751,79
12 306 0010 1111	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO DE CRECHE	155.867,39			155.867,39
12 306 0010 1112	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLA	70.884,40			70.884,40
12 306 0012	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.229,00			1.229,00
12 306 0012 2040	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PNAE - EJA	1.229,00			1.229,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	12.551.142,07	2.652.936,76		15.204.078,83
12 361 0009	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.551.142,07	2.652.936,76		15.204.078,83
12 361 0009 1092	REFORMA, CONSERV E MANUTENCAO DE PREDIOS ESCOLARES	22.355,51			22.355,51
12 361 0009 1093	AQUISICAO VEICULO P/ ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL				
12 361 0009 1094	AQUISICAO MATERIAIS DIDATICO P/ ENSINO FUNDAMENTAL				
12 361 0009 1095	AQUISICAO EQUIP.MAT.PERM - ESCOLAS ENS.FUNDAMENTAL	6.582,00			6.582,00
12 361 0009 1096	AQUISICAO ELETRODOMESTICO - ESCOLAS URBANAS/RURALS				
12 361 0009 1097	CONSTRUCAO E AMPLIACAO -ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL				
12 361 0009 1098	IMPLANT.LABORAT. DE INFORMATICA E TECNOLOGIA-R.ENS				
12 361 0009 1099	AQUISICAO DE MICRO - ONIBUS				
12 361 0009 1101	PDE - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA.	6.654,10			6.654,10
12 361 0009 1102	FORMACAO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO.				
12 361 0009 1103	PROJETO MUSICA NAS ESCOLAS.				
12 361 0009 1104	PROJETO AGRINHO				
12 361 0009 1105	PROJETO TEATRO NAS ESCOLAS				
12 361 0009 1106	CURSO PROFISSIONALIZACAO ESP. P/ TECNICO E AP.ADMI				
12 361 0009 1107	PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR				
12 361 0009 1108	AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DE ESCOLAS				
12 361 0009 1130	CLIMATIZAR SALAS DAS ESCOLAS NO SALTO DA ALEGRIA.				
12 361 0009 1131	REFORMA E AMPL DO PREDIO ESC. DE CAMPO-SAL.ALEGRIA				
12 361 0009 1132	AQUIS.BRINQ E MAT.VIS. INS.AS CRIANÇAS ESC.S.ALEGR				
12 361 0009 1133	CONSTRUCAO DO PREDIO DA ESCOLA DE SALTO DA ALEGRIA				
12 361 0009 2029	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	3.486.252,44			3.486.252,44
12 361 0009 2030	MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE				
12 361 0009 2031	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SALARIO EDUCACAO	549.977,25			549.977,25
12 361 0009 2032	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB (60 %)	5.868.875,85			5.868.875,85
12 361 0009 2033	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB (40 %)		2.652.936,76		2.652.936,76
12 361 0009 2034	MANUTENCAO DAS SALAS DE INFORMATICA				
12 361 0009 2035	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL	2.610.444,92			2.610.444,92
12 364	ENSINO SUPERIOR	996.800,00			996.800,00
12 364 0002	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	996.800,00			996.800,00
12 364 0002 1088	TRANSPORTE ESCOLAR NIVEL SUPERIOR.	996.800,00			996.800,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL	2.453.396,33			2.453.396,33
12 365 0010	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	2.453.396,33			2.453.396,33
12 365 0010 1109	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.	1.130,00			1.130,00
12 365 0010 1110	AQUISICAO DE TERRENO CONSTRUCAO DE CRECHE.				
12 365 0010 1113	PROGRAMA DE ACOO CONTINUADA - CRECHES	158.092,90			158.092,90
12 365 0010 1114	CONSTRUCAO DE CRECHE - EDUCACAO INFANTIL.				
12 365 0010 1115	MICRO-ONIBUS PARA EDUCACAO INFANTIL				
12 365 0010 1116	AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA CRECHES				
12 365 0010 1117	AQUISICAO MATERIAIS DIDATICO P/ EDUCACAO INFANTIL				
12 365 0010 1118	FORMACAO CONTINUADA PROFISSIONAIS-EDUCACAO INFANTI				
12 365 0010 1119	CURSO PROFISSIONALIZACAO ESPEC.TEC. APOIO ADMINIS				
12 365 0010 1120	TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCACAO INFANTIL				
12 365 0010 1407	AQUISICAO MAT. DIDATICO PEDAGOGICO/PAR 201305546	16.418,76			16.418,76
12 365 0010 2036	MANUTENCAO E ENCARGOS EDUCACAO INFANTIL-FUNDEB 60%	1.109.041,75			1.109.041,75
12 365 0010 2037	MANUTENCAO E ENCARGOS EDUCACAO INFANTIL-FUNDEB 40%	1.168.712,92			1.168.712,92
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
12 366 0012	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
12 366 0012 1125	EQUIPAMENTO MATERIAL P/ EDUCACAO JOVENS E ADULTOS				
12 366 0012 2027	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PNATE - ENSINO MEDIO				
12 366 0012 2039	MANUT.ENCARGOS COM EJA-EDUCACAO DE JOVENS- ADULTOS				
12 367	EDUCACAO ESPECIAL		61.735,05		61.735,05
12 367 0011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL		61.735,05		61.735,05
12 367 0011 1121	ATENDIMENTO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS				
12 367 0011 1122	AQUISICAO MATERIAIS DIDATICOS P/ EDUCACAO ESPECIAL				
12 367 0011 1123	AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE P/ EDUC.ESPECIAL				
12 367 0011 1124	CAPACITACAO DE RH PARA EDUCACAO ESPECIAL				
12 367 0011 2038	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A EDUCACAO ESPECIAL		61.735,05		61.735,05
13	CULTURA	464.908,78			464.908,78
13 392	DIFUSAO CULTURAL	464.908,78			464.908,78
13 392 0013	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	464.908,78			464.908,78
13 392 0013 1126	CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL				
13 392 0013 1127	APOIO ATIVIDADES CIVIS, CULT. POPULAR TRADICIONAIS	100.753,28			100.753,28



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
UNIDADE: 002	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA			
13 392 0013 1128	CRICAO DA CASA DE CULTURA DO MUNICIPIO			
13 392 0013 1129	AQUISICAO ACERVO BIBLIOGRAFICO P/ BIBLIOTECA MUNIC			
13 392 0013 1406	REALIZACAO CARNAVAL CULTURAL DE PARANATINGA 2017.			
13 392 0013 1411	REAL.FEST.COMEMORACAO-53º ANIVERSARIO FUND MUN.PTG	304.980,00		304.980,00
13 392 0013 2041	MANUTENCAO E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE CULTURA	59.175,50		59.175,50
TOTAL		17.250.487,60	2.714.671,81	19.965.159,41



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

CNPJ: 15.023.971/0001-24

**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017**

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**ÓRGÃO : 07 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO				
12 812	DESPORTO COMUNITARIO				
12 812 0014	ESPORTE E LAZER				
12 812 0014 1136	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS				
27	DESPORTO E LAZER	3.165,00	648.803,45		651.968,45
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	3.165,00	648.803,45		651.968,45
27 812 0014	ESPORTE E LAZER	3.165,00	648.803,45		651.968,45
27 812 0014 1134	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.165,00			3.165,00
27 812 0014 1135	CONSTRUCAO DE MINI ESTÁDIO				
27 812 0014 1137	CONSTRUCAO DE ACADEMIAS FUNCIONAIS				
27 812 0014 2042	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ESPORTES		648.803,45		648.803,45
	TOTAL	3.165,00	648.803,45		651.968,45





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADEÓRGÃO : 07 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	286.904,92			286.904,92
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	286.904,92			286.904,92
27 812 0014	ESPORTE E LAZER	286.904,92			286.904,92
27 812 0014 1138	CONST. DE PARQUES NOS BAIROS, ESCOLAS E CRECHES				
27 812 0014 1139	PROJETO SEGUNDO TEMPO				
27 812 0014 1140	PROJETO ATLETISMO				
27 812 0014 1141	ESCOLA DE VOLEI, FUTEBOL, FUT-SAL, BASQUETE E HAND				
27 812 0014 1142	JOGOS REGIONAIS ESCOLARES				
27 812 0014 1143	CONST.ESP.P/ PRATICA ESPORT C/ MONITOR AUX.PRAT-B.				
27 812 0014 1144	CONST. QUADRA POLIESPORTIVA COM.SALTO ALEGRIA				
27 812 0014 1145	ACADEMIA AR LIVRE NA COMUNIDADE SALTO DA ALEGRIA				
27 812 0014 1146	CONST. DE QUADRA DE ESPORTE NA COM.SANTIAGO NORTE				
27 812 0014 1147	CONST.PRACA C/ PARQUE P/ CRIANCAS COM.SANTIAGO NO				
27 812 0014 1405	IMPLANT.NUCLEOS ESPORTE RECREATIVOS E DE LAZER	286.904,92			286.904,92
27 812 0014 1413	CONST.DOIS CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY-ESC.MUNICIPAIS				
	TOTAL	286.904,92			286.904,92



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

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**ÓRGÃO : 08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	4.396,15	658.838,36		663.234,51
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	4.396,15	658.838,36		663.234,51
04 122 0002	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	4.396,15	658.838,36		663.234,51
04 122 0002 1148	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.396,15			4.396,15
04 122 0002 1149	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA				
04 122 0002 2043	MANUTENCAO E ENCARGOS COM GABINETE DO SECRETARIO		658.838,36		658.838,36
08	ASSISTENCIA SOCIAL				
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA				
08 244 0015	ASSISTENCIA				
08 244 0015 2045	MAN.ENCARGOS C/ CONS.MUN.ASSISTENCIA - CMAS				
TOTAL		4.396,15	658.838,36		663.234,51





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADEÓRGÃO : 08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	60.449,76	884.545,44		944.995,20
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	60.449,76	646.741,44		707.191,20
08 241 0015	ASSISTENCIA	60.449,76	646.741,44		707.191,20
08 241 0015 1184	AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE P/ LAR DO IDOSO.				
08 241 0015 1185	AMPLIACAO E REFORMA DO LAR DO IDOSO.				
08 241 0015 1412	AMPL.COBERTURA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	60.449,76			60.449,76
08 241 0015 2050	MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO.		51.821,40		51.821,40
08 241 0015 2059	MANUTENCAO DO LAR DO IDOSO.		576.920,04		576.920,04
08 241 0015 2123	MANUTENCAO DO PROGRAMA FEAS - CONVIVER		18.000,00		18.000,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		45.504,00		45.504,00
08 243 0015	ASSISTENCIA		45.504,00		45.504,00
08 243 0015 2052	MANUT.ENCAR. DEPTO DE PROM E ASSISTENCIA SOCIAL		45.504,00		45.504,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		192.300,00		192.300,00
08 244 0015	ASSISTENCIA		192.300,00		192.300,00
08 244 0015 2051	MAN.DOS SERV.BENEFICIOS EVENTUAIS(C.BAS, AUX.F/NAT		192.300,00		192.300,00
	TOTAL	60.449,76	884.545,44		944.995,20

d

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
Fls. 94
Rubrica



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	347.638,47	959.313,44		1.306.951,91
08 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
08 128 0015	ASSISTENCIA				
08 128 0015 1165	CAPACIT. CONSELHEIROS PARA PROGRAMA BOLSA FAMILIA				
08 128 0015 1167	CAPACIT.CONTINUADA EQUIPE TÉCNICA NIVEL MEDIO CRAS				
08 128 0015 1172	CAP.TREIN.C.PROFISS. PROG.GER.EMPREGO FAM.B.RENDA				
08 128 0015 1180	CAPACITACAO DA EQUIPE TECNICA.				
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO				
08 241 0015	ASSISTENCIA				
08 241 0015 1157	PROGRAMA DE Acao CONTINUADA.				
08 241 0015 1158	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - API				
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	67.445,33			67.445,33
08 242 0015	ASSISTENCIA	67.445,33			67.445,33
08 242 0015 1159	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA-APD	67.445,33			67.445,33
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		706.455,50		706.455,50
08 243 0015	ASSISTENCIA		706.455,50		706.455,50
08 243 0015 1181	IMPLANT. MANUTENCAO DO PROGRAMA POPULACAO NA RUA.				
08 243 0015 2053	MANUT.ENCARGOS C/ FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL-FMAS		706.455,50		706.455,50
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	280.193,14	252.857,94		533.051,08
08 244 0015	ASSISTENCIA	280.193,14	252.857,94		533.051,08
08 244 0015 1150	AQUISICAO E VEICULO.				
08 244 0015 1151	AQUISICAO DE TERRENO.				
08 244 0015 1154	CONSTRUCAO DO CENTRO DE INCLUSAO PRODUTIVA.				
08 244 0015 1155	TRANSF.ATRAVES CONVENIO C/ ENT.PRIV.S/ FINS LUCRAT				
08 244 0015 1156	IMPLANTACAO E MANUT. DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS.				
08 244 0015 1160	AQUISICAO DE VEICULO PARA O CRAS				
08 244 0015 1161	CONSTRUCAO DA SEDE DO CRAS				
08 244 0015 1162	AQUISICAO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE PARA PAIF				
08 244 0015 1163	AQUISICAO DE MAT.DE CUSTEIO E CONSUMO P/ PROG PAIF	54.790,59			54.790,59
08 244 0015 1164	AQUIS.EQUIP.MATERIAL PERM E CONSUMO P/ PROG.B.FAMI	89.635,94			89.635,94
08 244 0015 1166	AQUISICAO DE VEICULO PARA A EQUIPE VOLANTE.				
08 244 0015 1168	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE P/ PROG PRO JOVEM				
08 244 0015 1169	AQUIS. EQUIP. (MOVEIS) E MAT. PERMAN P/ CONVIVER				
08 244 0015 1171	IMPLANT.MANUT.PROG. FORTALEC VICULO-CRIAN,ADOL,IDO	135.766,61			135.766,61
08 244 0015 1178	AQUIS.DE EQUIP.MATERIAL PERMANENTE PARA O PETI.				
08 244 0015 1187	AQUISICAO DE VEICULO PARA O PROCON.				
08 244 0015 1188	CONST.PREDIO MULTIPLO USO COMUN.SALTO DA ALEGRIA				
08 244 0015 2044	MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL		252.857,94		252.857,94
08 421	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL				
08 421 0015	ASSISTENCIA				
08 421 0015 1186	CONSTRUCAO DA SEDE DO PROCON.				
TOTAL		347.638,47	959.313,44		1.306.951,91



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

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**ÓRGÃO : 08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 004 FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	26.336,57	513.644,93		539.981,50
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	799,00	510.704,93		511.503,93
08 243 0015	ASSISTENCIA	799,00	510.704,93		511.503,93
08 243 0015 1153	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O CONSELHO TUTELAR	799,00			799,00
08 243 0015 1183	APOIO INTEGRAL A CRIANCA E ADOLESC EM SIT.VIOL.DIR				
08 243 0015 2048	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR				
08 243 0015 2049	MANUT.PROG. DISTRIB. LEITE AS CRIANCAS E ADOL-B.RE		227.988,41		227.988,41
08 243 0015 2054	MANUTENCAO DO CRAS				
08 243 0015 2055	MANUTENCAO DO CREAS.		22.617,03		22.617,03
08 243 0015 2056	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE PSE.		19.634,52		19.634,52
08 243 0015 2057	MANUT.ENCARGOS C/ PROG. ERRAD. TRAB.INFANTIL-PETI				
08 243 0015 2058	MANUTENCAO DA CASA TRANSITORIA				
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		240.464,97		240.464,97
08 244 0015	ASSISTENCIA	25.537,57	2.940,00		28.477,57
08 244 0015 1170	AQUIS.MAT. DE CUSTEIO E CONSUMO PROG PROJovem	25.537,57	2.940,00		28.477,57
08 244 0015 1173	AQUISICAO DE VEICULO PARA O CREAS				
08 244 0015 1174	REF.AMPLIACAO PREDIO CENTRO DE REF.ESP.ASS.S-CREAS				
08 244 0015 1175	AQUISICAO DE EQUIP.MAT. PERMANENTE PROG.PAEFI				
08 244 0015 1176	AQUIS.MAT. DE CUSTEIO E CONSUMO P/ PROG. PAEFI				
08 244 0015 1177	AQUIS. EQUIPAMENTOS, MAT. PERMANENTES P/ O PAEFI	23.238,39			23.238,39
08 244 0015 1179	AQUIS.MAT.DE CUSTEIO E CONSUMO PROG.MSE(MED.S.EDUC				
08 244 0015 1182	AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ CASA TRANSITORIA.	2.299,18			2.299,18
08 244 0015 2046	MANUTEN.ENCARGOS-CONS.MUN.DA CRIANCAS E ADOL-CMCA.				
08 244 0015 2047	MANUTENC.ENCARGOS COM CONSELHO MUN.HABITACAO - CMH				
08 244 0015 2060	MANUTENCAO DO FUMIS - FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL				
08 421	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		2.940,00		2.940,00
08 421 0015	ASSISTENCIA				
08 421 0015 1152	CONSTRUCAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR.				
	TOTAL	26.336,57	513.644,93		539.981,50





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 09 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	12.436,00	233.773,80		246.209,80
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	12.436,00	233.773,80		246.209,80
04 122 0002	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	12.436,00	233.773,80		246.209,80
04 122 0002 1189	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.	12.436,00			12.436,00
04 122 0002 2061	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE.		233.773,80		233.773,80
	TOTAL	12.436,00	233.773,80		246.209,80



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

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**ÓRGÃO : 09 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO				
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.346.466,99		3.346.466,99
04 122 0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		3.346.466,99		3.346.466,99
04 122 0002 2062	MANUT. ENCARGOS -DEPTO DE OBRAS E CONSERV ESTRADAS		3.346.466,99		3.346.466,99
15	URBANISMO		3.346.466,99		3.346.466,99
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
15 451 0016	DESENVOLVIMENTO URBANO				
15 451 0016 1190	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS E PONTOS DE ONIBUS.				
15 451 0016 1191	DRENAGEM.				
15 451 0016 1192	CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO, CALÇADAS E SARJETA.				
15 451 0016 1199	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS ECOLÓGICAS.				
15 451 0016 1200	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS.				
15 451 0016 1203	CONSTRUÇÃO DE PRACAS NO DISTRITO SALTO DA ALEGRIA				
15 451 0016 1205	ARBORIZ. CANTEIRO CENTRAL NO DISTRITO SALTO				
15 451 0016 1206	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA -DISTRITO SALTO DA ALEGRIA				
15 451 0016 1207	AQUIS. CAMINHÃO P/ COLETA DE LIXO-SANTIAGO DO NORTE				
15 451 0016 1209	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO DISTRITO SANTIAGO NORTE				
15 451 0016 1416	REFORMA DA PRACA PUBLICA.				
15 452	SERVICOS URBANOS				
15 452 0016	DESENVOLVIMENTO URBANO				
15 452 0016 1201	PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS.				
16	HABITACAO				
16 481	HABITACAO RURAL				
16 481 0016	DESENVOLVIMENTO URBANO				
16 481 0016 1194	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES RURAL				
16 481 0016 1195	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES URBANAS				
16 481 0016 1204	CONST. CASAS POPULARES DISTRITO DO SALTO DA ALEGRIA				
17	SANEAMENTO				
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO				
17 512 0016	DESENVOLVIMENTO URBANO				
17 512 0016 1193	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO.				
17 512 0016 1196	AMPL. REDE DE AGUA, CAPTAÇÃO, CONST UNID TRAT. DE AG				
18	GESTÃO AMBIENTAL				
18 542	CONTROLE AMBIENTAL				
18 542 0016	DESENVOLVIMENTO URBANO				
18 542 0016 1197	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO.				
25	ENERGIA				
25 752	ENERGIA ELETRICA	74.281,32			74.281,32
25 752 0016	DESENVOLVIMENTO URBANO	74.281,32			74.281,32
25 752 0016 1198	AMPLIAÇÃO E MANUT. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	74.281,32			74.281,32
25 752 0016 1202	AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUB. SALTO DA ALEGRIA	74.281,32			74.281,32
25 752 0016 1208	AMP. REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - D. SANTIAGO NORTE.				
26	TRANSPORTE				
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	261.245,58			261.245,58
26 782 0017	DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO	261.245,58			261.245,58
26 782 0017 1210	LOCAÇÃO DE VEICULOS, MáQUINAS E EQUIPAMENTOS.	261.245,58			261.245,58
26 782 0017 1211	CONST. MANUT. REFORMAS E CONSERVAÇÃO DE PONTES URB/R	261.245,58			261.245,58
26 782 0017 1212	ABERTURA, MANUT. CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				
26 782 0017 1214	CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO.				
26 782 0017 1215	MELHORIAS ESTRADA ACESSO NO DISTRITO SALTO ALEGRIA				
	TOTAL	335.526,90	3.346.466,99		3.681.993,89





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 09 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE: 004 DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		1.941.923,66		1.941.923,66
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.941.923,66		1.941.923,66
04 122 0002	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		1.941.923,66		1.941.923,66
04 122 0002 2063	MANUT. ENCARGOS -DEPTO SERV.URB/TRANS/TRANSP.URBAN		1.941.923,66		1.941.923,66
26	TRANSPORTE	3.793.733,80	1.941.923,66		1.941.923,66
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	3.793.733,80			3.793.733,80
26 782 0017	DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO	3.793.733,80			3.793.733,80
26 782 0017 1213	AQUISICAO DE CAMINHOS E MÀQUINAS RODOVIÁRIOS.				3.793.733,80
26 782 0017 1414	AQUISICAO DE ROLO COMPACTADOR P/ O MUNICIP.PTGA				3.793.733,80
26 782 0017 2114	MANUT DO FUNDO DE TRANSPORTES E HABITACAO - FETHAB	3.793.733,80			3.793.733,80
	TOTAL	3.793.733,80	1.941.923,66		5.735.657,46

d



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 10 SECRET. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMB E REG.FUNDIARIA

UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	172.270,54			172.270,54
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	172.270,54			172.270,54
04 122 0002	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	172.270,54			172.270,54
04 122 0002 2064	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE.	172.270,54			172.270,54
	TOTAL	172.270,54			172.270,54



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 10 SECRET. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMB E REG.FUNDIARIA
UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	5.693,21			5.693,21
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	5.693,21			5.693,21
04 122 0002	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	5.693,21			5.693,21
04 122 0002 1216	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.669,00			2.669,00
04 122 0002 2065	MANUT. ENCARGOS C/ DEPTO DE AGRICULTURA E PECUARIA	3.024,21			3.024,21
17	SANEAMENTO				
17 511	SANEAMENTO BASICO RURAL				
17 511 0018	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
17 511 0018 1232	FORMACAO E ADEQUACAO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL				
18	GESTAO AMBIENTAL				
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				
18 541 0018	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
18 541 0018 1219	DEPOSITO DE EMBALAGENS. (AGROTOXICOS)				
18 541 0018 1228	INTENSIFICACAO DA FISCALIZACAO SANITARIA NOS ESTAB				
18 541 0018 1229	INSTALACAO DO SIM - SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL.				
18 541 0018 1231	FORMACAO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE- CMMA				
18 541 0018 1233	DISPONIBILIDADE DE MUDAS NATIVAS				
18 541 0018 1234	ARBORIZACAO URBANA.				
18 541 0018 1235	REFLOESTAMENTO DE AREA VERDE NO PERIMETRO URBANO.				
18 541 0018 1237	REORGANIZACAO DO LIXAO.				
18 541 0018 1238	PLANO DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS.				
20	AGRICULTURA				
20 122	ADMINISTRACAO GERAL				
20 122 0018	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
20 122 0018 1220	LEV.AREAS CULTIVADAS REG.DE PARANATINGA(2012/2013)				
20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL				
20 601 0018	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
20 601 0018 1217	VIABILIZACAO DA LOGISTICA DA PRODUCAO.				
20 601 0018 1218	ASSIST. TECNICA DOS PEQ. PRODUTORES RURAIS E INDIG				
20 601 0018 1222	AQUIS.DE VEICULOS P/ ATENDER AOS PROJ/ACOES DA SEC				
20 601 0018 1223	AQUIS.PATRULHA MECANIZ. ASSOC. PEQUENOS PRODUTORES				
20 601 0018 1224	PROJETO DE APOIO A AGRO.COM.ASSENT.REF.AGRAR.P.T.F				
20 601 0018 1225	PROGRAMA INSEMINACAO ARTIFICIAL PARA GADO LEITEIRO				
20 601 0018 1226	MELHORIAS E ADEQ. P/ FUNCIONAMENTO DO LATICINIO.				
20 601 0018 1227	CURSO DE MANEJO E MELHORIA EM PASTAGENS.				
20 601 0018 1230	ORIENTACAO CONSC.DE BOAS PRATICA PROD.GRANDES ANIM				
20 601 0018 1240	DISPONIB.INSUMOS (ADUBOS/SEMENTES)P/ AGRIC.FAMILIA				
20 601 0018 1241	SUPORTE TECNICO DA BACIA LEITEIRA E AGRICULTURA .				
20 601 0018 1243	PROJETO DE PSICULTURA.				
20 601 0018 1249	ASSISTENCIA TECNICA AO SETOR DA PECUARIA.				
20 601 0018 1410	AQUISICAO PATRULHA MECANIZADA -ATENDER O MUN.PTGA.				
20 605	ABASTECIMENTO				
20 605 0018	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
20 605 0018 1242	LOGISTICA DA PROD.PEQUENO PRODUTOR A MER.ESCOLAR				
20 605 0018 1246	AQUIS. UMA FABRICA DE FARINHA PARA O ALDEIA BACAIR				
20 605 0018 1247	INCENTIVO AO PLANTIO DE MANDIOCA NO ASSENT.COLORAD				
20 632	COLONIZACAO				
20 632 0018	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
20 632 0018 1248	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE P/ REGULARIZ.FUNDIARIA				
TOTAL		5.693,21			5.693,21



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

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

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

CONSOLIDADO em R\$

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

ÓRGÃO : 10 SECRET. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMB E REG.FUNDIARIA

UNIDADE: 003 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	10.480,62			10.480,62
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	10.480,62			10.480,62
04 122 0002	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	10.480,62			10.480,62
04 122 0002 2066	MANUT. ENCARGOS COM O DEPTO, MEIO AMBIENTE.	10.480,62			10.480,62
18	GESTAO AMBIENTAL				
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				
18 541 0018	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
18 541 0018 1236	REFLOR.AREA CILIAR RIOS BURITIRANA-CORGAO/PARANATI				
18 541 0018 1239	IMPLANT.DA COLETA SELETIVA DE RESIDUO SOLIDO. LIXO				
20	AGRICULTURA				
20 605	ABASTECIMENTO				
20 605 0018	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
20 605 0018 1244	INCENTIVO AO PLANTIO DE MANDIOCA ASSENT.A.INDIGENA				
20 605 0018 1245	AQUIS.FÁBRICA DE FARINHA PARA O ASSENTAM.COLORADO				
	TOTAL	10.480,62			10.480,62



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 10 SECRET. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMB E REG.FUNDIARIA
UNIDADE: 004 DEPARTAMENTO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		67.768,03		67.768,03
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		67.768,03		67.768,03
04 122 0002	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		67.768,03		67.768,03
04 122 0002 2067	MANUT.ENCARGOS C/ DEPTO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA		67.768,03		67.768,03
20	AGRICULTURA				
20 632	COLONIZACAO				
20 632 0018	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
20 632 0018 1221	REGULARIZACAO FUNDIARIA RURAL				
	TOTAL		67.768,03		67.768,03





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 11 SECRETARIA MUN. INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	17.824,43			17.824,43
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	17.824,43			17.824,43
04 122 0002	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	17.824,43			17.824,43
04 122 0002 2068	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE .	17.824,43			17.824,43
	TOTAL	17.824,43			17.824,43



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 11 SECRETARIA MUN. INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO				
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		55.410,64		55.410,64
04 122 0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		55.410,64		55.410,64
04 122 0002 1250	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		55.410,64		55.410,64
04 122 0002 2069	MAN.ENCARGOS C/ DPTO IND.COMERCIO E TURISMO.				
22	INDUSTRIA		55.410,64		55.410,64
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		1.150,00		1.150,00
22 661 0018	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		1.150,00		1.150,00
22 661 0018 1251	EQUIP.MAT.PERM. P/ FUNDO DE DESENVOLV. MUNICIPAL-FDM		1.150,00		1.150,00
22 661 0018 2071	MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL				
22 661 0018 2072	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA MICRO CRÉDITO				
22 661 0018 2073	MANUT.ENCARGOS C/ FUNDO DE DESENV.MUNICIPAL-FDM		1.150,00		1.150,00
22 661 0018 2074	MANUT.ENCARGOS C/ DEPTO APERFEIC. CAPACITAÇÃO PROF				
23	COMERCIO E SERVICOS				
23 695	TURISMO				
23 695 0018	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
23 695 0018 1252	CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER				
	TOTAL		56.560,64		56.560,64

d

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
Fls. [handwritten]
Rubrica



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 11 SECRETARIA MUN. INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
UNIDADE: 003 DEPART. APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO PROFISSIONAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO				
04 122	ADMINISTRACAO GERAL				
04 122 0002	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
04 122 0002 2070	MANUT.ENCARGOS DPTO APERF.CAPACITACAO PROFISSIONAL				
	TOTAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA - MATO GROSSO

Fis. _____
Rubrica _____



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

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

UNIDADE: 001 FUNDO MUN. PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA - PPREV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL	70.538,02	1.766.763,09		1.837.301,11
09 271	PREVIDENCIA BASICA	64.007,02			64.007,02
09 271 0003	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	64.007,02			64.007,02
09 271 0003 2076	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA AO PASEP	64.007,02			64.007,02
09 271 0019	PREVIDENCIA MUNICIPAL				
09 271 0019 1254	SUPERAVIT ORCAMENTARIO				
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	6.531,00	1.766.763,09		1.773.294,09
09 272 0019	PREVIDENCIA MUNICIPAL	6.531,00	1.766.763,09		1.773.294,09
09 272 0019 1253	AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	6.531,00			6.531,00
09 272 0019 1255	AQUISICAO DE VEICULO				
09 272 0019 1256	AQUISICAO DE TERRENO				
09 272 0019 1257	CONSTRUCAO DA SEDE DO PPREV				
09 272 0019 2075	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PPREV		1.766.763,09		1.766.763,09
TOTAL		70.538,02	1.766.763,09		1.837.301,11

TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)	63.278.975,32
TOTAL GERAL	66.891.551,76

JOSIMAR MARQUES BARBOSA
Prefeito Municipal

JOSE GERALDO LOPES MARTINS
Secretario de Financas

SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS
Contador - CRC - 008413/D - 0 MT





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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	66.511,99	3.026.102,93		3.092.614,92
01 031	ACAO LEGISLATIVA	66.511,99	3.026.102,93		3.092.614,92
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	66.511,99	3.026.102,93		3.092.614,92
01 031 0001 1001	AQUISICAO EQUIP. MOVEIS, MAQUINAS E MAT.PERMANENTE	43.428,00			43.428,00
01 031 0001 1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	17.149,90			17.149,90
01 031 0001 1003	AQUISICAO DE VEICULO				
01 031 0001 1004	REFORMA DO PREDIO DA CAMARA.				
01 031 0001 1005	CONCURSO PUBLICO.				
01 031 0001 1006	PROPAGANDA E PUBLICIDADE.	5.934,09			5.934,09
01 031 0001 1007	IMPLANTACAO DE SESCOES ITINERANTES.				
01 031 0001 2001	PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A UCEMAT.		5.500,00		5.500,00
01 031 0001 2002	MANUTENCAO E ENCARGOS A CAMARA MUNICIPAL		3.020.602,93		3.020.602,93
04	ADMINISTRACAO	4.257.047,76	8.863.012,41		13.120.060,17
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.438.345,60	8.863.012,41		10.301.358,01
04 122 0002	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.438.345,60	8.863.012,41		10.301.358,01
04 122 0002 1008	AQUIS.MOVEIS, MAQUINAS E EQUIP. PARA O GAB/UNIDADE	6.487,00			6.487,00
04 122 0002 1009	AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	113.000,00			113.000,00
04 122 0002 1010	AQUIS.ACERVO BIBLIOGRAFICO P/ ASSESSORIA JURIDICA				
04 122 0002 1011	IMPLANT. SERVICOS DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL				
04 122 0002 1012	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE GOVERNO ITINERANTE				
04 122 0002 1013	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA OUVIDORIA MUNICIPAL.	92.530,04			92.530,04
04 122 0002 1031	AQUISICAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.240,00			1.240,00
04 122 0002 1032	AQUISICAO DE EQUIP. DE INFORMATICA P/ SECRETARIA	10.037,00			10.037,00
04 122 0002 1033	CONCURSO PUBLICO				
04 122 0002 1034	ADEQUACAO DO PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES				
04 122 0002 1035	IMPLANTACAO DA REFORMA ADMINISTRATIVA				
04 122 0002 1036	REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA				
04 122 0002 1083	AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS				
04 122 0002 1084	AQUIS.MAT ESPORTIVOS - T.MODALIDADES E.MUNICIPAIS				
04 122 0002 1086	AQUIS.MOVEIS, EQUIP.MATERIAL PERMANENTE P/SEC.EDUC	198,00			198,00
04 122 0002 1087	AQUISICAO DE VEICULO.				
04 122 0002 1089	CLIMATIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
04 122 0002 1090	AQUISICAO DE TERRENOS.				
04 122 0002 1091	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA				
04 122 0002 1148	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.396,15			4.396,15
04 122 0002 1149	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA				
04 122 0002 1189	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.	12.436,00			12.436,00
04 122 0002 1216	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.669,00			2.669,00
04 122 0002 1250	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
04 122 0002 1408	PROCESSO SELETIVO	5.000,00			5.000,00
04 122 0002 2003	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO		1.342.760,55		1.342.760,55
04 122 0002 2004	MANUT. E ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVICIO MILITAR		68.859,00		68.859,00
04 122 0002 2005	MANUT. E ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA		214.377,73		214.377,73
04 122 0002 2006	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CHEFIA DE GABINETE.		70.150,00		70.150,00
04 122 0002 2007	MANUTENCAO SERVICOS DE COMUNICACAO E DIVULGACACAO		156.862,00		156.862,00
04 122 0002 2010	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETARIO	478.907,61			478.907,61
04 122 0002 2011	MANUT. E ENCARGOS DEPTO DE COMUNICACAO E INFORMATI				
04 122 0002 2012	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPTO ADMINISTRATIVO		705.821,65		705.821,65
04 122 0002 2026	MANUT.ENCARGOS COM O GABINETE SEC.DE EDUCACAO.	507.845,00			507.845,00
04 122 0002 2043	MANUTENCAO E ENCARGOS COM GABINETE DO SECRETARIO		658.838,36		658.838,36
04 122 0002 2061	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE.		233.773,80		233.773,80
04 122 0002 2062	MANUT. ENCARGOS -DEPTO DE OBRAS E CONSERV ESTRADAS		3.346.466,99		3.346.466,99
04 122 0002 2063	MANUT. ENCARGOS -DEPTO SERV.URB/TRANS/TRANSP.URBAN		1.941.923,66		1.941.923,66
04 122 0002 2064	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE.	172.270,54			172.270,54
04 122 0002 2065	MANUT. ENCARGOS C/ DEPTO DE AGRICULTURA E PECUARIA	3.024,21			3.024,21
04 122 0002 2066	MANUT. ENCARGOS COM O DEPTO, MEIO AMBIENTE.	10.480,62			10.480,62
04 122 0002 2067	MANUT.ENCARGOS C/ DEPTO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA		67.768,03		67.768,03
04 122 0002 2068	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE .	17.824,43			17.824,43
04 122 0002 2069	MAN.ENCARGOS C/ DPTO IND.COMERCIO E TURISMO.		55.410,64		55.410,64
04 122 0002 2070	MANUT.ENCARGOS DPTO APERF.CAPACITACAO PROFISSIONAL				
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.818.702,16			2.818.702,16
04 123 0002	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	2.818.702,16			2.818.702,16
04 123 0002 1014	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SECRETARIA	1.990,00			1.990,00
04 123 0002 1015	AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAIS DE INFORMATICA	3.084,84			3.084,84
04 123 0002 1016	RECADASTRAMENTO PREDIAL E TERRITORIAL				
04 123 0002 1017	ATUALIZACAO DA PLANTA DE VALORES				
04 123 0002 1026	AMORTIZACAO DA DIVIDA.	328.684,18			328.684,18
04 123 0002 1028	RESERVA DE CONTINGENCIA.				
04 123 0002 1029	PRECATORIOS JUDICIAIS	268.110,30			268.110,30
04 123 0002 2008	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETARIO	1.065.427,88			1.065.427,88
04 123 0002 2009	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO	1.151.404,96			1.151.404,96
04 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO				
04 125 0002	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				





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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04 125 0002 1018	IMPLANTACAO DE POSTOS DE ATEND. AO CONTRIBUINTE				
04 125 0002 1019	CADASTRAMENTO IMÓVEIS -SALTO DA ALEGRIA E SANNORTE				
04 125 0002 1020	IMPLANTACAO SISTEMA DE COMUNICACAO P/ FISCALIZACAO				
04 125 0002 1021	IMPLANTACAO DE POSTOS FISCAIS FIXOS.				
04 125 0002 1022	AQUISICAO DE VEICULOS PARA A FISCALIZACAO				
04 125 0002 1023	REESTRUTURACAO DE POSTOS FISCAIS				
04 125 0002 1024	IMPLANT. BALANCA P/ CONTROLE DE PESO POSTO FISCAL				
04 125 0002 1025	AQUISICAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA				
04 125 0002 1039	AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA				
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
04 128 0002	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
04 128 0002 1037	IMPLANTACAO DA ESCOLA DE GOVERNO MUNICIPAL				
04 128 0002 1038	CURSOS CAPACIT. PERM. P/ RECURSOS HUMANOS DA PREFE				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	434.424,80	2.357.503,81		2.791.928,61
08 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
08 128 0015	ASSISTENCIA				
08 128 0015 1165	CAPACIT. CONSELHEIROS PARA PROGRAMA BOLSA FAMILIA				
08 128 0015 1167	CAPACIT.CONTINUADA EQUIPE TÈCNICA NIVEL MEDIO CRAS				
08 128 0015 1172	CAP.TREIN.C.PROFISS. PROG.GER.EMPREGO FAM.B.RENDA				
08 128 0015 1180	CAPACITACAO DA EQUIPE TECNICA.				
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	60.449,76	646.741,44		707.191,20
08 241 0015	ASSISTENCIA	60.449,76	646.741,44		707.191,20
08 241 0015 1157	PROGRAMA DE Acao CONTINUADA.				
08 241 0015 1158	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - API				
08 241 0015 1184	AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE P/ LAR DO IDOSO.				
08 241 0015 1185	AMPLIACAO E REFORMA DO LAR DO IDOSO.				
08 241 0015 1412	AMPL.COBERTURA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	60.449,76			60.449,76
08 241 0015 2050	MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO.		51.821,40		51.821,40
08 241 0015 2059	MANUTENCAO DO LAR DO IDOSO.		576.920,04		576.920,04
08 241 0015 2123	MANUTENCAO DO PROGRAMA FEAS - CONVIVER		18.000,00		18.000,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	67.445,33			67.445,33
08 242 0015	ASSISTENCIA	67.445,33			67.445,33
08 242 0015 1159	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA-APD	67.445,33			67.445,33
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	799,00	1.262.664,43		1.263.463,43
08 243 0015	ASSISTENCIA	799,00	1.262.664,43		1.263.463,43
08 243 0015 1153	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O CONSELHO TUTELAR	799,00			799,00
08 243 0015 1181	IMPLANT. MANUTENCAO DO PROGRAMA POPULACAO NA RUA.				
08 243 0015 1183	APOIO INTEGRAL A CRIANCA E ADOLESC EM SIT.VIOL.DIR				
08 243 0015 2048	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR		227.988,41		227.988,41
08 243 0015 2049	MANUT.PROG. DISTRIB. LEITE AS CRIANCAS E ADOL-B.RE				
08 243 0015 2052	MANUT.ENCAR. DEPTO DE PROM E ASSISTENCIA SOCIAL		45.504,00		45.504,00
08 243 0015 2053	MANUT.ENCARGOS C/ FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL-FMAS		706.455,50		706.455,50
08 243 0015 2054	MANUTENCAO DO CRAS		22.617,03		22.617,03
08 243 0015 2055	MANUTENCAO DO CREAS.		19.634,52		19.634,52
08 243 0015 2056	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE PSE.				
08 243 0015 2057	MANUT.ENCARGOS C/ PROG. ERRAD. TRAB.INFANTIL-PETI				
08 244	MANUTENCAO DA CASA TRANSITORIA		240.464,97		240.464,97
08 244 0015	ASSISTENCIA COMUNITARIA	305.730,71	448.097,94		753.828,65
08 244 0015 1150	ASSISTENCIA	305.730,71	448.097,94		753.828,65
08 244 0015 1151	AQUISICAO E VEICULO.				
08 244 0015 1151	AQUISICAO DE TERRENO.				
08 244 0015 1154	CONSTRUCAO DO CENTRO DE INCLUSAO PRODUTIVA.				
08 244 0015 1155	TRANSF.ATRAVES CONVENIO C/ ENT.PRIV.S/ FINS LUCRAT				
08 244 0015 1156	IMPLANTACAO E MANUT. DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS.				
08 244 0015 1160	AQUISICAO DE VEICULO PARA O CRAS				
08 244 0015 1161	CONSTRUCAO DA SEDE DO CRAS				
08 244 0015 1162	AQUISICAO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE PARA PAIF				
08 244 0015 1163	AQUISICAO DE MAT.DE CUSTEIO E CONSUMO P/ PROG PAIF	54.790,59			54.790,59
08 244 0015 1164	AQUIS.EQUIP.MATERIAL PERM E CONSUMO P/ PROG.B.FAMI	89.635,94			89.635,94
08 244 0015 1166	AQUISICAO DE VEICULO PARA A EQUIPE VOLANTE.				
08 244 0015 1168	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE P/ PROG PRO JOVEM				
08 244 0015 1169	AQUIS. EQUIP. (MOVEIS) E MAT. PERMAN P/ CONVIVER				
08 244 0015 1170	AQUIS.MAT. DE CUSTEIO E CONSUMO PROG PROJOVEM				
08 244 0015 1171	IMPLANT.MANUT.PROG. FORTALEC VICULO-CRIAN,ADOL,IDO	135.766,61			135.766,61
08 244 0015 1173	AQUISICAO DE VEICULO PARA O CREAS				
08 244 0015 1174	REF.AMPLIACAO PREDIO CENTRO DE REF.ESP.ASS.S-CREAS				
08 244 0015 1175	AQUISICAO DE EQUIP.MAT. PERMANENTE PROG.PAEFI				
08 244 0015 1176	AQUIS.MAT. DE CUSTEIO E CONSUMO P/ PROG. PAEFI	23.238,39			23.238,39
08 244 0015 1177	AQUIS. EQUIPAMENTOS, MAT. PERMANENTES P/ O PAEFI				
08 244 0015 1178	AQUIS.DE EQUIP.MATERIAL PERMANENTE PARA O PETI.				
08 244 0015 1179	AQUIS.MAT.DE CUSTEIO E CONSUMO PROG.MSE(MED.S.EDUC				
08 244 0015 1182	AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ CASA TRANSITORIA.	2.299,18			2.299,18
08 244 0015 1187	AQUISICAO DE VEICULO PARA O PROCON.				





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

(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 1188	CONST.PREDIO MULTIPLO USO COMUN.SALTO DA ALEGRIA				
08 244 0015 2044	MANUTENCAO DO PROCON MUNICIPAL		252.857,94		252.857,94
08 244 0015 2045	MAN.ENCARGOS C/ CONS.MUN.ASSISTENCIA - CMAS				
08 244 0015 2046	MANUTEN.ENCARGOS-CONS.MUN.DA CRIANCAS E ADOL-CMCA.				
08 244 0015 2047	MANUTENC.ENCARGOS COM CONSELHO MUN.HABITACAO - CMH				
08 244 0015 2051	MAN.DOS SERV.BENEFICIOS EVENTUAIS(C.BAS, AUX.F/NAT		192.300,00		192.300,00
08 244 0015 2060	MANUTENCAO DO FUMIS - FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL		2.940,00		2.940,00
08 421	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL				
08 421 0015	ASSISTENCIA				
08 421 0015 1152	CONSTRUCAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR.				
08 421 0015 1186	CONSTRUCAO DA SEDE DO PROCON.				
09	PREVIDENCIA SOCIAL	70.538,02	1.766.763,09		1.837.301,11
09 271	PREVIDENCIA BASICA	64.007,02			64.007,02
09 271 0003	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	64.007,02			64.007,02
09 271 0003 2076	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA AO PASEP	64.007,02			64.007,02
09 271 0019	PREVIDENCIA MUNICIPAL				
09 271 0019 1254	SUPERAVIT ORCAMENTARIO				
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	6.531,00	1.766.763,09		1.773.294,09
09 272 0019	PREVIDENCIA MUNICIPAL	6.531,00	1.766.763,09		1.773.294,09
09 272 0019 1253	AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	6.531,00			6.531,00
09 272 0019 1255	AQUISICAO DE VEICULO				
09 272 0019 1256	AQUISICAO DE TERRENO				
09 272 0019 1257	CONSTRUCAO DA SEDE DO PPREV				
09 272 0019 2075	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PPREV		1.766.763,09		1.766.763,09
10	SAUDE	14.753.789,62	2.007.199,60		16.760.989,22
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		396.418,89		396.418,89
10 122 0008	GESTAO DO SUS		396.418,89		396.418,89
10 122 0008 1040	CONSTRUICAO DA SEDE DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE				
10 122 0008 1041	AQUISICAO DE 01 VEICULO P/ USO DA ADMISTRAC SAUDE				
10 122 0008 1043	IMPLANTACAO DA OUVIDORIA				
10 122 0008 1044	IMPLANTACAO DO COMPLEXO REGULADOR				
10 122 0008 2013	MANUTENCAO E ENCARGOS C/ GESTAO DAS ACOES DE SAUDE		396.418,89		396.418,89
10 122 0008 2014	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS				
10 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
10 128 0008	GESTAO DO SUS				
10 128 0008 1042	CAPACITACAO PERMANENTE DE RECURSOS HUMANOS DO SUS				
10 301	ATENCAO BASICA	6.686.210,95	726.785,67		7.412.996,62
10 301 0004	ATENCAO BASICA A SAUDE	6.686.210,95	726.785,67		7.412.996,62
10 301 0004 1045	AQUISICAO DE UNIDADES MOVEL DE SAUDE				
10 301 0004 1046	AQUISICAO DE VEICULOS PARA ATENDER O PSF				
10 301 0004 1047	AQUISICAO DE BICICLETAS MOTORIZADAS PARA ACS				
10 301 0004 1048	INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE				
10 301 0004 1049	AQUISICAO EQUIPAMENTO P/ UNID. SAUDE FAMILIA -PSF	15.360,00			15.360,00
10 301 0004 1050	AQUISICAO EQUIP. MAT. PERM. P/ PROGRAMAS DE SAUDE				
10 301 0004 1051	APOIO A SAUDE DO IDOSO				
10 301 0004 1052	COMBATE A HEPATITE.				
10 301 0004 1053	SAUDE MENTAL				
10 301 0004 1054	APOIO AO DIABETICO E HIPERTENSO.	13.110,00			13.110,00
10 301 0004 1055	APOIO A SAUDE DA MULHER	1.360,00			1.360,00
10 301 0004 1056	APOIO A SAUDE DO HOMEM.				
10 301 0004 1057	APOIO A POPULACAO INDIGENA - PSF - INDIGENA				
10 301 0004 1058	AQUISICAO DE TERRENOS				
10 301 0004 1059	CONSTRUCAO DE UNIDADE DE PSF	12.588,03			12.588,03
10 301 0004 1060	PROF. C. DENTISTA/CONSULTORIO PSF RURAL-S.ALEGRIA.				
10 301 0004 1061	CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE COM.S.DO NORTE.				
10 301 0004 1400	AQUISICAO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ UBS I E V.	92.027,31			92.027,31
10 301 0004 1402	MANUTENCAO E CUSTEIO DA ACADEMIA DA SAUDE.	862,94			862,94
10 301 0004 1404	AQUISICAO DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE P/ PSF VI.	46.585,08			46.585,08
10 301 0004 1415	REFORMA DOS PSFS III E IV				
10 301 0004 2015	MANUTENCAO E ENCARGOS C/ O CENTRO DE SAUDE E PSF.	5.125.170,61			5.125.170,61
10 301 0004 2016	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL.		726.785,67		726.785,67
10 301 0004 2017	MANUTENCAO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO SAUDE ACS	1.379.146,98			1.379.146,98
10 301 0004 2018	MANUT.PROG.AGENTE SAUDE COMUN.ASSENT.RURAIIS-PASCAR				
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.255.263,67	875.265,18		8.130.528,85
10 302 0005	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	7.255.263,67	875.265,18		8.130.528,85
10 302 0005 1062	AMPLIACAO DO CENTRO DE REABILITACAO.				
10 302 0005 1063	IMPLANTACAO DO SETOR DE AUDIOLOGIA.				
10 302 0005 1064	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O PRONTO ATENDIMENTO				
10 302 0005 1065	CONST. AMPLIACAO, REFORMA E EQUIP.HOSP.MUNICIPAL.				
10 302 0005 1066	CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DA ALA PEDIATRICA.				
10 302 0005 1067	AQUISICAO DE AMBULANCIA				
10 302 0005 1068	AQUISICAO 01 VEICULO VAN P/ CENTRO DE REABILITACAO				
10 302 0005 1069	AQUISICAO DE 01 VEICULO PESADO (ONIBUS) T.DE PACIE				





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

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 0005 1070	AQUISICAO EQUIP. MEDICOS, HOSPITALARES E CIRURGICO				
10 302 0005 1071	CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE SUL MATO DE GROSSO	199.154,76			199.154,76
10 302 0005 1072	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO P/ CENTRO DE REABILITACAO				
10 302 0005 1073	ATENDIMENTO MED.ALTA COMPLEXIDADE(CRED.SERV.ESP ME				
10 302 0005 1074	CONSTRUCAO CENTRO REABILIT. P/ DEPENDENTE QUIMICA				
10 302 0005 1075	AQUISICAO DE AMBULANCIA P/ COM. SALTO DA ALEGRIA.				
10 302 0005 1076	AQUISICAO DE AMBULANCIA P/ PA COLORADO				
10 302 0005 1401	INCREMENTO TEMP. LIMITE FINANCEIRO DA ASS.SOC-MAC	95.324,41			95.324,41
10 302 0005 2019	MANUTENCAO DO CAPS.				
10 302 0005 2020	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O HOSPITAL MUNICIPAL.		875.265,18		875.265,18
10 302 0005 2021	MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO	608.817,58			608.817,58
10 302 0005 2022	MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO.	6.351.966,92			6.351.966,92
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	179.117,01			179.117,01
10 303 0006	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	179.117,01			179.117,01
10 303 0006 2023	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	179.117,01			179.117,01
10 304	VIGILANCIA SANITARIA				
10 304 0007	VIGILANCIA EM SAUDE		8.729,86		8.729,86
10 304 0007 1078	AQUISICAO DE VEICULO CAMIONETA P/ USO DA VIG.AMBIE		8.729,86		8.729,86
10 304 0007 1403	MANUTENCAO E CUSTEIO DA ACADEMIA DA SAUDE.				
10 304 0007 2025	MANUTENCAO ACOES BASICAS DA VIGILANCIA SANITARIA		8.729,86		8.729,86
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	560.969,60			560.969,60
10 305 0007	VIGILANCIA EM SAUDE	560.969,60			560.969,60
10 305 0007 1077	PROJETOS ESPECIAIS DAS ACOES DA VIGILANCIA SAUDE				
10 305 0007 1079	CONST.UNID.P/ VIGILANCIAS(EPIDEMIOL.SANIT.AMBIENTA				
10 305 0007 1080	CAMPANHAS DE VACINACAO.	2.907,46			2.907,46
10 305 0007 1081	APOIO A SAUDE DO TRABALHADOR.				
10 305 0007 1082	AQUISICAO DE MOTOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA.				
10 305 0007 1409	VIGILANCIA SAUDE E CONTROLE DO VETOR AEDES AEGYPTI	1.082,90			1.082,90
10 305 0007 2024	MANUT. DAS VIGILANCIAS EPIDEMIOLOGICAS E AMBIENTAL	556.979,24			556.979,24
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	72.228,39			72.228,39
10 306 0005	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	72.228,39			72.228,39
10 306 0005 2122	MANUTENC.PROGRAMA DE ALIMENTACAO E NUTRICAO SAUDE.	72.228,39			72.228,39
12	EDUCACAO	16.785.578,82	2.714.671,81		19.500.250,63
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	784.240,42			784.240,42
12 306 0009	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	556.259,63			556.259,63
12 306 0009 1100	PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO INDIGENA-PNAI	113.016,08			113.016,08
12 306 0009 2028	MANUT.ENCARGOS PROG.NAC.ALIM.ESC PNAE- FUNDAMENTAL	443.243,55			443.243,55
12 306 0010	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	226.751,79			226.751,79
12 306 0010 1111	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO DE CRECHE	155.867,39			155.867,39
12 306 0010 1112	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLA	70.884,40			70.884,40
12 306 0012	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.229,00			1.229,00
12 306 0012 2040	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PNAE - EJA	1.229,00			1.229,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	12.551.142,07	2.652.936,76		15.204.078,83
12 361 0002	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
12 361 0002 1085	CONST. PREDIO P/ ESCOLA MUNICIPAL 17 DE DEZEMBRO.				
12 361 0009	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.551.142,07	2.652.936,76		15.204.078,83
12 361 0009 1092	REFORMA, CONSERV E MANUTENCAO DE PREDIOS ESCOLARES	22.355,51			22.355,51
12 361 0009 1093	AQUISICAO VEICULO P/ ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL				
12 361 0009 1094	AQUISICAO MATERIAIS DIDACTICO P/ ENSINO FUNDAMENTAL				
12 361 0009 1095	AQUISICAO EQUIP.MAT.PERM - ESCOLAS ENS.FUNDAMENTAL	6.582,00			6.582,00
12 361 0009 1096	AQUISICAO ELETRODOMESTICO - ESCOLAS URBANAS/RURAI				
12 361 0009 1097	CONSTRUCAO E AMPLIACAO -ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL				
12 361 0009 1098	IMPLANT.LABORAT. DE INFORMATICA E TECNOLOGIA-R.ENS				
12 361 0009 1099	AQUISICAO DE MICRO - ONIBUS				
12 361 0009 1101	PDE - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA.	6.654,10			6.654,10
12 361 0009 1102	FORMACAO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO.				
12 361 0009 1103	PROJETO MUSICA NAS ESCOLAS.				
12 361 0009 1104	PROJETO AGRINHO				
12 361 0009 1105	PROJETO TEATRO NAS ESCOLAS				
12 361 0009 1106	CURSO PROFISSIONALIZACAO ESP. P/ TECNICO E AP.ADMI				
12 361 0009 1107	PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR				
12 361 0009 1108	AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DE ESCOLAS				
12 361 0009 1130	CLIMATIZAR SALAS DAS ESCOLAS NO SALTO DA ALEGRIA.				
12 361 0009 1131	REFORMA E AMPL DO PREDIO ESC. DE CAMPO-SAL.ALEGRIA				
12 361 0009 1132	AQUIS.BRINQ E MAT.VIS. INS.AS CRIANÇAS ESC.S.ALEGR				
12 361 0009 1133	CONSTRUCAO DO PREDIO DA ESCOLA DE SALTO DA ALEGRIA				
12 361 0009 2029	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	3.486.252,44			3.486.252,44
12 361 0009 2030	MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE				
12 361 0009 2031	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SALARIO EDUCACAO	549.977,25			549.977,25
12 361 0009 2032	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB (60 %)	5.868.875,85			5.868.875,85
12 361 0009 2033	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB (40 %)				
12 361 0009 2034	MANUTENCAO DAS SALAS DE INFORMATICA		2.652.936,76		2.652.936,76
12 361 0009 2035	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL	2.610.444,92			2.610.444,92



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017



(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
12 364	ENSINO SUPERIOR	996.800,00			996.800,00
12 364 0002	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	996.800,00			996.800,00
12 364 0002 1088	TRANSPORTE ESCOLAR NIVEL SUPERIOR.	996.800,00			996.800,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL	2.453.396,33			2.453.396,33
12 365 0010	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	2.453.396,33			2.453.396,33
12 365 0010 1109	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.	1.130,00			1.130,00
12 365 0010 1110	AQUISICAO DE TERRENO CONSTRUCAO DE CRECHE.				
12 365 0010 1113	PROGRAMA DE ACOO CONTINUADA - CRECHES	158.092,90			158.092,90
12 365 0010 1114	CONSTRUCAO DE CRECHE - EDUCACAO INFANTIL.				
12 365 0010 1115	MICRO-ONIBUS PARA EDUCACAO INFANTIL				
12 365 0010 1116	AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA CRECHES				
12 365 0010 1117	AQUISICAO MATERIAIS DIDATICO P/ EDUCACAO INFANTIL				
12 365 0010 1118	FORMACAO CONTINUADA PROFISSIONAIS-EDUCACAO INFANTI				
12 365 0010 1119	CURSO PROFISSIONALIZACAO ESPEC.TEC. APOIO ADMINIS				
12 365 0010 1120	TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCACAO INFANTIL				
12 365 0010 1407	AQUISICAO MAT. DIDATICO PEDAGOGICO/PAR 201305546	16.418,76			16.418,76
12 365 0010 2036	MANUTENCAO E ENCARGOS EDUCACAO INFANTIL-FUNDEB 60%	1.109.041,75			1.109.041,75
12 365 0010 2037	MANUTENCAO E ENCARGOS EDUCACAO INFANTIL-FUNDEB 40%	1.168.712,92			1.168.712,92
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
12 366 0012	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
12 366 0012 1125	EQUIPAMENTO MATERIAL P/ EDUCACAO JOVENS E ADULTOS				
12 366 0012 2027	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PNATE - ENSINO MEDIO				
12 366 0012 2039	MANUT.ENCARGOS COM EJA-EDUCACAO DE JOVENS- ADULTOS				
12 367	EDUCACAO ESPECIAL		61.735,05		61.735,05
12 367 0011	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL		61.735,05		61.735,05
12 367 0011 1121	ATENDIMENTO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS				
12 367 0011 1122	AQUISICAO MATERIAIS DIDATICOS P/ EDUCACAO ESPECIAL				
12 367 0011 1123	AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE P/ EDUC.ESPECIAL				
12 367 0011 1124	CAPACITACAO DE RH PARA EDUCACAO ESPECIAL				
12 367 0011 2038	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A EDUCACAO ESPECIAL		61.735,05		61.735,05
12 812	DESPORTO COMUNITARIO				
12 812 0014	ESPORTE E LAZER				
12 812 0014 1136	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS				
13	CULTURA	464.908,78			464.908,78
13 392	DIFUSAO CULTURAL	464.908,78			464.908,78
13 392 0013	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	464.908,78			464.908,78
13 392 0013 1126	CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL				
13 392 0013 1127	APOIO ATIVIDADES CIVIS, CULT. POPULAR TRADICIONAIS	100.753,28			100.753,28
13 392 0013 1128	CRIACAO DA CASA DE CULTURA DO MUNICIPIO				
13 392 0013 1129	AQUISICAO ACERVO BIBLIOGRAFICO P/ BIBLIOTECA MUNIC				
13 392 0013 1406	REALIZACAO CARNAVAL CULTURAL DE PARANATINGA 2017.				
13 392 0013 1411	REAL.FEST.COMEMORACAO-53º ANIVERSARIO FUND MUN.PTG	304.980,00			304.980,00
13 392 0013 2041	MANUTENCAO E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE CULTURA	59.175,50			59.175,50
15	URBANISMO				
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
15 451 0016	DESENVOLVIMENTO URBANO				
15 451 0016 1190	CONSTRUCAO DE ABRIGOS E PONTOS DE ONIBUS.				
15 451 0016 1191	DRENAGEM.				
15 451 0016 1192	CONSTRUCAO DE MEIO FIO, CALCADAS E SARJETA.				
15 451 0016 1199	CONSTRUCAO DE CALCADAS ECOLOGICAS.				
15 451 0016 1200	CONSTRUCAO DE CICLOVIAS.				
15 451 0016 1203	CONSTRUCAO DE PRACAS NO DISTRITO SALTO DA ALEGRIA				
15 451 0016 1205	ARBORIZ. CANTEIRO CENTRAL NO DISTITO SALTO				
15 451 0016 1206	PAVIMENTACAO ASFALTICA -DISTRITO SALTO DA ALEGRIA				
15 451 0016 1207	AQUIS.CAMINHAO P/ COLETA DE LIXO-SANTIAGO DO NORTE				
15 451 0016 1209	PAVIMENTACAO ASFALTICA NO DISTRITO SANTIAGO NORTE				
15 451 0016 1416	REFORMA DA PRACA PUBLICA.				
15 452	SERVICOS URBANOS				
15 452 0016	DESENVOLVIMENTO URBANO				
15 452 0016 1201	PAVIMENTACAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS.				
16	HABITACAO				
16 481	HABITACAO RURAL				
16 481 0016	DESENVOLVIMENTO URBANO				
16 481 0016 1194	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES RURAL				
16 481 0016 1195	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES URBANAS				
16 481 0016 1204	CONST.CASAS POPOLARES DISTRITO DO SALTO DA ALEGRIA				
17	SANEAMENTO				
17 511	SANEAMENTO BASICO RURAL				
17 511 0018	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
17 511 0018 1232	FORMACAO E ADEQUACAO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL				
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO				
17 512 0016	DESENVOLVIMENTO URBANO				
17 512 0016 1193	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO.				





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

(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
17 512 0016 1196 18	AMPL.REDE DE AGUA, CAPTACAO, CONST UNID TRAT.DE AG GESTAO AMBIENTAL				
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				
18 541 0018	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
18 541 0018 1219	DEPOSITO DE EMBALAGENS. (AGROTOXICOS)				
18 541 0018 1228	INTENSIFICACAO DA FISCALIZACAO SANITARIA NOS ESTAB				
18 541 0018 1229	INSTALACAO DO SIM - SERVICO DE INSPECIAO MUNICIPAL.				
18 541 0018 1231	FORMACAO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE- CMMA				
18 541 0018 1233	DISPONIBILIDADE DE MUDAS NATIVAS				
18 541 0018 1234	ARBORIZACAO URBANA.				
18 541 0018 1235	REFLOESTAMENTO DE AREA VERDE NO PERIMETRO URBANO.				
18 541 0018 1236	REFLOR.AREA CILIAR RIOS BURITIRANA-CORGAO/PARANATI				
18 541 0018 1237	REORGANIZACAO DO LIXAO.				
18 541 0018 1238	PLANO DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS.				
18 541 0018 1239	IMPLANT.DA COLETA SELETIVA DE RESIDUO SOLIDO. LIXO				
18 542	CONTROLE AMBIENTAL				
18 542 0016	DESENVOLVIMENTO URBANO				
18 542 0016 1197	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO.				
20	AGRICULTURA				
20 122	ADMINISTRACAO GERAL				
20 122 0018	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
20 122 0018 1220	LEV.AREAS CULTIVADAS REG.DE PARANATINGA(2012/2013)				
20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL				
20 601 0018	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
20 601 0018 1217	VIABILIZACAO DA LOGISTICA DA PRODUCAO.				
20 601 0018 1218	ASSIST. TECNICA DOS PEQ. PRODUTORES RURAIS E INDIG				
20 601 0018 1222	AQUIS.DE VEICULOS P/ ATENDER AOS PROJ/ACOES DA SEC				
20 601 0018 1223	AQUIS.PATRULHA MECANIZ. ASSOC. PEQUENOS PRODUTORES				
20 601 0018 1224	PROJETO DE APOIO A AGRO.COM.ASSENT.REF.AGRAR.P.T.F				
20 601 0018 1225	PROGRAMA INSEMINACAO ARTIFICIAL PARA GADO LEITEIRO				
20 601 0018 1226	MELHORIAS E ADEQ. P/ FUNCIONAMENTO DO LATICINIO.				
20 601 0018 1227	CURSO DE MANEJO E MELHORIA EM PASTAGENS.				
20 601 0018 1230	ORIENTACAO CONSC.DE BOAS PRATICA PROD.GRANDES ANIM				
20 601 0018 1240	DISPONIB.INSUMOS (ADUBOS/SEMENTES)P/ AGRIC.FAMILIA				
20 601 0018 1241	SUORTE TECNICO DA BACIA LEITEIRA E AGRICULTURA .				
20 601 0018 1243	PROJETO DE PSICULTURA.				
20 601 0018 1249	ASSISTENCIA TECNICA AO SETOR DA PECUÁRIA.				
20 601 0018 1410	AQUISICAO PATRULHA MECANIZADA -ATENDER O MUN.PTGA.				
20 605	ABASTECIMENTO				
20 605 0018	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
20 605 0018 1242	LOGISTICA DA PROD.PEQUENO PRODUTOR A MER.ESCOLAR				
20 605 0018 1244	INCENTIVO AO PLANTIO DE MANDIOCA ASSENT.A.INDIGENA				
20 605 0018 1245	AQUIS.FÁBRICA DE FARINHA PARA O ASSENTAM.COLORADO				
20 605 0018 1246	AQUIS. UMA FABRICA DE FARINHA PARA O ALDEIA BACAIR				
20 605 0018 1247	INCENTIVO AO PLANTIO DE MANDIOCA NO ASSENT.COLORAD				
20 605 0018 1247	COLONIZACAO				
20 632 0018	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
20 632 0018 1221	REGULARIZACAO FUNDIARIA RURAL				
20 632 0018 1248	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE P/ REGULARIZ.FUNDIARIA				
22	INDUSTRIA				
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL		1.150,00		1.150,00
22 661 0018	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		1.150,00		1.150,00
22 661 0018 1251	EQUIP.MAT.PERM. P/ FUNDO DE DESENVOLV. MUNIPAL-FDM		1.150,00		1.150,00
22 661 0018 2071	MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL				
22 661 0018 2072	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PROGRAMA MICRO CRÉDITO				
22 661 0018 2073	MANUT.ENCARGOS C/ FUNDO DE DESENV.MUNICIPAL-FDM		1.150,00		1.150,00
22 661 0018 2074	MANUT.ENCARGOS C/ DEPTO APERFEIC. CAPACITACAO PROF				
23	COMERCIO E SERVICOS				
23 695	TURISMO				
23 695 0018	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
23 695 0018 1252	CONSTRUCAO DE AREAS DE LAZER				
25	ENERGIA				
25 752	ENERGIA ELETRICA	74.281,32			74.281,32
25 752 0016	DESENVOLVIMENTO URBANO	74.281,32			74.281,32
25 752 0016 1198	AMPLIACAO E MANUT. DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	74.281,32			74.281,32
25 752 0016 1202	AMPL. DA REDE DE ILUMINACAO PUB.SALTO DA ALEGRIA	74.281,32			74.281,32
25 752 0016 1208	AMP.REDE DE ILUMINACAO PUBLICA - D.SANTIAGO NORTE.	74.281,32			74.281,32
26	TRANSPORTE				
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	4.054.979,38			4.054.979,38
26 782 0017	DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO	4.054.979,38			4.054.979,38
26 782 0017 1210	LOCACAO DE VEICULOS, MáQUINAS E EQUIPAMENTOS.	4.054.979,38			4.054.979,38
26 782 0017 1211	CONST.MANUT.REFORMAS E CONSERVACAO DE PONTES URB/R	261.245,58			261.245,58
26 782 0017 1212	ABERTURA, MANUT. CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS				

Handwritten signatures and a circular stamp of the Municipality of Paranatinga. The stamp contains the text 'PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA' and 'Rubrica'.



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

(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
26 782 0017 1213	AQUISICAO DE CAMINHÕES E MáQUINAS RODOVIÁRIOS.				
26 782 0017 1214	CONSTRUCAO DO ANEL Viário.				
26 782 0017 1215	MELHORIAS ESTRADA ACESSO NO DISTRITO SALTO ALEGRIA				
26 782 0017 1414	AQUISICAO DE ROLO COMPACTADOR P/ O MUNICIP.PTGA				
26 782 0017 2114	MANUT DO FUNDO DE TRANSPORTES E HABITACAO - FETHAB	3.793.733,80			3.793.733,80
27	DESPORTO E LAZER	290.069,92	648.803,45		938.873,37
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	290.069,92	648.803,45		938.873,37
27 812 0014	ESPORTE E LAZER	290.069,92	648.803,45		938.873,37
27 812 0014 1134	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.165,00			3.165,00
27 812 0014 1135	CONSTRUCAO DE MINI ESTÁDIO				
27 812 0014 1137	CONSTRUCAO DE ACADEMIAS FUNCIONAIS				
27 812 0014 1138	CONST. DE PARQUES NOS BAIROS, ESCOLAS E CRECHES				
27 812 0014 1139	PROJETO SEGUNDO TEMPO				
27 812 0014 1140	PROJETO ATLETISMO				
27 812 0014 1141	ESCOLA DE VOLEI, FUTEBOL, FUT-SAL, BASQUETE E HAND				
27 812 0014 1142	JOGOS REGIONAIS ESCOLARES				
27 812 0014 1143	CONST.ESP.P/ PRATICA ESPORT C/ MONITOR AUX.PRAT-B.				
27 812 0014 1144	CONST. QUADRA POLIESPORTIVA COM.SALTO ALEGRIA				
27 812 0014 1145	ACADEMIA AR LIVRE NA COMUNIDADE SALTO DA ALEGRIA				
27 812 0014 1146	CONST. DE QUADRA DE ESPORTE NA COM.SANTIAGO NORTE				
27 812 0014 1147	CONST.PRACA C/ PARQUE P/ CRIANCAS COM.SANTIAGO NO				
27 812 0014 1405	IMPLANT.NUCLEOS ESPORTE RECREATIVOS E DE LAZER	286.904,92			286.904,92
27 812 0014 1413	CONST.DOIS CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY-ESC.MUNICIPAIS				
27 812 0014 2042	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ESPORTES		648.803,45		648.803,45
28	ENCARGOS ESPECIAIS	641.637,81			641.637,81
28 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.390,13			4.390,13
28 123 0002	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	4.390,13			4.390,13
28 123 0002 1027	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA.	4.390,13			4.390,13
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	637.247,68			637.247,68
28 846 0003	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	637.247,68			637.247,68
28 846 0003 1030	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO PASEP	637.247,68			637.247,68
	TOTAL	41.893.768,22	21.385.207,10	0,00	63.278.975,32
	TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)				3.112.576,44
	TOTAL GERAL				66.391.551,76

JOSIMAR MARQUES BARBOSA
Prefeito Municipal

JOSE GERALDO LOPES MARTINS
Secretario de Financas

SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS
Contador - CRC - 006443/0 - O MT





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

(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

CODIGO	DESCRIÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	AQUISICAO EQUIP. MOVEIS, MAQUINAS E MAT.PERMANENTE	3.092.614,92		3.092.614,92
01 031	AQUISICAO EQUIP. MOVEIS, MAQUINAS E MAT.PERMANENTE	3.092.614,92		3.092.614,92
01 031 0001	AQUISICAO EQUIP. MOVEIS, MAQUINAS E MAT.PERMANENTE	3.092.614,92		3.092.614,92
04	AQUIS.MOVEIS, MAQUINAS E EQUIP. PARA O GAB/UNIDADE	13.120.060,17		13.120.060,17
04 122	AQUIS.MOVEIS, MAQUINAS E EQUIP. PARA O GAB/UNIDADE	10.301.358,01		10.301.358,01
04 122 0002	AQUIS.MOVEIS, MAQUINAS E EQUIP. PARA O GAB/UNIDADE	10.301.358,01		10.301.358,01
04 123	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SECRETARIA	2.818.702,16		2.818.702,16
04 123 0002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SECRETARIA	2.818.702,16		2.818.702,16
04 125	IMPLANTACAO DE POSTOS DE ATEND. AO CONTRIBUINTE			
04 125 0002	IMPLANTACAO DE POSTOS DE ATEND. AO CONTRIBUINTE			
04 128	IMPLANTACAO DA ESCOLA DE GOVERNO MUNICIPAL			
04 128 0002	IMPLANTACAO DA ESCOLA DE GOVERNO MUNICIPAL			
08	MAN.ENCARGOS C/ CONS.MUN.ASSISTENCIA - CMAS	2.791.928,61		2.791.928,61
08 128	CAPACIT. CONSELHEIROS PARA PROGRAMA BOLSA FAMILIA			
08 128 0015	CAPACIT. CONSELHEIROS PARA PROGRAMA BOLSA FAMILIA			
08 241	AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE P/ LAR DO IDOSO.	707.191,20		707.191,20
08 241 0015	AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERMANENTE P/ LAR DO IDOSO.	707.191,20		707.191,20
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA-APD	67.445,33		67.445,33
08 242 0015	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA-APD	67.445,33		67.445,33
08 243	MANUT.ENCAR. DEPTO DE PROM E ASSISTENCIA SOCIAL	1.263.463,43		1.263.463,43
08 243 0015	MANUT.ENCAR. DEPTO DE PROM E ASSISTENCIA SOCIAL	1.263.463,43		1.263.463,43
08 243 0015	MAN.ENCARGOS C/ CONS.MUN.ASSISTENCIA - CMAS	753.828,65		753.828,65
08 243 0015	MAN.ENCARGOS C/ CONS.MUN.ASSISTENCIA - CMAS	753.828,65		753.828,65
08 421	CONSTRUCAO DA SEDE DO PROCON.			
08 421 0015	CONSTRUCAO DA SEDE DO PROCON.			
09	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA AO PASEP	1.837.301,11		1.837.301,11
09 271	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA AO PASEP	64.007,02		64.007,02
09 271 0003	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA AO PASEP	64.007,02		64.007,02
09 271 0019	SUPERAVIT ORCAMENTARIO			
09 272	AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.773.294,09		1.773.294,09
09 272 0019	AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.773.294,09		1.773.294,09
10	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE	16.760.989,22		16.760.989,22
10 122	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE	396.418,89		396.418,89
10 122 0008	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE	396.418,89		396.418,89
10 128	CAPACITACAO PERMANENTE DE RECURSOS HUMANOS DO SUS			
10 128 0008	CAPACITACAO PERMANENTE DE RECURSOS HUMANOS DO SUS			
10 301	AQUISICAO DE UNIDADES MOVEL DE SAUDE	7.412.996,62		7.412.996,62
10 301 0004	AQUISICAO DE UNIDADES MOVEL DE SAUDE	7.412.996,62		7.412.996,62
10 302	AMPLIACAO DO CENTRO DE REABILITACAO.	8.130.528,85		8.130.528,85
10 302 0005	AMPLIACAO DO CENTRO DE REABILITACAO.	8.130.528,85		8.130.528,85
10 303	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	179.117,01		179.117,01
10 303 0006	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA	179.117,01		179.117,01
10 304	AQUISICAO DE VEICULO CAMIONETA P/ USO DA VIG.AMBIE	8.729,86		8.729,86
10 304 0007	AQUISICAO DE VEICULO CAMIONETA P/ USO DA VIG.AMBIE	8.729,86		8.729,86
10 305	PROJETOS ESPECIAIS DAS ACOES DA VIGILANCIA SAUDE	560.969,60		560.969,60
10 305 007	PROJETOS ESPECIAIS DAS ACOES DA VIGILANCIA SAUDE	560.969,60		560.969,60
10 306	MANUTENC.PROGRAMA DE ALIMENTACAO E NUTRICAO SAUDE.	72.228,39		72.228,39
10 306 0005	MANUTENC.PROGRAMA DE ALIMENTACAO E NUTRICAO SAUDE.	72.228,39		72.228,39
12	CONST. PREDIO P/ ESCOLA MUNICIPAL 17 DE DEZEMBRO.	19.500.250,63		19.500.250,63
12 306	PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO INDIGENA-PNAI	784.240,42		784.240,42
12 306 0009	PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO INDIGENA-PNAI	556.259,63		556.259,63
12 306 0010	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO DE CRECHE	226.751,79		226.751,79
12 306 0012	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PNAE - EJA	1.229,00		1.229,00
12 361	CONST. PREDIO P/ ESCOLA MUNICIPAL 17 DE DEZEMBRO.	15.204.078,83		15.204.078,83
12 361 0002	CONST. PREDIO P/ ESCOLA MUNICIPAL 17 DE DEZEMBRO.			
12 361 0009	REFORMA, CONSERV E MANUTENCAO DE PREDIOS ESCOLARES	15.204.078,83		15.204.078,83
12 364	TRANSPORTE ESCOLAR NIVEL SUPERIOR.	996.800,00		996.800,00
12 364 0002	TRANSPORTE ESCOLAR NIVEL SUPERIOR.	996.800,00		996.800,00
12 365	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.	2.453.396,33		2.453.396,33
12 365 0010	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.	2.453.396,33		2.453.396,33
12 366	EQUIPAMENTO MATERIAL P/ EDUCACAO JOVENS E ADULTOS			
12 366 0012	EQUIPAMENTO MATERIAL P/ EDUCACAO JOVENS E ADULTOS			
12 367	ATENDIMENTO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	61.735,05		61.735,05
12 367 0011	ATENDIMENTO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	61.735,05		61.735,05
12 812	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
12 812 0014	CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
13	CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	464.908,78		464.908,78
13 392	CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	464.908,78		464.908,78
13 392 0013	CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	464.908,78		464.908,78
15	CONSTRUCAO DE ABRIGOS E PONTOS DE ONIBUS.			
15 451	CONSTRUCAO DE ABRIGOS E PONTOS DE ONIBUS.			
15 451 0016	CONSTRUCAO DE ABRIGOS E PONTOS DE ONIBUS.			
15 452	PAVIMENTACAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS.			





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

(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
15 452 0016	PAVIMENTACAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS.			
16	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES RURAL			
16 481	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES RURAL			
16 481 0016	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES RURAL			
17	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO.			
17 511	FORMACAO E ADEQUACAO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL			
17 511 0018	FORMACAO E ADEQUACAO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL			
17 512	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO.			
17 512 0016	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO.			
18	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO.			
18 541	DEPOSITO DE EMBALAGENS. (AGROTOXICOS)			
18 541 0018	DEPOSITO DE EMBALAGENS. (AGROTOXICOS)			
18 542	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO.			
18 542 0016	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO.			
20	LEV.AREAS CULTIVADAS REG.DE PARANATINGA(2012/2013)			
20 122	LEV.AREAS CULTIVADAS REG.DE PARANATINGA(2012/2013)			
20 122 0018	LEV.AREAS CULTIVADAS REG.DE PARANATINGA(2012/2013)			
20 601	VIABILIZACAO DA LOGISTICA DA PRODUCAO.			
20 601 0018	VIABILIZACAO DA LOGISTICA DA PRODUCAO.			
20 605	LOGISTICA DA PROD.PEQUENO PRODUTOR A MER.ESCOLAR			
20 605 0018	LOGISTICA DA PROD.PEQUENO PRODUTOR A MER.ESCOLAR			
20 6	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE P/ REGULARIZ.FUNDIARIA			
20 632 0018	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE P/ REGULARIZ.FUNDIARIA			
22	EQUIP.MAT.PERM. P/ FUNDO DE DESENVOLV. MUNIPAL-FDM	1.150,00		1.150,00
22 661	EQUIP.MAT.PERM. P/ FUNDO DE DESENVOLV. MUNIPAL-FDM	1.150,00		1.150,00
22 661 0018	EQUIP.MAT.PERM. P/ FUNDO DE DESENVOLV. MUNIPAL-FDM	1.150,00		1.150,00
23	CONSTRUCAO DE AREAS DE LAZER			
23 695	CONSTRUCAO DE AREAS DE LAZER			
23 695 0018	CONSTRUCAO DE AREAS DE LAZER			
25	AMPLIACAO E MANUT. DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	74.281,32		74.281,32
25 752	AMPLIACAO E MANUT. DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	74.281,32		74.281,32
25 752 0016	AMPLIACAO E MANUT. DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	74.281,32		74.281,32
26	LOCACAO DE VEICULOS, MáQUINAS E EQUIPAMENTOS.	4.054.979,38		4.054.979,38
26 782	LOCACAO DE VEICULOS, MáQUINAS E EQUIPAMENTOS.	4.054.979,38		4.054.979,38
26 782 0017	LOCACAO DE VEICULOS, MáQUINAS E EQUIPAMENTOS.	4.054.979,38		4.054.979,38
27	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	938.873,37		938.873,37
27 812	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	938.873,37		938.873,37
27 812 0014	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	938.873,37		938.873,37
28	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA.	641.637,81		641.637,81
28 123	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA.	4.390,13		4.390,13
28 123 0002	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA.	4.390,13		4.390,13
28 846	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO PASEP	637.247,68		637.247,68
28 846 0003	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO PASEP	637.247,68		637.247,68
	TOTAL	63.278.975,32	0,00	63.278.975,32
	TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)			3.112.576,44
	TOTAL GERAL			66.391.551,76

JOSIMAR MARQUES BARBOSA
Prefeito Municipal

JOSE GERALDO LOPES MARTINS
Secretario de Financas

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





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA

CNP.J.: 15.023.971/0001-24

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2017

(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 DE PARANATINGA	3.092.614,92							
01 CAMARA MUNICIPAL				2.065.026,32				
02 GABINETE DO PREFEITO				2.818.702,16				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				1.196.006,26				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				513.043,00				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				663.234,51				
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				5.534.600,45				
07 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER				256.212,40				
08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				73.235,07				
09 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA								
10 SECRET. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMB E REG.FUNDIARIA								2.791.928,6
11 SECRETARIA MUN. INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO								
12 FUNDO MUN. PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA - PPREV								
13 FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV								
14 SERVICO MUN. AUT. E SANEAMENTO AMBIENTAL-SEMUSA								
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL								
TOTAL	3.092.614,92			13.120.060,17				2.791.928,6





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2017

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

CONSOLIDADO em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS A CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO
01 CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA								
02 CAMARA MUNICIPAL								
03 GABINETE DO PREFEITO								
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		16.760.989,22		19.500.250,63	464.908,78			
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER								
09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
10 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA								
11 SECRET. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMB E REG.FUNDIARIA								
12 FUNDO MUN. PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA - PPREV	1.837.301,11							
13 FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV								
14 SERVICO MUN. AUT. E SANEAMENTO AMBIENTAL-SEMUSA								
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL								
TOTAL	1.837.301,11	16.760.989,22		19.500.250,63	464.908,78			





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2017

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

CONSOLIDADO em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRARIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
01 CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA								
02 CAMARA MUNICIPAL								
03 GABINETE DO PREFEITO								
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER								
09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
10 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA								
11 SECRET. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMB E REG.FUNDIARIA								
12 FUNDO MUN. INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO								
12 FUNDO MUN. PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA - PPREV								
12 FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV								
13 SERVICO MUN. AUT. E SANEAMENTO AMBIENTAL-SEMUSA								
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL								
TOTAL						1.150,00		





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2017

(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	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTE E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA						3.092.614,95
01 CAMARA MUNICIPAL						2.065.026,35
02 GABINETE DO PREFEITO				641.637,81		3.460.339,91
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						1.196.006,26
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						16.760.989,22
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						20.478.202,41
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			938.873,37			938.873,37
07 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER						3.455.163,12
08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	74.281,32	4.054.979,38				9.663.861,15
09 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA						256.212,40
10 SECRET. MUN. AGRICULTURA, MEIO AMB E REG.FUNDIARIA						74.385,07
11 SECRETARIA MUN. INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO						1.837.301,11
12 FUNDO MUN. PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA - PPREV						63.278.975,32
12 FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA PPREV						3.118.327,35
13 SERVICO MUN. AUT. E SANEAMENTO AMBIENTAL-SEMUSA						66.397.302,67
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL						
TOTAL	74.281,32	4.054.979,38	938.873,37	641.637,81		

TOTAL	63.278.975,32
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)	3.118.327,35
TOTAL GERAL	66.397.302,67

JOSIMAR MARQUES BARBOSA
 Prefeito Municipal

JOSE GERALDO LOPES MARTINS
 Secretario de Finanças

SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS
 Contador - CRC - 009413/O - 0 INT





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANAITINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

(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			
00000000000000	RECEITAS CORRENTES											
10000000000000	RECEITA TRIBUTARIA											
11000000000000	IMPOSTOS											
11120000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA											
11120200000000	IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA											
11120201000000	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO											
91120201000000	DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - RENUNCIA	1.175.534,48	1.073.135,35	12.069,91				1.085.205,26				90.329,22
91120203000000	DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - DESCONTOS CONCEDIDO											
11120400000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA											
11120431000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	823.643,02	-241.927,41	-2.060,04				-243.987,45				
11120800000000	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMO											
91120801010000	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE	1.682.397,01	1.277.762,64	249.222,59				1.526.985,23				
91120801030000	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE											
11130000000000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO											
11130500000000	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA											
11130501000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.698.409,19	4.753.617,56	1.451.714,51				6.205.332,07				223.611,14
91130501010000	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - RENUNCIA											
91130501030000	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DESCONTOS CO											
11200000000000	TAXAS											
11210000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLICIA											
91210000000000	DEDUÇÕES DE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA											
11211700000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA											
11212500000000	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVICOS	800,21	-111,90	458,13				-111,90				15.751,31
11212600000000	TAXA DE PUBLICIDADE	109.603,93	30.789,03	600,00				31.247,16				1.605,15
11212700000000	TAXA DE APREENSAO E DEPOSITO	1.605,15	93.252,62					93.852,62				1.605,15
11212800000000	TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	1.605,15	100,00					100,00				1.505,15
11212900000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	1.605,15	14.938,58									3.438,47
11213000000000	TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	2.411,27	10.572,43	927,68				11.500,11				2.411,27
11213100000000	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	1.284,13										1.284,13
11213200000000	TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	2.244,85	437,50					437,50				2.244,85
11213300000000	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VENDA AMBULANTE											
11213500000000	TAXA DE APREENSAO DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAIS	1.284,13										1.284,13
11215500000000	TAXAS DE FISCALIZACAO EM EMPRESAS DE SEGURANCA	1.732,62										1.732,62
11215700000000	TAXA PARA O EXERCICIO DO COM. AMBULANTE OU EVENTUAL											
11215800000000	TAXA PARA PARCELAMENTO DE SOLO											
11215900000000	TAXA PARA PERMISSAO P/ LOCAL DE BANCAS DE JORNAIS E REVISTAS	1.605,15										1.605,15
11216000000000	TAXA PARA DIVERSOES PUBLICAS	1.605,15										1.605,15
11219900000000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA											
11219901000000	TAXA PARA O EXERCICIO DO COM. AMBULANTE OU EVENTUAL											
11219902000000	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VENDA AMBULANTE											
11219999000000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	27.105,89	1.312,50					1.312,50				25.793,39
11219999010000	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VENDA AMBULANTE	1.605,15										1.605,15
11220000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS											
91220000000000	DEDUÇÕES DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS											
11221200000000	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS											
11221400000000	TAXA DE EXPEDIENTE	1.605,15										1.605,15
11222100000000	TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS											
			41.965,88	915,95				42.881,83				





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARATINGA

CNPJ 15.023.971/0001-24

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

(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
112222000000	TAXA DE SERVIÇOS AQUICOLAS	2.646,14						2.646,14	
112228000000	TAXA DE CEMENTERIOS								
112229000000	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	3.532,52						3.532,52	
112290000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA								
112299000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS								
112299990000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	37.149,98	142.060,31	2.998,33				107.908,66	
113000000000									
113001000000	C.M. P/ EXP. DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESG. SANITARIO	1.605,15							1.605,15
113002000000	C.M. P/ EXP. DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	1.605,15							1.605,15
113003000000	C.M. P/ A EXPANCAO DA ILUMINACAO PUBLICA RURAL	1.615,15							1.615,15
113004000000	C.M. P/ PAVIMENTACAO DE OBRAS COMPLEMENTARES	112.103,29							112.103,29
113099000000	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	8.387,58							8.387,58
120000000000	SOMA	5.722.875,47	8.582.008,00	1.776.591,44			1.776.591,44	10.358.599,44	4.635.723,97
121000000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES								
121020000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
121020900000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO								
121029010000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA	972.542,15							972.542,15
121029070000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL								
121029070100	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - EXECUTIVO								
121029070200	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - LEGISLATIVO								
121029070300	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PPREV								
121029070400	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - BENEFICIO TEMPORARIO								
121029070500	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FACULTATIVO								
121029090000	CONTRIBUICOES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	103,86							103,86
121029110000	CONTRIBUICOES DE PENSIONISTA CIVIL	3.434,57							3.434,57
121099000000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	135.469,35							135.469,35
122000000000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS								
122040000000	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCIPAL								
122099000000	OUTRAS CONTRIBUICOES								
123000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA	453.937,87	737.651,93	103.644,46				841.296,39	387.358,52
123055000000	COSIP - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA	1.565.487,80	737.651,93	1.921.329,90				2.658.981,83	1.093.494,03
130000000000	SOMA								
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
131000000000	RECEITAS IMOBILIARIAS								
131100000000	ALUGUEIS								
131101000000	ALUGUEL DE IMOVEIS URBANOS - MERCADO MUNICIPAL	10.618,86							10.618,86
131102000000	ALUGUEL DE IMOVEIS URBANOS - CENTROS ESPORTIVAS	1.444,63							1.444,63
131103000000	ALUGUEL DE IMOVEIS URBANOS - MATADOURO MUNICIPAL	723,51							723,51
131199000000	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEL	723,51							723,51
131500000000	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	1.444,63							1.444,63
132500000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS								
132550000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS								
132550000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS BANCARIOS								
132550200000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	27.091,37	15.777,19	783,82				16.561,01	10.530,36
132550300000	RECEITA REM. DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - SAUDE	10.602,06	87.926,10	4.993,89				92.919,99	82.317,93
132550500000	RECEITA REM. DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MDE EDUCACAO		65.398,15	3.617,34				69.015,49	69.015,49
132550600000	RECEITA DE REM. DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - SERV SAUDE								
132550900000	RECEITA DE REM DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	1,00	414,13	1.189,58				414,13	413,13
132555100000	RECEITA REM. DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS SOCIAL	15.261,41	27.833,36					29.022,94	13.761,53





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

(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		
			ANULADA NO MÊS	NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
132555990000	RECEITA REM. DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	11.581,24	72.838,73	3.173,94	3.173,94	76.012,67	64.431,43	
132555990100	RECEITA REM. DEP. BANCARIOS DE RECURSOS - FETHAB		7.673,56			7.673,56	7.673,56	
132555990200	REC. DE REMUNERACAO DE CV PATRULHA MECANIZADA		5.633,92	397,30	397,30	6.031,22	6.031,22	
132555999700	REM. DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - CENTRO CIRURGICO HOSPITAL	1.182,90	4.708,77	724,15	724,15	5.432,92	4.250,02	
132555999800	REMUERACAO DE DWEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS		261.043,02	12.699,17	12.699,17	273.742,19	101.598,35	
132555999900	RECEITA DE REMU. DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	172.143,84						
132556000000	REMUERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS							
132556000100	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA							
1325560049900	REMUERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	173,50						
132556990000	REMUERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	34.346,79						
132556990100	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA							
132556999900	REMUERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	173,50						
132800000000	REMUERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERV	761.976,62						
132810000000	REMUERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERV	1.444,37						
132900000000	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS							
133000000000	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES							
133001000000	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES							
133001010000	RECEITA DE CONTRATO DE PERMISSAO DE USO							
133100000000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.888,75						
133101000000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE							
133101050000	RECEITA DE OUTORCA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO LOCAL E INTERMU							
133900000000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES							
139000000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.213,72						
SOMA		1.058.862,71	549.246,93	2.593.200,75	2.593.200,75	3.142.447,68	2.083.584,97	
140000000000	RECEITA AGROPECUARIA							
141000000000	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	8.859,05						8.859,05
149000000000	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	844,95						844,95
SOMA		9.704,00						9.704,00
160000000000	RECEITA DE SERVIÇOS							
160013000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS							
160013010000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	7.397,60						7.397,60
160013020000	SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS	3.170,40						3.170,40
160019000000	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURALS							
160019010000	SERVICOS DE OCUPACAO DE ESPACOS PUBLICOS	16.577,24						16.577,24
160095000000	OUTROS SERVIÇOS							
160095010000	SERV. DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A TERCEIROS							
160095020000	FORNECIMENTO DE AGUA							
SOMA		27.145,24						27.145,24
170000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES							
172000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS							
172100000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO							
172101000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO							
172101020000	COTA-PARTE DO FUNIO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS							
172101020100	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEF	11.258.249,73	10.905.593,36	1.229.853,26	1.229.853,26	12.135.446,62	877.196,89	
172101030000	COTA-PARTE DO FUNIO DE PART. DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGU DEZEMBRO	-2.251.649,95	-2.182.401,06	-245.970,65	-245.970,65	-2.428.371,71	-176.721,76	
172101040000	COTA-PARTE DO F. DE PART. MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGU NO MES DE JULHO			539.366,08	539.366,08	539.366,08	539.366,08	
172101050000	COTA-PARTE IMPOSTO SI/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.421.767,45	556.482,38	355.761,19	355.761,19	2.915.510,23	1.493.742,78	
172101050000	DEDUCAO DA RECEITA-PARA A FORMACAO DO FUNDEB - ITR	-284.353,49	-511.949,67	-71.152,22	-71.152,22	-583.101,89	-288.748,40	
172101120000	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/PRODUTOS INDUST - IPI							





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

(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	ANTERIOR	ARRECADADA			DIFERENÇAS	
				NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
97210120000	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI EXPORTACAO							
1721222000000	TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. PELA EXPLORACAO DOS REC. NATURAIS	55.289,30	197.002,20	16.616,44		16.616,44	158.329,34	18.485,42
1721222200000	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	159.617,09	127.900,85	13.230,82		13.230,82		
1721227000000	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP	718.980,53		968.969,84		968.969,84	249.989,31	
1721229000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMP. FINANC. PELA EXP. DE REC. NA							
1721330000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS							
1721331000000	ATENCAO BASICA							
1721331001000	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	556.836,00	510.433,00	46.403,00		46.403,00		
1721331300000	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL - PAB VARIAVEL							
1721331301000	SAUDE DA FAMILIA - PSF	481.020,00	440.935,00	40.085,00		40.085,00		
1721331302000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	43.602,00						
1721331303000	SAUDE BUCAL	160.560,00	147.180,00	13.380,00		13.380,00		
1721331304000	FATOR INCENTIVO ATENCAO BASICA - POVOS INDIGENAS	1.000,00						
1721331305000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - SEMANA SAUDE NA ESCOLA							
1721331306000	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95 POR CENTO	497.062,80	466.237,20	87.660,30		87.660,30	56.834,70	
1721331307000	FORTALEC.POL.AFETAS A ATUACAO DA ESTRATEGIA DE ACS-5 POR CENTO	26.161,20	24.538,80	4.613,70		4.613,70	2.991,30	
1721331308000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	242.400,00	222.200,00	20.200,00		20.200,00		
1721331309000	IMPLANTACAO DE ACDES E SERVICOS DE SAUDE - CAPS							
1721331310000	TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ		598,08			598,08	598,08	
1721331311000	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE-RAB-ACAD		30.000,00			30.000,00	30.000,00	
1721331312000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (RAB-SESC-SM)		8.676,00			8.676,00	8.676,00	
1721331319000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	355.713,55						355.713,55
1721332100000	LIMITES FINANCEIROS DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR							
1721332101000	TETO FINANCEIRO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIASIH)	649.620,12	604.102,07	56.378,27		56.378,27	10.860,22	
1721332102000	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG)	204.750,00	187.687,50	14.309,82		14.309,82		
1721332103000	SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIP		4.298,93	17.062,50		17.062,50	204.750,00	
1721332104000	FAEC AIIH - CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE UNICO							
1721332119000	OUTROS PROGRAMAS MAC FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO						4.298,93	
1721333100000	VIGILANCIA EM SAUDE							
1721333101000	PISO FIXO VIGILANCIA E PROMOCAO A SAUDE-PFVPS-VIG. EPID. E MATERNAL	94.082,69	6.631,66				6.631,66	
1721333102000	PISO FIXO DA VIGILANCIA SANITARIA - VISA							
1721333103000	INCENTIVO DE QUALIFICAO DAS ACDES DE DENGUE							
1721333104000	CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO - POLIOMELITE							
1721333105000	CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO - IDOSO							
1721333106000	PISO ESTRATEGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS							
1721333107000	ACDES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA (FNS)							
1721333108000	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PARTE ANVISA	9.799,80	2.360,72	1.187,10		1.187,10	3.547,82	
1721333109000	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PARTE - FNS	2.808,60	5.799,01	3.313,72		3.313,72	6.304,13	
1721333110000	INCENTIVOS PONTUAIS PARA ACDES DE SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA	210.447,99	23.078,17	6.820,38		6.820,38	2.066,38	
1721333111000	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVPS) PARCELA							
1721333112000	INCENTIVOS PONTUAIS PARA ACDES DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE	100.183,20	115.996,00	19.266,00		19.266,00	73.514,42	
1721333113000	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95 POR CENTO-ACE	5.272,80	6.084,00	1.014,00		1.014,00	134.862,00	
1721333114000	ATUACAO FORT.POLITICA AFETA ATUACAO DA EST. DE ACS- 5 POR CENTO-ACE							
1721333115000	PROGRAMA DE QUALIFICAO DAS ACDES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVWS)							
1721333119000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO							
1721334000000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
1721334001000	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	109.262,40	96.799,17	19.824,82		19.824,82	7.361,59	
1721334009000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	578.810,99						578.810,99
1721335900000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SUS - FUNDO A FUNDO							
1721340000000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FNAS							
1721340100000	BLOCO DE PROTECAOSOCIAL BASICO - BL PSB FNAS	176.000,00	96.275,00	235.707,80		235.707,80	157.982,80	





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

(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
172134020000	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE-BL PSEMC FNAS	96.000,00	16.000,00	96.000,00		96.000,00	112.000,00	16.000,00	1.521,79
172134030000	BPC NA ESCOLA	1.521,79							154.292,80
172134040000	ACESSUAS TRABALHO - PROG. DE PROTECAO AO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	154.292,80	51.327,08	9.306,37		9.306,37	60.633,45		30.689,16
172134050000	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO-BL GBF FNAS	91.322,61	11.889,84	28.503,48		28.503,48	40.393,32		36.499,20
172134060000	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - BL GSUAS FNAS	29.836,00							
172134990000	OUTRAS TRANSFERENCIA DO FNAS	36.499,20							
172135000000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCACAO - FNDE (INCLU		548.187,23	49.924,93		49.924,93	598.112,16		6.582,62
172135010000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	316.444,72	4.170,00	1.050,00		1.050,00	5.220,00		
172135020000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE PARA O PROGRAMA PDDE	11.802,62							
172135020100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE PARA O PROGRAMA PDDE								
172135030000	TRANSF.DIRETAS FNDE P/ PROG. NAC. ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE	138.000,00	145.462,20	12.577,80		12.577,80	158.040,00		9.070,00
172135030100	TRANSF.DIRETAS FNDE P/ PROG. NAC. ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE FUNDAMENTAL	93.600,00	76.077,00	8.453,00		8.453,00	84.530,00		3.588,02
172135030200	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE - PNAE/CRECHE	48.794,42	41.084,80	4.121,60		4.121,60	45.206,40		4.232,00
172135030300	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR INDIGENA - PNAI	76.080,00	64.663,20	7.184,80		7.184,80	71.848,00		1.590,66
172135030400	TRANSF. DO FNDE P/PROG. NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE PRE-ESCOLAR								
172135030500	TRANSF. DO FNDE P/PROG. NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE - EJA								
172135030600	TRANSF. DO FNDE P/PROG. NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE - AEE		2.671,20	296,80		296,80	2.968,00		
172135040000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR	55.879,80	47.231,64	5.248,01		5.248,01	52.479,65		3.400,15
172135040100	TRANSF. DIR. FNDE-PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE	5.321,88	6.519,33	724,34		724,34	7.243,67		
172135040200	TRANSF. DIR. FNDE-PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE INFANTIL	3.370,56	15.985,64	1.773,96		1.773,96	17.739,60		
172135990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	125.128,89							
972136000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96	96.567,02	67.248,28	6.113,48		6.113,48	73.361,76		125.128,89
172199000000	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEF - ICMS DESONERACAO - LEI	-19.313,40	-12.226,90	-1.222,69		-1.222,69	-13.449,59		23.205,26
172199990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	370.084,93							-5.863,81
172201000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO								370.084,93
172201010000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS								
172201020000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS								
972201010000	COTA PARTE DO ICMS	12.760.698,45	15.759.441,59	1.850.582,67		1.850.582,67	17.610.024,26		4.849.325,81
972201020000	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-2.552.139,69	-3.151.888,10	-370.116,51		-370.116,51	-3.522.004,61		-969.864,92
972201020100	COTA PARTE DO IPVA	643.707,02	1.502.117,49	48.237,21		48.237,21	1.550.354,70		906.647,68
972201040000	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-128.741,40	-300.423,17	-9.647,42		-9.647,42	-310.070,59		-181.329,19
972201040000	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	142.840,89	117.956,69	16.564,04		16.564,04	134.520,73		8.320,16
972201040000	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF - IPI	-28.568,18							-28.568,18
172201130000	COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	113.861,12	100.092,13				100.092,13		13.768,99
172201550000	COTA-PARTE DO FUNIO DE TRANSPORTE E HABITACAO - FETHAB	4.963.926,43	3.385.354,99	350.804,70		350.804,70	3.736.159,69		1.227.766,74
172233000000	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAUDE- REPASSE FUNDO A FUNDO								
172233010000	PROGRAMA DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - PASF	288.000,00	178.620,00				178.620,00		109.380,00
172233020000	SAUDE PASCAR	47.280,00	11.820,00				11.820,00		35.460,00
172233030000	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	91.200,00	22.800,00				22.800,00		68.400,00
172233040000	PROGRAMA INCENTIVO AO ALCANCE DE METAS - ATENCAO BASICA								
172233060000	MICRO - REABILITACAO	18.000,00	15.000,00				15.000,00		3.000,00
172233070000	PROG. APOIO AO DESENVOL. E IMPLEMEN. DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS	94.405,68	94.511,08				94.511,08		3.000,00
172233080000	INCENTIVO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	24.000,00	16.531,00				16.531,00		7.469,00
172233100000	DIABETES MILITUS								
172233110000	INCENTIVO AO ALCANKE DE METAS DA ATENCAO BASICA								
172233120000	INCENTIVO CONTROLE AEDS AEGYPTI								
172233990000	OUTROS PROGRAMAS DO SUS - FUNDO A FUNDO	233.247,52							233.247,52





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARATINGA

CNPJ 15.023.971/0001-24

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

(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	
			ANULADA NO MÊS	NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
17223800000000	FUNDO DE TRANSP. E HAB-FETHAB-TRANSPORTE ESCOLAR	192.624,40	35.699,41	35.699,41	135.029,02	135.029,02	192.624,40
17229900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO						
17240000000000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS						
17240100000000	TRANSF. REC.FUNDO DE M. DESENV. DO ENSINO FUNDAM. VAL. MAG. - FUNDEB	7.609.975,11	10.362.759,09	8.121.417,05	10.326.545,45	2.716.570,34	
17249900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS						
17600000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS						
17610000000000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES						
17610100000000	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	1.434,01					1.434,01
17610119000000	OUTROS CONVENIOS DA UNIAO PARA PROGRAMAS DE SAUDE	94.794,85					94.794,85
17610200000000	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	94.794,85					94.794,85
17610202000000	REFORMA DE CRECHE						
17610203000000	MICROONIBUS PARA EDUCACAO-INFANTIL						
17610204000000	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHO						
17610205000000	PLANO DE ACOES ART-PAR-MAT. DIDATICO E PEDAGOGICO-201305546						
17610239000000	OUTROS CONVENIOS DA UNIAO PARA PROG. DA EDUCACAO						
17610300000000	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSIS SOCIAL	1.434,01					1.434,01
17610500000000	OUTROS CONV. DA UNIAO PARA PROG. ASSIST. SOCIAL	1.434,01					1.434,01
17610500000000	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGR. SANEAMENTO BASICO	1.434,01					1.434,01
17619900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO						
17620000000000	TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES						
17620100000000	TRANSF. DE CONVENIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS						
17620119000000	OUTRAS TRANS. DE CONV.DO ESTADO PARA O SUS						
17620200000000	TRANSF. DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	695.852,93	66.745,15		603.958,61		91.894,32
17620201000000	TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS DO ESTADO	284.724,71					284.724,71
17620202000000	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DO ESTADO PARA EDUCACAO						
17620300000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO ESTADO PI/PROG ASS. SOCIAL						
17620301000000	CONVENIO NATAL DA-FAMILIA CONVENIO N						
17620302000000	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV						
17620303000000	PROGRAMA FUMIS-FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL						
17620304000000	OUTRAS TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA PROG. ASS. SOCIAL						
17620305000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO						
17620306000000	PROGRAMA FUMIS-FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL	26.439,04	133,12		5.131,71		21.307,33
17620307000000	FEAS - FUNDO ESTADIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	51.042,00					51.042,00
17620308000000	OUTRAS TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO PARA PROG. ASS. SOCIAL	47.513,42					47.513,42
17620309000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	46.923,67					46.923,67
19000000000000	SOMA	42.340.583,50	15.976.083,31	8.121.417,05	50.195.249,76	7.199.785,79	
19100000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
19100000000000	MULTAS E JUROS DE MORA						
19110000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS						
19110001000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS						
19110300000000	DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS - DESCONTOS CONCEDIDOS						
19113800000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA IPTU	8.989,99	-1,02		-379,83		49,76
19114000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS- ISS	295,07	103,72		8.920,23		295,07
19119800000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
19119900000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS						
19119901000000	DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES - DESCONTOS CONCEDIDOS						
19122900000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIA DO REGIME PROPRIO						
19122901000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL	472,10	71,53		3.603,52		
19130000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	3.566,75					3.566,75





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

(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
991303000000	DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS - DESCONTOS	18.117,02	-53.714,71	-3.928,97		-3.928,97	-57.643,68		
191311000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU	531,12	61.638,41	4.427,20		4.427,20	66.065,61		531,12
191313000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS	3.507,74	11.290,49	2.017,13		2.017,13	13.307,62		
991403000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS								
991403000000	DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES -								
991500000000	DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES - DESC								
991502000000	DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS								
991600000000	DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - DES								
991600000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS								
991802000000	DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - DESCONTOS CONCED	8.276,00							8.276,00
191802000000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA								
191900000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS								
191910000000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA								
191990000000	OUTRAS MULTAS	27.535,52							27.535,52
192000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	683.119,10							683.119,10
192100000000	INDENIZACOES	4.703,34							4.703,34
192199000000	OUTRAS INDENIZACOES								
192200000000	RESTITUICOES								
192207000000	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
192299000000	OUTRAS RESTITUICOES								
193000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	188.645,99	273.090,02	14.585,62		14.585,62	287.675,64		99.029,65
193110000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA								
993111010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU - RENUNCIA								
993111030000	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU - DESCONTOS CONCEDIDOS								
993111030000	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU								
993111030000	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSF. BENS IMOVE								
993111200000	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - RENUNCIA								
993112010000	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - DESCONTOS CONCEDIDOS								
993112030000	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - RENUNCIA								
193113000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	605,48							605,48
993113010000	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - RENUNCIA								
993113010000	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - DESCONTOS CONCEDIDOS								
993113030000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS								
193199000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	6.749,92	41.474,48	3.507,82		3.507,82	44.982,30		38.232,38
993199010000	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - RENUNCIA								
993199010000	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - RENUNCIA								
993199030000	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - DESCONTOS CON								
199000000000	RECEITAS DIVERSAS								
199002000000	RECEITA DE ONUS DE SUCCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS								
199002020000	RECEITA DE ONUS DE SUCCUMBENCIA								
199021000000	RECEITA DE PREMIOS DE SEGUROS								
199099000000	OUTRAS RECEITAS								
SOMA		46.255,64	999.479,85	16.530,41		16.530,41	1.016.010,26		969.754,62
		1.001.350,78	1.344.165,23	37.309,96		37.309,96	1.381.475,19		380.124,41
		52.380.899,97	53.553.655,59	22.304.515,36		22.304.515,36	67.736.753,90		15.355.863,93
200000000000	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES								
210000000000	RECEITAS DE CAPITAL								
210000000000	OPERACOES DE CREDITO								
211000000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS								
211400000000	OPERACOES DE CREDITO INT. CONTRATUAIS RELATIVAS A PROG. DE GOVERNO								
211499000000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS RELATIVAS A PROG. DE GOVERNO								
211900000000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	1.590,31							1.590,31
212000000000	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS								
212900000000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	1.590,31							1.590,31





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANAATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

(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	PARA MAIS	PARA MENOS
	SOMA	3.180,62					3.180,62	
22000000000000	ALIENACAO DE BENS							
22100000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.584,07					1.584,07	
22190000000000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS							
22200000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.584,08					1.584,08	
22290000000000	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS							
	SOMA	3.168,15					3.168,15	
24000000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
24200000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS							
24210000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO							
24219000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO							
24220000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	62.346,15					62.346,15	
24229000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO							
24230000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	62.346,52					62.346,52	
24239000000000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES							
24240000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS							
24241010100000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	94.421,38					94.421,38	
24241010200000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	47.210,48					47.210,48	
24241010300000	AQUISICAO DE VEICULO PARA PSF	47.210,48					47.210,48	
24241010400000	AQUISICAO DE UNIDADE MOVEEL PARA A SAUDE	70.815,71					70.815,71	
24241010500000	AQUISICAO DE AMBULANCIA	59.013,10					59.013,10	
24241010600000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REABILITACAO	5.901,31					5.901,31	
24241010700000	AQUISICAO DE VAN PARA CENTRO DE REABILITACAO	47.210,48					47.210,48	
24241010800000	AQUISICAO DE VEICULO PESADO (ONIBUS) PARA TRANSPORTE DE PACIENTES	94.421,00					94.421,00	
24241010900000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL	47.210,48					47.210,48	
24241011000000	CONSTRUCAO DO CENTRO DE REABILITACAO PARA DEPENDENTE QUIMICO	59.012,91					59.012,91	
24241011100000	AQUISICAO DE AMBULANCIA PARA A COMUNIDADE SALTO DA ALEGRIA	47.210,48					47.210,48	
24241011200000	AQUISICAO DE AMBULANCIA PARA PA COLORADO	47.210,48					47.210,48	
24241011300000	CONST. DE UNIDADE P/ VIGILANCIAS- EPIDEMIOLOGICAS, SANITARIAS, AMBIENT	47.210,48					47.210,48	
24241011400000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA	23.605,23					23.605,23	
24241011500000	PROJETOS ESPECIAIS DAS ACOES DA VIGILANCIA	70.815,71					70.815,71	
24241011600000	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - AMPLIACAO PSF VISTA ALEGRE	11.802,62					11.802,62	
24241011700000	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - CONSTRUCAO PSF II							
24241011800000	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO (VAN)							
24241011900000	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - CONSTRUCAO PSF I							
24241012000000	ACADEMIA DA SAUDE							
24241012100000	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - CONSTRUCAO							
24241012200000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA A SAUDE	171.137,77					171.137,77	
24241020000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACA							
24241020100000	CONSTRUCÃO, AMPLIACAO DE CRECHES							
24241020200000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO DE CRECHES							
24241020300000	CONSTRUCAO DA ESCOLA - MOREIRA CABRAL E JUSCELINO KUBITSCHEK - PAR							
24241020400000	PAC II - QUADRAS - PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS							
24241020500000	CONST. UNID. ESCOLAR EM COMUNIDADES INDIGENAS - CV 703384/2010							
24241020600000	MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL - TD							
24241020700000	INFRAEST. ESCOLAR - E B-PRONAC-IND-CONS							
24241020800000	ESC.MUN.EDUC.INFANTIL MEU PEQUENO LAR - PAR Nº 32685							
24241020900000	OUTRA TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA A EDUCACAO							
24241030000000	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROG. DE SANEAMENTO BASICO							
			81.600,00			81.600,00	81.600,00	
								171.137,77
								902.746,47





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

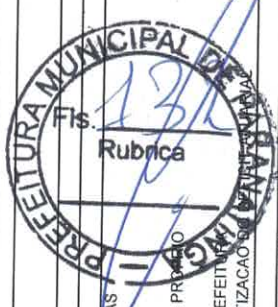
EXERCÍCIO DE 2017

(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	PARA MAIS	PARA MENOS
247103010000	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA, CAPTAÇÃO E UNIDADE TRATAMENTO DE ÁGUA	460.302,16						460.302,16
247103990000	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DA UNIAO PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO							
247105000000	TRANSF. DE CONV. DA UNIAO DESTIN. A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSP	1.180.261,97						1.180.261,97
247105010000	PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS							
247199000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	389.486,45						389.486,45
247199010000	PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS	354.078,59						354.078,59
247199020000	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL							
247199030000	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA							
247199040000	CONVENIO CONSTRUCAO DE TERMINAL RODOVIARIO							
247199050000	CONVENIO CONST. CENTRO REFERESP ASSIST. SOCIAL - CREAS							
247199060000	CONVENIO CONSTRUCAO MINI ESTADIO	231.562,50						231.562,50
247199070000	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA CONVENIO Nº 832820-2017	1.114.766,90						1.114.766,90
247199990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO							
247200000000	TRANSF. CONVENIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES							
247201000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DO ESTADO PARA O SUS							
247201010000	REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO CIRURGICO HOSPITAL PTGA							
247201020000	OUTROS CONVENIOS DO ESTADO PARA O SUS	285.017,31						285.017,31
247202000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONV. DO ESTADO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO							
247202990000	OUTROS CONVENIOS DO ESTADO PARA A EDUCACAO							
247203000000	TRANSF. DE CONV. DO ESTADO DESTINADOS A PROG. DE SANEAMENTO BASICO							
247203990000	OUTROS CONVENIOS DO ESTADO PARA SANEAMENTO BASICO							
247299000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO							
247299010000	CV ESTADO - AQUISICAO DE LAMA-ASFALTICA							
247299990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	383.858,93						383.858,93
250000000000	SOMA	6.139.421,07	289.720,47	81.600,00		371.320,47		5.768.100,60
259000000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.232,12						2.232,12
	OUTRAS RECEITAS	2.232,12						2.232,12
	SOMA	6.148.001,96	289.720,47	81.600,00		371.320,47		5.776.681,49
700000000000	SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL							
720000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS							
721000000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES							
721000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS							
721029000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO							
721029010000	CONTRIBUICOES PATRONAL - ATIVO CIVIL	1.735.981,95						1.735.981,95
721029010100	CONTRIBUICOES PATRONAL - ATIVO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL	281.355,05						281.355,05
7210290130000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO EMPREENDIMENTO	2.017.337,00						2.017.337,00
790000000000	SOMA	1.060.185,64	2.017.337,00			2.017.337,00		957.151,36
791000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS							
791200000000	MULTAS E JUROS DE MORA							
791200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES							
791229000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREV							
791229010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO							
	SOMA		57,61			57,61		57,61
	TOTAL	1.060.185,64	2.017.394,61			2.017.394,61		957.208,97
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	59.589.077,57	24.403.509,97	8.121.417,05		70.125.468,98		10.536.391,41
	TOTAL GERAL	2.168.553,60	2.853.195,07	8.121.417,05		3.848.576,44		1.660.022,84
		61.757.631,17	56.696.571,13	8.121.417,05		73.974.045,42		12.216.414,25



NOTA: Na consolidação os valores são agrupados nas receitas analíticas de menor nível das receitas comuns entre as entidades.



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2017

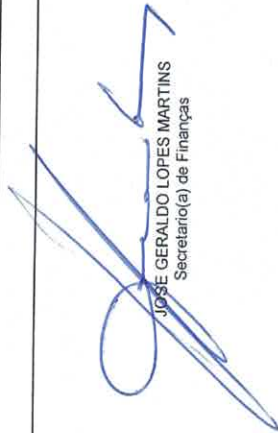
(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA


SISMAR MARQUES BARBOSA
Prefeito Municipal


SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS
Contador


JOSE GERALDO LOPES MARTINS
Secretario(a) de Finanças





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 15
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2017

(Art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS RE- DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
01	CAMARA MUNICIPAL DE PARANATINGA						
01.031.0001.1001-449052000000	CAMARA MUNICIPAL	53.605,24		53.605,24	43.428,00		10.177,24
01.031.0001.1002-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.703,93		47.703,93	17.149,90		30.554,03
01.031.0001.1003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
01.031.0001.1004-449051000000	OBRAS E INSTALACOES						
01.031.0001.1005-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
01.031.0001.1006-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
01.031.0001.1007-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.934,09		5.934,09	5.934,09		
01.031.0001.1007-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
01.031.0001.2001-339041000000	Outros serviços de terceiros - Pessoa Física Categoria não identificada						
01.031.0001.2002-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00	5.500,00		500,00
01.031.0001.2002-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.766.788,33		1.766.788,33	1.589.133,58		177.654,75
01.031.0001.2002-319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	230.942,42		230.942,42	230.942,42		
01.031.0001.2002-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS						
01.031.0001.2002-339014000000	DIARIAS - CIVIL	58.112,82		58.112,82	55.753,86		2.358,96
01.031.0001.2002-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.040,00		23.040,00	19.140,00		3.900,00
01.031.0001.2002-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	58.090,79		58.090,79	54.693,37		3.397,42
01.031.0001.2002-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
01.031.0001.2002-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA						
01.031.0001.2002-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	54.000,00		54.000,00	49.500,00		4.500,00
01.031.0001.2002-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.023,75		14.023,75	12.235,00		1.788,75
01.031.0001.2002-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	204.135,47		204.135,47	193.528,55		10.606,92
01.031.0001.2002-339039000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	626.519,60		626.519,60	571.400,00		55.119,60
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.148.896,44		3.148.896,44	2.848.338,77		300.557,67
02	TOTAL DO ORÇÃO - 01	3.148.896,44		3.148.896,44	2.848.338,77		300.557,67
001	GABINETE DO PREFEITO						
04.122.0002.1008-449052000000	GABINETE DO PREFEITO						
04.122.0002.1009-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.901,31		9.901,31	6.487,00		3.414,31
04.122.0002.1011-339030000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.315,72		113.315,72	113.000,00		315,72
04.122.0002.1011-339036000000	MATERIAL DE CONSUMO	2,62		2,62			2,62
04.122.0002.1011-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
04.122.0002.1012-339030000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
04.122.0002.1012-339036000000	MATERIAL DE CONSUMO	2,62		2,62			
04.122.0002.1012-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
04.122.0002.1012-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
04.122.0002.1012-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
04.122.0002.2003-319004000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO						
04.122.0002.2003-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA JURIDICA	789.757,98		789.757,98	719.943,35		69.814,63
04.122.0002.2003-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	142.270,00		142.270,00	120.001,47		22.268,53
04.122.0002.2003-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	23.102,00		23.102,00	20.115,40		2.986,60
04.122.0002.2003-335042000000	AUXILIOS		50.000,00	50.000,00	50.000,00		
04.122.0002.2003-339014000000	DIARIAS - CIVIL	143.900,00		143.900,00	133.770,00		10.130,00
04.122.0002.2003-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	58.900,00		58.900,00	35.910,78		22.989,22
04.122.0002.2003-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		500,00			500,00
04.122.0002.2003-339033000000	PASSAGENS DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.000,00		13.000,00	9.158,19		3.841,81
04.122.0002.2003-339033000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.500,00		12.500,00	10.000,00		2.500,00
04.122.0002.2003-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	176.192,00		176.192,00	160.199,76		15.992,24
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.483.254,25	50.000,00	1.533.254,25	1.378.585,95		154.668,30
002	ASSESSORIA JURIDICA						
04.122.0002.1010-449052000000	ASSESSORIA JURIDICA						
04.122.0002.2005-319004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,79		40,79			40,79
04.122.0002.2005-319011000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO						
04.122.0002.2005-319013000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.540,00		155.540,00	149.533,32		6.006,68
04.122.0002.2005-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.144,00		31.144,00	29.459,24		1.684,76
04.122.0002.2005-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	1.000,00		1.000,00	478,36		521,64
	TOTAL	1.483.254,25	50.000,00	1.533.254,25	1.378.585,95		154.668,30
	TOTAL	3.148.896,44	50.000,00	3.198.896,44	2.848.338,77		350.557,67
	TOTAL	3.148.896,44	50.000,00	3.198.896,44	2.848.338,77		350.557,67





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATI
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2017

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS RES DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS		ANULADO NO MÊS
04.122.0002.2005-339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00	200,00			200,00
04.122.0002.2005-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00	1.946,52			1.946,52
04.122.0002.2005-339035000000	SERVICIOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00	11.339,00			11.339,00
04.122.0002.2005-339036000000	OUTROSSERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.800,00		12.800,00	14.101,29			14.101,29
04.122.0002.2005-339039000000	OUTROSSERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.400,00		14.400,00				
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	219.424,79		219.424,79	207.057,73			214.377,73
003	JUNTA DE SERVICIO MILITAR							
04.122.0002.2004-319040000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00				
04.122.0002.2004-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.600,00		65.600,00	54.876,67			58.023,28
04.122.0002.2004-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.720,00		3.720,00	1.419,70			1.419,70
04.122.0002.2004-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	4.740,00		4.740,00	3.878,95			4.216,02
04.122.0002.2004-339014000000	DIARIAS - CIVIL	4.500,00		4.500,00	3.400,00			3.400,00
04.122.0002.2004-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00				
04.122.0002.2004-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00				
04.122.0002.2004-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00	1.650,00			1.800,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	83.560,00		83.560,00	65.025,32			68.859,00
004	CHEFIA DE GABINETE							
04.122.0002.2006-319004000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO							
04.122.0002.2006-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.500,00		55.500,00	49.500,00			55.000,00
04.122.0002.2006-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.810,00		12.810,00	11.440,00			12.850,00
04.122.0002.2006-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	40,00		40,00				
04.122.0002.2006-339014000000	DIARIAS - CIVIL							
04.122.0002.2006-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00	2.500,00			2.500,00
04.122.0002.2006-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.040,00		2.040,00				
04.122.0002.2006-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	157.039,30		157.039,30	151.892,00			156.862,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	229.929,30		229.929,30	215.332,00			227.012,00
005	OUIDORA MUNICIPAL							
04.122.0002.1013-319004000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00				
04.122.0002.1013-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.429,86		90.429,86	77.267,20			82.275,67
04.122.0002.1013-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	220,00		220,00	6.140,70			6.745,70
04.122.0002.1013-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	7.758,00		7.758,00	6.140,70			6.745,70
04.122.0002.1013-339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00	1.414,47			1.414,47
04.122.0002.1013-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.900,00		2.900,00				
04.122.0002.1013-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00	2.094,20			2.094,20
04.122.0002.1013-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00		2.500,00				
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	106.307,86		106.307,86	86.916,57			92.530,04
03	TOTAL DO ORGAO - 02	2.122.476,20		2.172.476,20	1.952.917,57			2.065.026,32
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
04.123.0002.1014-449052000000	GABINETE DO SECRETARIO							
04.123.0002.1015-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.540,79		3.540,79	1.990,00			1.990,00
04.123.0002.1016-339030000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.901,31		5.901,31	3.084,84			3.084,84
04.123.0002.1016-339036000000	MATERIAL DE CONSUMO							
04.123.0002.1016-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
04.123.0002.1016-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5,24		5,24				
04.123.0002.1017-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO							
04.123.0002.1017-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
04.123.0002.1017-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
04.123.0002.1026-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	329.604,79		329.604,79	300.789,60			328.684,18
04.123.0002.2008-319004000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00				
04.123.0002.2008-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.197,00		148.197,00	135.984,17			145.412,94





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATI - MATRIZ
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2017

(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
04.123.0002.2008-319013000000	OBRIAGCOES PATRONAIS	18.220,00		18.220,00	14.520,00	1.210,00	15.730,00	2.490,00
04.123.0002.2008-319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	507.900,00		507.900,00	416.072,45	89.262,62	505.335,07	2.564,99
04.123.0002.2008-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							1.290,11
04.123.0002.2008-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.400,00		4.400,00	5.137,56	3.109,81	3.109,81	4.425,11
04.123.0002.2008-319113000000	OBRIAGCOES PATRONAIS - RPPS	10.000,00		10.000,00	4.210,00	437,33	4.210,00	790,00
04.123.0002.2008-339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	694,00		694,00	2.306,00
04.123.0002.2008-339032000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00				
04.123.0002.2008-339033000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA							
04.123.0002.2008-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	800,00		800,00				
04.123.0002.2008-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	363.869,08		363.869,08	341.214,74	19.693,94	355.763,22	8.105,86
04.123.0002.2008-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.100,00		25.100,00	24.285,24		24.285,24	814,76
04.123.0002.2008-339039000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00	5.312,71		5.312,71	4.687,29
04.123.0002.2008-339039000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
04.125.0002.1018-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO							
04.125.0002.1018-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
04.125.0002.1018-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
04.125.0002.1018-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	401,31		401,31				401,31
04.125.0002.1019-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO							
04.125.0002.1019-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
04.125.0002.1019-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
04.125.0002.1020-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,31		1,31				1,31
04.125.0002.1020-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
04.125.0002.1020-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
04.125.0002.1021-449052000000	BRAS E INSTALACOES	0,79		0,79				0,79
04.125.0002.1021-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,62		2,62				2,62
04.125.0002.1022-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210,48		210,48				210,48
04.125.0002.1023-449051000000	BRAS E INSTALACOES							
04.125.0002.1023-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
04.125.0002.1024-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,31		1,31				1,31
04.125.0002.1025-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101,31		101,31				101,31
28.123.0002.1027-329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	8.673,05		8.673,05	4.297,23	92,90	4.390,13	4.282,92
28.123.0002.1027-329022000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	8.037,43		8.037,43				8.037,43
28.846.0003.1030-339047000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
	OBRIAGCOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	686.272,68		686.272,68	538.547,84	98.813,92	637.247,68	49.025,00
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.140.244,43		2.140.244,43	1.796.140,38	252.135,83	2.040.824,71	99.419,72
	DEPARTAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO							
	Reserva de Intangibilidade							
04.123.0002.1028-989999000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	31,08		31,08	198.887,76	69.222,54	268.110,30	31,08
04.123.0002.1029-339091000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	316.544,97		316.544,97				48.434,67
04.123.0002.2009-319040000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	1.000,00		1.000,00				1.000,00
04.123.0002.2009-319011000000	OBRIAGCOES PATRONAIS	826.264,00		826.264,00	728.432,63	76.728,11	802.458,29	23.805,71
04.123.0002.2009-319013000000	OBRIAGCOES PATRONAIS - RPPS	42.000,00		42.000,00	28.847,10	2.398,00	10.754,90	10.754,90
04.123.0002.2009-339014000000	DIARIAS - CIVIL	66.164,00		66.164,00	55.843,02	6.520,50	62.363,52	3.800,48
04.123.0002.2009-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	11.060,00		11.060,00	3.940,00
04.123.0002.2009-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.000,00		26.000,00	25.021,67		25.021,67	978,33
04.123.0002.2009-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
04.123.0002.2009-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00	8.770,00		8.770,00	1.230,00
04.123.0002.2009-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	259.840,00		259.840,00	234.905,16	1.081,22	210.496,38	49.353,62
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.563.844,05		1.563.844,05	1.291.767,34	155.950,37	1.419.515,26	144.328,79
	TOTAL DO ORÇÃO - 03	3.704.088,48		3.704.088,48	3.087.907,72	408.086,20	3.460.339,97	243.748,51
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
001	GABINETE DO SECRETARIO							
04.122.0002.1031-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.901,31		2.901,31	1.240,00		1.240,00	1.661,31
04.122.0002.1032-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.802,62		10.802,62	10.037,00		10.037,00	765,62





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE PARANATI
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2017

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		em	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS		TOTAL
04.122.0002.1033-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.802,62				1.802,62	
04.122.0002.1033-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	990,00				990,00	
04.122.0002.1034-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.401,31				3.401,31	
04.122.0002.1036-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00				400,00	
04.122.0002.1036-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00				2.000,00	
04.122.0002.1036-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.901,31				2.901,31	
04.122.0002.2010-319011000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	5.000,00				5.000,00	
04.122.0002.2010-319013000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.586,00		45.457,38		19.128,62	
04.122.0002.2010-319113000000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS - RPPS	4.518,00		3.352,80		1.165,20	
04.122.0002.2010-339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.591,00		4.031,33		6.559,67	
04.122.0002.2010-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		1.531,87		3.468,13	
04.122.0002.2010-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00		3.950,00		26.050,00	
04.122.0002.2010-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		315,00		685,00	
04.122.0002.2010-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	71.000,00		60.155,00		10.845,00	
04.122.0002.2010-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	348.960,33		336.123,83		12.836,50	
04.128.0002.1037-339030000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210,48				210,48	
04.128.0002.1037-339035000000	MATERIAL DE CONSUMO						
04.128.0002.1037-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
04.128.0002.1037-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	566.065,60		469.910,00		96.155,60	
04.122.0002.1035-339036000000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO						
04.122.0002.1035-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,31				1,31	
04.122.0002.2012-319004000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	21.770,00		16.354,48		5.415,52	
04.122.0002.2012-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	515.753,50		471.117,96		44.635,54	
04.122.0002.2012-319013000000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS	19.337,00		13.421,82		5.915,18	
04.122.0002.2012-319113000000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS - RPPS	57.566,80		49.889,98		7.676,82	
04.122.0002.2012-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00		33.084,55		915,45	
04.122.0002.2012-339036000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00				5.000,00	
04.122.0002.2012-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	92.400,00		73.798,64		18.601,36	
04.128.0002.1038-339036000000	MATERIAL DE CONSUMO						
04.128.0002.1038-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
04.128.0002.1038-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	746.531,23		657.667,43		88.863,80	
04.122.0002.2011-319004000000	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA						
04.122.0002.2011-319011000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO						
04.122.0002.2011-319013000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	920,00				920,00	
04.122.0002.2011-319113000000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS	220,00				220,00	
04.122.0002.2011-339014000000	BRIGADAÇÕES PATRONAIS - RPPS	3.511,00				3.511,00	
04.122.0002.2011-339030000000	DIÁRIAS - CIVIL						
04.122.0002.2011-339033000000	MATERIAL DE CONSUMO						
04.122.0002.2011-339036000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
04.122.0002.2011-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
04.122.0002.2011-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
05	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	4.651,00		1.127.577,43		1.122.926,43	
001	TOTAL DO ORÇÃO - 04	1.317.247,83		1.317.247,83		0,00	
10.122.0008.1040-449052000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
10.122.0008.1041-449052000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,86				0,86	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,48				10,48	
TOTAL		1.802,62		499.910,00		1.302,62	
		990,00		3.352,80		2.362,80	
		3.401,31		4.031,33		630,02	
		400,00		1.531,87		1.131,87	
		2.000,00		3.950,00		1.950,00	
		2.901,31		5.952,66		3.051,35	
		5.000,00		315,00		4.685,00	
		64.586,00		45.457,38		19.128,62	
		4.518,00		3.352,80		1.165,20	
		10.591,00		4.031,33		6.559,67	
		5.000,00		1.531,87		3.468,13	
		30.000,00		3.950,00		26.050,00	
		1.000,00		315,00		685,00	
		71.000,00		60.155,00		10.845,00	
		348.960,33		336.123,83		12.836,50	
		210,48				210,48	
		0,62				0,62	
TOTAL		566.065,60		469.910,00		96.155,60	
		1,31		16.354,48		15.043,17	
		21.770,00		471.117,96		449.347,96	
		515.753,50		471.117,96		44.635,54	
		19.337,00		13.421,82		5.915,18	
		57.566,80		49.889,98		7.676,82	
		34.000,00		33.084,55		915,45	
		5.000,00				5.000,00	
		92.400,00		73.798,64		18.601,36	
		702,62				702,62	
TOTAL		746.531,23		657.667,43		88.863,80	
		920,00				920,00	
		220,00				220,00	
		3.511,00				3.511,00	
TOTAL		4.651,00		1.127.577,43		1.122.926,43	
TOTAL DO ORÇÃO - 04		1.317.247,83		1.317.247,83		0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,86				0,86	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,48				10,48	
TOTAL		1.802,62		499.910,00		1.302,62	
		990,00		3.352,80		2.362,80	
		3.401,31		4.031,33		630,02	
		400,00		1.531,87		1.131,87	
		2.000,00		3.950,00		1.950,00	
		2.901,31		5.952,66		3.051,35	
		5.000,00		315,00		4.685,00	
		64.586,00		45.457,38		19.128,62	
		4.518,00		3.352,80		1.165,20	
		10.591,00		4.031,33		6.559,67	
		5.000,00		1.531,87		3.468,13	
		30.000,00		3.950,00		26.050,00	
		1.000,00		315,00		685,00	
		71.000,00		60.155,00		10.845,00	
		348.960,33		336.123,83		12.836,50	
		210,48				210,48	
		0,62				0,62	
TOTAL		566.065,60		469.910,00		96.155,60	
		1,31		16.354,48		15.043,17	
		21.770,00		471.117,96		449.347,96	
		515.753,50		471.117,96		44.635,54	
		19.337,00		13.421,82		5.915,18	
		57.566,80		49.889,98		7.676,82	
		34.000,00		33.084,55		915,45	
		5.000,00				5.000,00	
		92.400,00		73.798,64		18.601,36	
		702,62				702,62	
TOTAL		746.531,23		657.667,43		88.863,80	
		920,00				920,00	
		220,00				220,00	
		3.511,00				3.511,00	
TOTAL		4.651,00		1.127.577,43		1.122.926,43	
TOTAL DO ORÇÃO - 04		1.317.247,83		1.317.247,83		0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,86				0,86	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,48				10,48	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2017

(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	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
10.122.0008.1043-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,13					1,13
10.122.0008.1043-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,31					1,31
10.122.0008.1043-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			63.861,09	8.753,24		72.614,33
10.122.0008.1043-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.528,00	613,83		12.906,64
10.122.0008.1044-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO			115.590,21	8.640,00		863,01
10.122.0008.1044-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			12.500,00			115.270,00
10.122.0008.1044-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			500,00			3.450,00
10.122.0008.2013-319040000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO			615,00			17,80
10.122.0008.2013-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			145.941,00	3.078,10	131,37	145.184,51
10.122.0008.2013-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS			42.700,00	8.000,00		42.000,00
10.122.0008.2013-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS			7.500,00	4.122,60		4.122,60
10.122.0008.2013-339014000000	DIARIAS - CIVIL						
10.122.0008.2013-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO						
10.122.0008.2013-339036000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
10.122.0008.2013-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
10.122.0008.2013-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
10.122.0008.2013-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO						
10.122.0008.2013-339052000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
10.122.0008.2014-339014000000	DIARIAS - CIVIL						
10.122.0008.2014-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO						
10.122.0008.2014-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
10.122.0008.2014-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
10.128.0008.1042-339014000000	DIARIAS - CIVIL	401,31					401,31
10.128.0008.1042-339030000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,31					1,31
10.128.0008.1042-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
10.128.0008.1042-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
10.301.0004.1045-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,72					0,72
10.301.0004.1046-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,48					0,48
10.301.0004.1047-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,62					0,62
10.301.0004.1048-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.002,62					1.002,62
10.301.0004.1049-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.610,48					27.610,48
10.301.0004.1050-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.505,24		15.360,00			15.360,00
10.301.0004.1051-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	202,62					202,62
10.301.0004.1052-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00					3.000,00
10.301.0004.1052-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
10.301.0004.1052-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
10.301.0004.1053-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,31					1,31
10.301.0004.1053-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
10.301.0004.1053-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
10.301.0004.1054-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,31					1,31
10.301.0004.1054-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
10.301.0004.1054-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
10.301.0004.1055-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.100,00					16.100,00
10.301.0004.1055-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00					1.000,00
10.301.0004.1055-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.081,57					2.081,57
10.301.0004.1056-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00					3.000,00
10.301.0004.1056-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00					1.000,00
10.301.0004.1056-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.901,31					1.901,31
10.301.0004.1057-319040000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	3.000,00					3.000,00
10.301.0004.1057-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00					1.000,00
10.301.0004.1057-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00					1.000,00
10.301.0004.1057-319014000000	DIARIAS - CIVIL	220,00					220,00
10.301.0004.1057-319040000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	780,00					780,00
10.301.0004.1057-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00					1.000,00
10.301.0004.1057-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.802,62					1.802,62
10.301.0004.1057-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
10.301.0004.1057-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
10.301.0004.1058-449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS						





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 2017

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS RECORRIDOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS		ANULADO NO MÊS
10.301.0004.1058-449051000000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	4.602,62		4.602,62	12.588,03		12.588,03	4.602,62
10.301.0004.1059-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	21.802,62		21.802,62				21.802,62
10.301.0004.1060-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
10.301.0004.1060-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
10.301.0004.1060-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.802,62		2.802,62				2.802,62
10.301.0004.1061-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,96		0,96				0,96
10.301.0004.1400-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00				100.000,00
10.301.0004.1402-319004000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	-30.000,00		-30.000,00				-30.000,00
10.301.0004.1402-319013000000	OBRIAGACOES PATRONAIS		6.600,00	6.600,00				6.600,00
10.301.0004.1402-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	7.000,00				7.000,00
10.301.0004.1402-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.400,00	1.400,00				1.400,00
10.301.0004.1404-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.010,90	60.010,90				60.010,90
10.301.0004.1415-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO		54.570,76	54.570,76				54.570,76
10.301.0004.1415-449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		17.668,44	17.668,44				17.668,44
10.301.0004.2015-319004000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	687.446,00		687.446,00	582.160,59		674.865,67	17.668,44
10.301.0004.2015-319013000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.188.506,86		3.188.506,86	2.938.572,25		3.186.189,19	12.588,03
10.301.0004.2015-319113000000	OBRIAGACOES PATRONAIS	117.089,94		117.089,94	87.780,00		98.613,47	2.317,67
10.301.0004.2015-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	270.345,60		270.345,60	245.579,24		269.344,18	18.476,47
10.301.0004.2015-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500.747,56		500.747,56	240.549,26		258.340,44	1.001,42
10.301.0004.2015-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00
10.301.0004.2015-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	656.964,48		656.964,48	572.350,85		621.984,32	34.980,16
10.301.0004.2016-319004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	698.943,79		698.943,79	594.425,34		646.912,89	6.000,00
10.301.0004.2016-319113000000	OBRIAGACOES PATRONAIS	1.640,00		1.640,00				1.640,00
10.301.0004.2016-339014000000	DIARIAS - CIVIL	66.837,49		66.837,49	60.521,90		65.967,17	870,32
10.301.0004.2016-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00				1.500,00
10.301.0004.2016-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.000,00		24.000,00	10.694,42		10.694,42	13.305,58
10.301.0004.2016-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
10.301.0004.2016-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00	751,19		3.211,19	2.788,81
10.301.0004.2017-319004000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	4.683,51		4.683,51				4.683,51
10.301.0004.2017-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.278.012,13		1.278.012,13	1.148.842,09		1.251.158,79	25.853,34
10.301.0004.2017-319013000000	OBRIAGACOES PATRONAIS	1.100,00		1.100,00				1.100,00
10.301.0004.2017-319113000000	OBRIAGACOES PATRONAIS - RPPS	133.598,15		133.598,15	117.290,70		127.988,19	5.609,96
10.301.0004.2017-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.760,00		17.760,00				17.760,00
10.301.0004.2018-319004000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	5.200,24		5.200,24				5.200,24
10.301.0004.2018-319013000000	OBRIAGACOES PATRONAIS	3.905,00		3.905,00				3.905,00
10.302.0005.1062-449051000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00				3.000,00
10.302.0005.1063-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,93		0,93				0,93
10.302.0005.1063-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42,10		42,10				42,10
10.302.0005.1063-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.705,24		5.705,24				5.705,24
10.302.0005.1064-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00				5.000,00
10.302.0005.1064-449052000000	OBRIAGACOES PATRONAIS	14.210,48		14.210,48				14.210,48
10.302.0005.1065-449051000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00				1.000,00
10.302.0005.1065-449052000000	OBRIAGACOES PATRONAIS	2.059,62		2.059,62				2.059,62
10.302.0005.1066-449051000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.213,10		1.213,10				1.213,10
10.302.0005.1066-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.210,48		47.210,48				47.210,48
10.302.0005.1069-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.420,96		32.420,96				32.420,96
10.302.0005.1070-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,62		2,62				2,62
10.302.0005.1071-337041000000	CONTRIBUICOES	207.249,77		207.249,77	199.154,77		199.154,76	8.095,01
10.302.0005.1072-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001,31		1.001,31				1.001,31
10.302.0005.1073-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,31		1,31				1,31





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE PARANATU
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2017

(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
10.302.0005.1074-449051000000	OBRA E INSTALACOES	59.013,10		59.013,10				59.013,10
10.302.0005.1075-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,48		10,48				10,48
10.302.0005.1076-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,48		10,48				10,48
10.302.0005.1401-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	100.000,00			65.450,44	95.324,41
10.302.0005.1401-339039000000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	100.000,00				
10.302.0005.1401-339039000000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	100.000,00				
10.302.0005.2019-319040000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
10.302.0005.2019-319040000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
10.302.0005.2019-319011000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
10.302.0005.2019-319011000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
10.302.0005.2019-319113000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250,00		250,00				250,00
10.302.0005.2019-319113000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250,00		250,00				250,00
10.302.0005.2019-339014000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS							
10.302.0005.2019-339014000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS							
10.302.0005.2019-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00				4.000,00
10.302.0005.2019-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00				500,00
10.302.0005.2019-339036000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
10.302.0005.2019-339036000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
10.302.0005.2019-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
10.302.0005.2019-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
10.302.0005.2019-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802,62		1.802,62				1.802,62
10.302.0005.2020-319040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00			4.000,00	4.000,00
10.302.0005.2020-319011000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	2.500,00		2.500,00				2.500,00
10.302.0005.2020-319011000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	2.500,00		2.500,00				2.500,00
10.302.0005.2020-319013000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00				2.000,00
10.302.0005.2020-319013000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00				2.000,00
10.302.0005.2020-339014000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	6.000,00		6.000,00				6.000,00
10.302.0005.2020-339014000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	6.000,00		6.000,00				6.000,00
10.302.0005.2020-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	76.900,00		76.900,00			55.252,88	1.897,00
10.302.0005.2020-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00				4.500,00
10.302.0005.2020-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	832.430,99		832.430,99				832.430,99
10.302.0005.2021-319011000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00			801.733,20	12.382,10
10.302.0005.2021-319011000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
10.302.0005.2021-319011000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	533.938,97		533.938,97			482.108,95	49.830,02
10.302.0005.2021-319011000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	220,00		220,00				220,00
10.302.0005.2021-319113000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.412,00		55.412,00			49.982,13	5.334,41
10.302.0005.2021-319113000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00				500,00
10.302.0005.2021-339014000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	13.891,90		13.891,90			3.256,81	3.256,81
10.302.0005.2021-339014000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	500,00		500,00			500,00	500,00
10.302.0005.2021-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00		20.500,00			12.265,21	500,00
10.302.0005.2021-339036000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	550.957,00		550.957,00			482.602,12	58.262,00
10.302.0005.2021-319011000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.455.364,13		3.455.364,13			3.129.865,27	324.372,36
10.302.0005.2022-319040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.200,00		106.200,00				62,14
10.302.0005.2022-319013000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	331.400,00		331.400,00			6.774,75	101.013,64
10.302.0005.2022-339014000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	82.300,00		82.300,00			272.758,50	298.813,74
10.302.0005.2022-339014000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	494.940,26		494.940,26			454.434,99	73.050,00
10.302.0005.2022-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00				492.806,25
10.302.0005.2022-339036000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.500,00		5.500,00			1.000,00	1.000,00
10.302.0005.2022-339036000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.394.011,70		1.394.011,70			1.280.739,83	1.000,00
10.302.0005.2022-339036000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	214.362,87		214.362,87			172.724,05	3.768,02
10.304.0007.1078-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.815,72		3.815,72				3.815,72
10.304.0007.1403-319040000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
10.304.0007.1403-319013000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00		2.200,00				2.200,00
10.304.0007.1403-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00				4.000,00
10.304.0007.1403-339039000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00		1.800,00				1.800,00
10.304.0007.2025-339030000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.835,87		7.835,87			1.052,96	1.052,96
10.304.0007.2025-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00				500,00
10.304.0007.2025-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00			7.584,50	4.415,50
10.304.0007.2025-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	966,75		966,75				966,75
10.305.0007.1077-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00				3.000,00
10.305.0007.1077-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.802,62		4.802,62				4.802,62





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 2017

CÓDIGOS	TÍTULOS	CREDITOS SUPLEMENTARES		CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS		TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES	TOTAL	DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		5.24	1.000,00	5.24	1.000,00						
10.305.0007.1079-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.24	1.000,00	5.24	1.000,00	1.005,24	981,90			981,90	5,34
10.305.0007.1080-339036000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00		1.000,00	2.000,00	1.925,56			1.925,56	1.074,56
10.305.0007.1080-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	2.500,00		2.500,00	5.000,00					2.500,00
10.305.0007.1080-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802,62	1.802,62		1.802,62	3.605,24					1.802,62
10.305.0007.1081-339036000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.901,31	1.901,31		1.901,31	3.802,62					1.901,31
10.305.0007.1081-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.802,62	1.802,62		1.802,62	3.605,24					1.802,62
10.305.0007.1082-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.300,00	4.300,00		4.300,00	8.600,00	1.082,90			1.082,90	4.512,10
10.305.0007.1409-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00		1.000,00	2.000,00					1.000,00
10.305.0007.2024-319011000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	220,00	220,00		220,00	440,00					220,00
10.305.0007.2024-319013000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	565.946,44	565.946,44		565.946,44	1.131.892,88	443.086,45	28.274,16	2.041,27	469.319,34	96.627,11
10.305.0007.2024-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	44.202,95	44.202,95		44.202,95	88.405,90	34.350,10	2.819,47		37.169,57	7.033,33
10.305.0007.2024-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.600,00	16.600,00		16.600,00	33.200,00	9.800,65	1.611,50		11.412,15	5.187,85
10.305.0007.2024-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00		2.000,00	4.000,00	3.180,26	35.897,92		39.078,18	2.000,00
10.305.0007.2024-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.545,45	3.545,45		3.545,45	7.090,90					3.545,45
10.306.0005.2122-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	-45.000,00	-45.000,00		-45.000,00	-90.000,00	55.418,00	4.029,39		59.447,39	55.552,61
10.306.0005.2122-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-16.000,00	-16.000,00		-16.000,00	-32.000,00	9.196,00	3.595,00		12.781,00	31.219,00
06	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	17.437.955,44	18.176.283,72	738.328,28	18.176.283,72	36.352.647,44	15.247.991,19	1.516.820,42	3.822,39	16.760.989,22	1.415.294,50
001	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	17.437.955,44	18.176.283,72	738.328,28	18.176.283,72	36.352.647,44	15.247.991,19	1.516.820,42	3.822,39	16.760.989,22	1.415.294,50
04.122.0002.1083-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2,62	2,62		2,62	5,24					2,62
04.122.0002.1083-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2,62	2,62		2,62	5,24					2,62
04.122.0002.1084-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	202,62	202,62		202,62	405,24	198,00			198,00	207,24
04.122.0002.1086-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,86	0,86		0,86	1,72					0,86
04.122.0002.1087-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,48	0,48		0,48	0,96					0,48
04.122.0002.1089-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,62	2,62		2,62	5,24					2,62
04.122.0002.1090-449052000000	OBRAS E INSTALACOES	0,96	0,96		0,96	1,92					0,96
04.122.0002.1408-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-4.000,00	5.000,00			5.000,00	1.000,00
04.122.0002.1408-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-6.000,00					-3.000,00
04.122.0002.2026-319004000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	25.900,00	25.900,00		25.900,00	51.800,00	11.048,90	12.958,01		24.006,91	1.893,09
04.122.0002.2026-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	164.489,41	164.489,41		164.489,41	328.978,82	145.065,19	6.046,41		151.111,60	13.377,81
04.122.0002.2026-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.554,00	9.554,00		9.554,00	19.108,00	5.300,06	2.644,93		7.944,99	1.609,01
04.122.0002.2026-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	14.737,00	14.737,00		14.737,00	29.474,00	10.755,29	582,91		11.338,20	3.398,80
04.122.0002.2026-339014000000	DIARIAS - CIVIL	19.000,00	19.000,00		19.000,00	38.000,00	14.385,00	720,00		15.105,00	3.895,00
04.122.0002.2026-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	84.500,00	84.500,00		84.500,00	169.000,00	81.759,82			81.759,82	2.740,18
04.122.0002.2026-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	135.060,00	135.060,00		135.060,00	270.120,00	65.980,50	6.946,86		72.927,36	69.019,50
04.122.0002.2026-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	145.947,96	145.947,96		145.947,96	291.895,92	138.459,12			145.405,98	541,98
04.122.0002.2026-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	6.000,00		6.000,00	12.000,00	5.192,00			5.192,00	808,00
04.122.0002.2026-339039000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102,62	102,62		102,62	205,24					102,62
12.361.0002.1085-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	600.443,77	610.443,77	10.000,00	610.443,77	1.210.887,54	483.143,88	29.899,12		513.043,00	97.400,77
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	600.443,77	610.443,77	10.000,00	610.443,77	1.210.887,54	483.143,88	29.899,12		513.043,00	97.400,77
12.306.0009.1100-339030000000	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA	126.980,96	126.980,96		126.980,96	253.961,92	112.738,63	277,45		113.016,08	13.964,88
12.306.0009.2026-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	462.485,14	462.485,14		462.485,14	924.970,28	430.821,99	12.421,56		443.243,55	19.241,59
12.306.0010.1111-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	166.527,96	166.527,96		166.527,96	333.055,92	152.575,60	3.615,96	324,17	155.867,39	12.660,57



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2017

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		em				
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR		EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	DIFERENÇAS RES DOS TOTAIS
12.361.0009.2034-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.048,00		1.048,00						1.048,00
12.361.0009.2034-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4,62	4,62	52.227,22			151.138,38	76,16	203.289,44
12.361.0009.2034-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.725.508,00	1.725.508,00	1.497.961,18			227.342,81		1.725.303,99
12.361.0009.2035-319004000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO		51.306,00	51.306,00	28.027,10			16.521,53		44.548,63
12.361.0009.2035-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		109.254,00	109.254,00	84.883,03			22.279,75		107.162,78
12.361.0009.2035-319113000000	ORRIGACOES PATRONAIS		32.730,00	32.730,00	27.775,00			2.296,65		27.775,00
12.361.0009.2035-339014000000	DIARIAS - CIVIL		160.219,94	160.219,94	153.526,54					155.823,19
12.361.0009.2035-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA									
12.361.0009.2035-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO									
12.361.0009.2035-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		50.000,00	50.000,00	49.744,80					49.744,80
12.361.0009.2035-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		298.210,62	298.210,62	272.942,01			23.855,28	0,20	296.797,09
12.365.0010.1108-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.802,62	1.802,62	1.130,00			996.800,00		996.800,00
12.365.0010.1110-459051000000	AQUISICAO DE IMOVEIS		2,62	2,62						1.130,00
12.365.0010.1113-339036000000	MATERIAL DE CONSUMO		91.114,15	91.114,15	83.859,14			1.914,00		85.773,14
12.365.0010.1113-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	1.000,00						
12.365.0010.1114-449051000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		75.751,57	75.751,57	58.011,50			14.308,26		72.319,76
12.365.0010.1115-449051000000	OBRAS E INSTALACOES		2.409,58	2.409,58						
12.365.0010.1116-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,96	0,96						0,96
12.365.0010.1117-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,24	0,24						0,24
12.365.0010.1118-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,24	0,24						0,24
12.365.0010.1118-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		8,00	8,00						8,00
12.365.0010.1119-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4,62	4,62						
12.365.0010.1119-339036000000	MATERIAL DE CONSUMO		8,00	8,00						
12.365.0010.1120-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		34,62	34,62						
12.365.0010.1120-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00	500,00						
12.365.0010.1407-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		25,72	25,72						
12.365.0010.2036-319004000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO		173.764,27	173.764,27	13.691,76			2.727,00		16.418,76
12.365.0010.2036-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		823.680,87	823.680,87	143.309,86			27.706,28		170.985,07
12.365.0010.2036-319013000000	ORRIGACOES PATRONAIS		32.250,00	32.250,00	758.096,36			64.335,96		822.434,32
12.365.0010.2036-319113000000	ORRIGACOES PATRONAIS - RPPS		85.605,00	85.605,00	29.318,21			2.910,90		32.229,11
12.365.0010.2037-319004000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO		222.675,79	222.675,79	76.130,23			7.263,02		83.393,25
12.365.0010.2037-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		803.400,00	803.400,00	182.211,39			37.859,77		220.071,16
12.365.0010.2037-319113000000	ORRIGACOES PATRONAIS		49.852,00	49.852,00	722.534,14			74.985,46		2.604,63
12.365.0010.2037-339014000000	DIARIAS - CIVIL		05.897,00	05.897,00	44.567,51			4.091,83		5.880,40
12.365.0010.2037-339030000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				93.140,92			9.321,90		1.192,66
12.365.0010.2037-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA									3.434,16
12.365.0010.2037-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO									
12.365.0010.2037-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		11,99	11,99						11,99
12.365.0010.2037-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,31	1,31						1,31
12.366.0012.2039-319004000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO		5.407,86	5.407,86						5.407,86
12.366.0012.2039-319004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.000,00						1.000,00
12.366.0012.2039-319011000000	ORRIGACOES PATRONAIS		220,00	220,00						220,00
12.366.0012.2039-319113000000	ORRIGACOES PATRONAIS - RPPS		145,00	145,00						145,00
12.366.0012.2039-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		781,57	781,57						781,57
12.366.0012.2039-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		500,00	500,00						500,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2017

(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
12.366.0012.2039-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9,15		9,15				9,15
12.366.0012.2039-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
12.367.0011.1121-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2,62		2,62				2,62
12.367.0011.1121-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2,62		2,62				2,62
12.367.0011.1122-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,31		1,31				1,31
12.367.0011.1123-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
12.367.0011.1124-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,31		1,31				1,31
12.367.0011.1124-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
12.367.0011.2038-319004000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	390,00		390,00				390,00
12.367.0011.2038-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.000,00		61.000,00				61.000,00
12.367.0011.2038-319013000000	ORÇAGÕES PATRONAIS	2.945,00		2.945,00				2.945,00
12.367.0011.2038-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	8.114,50		8.114,50				8.114,50
12.367.0011.2038-339014000000	DIARIAS - CIVIL	800,00		800,00				800,00
12.367.0011.2038-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	55,52		55,52				55,52
12.367.0011.2038-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00				500,00
12.367.0011.2038-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,22		0,22				0,22
13.392.0013.1126-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	23,58		23,58				23,58
13.392.0013.1127-339036000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.900,00		7.900,00				7.900,00
13.392.0013.1127-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.100,00		12.100,00				12.100,00
13.392.0013.1128-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	83.744,53		83.744,53				83.744,53
13.392.0013.1128-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,62		2,62				2,62
13.392.0013.1406-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2,62		2,62				2,62
13.392.0013.1411-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	169.750,00		169.750,00				169.750,00
13.392.0013.2041-319004000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	304.980,00		304.980,00				304.980,00
13.392.0013.2041-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00				1.000,00
13.392.0013.2041-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.963,00		2.963,00				2.963,00
13.392.0013.2041-319113000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00				10.000,00
13.392.0013.2041-339014000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00				1,00
13.392.0013.2041-339030000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		4.000,00				4.000,00
13.392.0013.2041-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.380,00		9.380,00				9.380,00
13.392.0013.2041-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	42.800,00		42.800,00				42.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002		18.676,92		18.676,92				18.676,92
TOTAL DO ÓRGÃO - 06		20.705.390,07	498.085,86	21.203.475,93	18.772.807,44	1.601.744,62	19.965.159,41	1.238.316,52
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		21.305.833,84	508.085,86	21.813.919,70	19.255.951,32	1.631.643,74	20.478.202,41	1.335.717,29
GABINETE DO SECRETARIO								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2,62		2,62				2,62
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.202,62		3.202,62				3.202,62
OBRAS E INSTALACOES		2,62		2,62				2,62
OBRAS E INSTALACOES		702,62		702,62				702,62
CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO		45.200,00		45.200,00				45.200,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		399.600,00		399.600,00				399.600,00
OBRIGACOES PATRONAIS		59.332,00		59.332,00				59.332,00
OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		13.425,00		13.425,00				13.425,00
DIARIAS - CIVIL		2.600,00		2.600,00				2.600,00
MATERIAL DE CONSUMO		29.800,00		29.800,00				29.800,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA								
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		34.500,00		34.500,00				34.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		98.845,16		98.845,16				98.845,16
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001		687.212,64		687.212,64	600.873,56	52.681,56	651.968,45	35.244,19
DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7,86		7,86				7,86





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 2017

(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	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
27.812.0014.1139-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3,93					3,93
27.812.0014.1139-339031000000	PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES						
27.812.0014.1139-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
27.812.0014.1139-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
27.812.0014.1140-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2,62					2,62
27.812.0014.1140-339031000000	PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES						
27.812.0014.1140-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
27.812.0014.1140-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
27.812.0014.1141-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5,24					5,24
27.812.0014.1141-339036000000	PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	2.568,00					2.568,00
27.812.0014.1141-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34,62					34,62
27.812.0014.1144-449051000000	OBRA E INSTALACOES	5,24					5,24
27.812.0014.1145-449051000000	OBRA E INSTALACOES	2,62					2,62
27.812.0014.1146-449051000000	OBRA E INSTALACOES	2,62					2,62
27.812.0014.1147-449051000000	OBRA E INSTALACOES	2,62					2,62
27.812.0014.1147-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,62					2,62
27.812.0014.1405-449051000000	OBRA E INSTALACOES	335.859,84		335.859,83	141.467,84	190.422,75	286.904,92
27.812.0014.1413-449051000000	OBRA E INSTALACOES	270.746,31		270.746,31			270.746,31
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	2.637,99	606.606,15	335.859,83	141.467,84	190.422,75	286.904,92
08	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	689.850,63	606.606,15	936.733,39	194.149,40	192.009,42	357.583,41
001	GABINETE DO SECRETARIO						
04.122.0002.1148-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.502,62		4.396,15			4.396,15
04.122.0002.1149-449051000000	OBRA E INSTALACOES	7,86					7,86
04.122.0002.2043-319004000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	43.600,00		15.983,44	26.122,82		42.106,26
04.122.0002.2043-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.022,00		106.293,33	15.084,79		121.378,12
04.122.0002.2043-319013000000	BRIGACAOES PATRONAIS	24.000,00		17.057,93	5.158,53		22.216,46
04.122.0002.2043-319113000000	BRIGACAOES PATRONAIS - RPPS	7.312,00		4.292,26	375,27		4.667,53
04.122.0002.2043-339014000000	DIARIAS - CIVIL	47.200,00		42.395,00	230,00		42.625,00
04.122.0002.2043-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		45.526,13	1.566,40		47.092,53
04.122.0002.2043-339033000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00					10.000,00
04.122.0002.2043-339036000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		2.114,94	5,00		2.114,94
04.122.0002.2043-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.500,00		19.400,00	19.400,00		19.400,00
08.244.0015.2045-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	357.930,99		327.447,07	29.790,45		357.237,52
08.244.0015.2045-339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00					1.000,00
08.244.0015.2045-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00					500,00
08.244.0015.2045-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00					500,00
08.244.0015.2045-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00					500,00
08.244.0015.2045-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	951,31					951,31
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	701.526,78		584.906,25	78.328,26		663.234,51
002	DEPARTAMENTO DE PROMOCAO E ASSISTENCIA						
08.241.0015.1184-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	901,31					901,31
08.241.0015.1185-449051000000	OBRA E INSTALACOES	2,62					2,62
08.241.0015.1412-449051000000	OBRA E INSTALACOES		60.499,76	60.449,76			60.449,76
08.241.0015.2050-319004000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	2.000,00		348,31	250,00		598,31
08.241.0015.2050-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
08.241.0015.2050-319013000000	BRIGACAOES PATRONAIS	2.200,00		126,07	55,00		181,07
08.241.0015.2050-319113000000	BRIGACAOES PATRONAIS - RPPS	1.100,00					1.100,00
08.241.0015.2050-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.608,00					10.608,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	701.526,78		584.906,25	78.328,26		663.234,51
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	689.850,63	606.606,15	936.733,39	194.149,40	192.009,42	357.583,41





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 2017

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS RES DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
08.241.0015.2050-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00	224,72	1.133,12		224,72
08.241.0015.2050-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.607,72		45.607,72	44.222,47	1.874,00		45.355,59
08.241.0015.2059-319004000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00	1.922,47	1.874,00		3.796,47
08.241.0015.2059-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	324.741,65		324.741,65	294.770,81	23.411,97	87,26	318.095,52
08.241.0015.2059-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.900,00		10.900,00	7.759,94	844,14		8.604,08
08.241.0015.2059-319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	27.826,12		27.826,12	22.787,95	1.856,93		24.644,88
08.241.0015.2059-339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00	805,00			805,00
08.241.0015.2059-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	185.301,00		185.301,00	165.551,10	16.038,85		181.589,95
08.241.0015.2059-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48.781,00		48.781,00	30.321,49	9.062,65		39.384,14
08.241.0015.2059-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00
08.241.0015.2123-339039000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.594,00	33.594,00	33.594,00				
08.241.0015.2123-449052000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	300,00		300,00				
08.243.0015.2052-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.700,00		40.700,00	34.430,89	2.900,00	130,89	37.200,00
08.243.0015.2052-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.936,00		9.936,00	7.546,00	638,00		8.184,00
08.243.0015.2052-339030000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	95,79		95,79				
08.243.0015.2052-339036000000	MATERIAL DE CONSUMO	576,07		576,07	120,00			120,00
08.243.0015.2052-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00				
08.243.0015.2052-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00				
08.244.0015.2051-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00				
08.244.0015.2051-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	192.610,48		192.610,48	178.528,00	13.772,00		192.300,00
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	917.187,76	114.093,76	1.031.281,52	855.376,69	89.836,66	218,15	944.995,20
08.128.0015.1165-339014000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00		1.000,00				1.000,00
08.128.0015.1165-339030000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00				2.000,00
08.128.0015.1165-339036000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00				500,00
08.128.0015.1165-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	501,31		501,31				501,31
08.128.0015.1167-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00				2.000,00
08.128.0015.1167-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00				500,00
08.128.0015.1167-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00				500,00
08.128.0015.1172-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	700,00		700,00				700,00
08.128.0015.1172-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3,93		3,93				3,93
08.128.0015.1180-339030000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00				1.000,00
08.128.0015.1180-339036000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
08.128.0015.1180-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.001,31		1.001,31				1.001,31
08.241.0015.1157-339036000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.004,00		1.004,00				1.004,00
08.241.0015.1157-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.103,86		1.103,86				1.103,86
08.241.0015.1158-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	189,00		189,00				189,00
08.241.0015.1158-339036000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15,00		15,00				15,00
08.241.0015.1158-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3,86		3,86				3,86
08.242.0015.1159-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	53.976,00		53.976,00	47.740,06			47.740,06
08.242.0015.1159-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.042,34		30.042,34				30.042,34
08.242.0015.1159-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8,00		8,00				8,00
08.243.0015.1181-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	700,00		700,00				700,00
08.243.0015.1181-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4,62		4,62				4,62
08.243.0015.1181-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
08.243.0015.2053-319011000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	644.096,15		644.096,15	590.226,49	43.906,18	4.625,47	629.507,20
08.243.0015.2053-319013000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.220,00		10.220,00	6.908,00	638,00		7.546,00
08.243.0015.2053-319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.778,16		71.778,16	63.730,51	4.771,79		68.502,30





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE PARANATINGA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1.
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2017

(art. 103 de Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			em			
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS		ANULADO NO MÊS	TOTAL	DIFERENÇAS RES DOS TOTAIS
08.244.0015.2047.339030000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300,00		300,00						300,00
08.244.0015.2047.339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,31		1,31						1,31
08.244.0015.2047.339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.500,00		5.500,00						5.500,00
08.244.0015.2060.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
08.244.0015.2060.339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
08.244.0015.2060.339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.105,24		16.105,24		2.940,00				18.045,24
08.421.0015.1152.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,48		10,48						10,48
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	741.008,48		741.008,48		477.494,24				263.514,24
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	4.100.482,97	114.093,76	4.214.576,73	3.147.558,20	314.947,22	665,60	7.342,30	539.881,50	3.674.695,23
09	SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA									
001	GABINETE DO SECRETARIO									
04.122.0002.1189-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.901,31		12.901,31	8.936,00					12.901,31
04.122.0002.2061-319004000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
04.122.0002.2061-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.772,81		232.772,81	182.620,74					150.152,07
04.122.0002.2061-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	29.092,00		29.092,00	26.075,48					3.016,52
04.122.0002.2061-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	9.686,00		9.686,00	5.792,65					3.893,35
04.122.0002.2061-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
04.122.0002.2061-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00						500,00
04.122.0002.2061-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00						500,00
04.122.0002.2061-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.508,00		15.508,00	11.607,14					3.900,86
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	302.960,12		302.960,12	235.032,01				12.731,73	140.228,11
002	DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVACAO DE E									
04.122.0002.2062-319004000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	146.686,00		146.686,00	111.657,60					35.028,40
04.122.0002.2062-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	676.295,75		676.295,75	623.688,18					52.607,57
04.122.0002.2062-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	68.276,00		68.276,00	41.334,00					26.942,00
04.122.0002.2062-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	53.801,00		53.801,00	46.456,06					7.344,94
04.122.0002.2062-339014000000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00	5.930,00					14.070,00
04.122.0002.2062-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	577.306,95		577.306,95	383.972,10					193.334,85
04.122.0002.2062-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
04.122.0002.2062-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
04.122.0002.2062-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150.000,00		150.000,00	138.939,68					11.060,32
04.122.0002.2062-449061000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.950.193,25		1.950.193,25	1.687.106,76					263.086,49
15.451.0016.1190-449051000000	AQUISICAO DE MOVEIS	1.000,00		1.000,00						1,000,00
15.451.0016.1190-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2,62		2,62						2,62
15.451.0016.1191-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.901,31		5.901,31						5.901,31
15.451.0016.1192-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	7,86		7,86						7,86
15.451.0016.1199-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2,62		2,62						2,62
15.451.0016.1200-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.901,31		5.901,31						5.901,31
15.451.0016.1203-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,62		0,62						0,62
15.451.0016.1205-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
15.451.0016.1205-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.802,62		6.802,62						6.802,62
15.451.0016.1206-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,24		0,24						0,24
15.451.0016.1207-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,48		10,48						10,48
15.451.0016.1209-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,24		0,24						0,24
15.451.0016.1416-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	15.133,09		15.133,09						15.133,09
15.452.0016.1201-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.486,45		1.486,45						1.486,45
16.481.0016.1194-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	78,59		78,59						78,59
16.481.0016.1195-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,62		0,62						0,62
16.481.0016.1204-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.901,31		5.901,31						5.901,31
17.512.0016.1193-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	30.302,17		30.302,17						30.302,17
17.512.0016.1196-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1,31		1,31						1,31
18.542.0016.1197-449051000000	OBRAS E INSTALACOES									





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 2017

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS RESERVADAS DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS		ANULADO NO MÊS
25.752.0016.1198-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	81.700,00		81.700,00	74.316,44		35,12	74.281,32
25.752.0016.1198-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26,00		26,00				
25.752.0016.1198-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5,24		5,24				
25.752.0016.1202-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	3,93		3,93				
25.752.0016.1208-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	800,00		800,00	798,92			798,92
26.782.0017.1210-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	261.052,39		261.052,39	260.446,66			260.446,66
26.782.0017.1210-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13,10		13,10				
26.782.0017.1211-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,72		0,72				
26.782.0017.1212-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,62		0,62				
26.782.0017.1214-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,62		0,62				
26.782.0017.1215-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,62		0,62				
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	4.065.695,03	138.297,87	4.203.992,90	3.384.646,40	311.736,73	14.389,24	3.681.993,89
04.122.0002.2063-319004000000	DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTE UR	132.124,00		132.124,00	111.708,97	17.806,49	824,75	128.680,71
04.122.0002.2063-319011000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	1.418.887,87		1.418.887,87	1.293.767,11	122.977,19	1.415.605,16	3.433,21
04.122.0002.2063-319013000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.918,00		49.918,00	40.737,87	2.529,04	1.139,14	3.282,77
04.122.0002.2063-319113000000	ORIGACÕES PATRONAIS	142.953,00		142.953,00	114.462,34	11.007,84		6.251,00
04.122.0002.2063-339014000000	ORIGACÕES PATRONAIS - RPPS	4.100,00		4.100,00	4.025,00			17.462,80
04.122.0002.2063-339030000000	DIARIAS - CIVIL	170.768,74		170.768,74	160.092,40	10.331,67		75,00
04.122.0002.2063-339033000000	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00		61.000,00	52.687,63	1.334,00		344,61
04.122.0002.2063-339036000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.810,48		1.810,48				6.978,37
04.122.0002.2063-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.229.000,00		1.229.000,00	1.129.003,17	97.524,70		1.810,48
04.122.0002.2063-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.047.000,00		1.047.000,00	964.290,58	81.787,50		312.500,00
26.782.0017.1213-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	278.926,64		278.926,64	81.702,25			2.472,13
26.782.0017.1414-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.229.000,00	312.500,00	1.229.000,00	1.129.003,17	97.524,70		1.229.527,87
26.782.0017.2114-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.047.000,00		1.047.000,00				1.046.029,48
26.782.0017.2114-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	278.926,64		278.926,64	81.702,25			81.702,25
26.782.0017.2114-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.000,00		139.000,00	1.439.474,20			139.000,00
26.782.0017.2114-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.302.000,00		2.302.000,00				862.525,80
26.782.0017.2114-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.977.488,73		6.977.488,73	5.391.971,52	345.698,43	2.012,49	1.554.331,27
10	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	11.346.143,88	312.500,00	11.796.941,75	9.011.649,93	670.166,89	17.955,67	2.133.080,60
001	SECRET. - IUN. AGRICULTURA, MEIO AMB E REG	167.076,00		167.076,00	130.506,29	6.497,00		30.072,71
04.122.0002.2064-319004000000	GABINETE DO SECRETARIO	21.283,00		21.283,00	13.779,74			7.503,26
04.122.0002.2064-319011000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	9.200,00		9.200,00	5.838,15			2.830,40
04.122.0002.2064-319013000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00	2.400,00			600,00
04.122.0002.2064-319113000000	ORIGACÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00	415,88			584,12
04.122.0002.2064-339030000000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00		4.000,00	577,00			3.423,00
04.122.0002.2064-339033000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.690,76		15.690,76	11.725,03			3.965,73
04.122.0002.2064-339036000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00		4.000,00				
04.122.0002.2064-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	221.249,76		221.249,76	165.242,09	7.028,45		48.979,22
04.122.0002.2064-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.901,31		5.901,31	2.669,00			3.232,31
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	221.249,76		221.249,76	165.242,09	7.028,45		48.979,22
04.122.0002.2065-319004000000	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	9,57		9,57				9,57
04.122.0002.2065-319004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.362,00		3.362,00				20,00
04.122.0002.2065-319011000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00				920,00
04.122.0002.2065-319013000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00				428,60
04.122.0002.2065-319113000000	ORIGACÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00				80,00
04.122.0002.2065-339014000000	ORIGACÕES PATRONAIS - RPPS	1.000,00		1.000,00				571,40
04.122.0002.2065-339030000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00				
04.122.0002.2065-339033000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00				





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 2017

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			em	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS		TOTAL
04.122.0002.2065-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.224,15		2.224,15	1.675,61			1.675,61	548,4
04.122.0002.2065-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								1,3
04.122.0002.2065-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								1,3
17.511.0018.1232-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								1,3
17.511.0018.1232-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								1,3
17.511.0018.1232-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								1,3
18.541.0018.1219-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								1,3
18.541.0018.1228-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								1,3
18.541.0018.1228-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								1,3
18.541.0018.1228-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								1,3
18.541.0018.1229-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								1,3
18.541.0018.1229-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								1,3
18.541.0018.1231-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								1,3
18.541.0018.1231-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								1,3
18.541.0018.1233-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								1,3
18.541.0018.1233-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								1,3
18.541.0018.1233-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								1,3
18.541.0018.1234-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								1,3
18.541.0018.1234-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								1,3
18.541.0018.1235-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								1,3
18.541.0018.1235-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								1,3
18.541.0018.1237-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								1,3
18.541.0018.1237-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								1,3
18.541.0018.1237-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								1,3
18.541.0018.1238-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								1,3
18.541.0018.1238-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								1,3
18.541.0018.1238-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								1,3
20.122.0018.1220-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								1,3
20.122.0018.1220-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								1,3
20.122.0018.1220-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								1,3
20.601.0018.1217-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								1,3
20.601.0018.1217-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								1,3
20.601.0018.1217-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								1,3
20.601.0018.1218-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								1,3
20.601.0018.1218-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								1,3
20.601.0018.1218-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								1,3
20.601.0018.1222-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,93		3,93					3,93
20.601.0018.1223-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,48		10,48					10,48
20.601.0018.1224-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,31		1,31					1,31
20.601.0018.1224-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								1,31
20.601.0018.1225-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								1,31
20.601.0018.1225-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								1,31
20.601.0018.1225-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								1,31
20.601.0018.1226-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								1,31
20.601.0018.1226-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								1,31
20.601.0018.1227-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								1,31
20.601.0018.1227-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								1,31
20.601.0018.1227-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								1,31
20.601.0018.1227-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								1,31
20.601.0018.1227-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								1,31
20.601.0018.1227-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								1,31
20.601.0018.1230-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								1,31
20.601.0018.1230-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								1,31



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2017

(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
20.601.0018.1230-339039000000	OUTROSSERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,31		1,31				
20.601.0018.1240-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,86		0,86				
20.601.0018.1241-339036000000	OUTROSSERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
20.601.0018.1241-339039000000	OUTROSSERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,31		1,31				
20.601.0018.1243-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO							
20.601.0018.1243-339036000000	OUTROSSERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
20.601.0018.1243-339039000000	OUTROSSERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,31		1,31				
20.601.0018.1249-339036000000	OUTROSSERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	68,00		68,00				
20.601.0018.1249-339039000000	OUTROSSERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00				
20.601.0018.1410-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,62		34,62				
20.605.0018.1242-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		236.289,00	236.289,00				
20.605.0018.1242-339036000000	OUTROSSERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
20.605.0018.1242-339039000000	OUTROSSERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,31		1,31				
20.605.0018.1245-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,31		1,31				
20.605.0018.1247-339036000000	MATERIAL DE CONSUMO							
20.605.0018.1247-339039000000	OUTROSSERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
20.605.0018.1247-339039000000	OUTROSSERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,31		1,31				
20.632.0018.1248-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,31		1,31				
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	14.166,36	236.289,00	250.455,36	5.693,21	5.693,21	244.762,15	244.762,15
04.122.0002.2066-319004000000	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	48,00		48,00				
04.122.0002.2066-319010000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	2.415,00		2.415,00	2.400,00	2.400,00	48,00	48,00
04.122.0002.2066-319013000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.242,00		1.242,00	528,00	528,00	15,00	15,00
04.122.0002.2066-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2,00		2,00			714,00	714,00
04.122.0002.2066-339014000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	5.000,00		5.000,00	3.720,00	3.720,00	2,00	2,00
04.122.0002.2066-339030000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00	827,62	827,62	1.280,00	1.280,00
04.122.0002.2066-339036000000	MATERIAL DE CONSUMO						9.172,38	9.172,38
04.122.0002.2066-339039000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.441,82		5.441,82	2.750,00	2.750,00	2.436,82	2.436,82
04.122.0002.2066-339036000000	OUTROSSERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
04.122.0002.2066-339039000000	OUTROSSERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,31		1,31				
18.541.0018.1236-339036000000	OUTROSSERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
18.541.0018.1236-339039000000	OUTROSSERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,31		1,31				
18.541.0018.1239-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO							
18.541.0018.1239-339036000000	OUTROSSERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
18.541.0018.1239-339039000000	OUTROSSERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,31		1,31				
20.605.0018.1244-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO							
20.605.0018.1244-339036000000	OUTROSSERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,31		1,31				
20.605.0018.1244-339039000000	OUTROSSERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,31		1,31				
20.605.0018.1245-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	24.154,06	236.289,00	24.154,06	10.225,62	10.225,62	24.154,06	10.480,62
04.122.0002.2067-319004000000	DEPARTAMENTO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA	48,00		48,00				
04.122.0002.2067-319010000000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	55.215,00		55.215,00	44.322,77	44.322,77	48,00	48,00
04.122.0002.2067-319013000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	12.242,00		12.242,00	8.971,18	8.971,18	7.775,56	7.775,56
04.122.0002.2067-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.682,00		1.682,00			2.585,16	2.585,16
04.122.0002.2067-339014000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	700,00		700,00			1.682,00	1.682,00
04.122.0002.2067-339030000000	DIARIAS - CIVIL	15.600,00		15.600,00	9.741,75	9.741,75	700,00	700,00
04.122.0002.2067-339036000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00			5.888,25	5.888,25
04.122.0002.2067-339039000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0002.2067-339036000000	OUTROSSERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.441,82		4.441,82	930,00	930,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0002.2067-339039000000	OUTROSSERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,31		1,31			3.511,82	3.511,82
20.632.0018.1221-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	91.930,13	236.289,00	91.930,13	63.965,70	63.965,70	91.930,13	67.766,03





(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	
11	TOTAL DO ORÇÃO - 10	351.500,31	236.289,00	587.789,31	245.126,62	11.085,78	256.212,40
001	SECRETARIA MUN. INDUSTRIA, COMERCIO E TU						
	GABINETE DO SECRETARIO	11.428,00		11.428,00	11.000,00		11.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.480,00		2.480,00	2.420,00		2.420,00
	ORIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00			
	ORIGACOES PATRONAIS - RPPS						
	DIARIAS - CIVIL						
	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.907,70		8.907,70	4.404,43		4.404,43
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	25.815,70		25.815,70	17.824,43		17.824,43
	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA COMERCIO E TUR						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,31		1,31			
	CONTRATAÇAO P/ TEMPO DETERMINADO	6.000,00		6.000,00	2.900,00		2.900,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.920,00		39.920,00	30.864,98		33.064,98
	ORIGACOES PATRONAIS	10.242,00		10.242,00	7.215,60		7.699,60
	ORIGACOES PATRONAIS - RPPS	1.000,00		1.000,00			
	DIARIAS - CIVIL	6.000,00		6.000,00	5.870,00		5.870,00
	MATERIAL DE CONSUMO	38,00		38,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.118,35		6.118,35	5.876,06		5.876,06
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,31		1,31			
	MATERIAL DE CONSUMO						
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2,62		2,62			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00			
	CONTRATAÇAO P/ TEMPO DETERMINADO	2.400,00		2.400,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	638,00		638,00			
	ORIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00			
	ORIGACOES PATRONAIS - RPPS	500,00		500,00			
	DIARIAS - CIVIL						
	MATERIAL DE CONSUMO						
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	CONTRATAÇAO P/ TEMPO DETERMINADO	64,62		64,62			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	ORIGACOES PATRONAIS						
	ORIGACOES PATRONAIS - RPPS						
	DIARIAS - CIVIL						
	MATERIAL DE CONSUMO						
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	CONTRATAÇAO P/ TEMPO DETERMINADO						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	ORIGACOES PATRONAIS	56,00		56,00			
	ORIGACOES PATRONAIS - RPPS	500,00		500,00			
	DIARIAS - CIVIL	1.150,00		1.150,00	1.150,00		1.150,00
	MATERIAL DE CONSUMO						
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	CONTRATAÇAO P/ TEMPO DETERMINADO	47,93		47,93			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	ORIGACOES PATRONAIS	420,00		420,00			
	ORIGACOES PATRONAIS - RPPS	500,00		500,00			
	DIARIAS - CIVIL						
	MATERIAL DE CONSUMO	80,00		80,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5,24		5,24			



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2017

(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	
23.695.0018.1252-449051000001	OBRAS E INSTALACOES	901,31		901,31				901,3
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	77.686,69		77.686,69	53.875,64	2.684,00		56.560,64
04.122.0002.2070-339030000000	DEPART. APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO PR							
04.122.0002.2070-339036000000	MATERIAL DE CONSUMO							
04.122.0002.2070-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5,24		5,24				5,2
04.122.0002.2070-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	5,24		5,24				
12	TOTAL DO ORÇÃO - 11	103.507,63		103.507,63	71.701,07	2.684,00		74.385,07
001	FUNDO MUN. PREV. SOCIAL SERV. PARANATING							
09.271.0003.2076-339047000000	FUNDO MUN. PREV. SOCIAL SERV. PARANATING							
09.271.0019.1254-999990000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	88.018,10		88.018,10		64.007,02		64.007,02
09.272.0019.1253-449052000000	Reserva de Contingencia	242.660,05		242.660,05				242.660,05
09.272.0019.1255-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.802,62		19.802,62				13.271,62
09.272.0019.1256-449061000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.210,48		47.210,48		6.531,00		47.210,48
09.272.0019.1257-449051000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	11.802,62		11.802,62				11.802,62
09.272.0019.2075-319001000000	OBAS E INSTALACOES	70.815,72		70.815,72				70.815,72
09.272.0019.2075-319001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	800.000,00		800.000,00		577.333,73		222.666,27
09.272.0019.2075-319003000000	PENSOES	380.000,00		380.000,00		285.759,13		94.240,87
09.272.0019.2075-319005000000	Outros Benefícios Previdenciais	590.000,00		590.000,00		515.469,77		74.530,23
09.272.0019.2075-319009000000	SALARIO-FAMILIA	1.000,00		1.000,00		115.446,01		1.000,00
09.272.0019.2075-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00				1.000,00
09.272.0019.2075-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00		14.000,00				14.000,00
09.272.0019.2075-319111000000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	1.000,00		1.000,00				1.000,00
09.272.0019.2075-329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		1.000,00		5.239,60		1.000,00
09.272.0019.2075-329022000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
09.272.0019.2075-339014000000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00		4.000,00				4.000,00
09.272.0019.2075-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00		7.500,00		2.000,00		2.000,00
09.272.0019.2075-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00		3.244,40		1.000,00
09.272.0019.2075-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
09.272.0019.2075-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00				2.000,00
09.272.0019.2075-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00		250.000,00		204.803,85		45.196,15
09.272.0019.2075-339096000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	102.000,00		102.000,00		57.466,60		44.533,40
09.272.0019.2075-469077000000	Principal Contrôlo da Dívida Contratual Refinanci	1.000,00		1.000,00				1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.796.809,59		2.804.809,59		1.837.301,11		964.508,48
	TOTAL DO ORÇÃO - 12	2.796.809,59		2.804.809,59		1.837.301,11		964.508,48
	TOTAL DAS DESPESAS	68.424.793,24		71.133.994,16	56.933.453,21	688.586,39		7.855.018,84
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				2.858.945,98	259.381,37		3.118.327,35
	TOTAL GERAL	68.424.793,24		71.133.994,16	59.792.399,19	7.293.489,87		4.736.691,49

SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS
ContadorJOSE GERALDO LOPES MARTINS
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 2017

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

** CONSOLIDADO **

em R\$

DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS

LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS		DATA	VALOR EMISSÃO	SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
		TOT.	PAGAS				EMISSÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR	
1312/2016	Parcelamento de INSS 2016.	60	12	04/01/2016	843.377,60	659.565,12		33.820,06	171.942,58		48	521.442,60
1288/2016	Parcelamento Junto a Energisa S/A	11		11/03/2016	266.299,28						11	
TOTAL					1.109.676,88	659.565,12		33.820,06	171.942,58		59	521.442,60

DÍVIDA FUNDADA INTERNA NÃO VINCULADA

LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS		DATA	VALOR EMISSÃO	SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
		TOT.	PAGAS				EMISSÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR	
624/2009	FINANCIAMENTO BCD. BRASIL - BNDS	84	71	28/12/2009	1.087.200,00	169.796,00					13	13.062,30
/0000	Precatório - Proc 12447/2016-ANTONIO F MANCINI	99		30/12/2016	197.022,97	217.353,14		19.231,60			99	236.584,74
/0000	Precatório - Proc 13740/2014-IVETE ANTONIA STACKE	99	3	30/12/2016	4.923,75	6.535,49		2.672,77	9.208,26		96	
/0000	Precatório - Proc 16092/2016-ENGEMAT-CONST CIVIS	99		30/12/2016	1.894.302,50	2.089.769,51		184.904,69			99	2.274.674,20
/0000	Precatório - Proc 16155/2015-JOSIMAR LOUILA FILHO	99		30/12/2016	33.759,17	40.703,85		3.576,88			99	44.280,73
/0000	Precatório - Proc 72467/2015-FATIME ALI DIB	99		30/12/2016	2.995.178,00	3.643.587,88		320.182,48			99	3.963.770,36
/0000	Precatório - Proc 82819/2015-ILDE ROQUE GUARESCHI	99		30/12/2016	299.517,00	364.357,82		32.018,16			99	396.375,98
/0000	Precatório - Proc 86855/2016-CONSTRUTORA BRONZE LT	99		30/12/2016	75.837,40	93.276,68		8.253,16			99	101.529,84
/0000	Precatório - Proc 87001/2014-MOSAIR FRATARI TAVARE	99		30/12/2016	23.244,62	28.276,72		2.484,84			99	30.761,56
/0000	Precatórios - Proc 13818-Perival de Matos Campos	60	12	31/12/2015	1.082.037,54	994.438,80		577.722,61	438.450,29		48	726.328,50
TOTAL					7.703.022,95	7.648.095,89		611.542,67	610.392,87		850	7.787.368,21

TOTAL GERAL					8.812.659,83	8.307.661,01		611.542,67	610.392,87		909	8.308.810,81
--------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	--	-------------------	-------------------	--	------------	---------------------

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

JOSE GERALDO LOPES MARTINS
 Secretário de Finanças

JOSIMAR MARQUES BARBOSA
 Prefeito Municipal





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 2017

(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)	REESTABELECI- MENTO (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 - LIQUIDADOS (PREFEITU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2015 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	89.640,72	0,00	0,00	0,00	0,00	89.640,72
RESTOS A PAGAR 2015 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU)	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU)	99.557,03	0,00	0,00	0,00	0,00	99.557,03
RESTOS A PAGAR 2013 - NÃO PROCESSADOS (PREFEITURA)	74.978,54	0,00	0,00	0,00	13.342,97	61.635,57
RESTOS A PAGAR 2013 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU)	0,00	46.176,90	0,00	0,00	0,00	46.176,90
RESTOS A PAGAR 2013 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU)	555.800,31	0,00	0,00	0,00	0,00	555.800,31
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	117.371,73	0,00	0,00	0,00	0,00	117.371,73
RESTOS A PAGAR 2014 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU)	436.743,93	0,00	0,00	0,00	0,00	436.743,93
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	220.660,47	0,00	0,00	0,00	0,00	220.660,47
RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU)	0,00	240.357,92	0,00	0,00	0,00	240.357,92
RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU)	869.613,47	0,00	0,00	0,00	0,00	869.613,47
R.P. de 2017 Processados (PREFEITURA)	0,00	2.555.152,83	0,00	0,00	0,00	2.555.152,83
R.P. de 2017 Não Processados (CAMARA)	0,00	1.649.596,45	0,00	0,00	0,00	1.649.596,45
R.P. de 2017 Processados (CAMARA)	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
R.P. de 2017 Não Processados (CAMARA)	0,00	11.411,36	0,00	0,00	0,00	11.411,36
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (FUNDO)	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (FUNDO)	8.906,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8.906,05
RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2017 Não Processados (FUNDO)	0,00	8.580,17	0,00	0,00	0,00	8.580,17
R.P. de 2017 Processados (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	2.620.360,79	4.550.975,63	0,00	307.255,65	13.342,97	6.850.737,80
DEPOSITOS						
Depositos - I.N.S.S (PREFEITURA)	301.188,92	259.839,97	0,00	0,00	0,00	561.028,89
Depositos - P. PREV (PREFEITURA)	21.200,25	418.316,70	0,00	0,00	0,00	439.516,95
Depositos - FUNBEP (PREFEITURA)	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
Contribuicao Sindical (PREFEITURA)	666,10	165.197,86	0,00	0,00	0,00	165.863,96
Salario Familia Paranaatinga PREV (PREFEITURA)	533,32	10.126,75	0,00	0,00	0,00	10.660,07
Salario Familia I.N.S.S (PREFEITURA)	784,86	17.505,63	0,00	0,00	0,00	18.290,49
Despesas de Convencios - SIIICATO (PREFEITURA)	0,00	230.659,16	0,00	0,00	0,00	230.659,16
Pensao Alimenticia (PREFEITURA)	590,98	39.958,02	0,00	0,00	0,00	40.549,00
Contribuicao Sindical - CSPB (PREFEITURA)	43.340,79	55.157,15	0,00	0,00	0,00	98.497,94
Depositos - I.N.S.S EDUCACAO 25% (PREFEITURA)	0,00	15.869,56	0,00	0,00	0,00	15.869,56
Depositos - I.N.S.S SAUDE (PREFEITURA)	0,00	49.517,54	0,00	0,00	0,00	49.517,54
Depositos - I.N.S.S FUNDEB 4% (PREFEITURA)	333,92	107.508,67	0,00	0,00	0,00	107.842,59
Depositos - I.N.S.S FUNDEB 6% (PREFEITURA)	1.064,99	173.931,69	0,00	0,00	0,00	174.996,68
Tomada de Preços 06/2004 - Cuiçao (PREFEITURA)	2.523,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,96
Tomada de Preços 07/2004 - Cuiçao (PREFEITURA)	841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	841,80
PASEP (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxilio Doenca (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa - (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depositos - P. PREV EDUCACAO 25% (PREFEITURA)	8.334,28	136.243,28	0,00	0,00	0,00	144.577,56





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARANATINGA
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2017

(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)	REESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)			
Depositos - P. PREV SAUDE (PREFEITURA)	24.008,66	0,00	688.149,76	0,00	155,34	87.866,1
Depositos - P. PREV FUNDEB 40% (PREFEITURA)	6.016,07	0,00	170.095,69	0,00	0,00	29.422,9
Depositos - P. PREV FUNDEB 60% (PREFEITURA)	16.891,46	0,00	340.289,75	0,00	0,00	49.321,7
Despesa - BANCO DO BRASIL (PREFEITURA)	2.130,45	0,00	741.431,17	0,00	0,00	2.130,45
Despesa Consignacao Caixa (PREFEITURA)	4.347,82	0,00	1.701.866,79	0,00	0,00	13.936,0
Tomada de Preços 05/2008 (PREFEITURA)	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7
DESPESA - Banco BV (PREFEITURA)	328,08	0,00	853,58	0,00	0,00	328,08
Despesa - Salario Maternidade (PREFEITURA)	4.662,40	0,00	12.297,34	0,00	0,00	4.662,40
DESPESA - CONVENIO UNIMED (PREFEITURA)	240,18	0,00	196.552,43	0,00	0,00	240,18
DESPESA - FUNPREV (PREFEITURA)	340,94	0,00	0,00	0,00	0,00	340,94
Depositos - IMPREV (PREFEITURA)	155,57	0,00	0,00	0,00	0,00	155,57
DESPESA - DESCONTO JUDICIAL (PREFEITURA)	0,00	155,34	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA - I.N.S.S - INSPECAO (PREFEITURA)	0,00	0,00	1.244,56	0,00	0,00	0,00
DESPESA - BANCO DO BRASIL - INSPECAO (PREFEITURA)	0,00	0,00	6.431,22	0,00	0,00	0,00
DESPESA - CAIXA ECON FEDERAL - INSPECAO (PREFEITURA)	115,05	0,00	205.533,09	0,00	0,00	463,96
DESPESA - CONVENIO UNIMED - INSPECAO (PREFEITURA)	0,00	0,00	49.516,52	0,00	0,00	21.073,3
DESPESA - CONVENIO SISMP - INSPECAO (PREFEITURA)	0,09	0,00	15.772,50	0,00	0,00	4.318,9
DESPESA - CONTRIBUICAO SISEMP - INSPECAO (PREFEITURA)	0,00	0,00	9.201,14	0,00	0,00	0,00
DESPESA - PENSAO ALIMENTICIA - INSPECAO (PREFEITURA)	0,00	0,00	24.294,93	0,00	0,00	0,00
DESPESA - CONTR SINDICAL CSPB - INSPECAO (PREFEITURA)	0,00	0,00	2.267,79	0,00	0,00	0,00
DESPESA - LICENCA MATERNIDADE - INSPECAO (PREFEITURA)	0,00	0,00	3.747,60	0,00	0,00	0,00
DESPESA - CONTR SINDICAL - CSPB (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA - PPREV INSPECAO (PREFEITURA)	0,00	0,00	4.193,46	0,00	0,00	0,00
DESPESA - CONVENIO CARTAO MEDFACIL (PREFEITURA)	0,00	0,00	2.196,60	0,00	0,00	0,00
DESPESA FOLHA INSPECAO (PREFEITURA)	0,00	0,00	952,88	0,00	0,00	0,00
I.N.S.S (CAMARA)	235.460,26	0,00	777,40	0,00	0,00	777,40
I.R.R.F (CAMARA)	0,00	0,00	2.620.666,70	0,00	0,00	318.666,21
Previdencia Municipal (CAMARA)	0,00	0,00	112.625,65	6.998,68	0,00	0,00
I.S.S.Q.N (CAMARA)	0,00	0,00	89.124,97	784,64	0,00	0,00
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA (CAMARA)	0,00	0,00	42.887,88	3.030,20	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F TERCEIROS (CAMARA)	0,00	0,00	415.620,91	0,00	0,00	4.073,99
Previdencia Estadual (CAMARA)	0,00	0,00	1.149,96	0,00	0,00	0,00
Depositos - I.N.S.S (FUNDO)	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Depositos - I.R.R.F (FUNDO)	0,00	0,00	5.897,03	0,00	0,00	0,00
Depositos - P.PREV (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depositos - ISSQN (FUNDO)	27.207,09	0,00	26.012,14	0,00	0,00	2.381,26
Depositos de Convenios - SINICATO (FUNDO)	98,10	0,00	65.876,03	0,00	0,00	31.893,95
Depositos - Banco Paulista (FUNDO)	178,03	0,00	767,96	0,00	0,00	98,10
Depositos - Banco BV (FUNDO)	60,00	0,00	9.349,95	0,00	0,00	3.163,91
Depositos - CONSIG CAIXA ECON FEDERAL (FUNDO)	236,28	0,00	74,54	0,00	0,00	60,00
Depositos - CONSIG BANCO DO BRASIL (FUNDO)	7.153,86	0,00	14.307,01	0,00	0,00	236,28
Depositos - CONSIG UNIMED (FUNDO)	545,51	0,00	4.347,96	0,00	0,00	351,23
	0,00	0,00	4.261,32	0,00	0,00	545,51
						2.035,16





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 2017

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))	
		RECEITAS		CANCELAMENTO (e)		
		INSCRIÇÃO (b)	RETAQUELAMENTO (c)			BAIXA (d)
Depósitos - PENSÃO ALIMENTÍCIA (FUNDO)	0,00	16.866,00	0,00	14.992,00	0,00	
Subtotal:	711.602,07	9.517.873,49	10.968,86	9.184.325,68	161,34	
Subtotal:	3.331.962,86	14.068.849,12	10.968,86	9.491.581,33	7.906.695,21	
TOTAL	3.331.962,86	14.068.849,12	10.968,86	9.491.581,33	7.906.695,21	
TOTAL GERAL	3.331.962,86	TOTAL (b+c)	14.079.817,98	TOTAL (d+e)	9.505.085,64	7.906.695,21

JOSEMAR MARQUES BARBOSA
 Prefeito Municipal

JOSE GERALDO LOPES MARTINS
 Secretário de Finanças

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





ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Paranatinga

CNPJ: 15.023.971/0001-24

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/2017

NOME	CARGO	SEC/DEP/LOTAÇÃO	REMUNERAÇÃO R\$
DEUSA FRANCISCA DA SILVA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	3.593,26
IVA BRUNO BORGES	PROFESSOR C	6 / 5 / 2045	3.593,26
LEILA FORTINI MATEUS	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	3.338,45
LIDIA MARIA KOVALSKI MALACARNE	PROFESSOR C	6 / 5 / 2045	3.593,26
LINDOMAR SEVERO DE ALCANTARA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	3.208,85
MARINEI VILELA DE SOUSA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	6.633,84
NELIR RENOSTRO HEINEN	PROFESSOR C	6 / 2 / 2041	2.981,30
NEUZA AZAMBUJA DOS SANTOS	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	4.319,61
PAULO KAVOPI	PROFESSOR B	6 / 5 / 2046	5.237,76
SOLANGE RENOSTRO	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	0,00
WANDA APARECIDA NUNES COSTA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	3.338,45
AGNALDO RONDON KOGAPI	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	2.899,40
DURVAL ALACUIAWA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2045	2.899,40
GENIVALDO GERONIMO POIURE	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	2.899,40
APOLONIO APIAGA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	5.798,80
OLIVIO WAOMORA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	4.724,23
ELSO PEREIRA MARTINS	PROFESSOR B	6 / 5 / 2046	0,00
DENIVALDO PEREIRA DA SILVA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	3.246,74
HILARIA ANA SCHAEFER	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	3.246,74
ALESSANDRA LEMES VIEGAS	PROFESSOR B	6 / 5 / 2046	0,00
ASTERIA TEREZIA FLACH	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	3.246,74
MARIA APARECIDA DA SILVA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2045	2.635,82
MARIA JOSE PEREIRA SILVA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	0,00
VALDIVA ROSA PINHEIRO	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	3.246,74
MARCIANA VIEIRA DA ROCHA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	6.493,48
JOANA MOREIRA FARIA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	3.246,74
IVANETE OLIVEIRA SOARES SILVA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	4.995,11
CIRLEI ROESLER DE VARGAS	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	4.724,23
MARIA ADELIA DA SILVA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	5.744,36
IVANIA GOMES DE SOUZA SILVA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2045	5.798,80
ROSILENE GONCALVES BARBOSA DA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	2.635,82
EVA AUXILIADORA DE SOUSA DANTAS	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	4.866,16
ELIANE LESSIN SIMOES LEITE	PROFESSOR B	6 / 5 / 2046	4.408,61
VERA LUCIA ALVES DA SILVA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2045	4.866,16
CRISTIANE APARECIDA ZAQUI	PROFESSOR B	6 / 5 / 2046	2.352,72
MANUELA SARDA DANGUY LUSTOSA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	5.129,74
VALDENICE TAVARES DA SILVA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	0,00
ANTONIA DE FATIMA PEREIRA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	2.951,59





ANEXO XIV
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MÊS/ANO Novembro/2017

NOME	CARGO	SEC/DE/LOTAÇÃO	REMUNERAÇÃO R\$
ROSIMEYRE GONCALVES DA SILVA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	2.951,59
SILVIA MARIA DE MORAIS CORTE	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	4.257,89
AMELIA LOPES MARTINS	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	2.635,82
CLAUDINE FREIRE PICOLI	PROFESSOR C	6 / 5 / 2045	2.635,82
ELIS REGINA FORGIARINI	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	2.406,66
CRISTINA BERARDI	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	2.951,59
ZILDETE MARQUES DOS SANTOS	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	2.951,59
ROSA MARIA PERUCHINI OLIVEIRA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	2.635,82
CLEIA LOIOLA DE SOUSA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	5.903,18
VERA LUCIA GOMES BEZERRA CIRILO	PROFESSOR C	6 / 5 / 2045	2.951,59
JULIETA GONCALVES DOS REIS	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	2.951,59
ANA RITA FUKS PREISCHARDT	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	2.823,27
ROSANGELA ALVES DOS SANTOS	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	4.768,06
LEILA MINATTO GOMES	PROFESSOR B	6 / 5 / 2046	4.730,28
JOANA DARCI DA SILVA BORGES	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	10.444,32
NILMA ORGINA MOTA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	0,00
MARIA APARECIDA LOURENCO DA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	2.635,82
EDIRLENE KERLEN RODRIGUES DA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	2.635,82
FRANCOISE VANIA DA ROCHA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	5.058,36
NEUZA AZAMBUJA DOS SANTOS	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	3.246,74
CARMEN LUCIA ALVES DE LIMA CIOTTI	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	3.101,50
GIRLAINE DAVID ALVES	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	2.951,59
VALDELICE DA SILVA BARREIRA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	2.635,82
ANTONIA CESPEDES RIVEROS	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	4.995,11
FRANCISCA MOREIRA BRAGA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	5.903,31
ROSYMEIRE DA SILVA OURIVES	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	4.257,89
SINARA SILVA DE QUADROS CORREA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2045	5.271,64
ALMERINDA ANTONIA OLIVEIRA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	4.420,85
EVA TAVARES DA SILVA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	0,00
VANDA FERNANDES SOARES	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	3.837,06
LAURA MARIA RODRIGUES	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	10.898,42
SILVIA MARIA DA SILVEIRA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	3.147,47
ANA FATIMA PANOSSO	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	2.635,82
DANIELA DE PAULA FERREIRA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	2.951,59
DEBORA DE SOUZA SOARES	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	0,00
IZANOEL CEZAR UBUHU	PROFESSOR B	6 / 5 / 2046	2.311,13
JILEUZA REIS VIEIRA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	4.654,57
EVANEIDE RODRIGUES SIQUEIRA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2045	3.105,59





ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Paranaatunga

CNPJ: 15.023.971/0001-24

Avenida Brasil

Centro - 6635731329

prestiturapiga@hotmail.com

78870000

Fax: 6635731733

www.paranatunga.mt.gov.br

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MÊS/ANO Novembro /2017

NOME	CARGO	SEC/DE/PILOTAÇÃO	REMUNERAÇÃO R\$
CARMINHA FERREIRA DOS SANTOS	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	4.313,41
EDNEIA LUZIA CORREIA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	2.406,66
MARIA ANTONIA MESQUITA DA SILVA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2045	4.777,88
ARLINDO DE ALMEIDA SILVA	PROFESSOR B	6 / 5 / 2046	2.566,62
CRISTINA IZABEL HAGMUSSI ANGELIM	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	2.138,85
DEUSA FRANCISCADA SILVA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	3.448,10
ELIARA PRISCILA ANDRADE DA MATA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	2.292,04
JANIA GOULART DA SILVA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	2.292,04
JOANA MOREIRA FARIA	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	2.823,28
ODERLEIA APARECIDA GOMES	PROFESSOR B	6 / 5 / 2046	3.548,25
SIDONIA HARDT	PROFESSOR C	6 / 5 / 2046	2.292,04
MARIA PEREIRA CAVALCANTE	PROFESSOR B	6 / 2 / 1	0,00
ADRIANE DE SOUZA	PROFESSOR B	6 / 5 / 2046	2.138,85
RAMINS TSEREWAWA AWE	PROFESSOR I	6 / 2 / 1	1.030,70
LARISSA SOUZA PEREIRA CRAVEIRO	PROFESSOR I	6 / 2 / 1	1.343,10
DENICIA FERREIRADA SILVA	PROFESSOR B	6 / 2 / 5	1.750,42
MARLETE LUIZA DOURADO CHOI	PROFESSOR B	6 / 2 / 1	1.469,26
MARIA PEREIRA SILVA MAGALHAES	PROFESSOR B	6 / 2 / 4	1.469,26
GILBERTO TSEREHOMORA	PROFESSOR B	6 / 2 / 1	1.616,18
ARGEMIRO TSA ABDI WAWEMRA	PROFESSOR B	6 / 2 / 1	1.616,18
SOLANGE FATIMA VARGAS	PROFESSOR B	6 / 5 / 2046	1.763,08
SANDRA APARECIDA FERREIRA PINTO	PROFESSOR B	6 / 2 / 1	1.469,26
LUCINALVA PEREIRA BORGES DA	PROFESSOR B	6 / 2 / 1	1.469,26
ADILEUZA CIRILLO DA SILVA	PROFESSOR B	6 / 2 / 1	1.469,26
EDNA DA ROCHA DE OLIVEIRA	PROFESSOR B	6 / 2 / 4	2.938,52
ANA MARIA ALVES BUENO	PROFESSOR B	6 / 2 / 1	1.469,26
ROSIMEYRE GONCALVES DA SILVA	PROFESSOR B	6 / 2 / 9	1.469,26
MARONILDE MIRANDA INACIO	PROFESSOR B	6 / 2 / 1	5.754,60
MARINEZ DE SOUZA GOMES	PROFESSOR B	6 / 2 / 1	1.469,26
ANDREIA INES THOMAS	PROFESSOR B	6 / 2 / 1	1.689,64
MARIA GLORIA DOS SANTOS RIBEIRO	PROFESSOR B	6 / 2 / 5	1.469,26
ANTONIA CARINA DUARTE DOS	PROFESSOR B	6 / 2 / 1	2.938,52
LEONICE PEREIRA CERVANTE	PROFESSOR B	6 / 2 / 1	1.469,26
MARIA ROSALIA AZEVEDO	PROFESSOR B	6 / 2 / 1	1.469,26
MARIA AELCIA SOARES DOS SANTOS	PROFESSOR B	6 / 2 / 1	2.938,52
MARILEI PIRES PEREIRA	PROFESSOR B	6 / 2 / 4	2.938,52
IRACI ANGELINA NEUBERGER	PROFESSOR B	6 / 2 / 1	3.085,44
ARLINDO DE ALMEIDA SILVA	PROFESSOR B	6 / 2 / 1	1.763,11



[Handwritten signature]



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Paranatinga

CNPJ: 15.023.971/0001-24

Avenida Brasil
Centro
Fone: 6635731329
prefeitura@paranatinga.mt.gov.br

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

ANEXO XIV
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MÊS: Novembro /2017

NOME	CARGO	SEC/DE/PILOTAÇÃO	REMUNERAÇÃO R\$
EVANIZE RODRIGUES SIQUEIRA LIMA	PROFESSOR B	6 / 2 / 1	1.469,26
ROSIMEIRE MATIAS DE ALMEIDA	PROFESSOR B	6 / 2 / 1	1.469,26
LEONILDA ZACARIAS DOS SANTOS	PROFESSOR B	6 / 2 / 1	3.085,44
JUDITE DO NASCIMENTO BERNARDO	PROFESSOR B	6 / 2 / 1	1.616,18
JUSSARA HELENA SARDA DANGUY	PROFESSOR B	6 / 2 / 1	3.085,44
LICINIO TSEREWAMO	PROFESSOR I	6 / 2 / 1	1.154,98
JOSEDIR PEREIRA DO NASCIMENTO	PROFESSOR B	6 / 2 / 1	1.616,18
DAIANE GRACIELE GODINHO	PROFESSOR B	6 / 2 / 1	6.048,44
LUCIA MARIA BARBOSA	PROFESSOR B	6 / 2 / 1	1.469,26
LUANE OLIVEIRA DOS REIS	PROFESSOR I	6 / 5 / 2046	1.030,21
BONIFACIO UBNATSE WAWWE TSI	PROFESSOR I	6 / 2 / 1	1.030,70
LORRANE ALVES DE JESUS	PROFESSOR I	6 / 2 / 1	1.983,32
EDMUNDO PENI RU	PROFESSOR B	6 / 2 / 1	1.616,18
VALDELI DA SILVA RIBEIRO	PROFESSOR B	6 / 2 / 1	1.469,26
FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO	PROFESSOR B	6 / 2 / 1	1.469,26
VENICIO SILVA AMORIM	PROFESSOR B	6 / 2 / 1	1.469,26
ILMA BATISTA	PROFESSOR B	6 / 2 / 1	1.616,18
ELIANE SOUZA DA SILVA	PROFESSOR B	6 / 2 / 1	3.085,44
EUNICE VAZ MACHADO GOMES	PROFESSOR B	6 / 2 / 1	3.085,44
MARIA JOSE OLIVEIRA DE JESUS	PROFESSOR I	6 / 2 / 1	1.061,77
LIDIA DA SILVA	PROFESSOR B	6 / 2 / 1	1.469,26
EDVANIA OLIVEIRA DE SOUZA	PROFESSOR B	6 / 2 / 1	2.938,52
MARCIA AIZZA NOGUEIRA SILVA	PROFESSOR B	6 / 2 / 1	1.469,26
JUSSIANE MOREIRA MARQUES	PROFESSOR B	6 / 2 / 1	3.232,37
ROSILENI PAURAUKU TAUKEI	PROFESSOR I	6 / 2 / 1	1.151,68
JAQUELINE KUIETE KURUMA	PROFESSOR I	6 / 5 / 2046	1.967,70
ROSA HELENA MORAES CAMPOS	PROFESSOR I	6 / 2 / 1	1.030,70
MARCILENE VIEIRADA ROCHA	PROFESSOR I	6 / 2 / 1	1.030,70
ANTONIA REGINA LIMA BARBOSA	PROFESSOR A	6 / 2 / 1	1.959,02
JOAOZINHO ORLINO MAMEDE UREHE	PROFESSOR I	6 / 2 / 1	1.030,70
REGINALDO MARADA BU	PROFESSOR I	6 / 2 / 1	937,00
CLODOVALDO TSERENOMRIWE	PROFESSOR I	6 / 2 / 1	1.905,23
GESSI INACIO DO AMARAL	PROFESSOR I	6 / 2 / 9	1.590,70
FERNANDA JACINTO DA SILVA	PROFESSOR B	6 / 2 / 5	1.656,70
FLANCISLAINE NOGUEIRA MENDES	PROFESSOR I	6 / 2 / 1	1.061,77
SONIA VIEIRA DA SILVA	PROFESSOR B	6 / 2 / 1	1.469,26
OSMAR TSE BUIWE	PROFESSOR I	6 / 2 / 1	1.092,84
ROSINEYA ARAUJO MAZUTTI	PROFESSOR B	6 / 2 / 1	4.775,09





ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Paranatinga

CNPJ: 15.023.971/0001-24

Avenida Brasil
Centro
Fone: 6635731329
prefeiturapng@hotmail.com

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

ANEXO XIV
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MÊS/ANO Novembro /2017

NOME	CARGO	SEC/DEP/LOTAÇÃO	REMUNERAÇÃO R\$
CONCEICAO DE MARIA GUEDES	PROFESSOR B	6 / 2 / 1	1.469,26
MARIA APARECIDA DA SILVA	PROFESSOR B	6 / 2 / 1	1.469,26
JOSENIER PEREIRA DO NASCIMENTO	PROFESSOR B	6 / 2 / 1	1.616,20
VANIA AUWALO KUJWYRE	PROFESSOR A	6 / 2 / 1	1.224,39
ANA PAULA SIQUEIRA MARTINS	PROFESSOR B	6 / 2 / 1	1.616,18
LEONICE PEREIRA CERVANTE	PROFESSOR B	6 / 2 / 1	1.469,26
CLAUDIA MARIA DA CRUZ	PROFESSOR B	6 / 2 / 1	1.469,26
LUCELIA ALVES GUEDES DE SOUSA	PROFESSOR B	6 / 2 / 1	1.469,26
SANDRA APARECIDA FERREIRA PINTO	PROFESSOR B	6 / 2 / 1	1.469,26
ANA MARIA DOS SANTOS	PROFESSOR B	6 / 2 / 5	1.126,43
VALDEVIR PERES ORLANDO	PROFESSOR B	6 / 2 / 5	1.469,26
ANA MARIA ALVES BUENO	PROFESSOR B	6 / 2 / 1	1.469,26
LAIS RAMBO MENDES	PROFESSOR B	6 / 2 / 1	1.469,26
ELIZANGELA MORAES SAVICZKI	PROFESSOR B	6 / 2 / 1	1.469,26
JOAO MARCOS TSEREMARI	PROFESSOR I	6 / 2 / 1	1.093,17
ELIANE SOUZA DA SILVA	PROFESSOR B	6 / 2 / 1	1.469,26
ALDENORA LIMA RIBEIRO	PROFESSOR B	6 / 2 / 1	1.469,26
SUZANE MARIA DE LIMA CAVALCANTE	PROFESSOR B	6 / 2 / 2041	1.469,26
FLAVIA NETO DA SILVA	PROFESSOR B	6 / 2 / 1	2.938,52
DANIELA RODRIGUES DA SILVA	PROFESSOR B	6 / 2 / 1	1.469,26
ANTONIA CARINA DUARTE DOS	PROFESSOR B	6 / 2 / 1	1.469,26
IVERA VAZ DE LIMA	PROFESSOR B	6 / 2 / 1	1.469,26
RUTH AROMA MARTINS	PROFESSOR A	6 / 2 / 9	1.637,46

PARANATINGA, 06 de Abril de 2018



Luciana
Luciana Krassica da S. Costa
DIRETORA DE DEPTO.
DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 1173/2017



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 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
Unidade Gestora: 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA							
Exercício: 2017							
31/2017-3	2/01/2017	0285-05.001.10.302.0005.1071.337041000000	CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE DE MATO GROSSO	300,00	0,00	300,00	0,00
32/2017-3	2/01/2017	0285-05.001.10.302.0005.1071.337041000000	CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE DE MATO GROSSO	16.074,58	0,00	16.074,58	0,00
926/2017-1	3/02/2017	0249-05.001.10.301.0004.2015.339030000000	ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -	766,08	766,08	0,00	0,00
1319/2017-1	2/10/2017	0249-05.001.10.301.0004.2015.339030000000	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES -L.TDA	2.060,28	2.060,28	0,00	0,00
1778/2017-3	1/03/2017	0326-05.001.10.302.0005.2022.339039000000	EDGAR JERONIMO DE MENEZES - ME	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00
1996/2017-3	7/03/2017	0197-05.001.10.122.0008.2013.339039000000	JUNIO MATTIAZZO 03539453156	583,00	330,00	253,00	0,00
2820/2017-3	30/03/2017	0326-05.001.10.302.0005.2022.339039000000	PARANATINGA TUR LTDA - ME	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
3915/2017-3	20/04/2017	0326-05.001.10.302.0005.2022.339039000000	BRUNO GAERTNER NETO - ME	3.593,33	0,00	3.593,33	0,00
3969/2017-3	24/04/2017	0197-05.001.10.122.0008.2013.339039000000	J. P. DA SILVA - ME	377,28	314,37	62,91	0,00
3970/2017-3	24/04/2017	0343-05.001.10.305.0007.1080.339039000000	J. P. DA SILVA - ME	572,87	209,58	363,29	0,00
4054/2017-3	26/04/2017	0326-05.001.10.302.0005.2022.339039000000	C. G. DE LIMA - ME	7.583,33	6.500,00	1.083,33	0,00
4484/2017-1	28/04/2017	0247-05.001.10.301.0004.2015.319013000000	INSS PATRONAL SAUDE	3.360,37	0,00	3.360,37	0,00
4850/2017-1	3/05/2017	0247-05.001.10.301.0004.2015.319013000000	INSS PATRONAL SAUDE	3.611,16	3.611,16	0,00	0,00
6016/2017-1	2/06/2017	0247-05.001.10.301.0004.2015.319013000000	INSS PATRONAL SAUDE	3.202,18	3.202,18	0,00	0,00
6409/2017-1	16/06/2017	0323-05.001.10.302.0005.2022.339030000000	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARM E COSM EIR	78,00	78,00	0,00	0,00
7448/2017-3	18/07/2017	0197-05.001.10.122.0008.2013.339039000000	BLAZI TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	5.176,35	530,00	4.646,35	0,00
7723/2017-1	26/07/2017	0323-05.001.10.302.0005.2022.339030000000	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ME	132,99	132,99	0,00	0,00
7748/2017-3	27/07/2017	0251-05.001.10.301.0004.2015.339036000000	DIONESIO PEREIRA DO LAGO	2.333,34	0,00	2.333,34	0,00
8057/2017-1	1/08/2017	0247-05.001.10.301.0004.2015.319013000000	INSS PATRONAL SAUDE	2.902,68	2.902,68	0,00	0,00
8135/2017-3	1/08/2017	0197-05.001.10.122.0008.2013.339039000000	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA -ME	53.910,65	19.634,00	34.276,65	0,00
8831/2017-3	29/08/2017	0326-05.001.10.302.0005.2022.339039000000	PAULO ADVINCULA DA CUNHA	196.972,32	0,00	196.972,32	0,00
8832/2017-3	29/08/2017	052-05.001.10.301.0004.2015.339039000000	ACIR SABINO CRUVINEL SOBRINHO EIRELI - ME	136.786,48	0,00	136.786,48	0,00
8835/2017-3	29/08/2017	0309-05.001.10.302.0005.2020.339039000000	JOSE MALAQUIAS DA CUNHA -ME	322.513,05	0,00	322.513,05	0,00
8840/2017-3	29/08/2017	0309-05.001.10.301.0004.2015.339039000000	LIA BENEDITA PINHEIRO KIM - ME	172.716,71	0,00	172.716,71	0,00
9269/2017-3	6/09/2017	1014-05.001.10.306.0005.2122.339030000000	JOANA FERNANDES - ME	0,10	0,10	0,00	0,00
9830/2017-1	25/09/2017	1014-05.001.10.306.0005.2122.339030000000	LEONIDIO DE FARIA NETO 01489211160	54,00	54,00	0,00	0,00
9969/2017-1	29/09/2017	0193-05.001.10.122.0008.2013.339014000000	EDUARDO APARECIDO MORAES DA SILVA	90,00	0,00	90,00	0,00
9980/2017-1	29/09/2017	0309-05.001.10.302.0005.2020.339039000000	MAXIMA AMBIENTAL SERV. GERAIS E PARTICIP	3,00	3,00	0,00	0,00
11340/2017-1	31/12/2017	0326-05.001.10.302.0005.2022.339039000000	M. KIHARO GOMES CENTRO TERAPEUTICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
12080/2017-1	1/12/2017	1022-05.001.10.301.0004.1404.449052000000	A. KIHARA AUTO ELETRICA	815,00	815,00	0,00	0,00
12195/2017-1	1/12/2017	1022-05.001.10.301.0004.1404.449052000000	A.PAZINATO MARINGA - ME	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00
12196/2017-3	1/12/2017	1014-05.001.10.306.0005.2122.339030000000	A.PAZINATO MARINGA - ME	5.164,45	5.164,45	0,00	0,00
12221/2017-3	4/12/2017	1014-05.001.10.306.0005.2122.339030000000	E. R. LOPES - EPP	2.995,16	2.995,16	0,00	0,00
12222/2017-3	4/12/2017	0306-05.001.10.302.0005.2020.339030000000	E. R. LOPES - EPP	1.685,50	1.685,50	0,00	0,00
12259/2017-1	5/12/2017	0335-05.001.10.304.0007.2025.339039000000	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	128,40	128,40	0,00	0,00
12260/2017-1	5/12/2017	0335-05.001.10.304.0007.2025.339039000000	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	14.045,64	14.045,64	0,00	0,00
12261/2017-1	5/12/2017	0335-05.001.10.304.0007.2025.339039000000	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	42,80	42,80	0,00	0,00
12262/2017-1	5/12/2017	0197-05.001.10.122.0008.2013.339039000000	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	1.331,08	1.331,08	0,00	0,00
12273/2017-1	5/12/2017	1014-05.001.10.306.0005.2122.339030000000	E. R. LOPES - EPP	226,48	226,48	0,00	0,00
12306/2017-3	7/12/2017	0336-05.001.10.302.0005.2022.339039000000	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	6.876,80	6.876,80	0,00	0,00





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

CNPJ: 15023971000124
Avenida Brasil - 0001900 - Centro
Telefone: 06635731329
prefeitura@hotmai.com

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

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

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
12310/2017-3	7/12/2017	1013-05.001.10.301.0004.1400.449052000000	CIRURGICA GONCALVES LTDA - EPP	4.914,00	0,00	4.914,00	0,00
12311/2017-3	7/12/2017	1013-05.001.10.301.0004.1400.449052000000	SALVI LOPES & CIA. LTDA - ME	4.642,97	0,00	4.642,97	0,00
12312/2017-3	7/12/2017	1013-05.001.10.301.0004.1400.449052000000	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTO PARA SAUDE LTDA - EPP	15.675,00	0,00	15.675,00	0,00
12313/2017-3	7/12/2017	1013-05.001.10.301.0004.1400.449052000000	ANA MARIA PIRES BELEM - ME	19.048,00	0,00	19.048,00	0,00
12314/2017-3	7/12/2017	1013-05.001.10.301.0004.1400.449052000000	OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA	15.597,34	0,00	15.597,34	0,00
12315/2017-3	7/12/2017	1013-05.001.10.301.0004.1400.449052000000	K.O.A. DREHMER - ME	26.700,00	0,00	26.700,00	0,00
12316/2017-3	7/12/2017	1013-05.001.10.301.0004.1400.449052000000	MARILICE KEIL - 01996442090	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00
12363/2017-3	11/12/2017	0249-05.001.10.301.0004.2015.339030000000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	592,56	592,56	0,00	0,00
12364/2017-1	11/12/2017	0323-05.001.10.302.0005.2022.339030000000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	180,00	180,00	0,00	0,00
12365/2017-1	11/12/2017	0249-05.001.10.301.0004.2015.339030000000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	121,00	121,00	0,00	0,00
12366/2017-1	11/12/2017	0323-05.001.10.302.0005.2022.339030000000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	861,00	861,00	0,00	0,00
12368/2017-1	11/12/2017	0323-05.001.10.302.0005.2022.339030000000	M S DIAGNOSTICA LTDA	740,00	740,00	0,00	0,00
12371/2017-1	11/12/2017	0252-05.001.10.301.0004.2015.339030000000	ANDERSON SHUENQUENER DE SOUZA - ME	430,00	430,00	0,00	0,00
12374/2017-1	11/12/2017	0331-05.001.10.303.0006.2023.339030000000	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.725,46	2.725,46	0,00	0,00
12375/2017-1	11/12/2017	0323-05.001.10.302.0005.2022.339030000000	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	134,60	134,60	0,00	0,00
12376/2017-1	11/12/2017	0355-05.001.10.305.0007.2024.339030000000	APARECIDA MARCIA TOMAZINI - EPP	44,50	44,50	0,00	0,00
12377/2017-1	11/12/2017	0355-05.001.10.305.0007.2024.339030000000	APARECIDA MARCIA TOMAZINI - EPP	229,00	229,00	0,00	0,00
12378/2017-3	11/12/2017	0355-05.001.10.305.0007.2024.339030000000	APARECIDA MARCIA TOMAZINI - EPP	1.338,00	1.338,00	0,00	0,00
12379/2017-1	8/12/2017	0249-05.001.10.301.0004.2015.339030000000	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	7.369,20	7.369,20	0,00	0,00
12395/2017-1	12/12/2017	0249-05.001.10.301.0004.2015.339030000000	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	353,40	353,40	0,00	0,00
12397/2017-3	12/12/2017	0323-05.001.10.302.0005.2022.339030000000	POSTO LEBLON LTDA	13.969,43	13.969,43	0,00	0,00
12398/2017-3	12/12/2017	0323-05.001.10.302.0005.2022.339030000000	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
12403/2017-3	12/12/2017	0323-05.001.10.302.0005.2022.339030000000	XINGU ASSESSORIA EM REDES LTDA - ME	28.800,38	0,00	28.800,38	0,00
12404/2017-3	12/12/2017	0323-05.001.10.302.0005.2022.339030000000	XINGU ASSESSORIA EM REDES LTDA - ME	4.330,00	0,00	4.330,00	0,00
12405/2017-3	12/12/2017	0323-05.001.10.302.0005.2022.339030000000	XINGU ASSESSORIA EM REDES LTDA - ME	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
12406/2017-3	12/12/2017	0323-05.001.10.302.0005.2022.339030000000	XINGU ASSESSORIA EM REDES LTDA - ME	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
12407/2017-3	12/12/2017	0323-05.001.10.302.0005.2022.339030000000	XINGU ASSESSORIA EM REDES LTDA - ME	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
12408/2017-3	12/12/2017	0323-05.001.10.302.0005.2022.339030000000	XINGU ASSESSORIA EM REDES LTDA - ME	721,73	0,00	721,73	0,00
12409/2017-3	12/12/2017	0323-05.001.10.302.0005.2022.339030000000	XINGU ASSESSORIA EM REDES LTDA - ME	721,73	0,00	721,73	0,00
12410/2017-3	12/12/2017	0323-05.001.10.302.0005.2022.339030000000	XINGU ASSESSORIA EM REDES LTDA - ME	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
12411/2017-3	12/12/2017	0323-05.001.10.302.0005.2022.339030000000	XINGU ASSESSORIA EM REDES LTDA - ME	721,73	0,00	721,73	0,00
12412/2017-3	12/12/2017	0323-05.001.10.302.0005.2022.339030000000	XINGU ASSESSORIA EM REDES LTDA - ME	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
12440/2017-1	13/12/2017	0249-05.001.10.301.0004.2015.339030000000	E. R. LOPES - EPP	721,73	0,00	721,73	0,00
12442/2017-1	13/12/2017	1014-05.001.10.306.0005.2122.339030000000	JOANA FERNANDES - ME	284,45	284,45	0,00	0,00
12443/2017-1	13/12/2017	0249-05.001.10.301.0004.2015.339030000000	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PROD. HOSPITALAR LTDA	43,25	43,25	0,00	0,00
12444/2017-1	13/12/2017	0323-05.001.10.302.0005.2022.339030000000	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.001,05	2.001,05	0,00	0,00
12445/2017-1	13/12/2017	0323-05.001.10.302.0005.2022.339030000000	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	314,00	314,00	0,00	0,00
12446/2017-1	13/12/2017	0249-05.001.10.301.0004.2015.339030000000	MAXLAB PROD. DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	3.667,50	3.667,50	0,00	0,00
12447/2017-1	13/12/2017	0323-05.001.10.302.0005.2022.339030000000	MAXLAB PROD. DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	1.347,00	1.347,00	0,00	0,00
12470/2017-3	14/12/2017	0326-05.001.10.302.0005.2022.339030000000	NEVES E MARTINS LTDA - ME	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
12471/2017-3	14/12/2017	0357-05.001.10.305.0007.2024.339030000000	NEVES E MARTINS LTDA - ME	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
12484/2017-1	14/12/2017	0249-05.001.10.301.0004.2015.339030000000	GOLDENPLUS COM DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT/	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
12486/2017-1	14/12/2017	1014-05.001.10.306.0005.2122.339030000000	APARECIDA MARCIA TOMAZINI - EPP	3.433,68	3.433,68	0,00	0,00
12512/2017-1	15/12/2017	0249-05.001.10.301.0004.2015.339030000000	MULTI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP	764,50	764,50	0,00	0,00
				614,00	614,00	0,00	0,00





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE P. ANATINGA

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

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

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

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
12513/2017-1	15/12/2017	0249-05.001.10.301.0004.2015.3390300000000	MULTI COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP	167,00	167,00	0,00	0,00
12515/2017-1	15/12/2017	0323-05.001.10.302.0005.2022.3390300000000	ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00
12553/2017-1	18/12/2017	0265-05.001.10.301.0004.2017.3191130000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	441,23	441,23	0,00	0,00
12555/2017-1	18/12/2017	0248-05.001.10.301.0004.2015.3191130000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	833,60	833,60	0,00	0,00
12557/2017-1	18/12/2017	0256-05.001.10.301.0004.2016.3191130000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	429,73	429,73	0,00	0,00
12559/2017-1	18/12/2017	0328-05.001.10.302.0005.2022.3191130000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	1.760,09	1.760,09	0,00	0,00
12561/2017-1	18/12/2017	0313-05.001.10.302.0005.2021.3191130000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	953,60	953,60	0,00	0,00
12587/2017-1	19/12/2017	1011-05.001.10.302.0005.1401.3390300000000	PRESTOMEDI DISTRIB DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00
12588/2017-1	19/12/2017	0323-05.001.10.302.0005.2022.3390300000000	PRESTOMEDI DISTRIB DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	775,00	775,00	0,00	0,00
12589/2017-1	19/12/2017	0323-05.001.10.302.0005.2022.3390300000000	PRESTOMEDI DISTRIB DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	552,00	552,00	0,00	0,00
12592/2017-1	19/12/2017	1011-05.001.10.302.0005.1401.3390300000000	SALVI LOPES & CIA. LTDA - ME	15.483,10	15.483,10	0,00	0,00
12593/2017-1	19/12/2017	1011-05.001.10.302.0005.1401.3390300000000	SALVI LOPES & CIA. LTDA - ME	5.088,30	5.088,30	0,00	0,00
12594/2017-3	19/12/2017	0249-05.001.10.301.0004.2015.3390300000000	SALVI LOPES & CIA. LTDA - ME	1.409,84	1.409,84	0,00	0,00
12595/2017-1	19/12/2017	0326-05.001.10.302.0005.2022.3390300000000	DELSON RODRIGUES GOMES 46002197168	400,00	400,00	0,00	0,00
12596/2017-1	19/12/2017	0326-05.001.10.302.0005.2022.3390300000000	MIGNOT ROCHA & CIA LTDA - ME	10.339,00	10.339,00	0,00	0,00
12597/2017-1	19/12/2017	0326-05.001.10.302.0005.2022.3390300000000	MAXIMA AMBIENTAL SERV. GERAIS E PARTICIPACOES LTDA	838,80	838,80	0,00	0,00
12598/2017-1	19/12/2017	0309-05.001.10.302.0005.2020.3390300000000	MAXIMA AMBIENTAL SERV. GERAIS E PARTICIPACOES LTDA	783,00	783,00	0,00	0,00
12599/2017-1	19/12/2017	0252-05.001.10.301.0004.2015.3390300000000	MAXIMA AMBIENTAL SERV. GERAIS E PARTICIPACOES LTDA	743,40	743,40	0,00	0,00
12672/2017-1	20/12/2017	1022-05.001.10.301.0004.1404.4490520000000	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS - LTDA	800,00	800,00	0,00	0,00
12673/2017-1	20/12/2017	0323-05.001.10.302.0005.2022.3390300000000	RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	333,14	333,14	0,00	0,00
12728/2017-1	20/12/2017	0247-05.001.10.301.0004.2015.3190130000000	INSS PATRONAL	3.611,16	3.611,16	0,00	0,00
12744/2017-1	20/12/2017	0252-05.001.10.301.0004.2015.3390300000000	VIDRACARIA SAO LUIZ LTDA - ME	70,00	70,00	0,00	0,00
12760/2017-1	20/12/2017	0327-05.001.10.302.0005.2022.3190130000000	INSS PATRONAL SAUDE	3.163,60	3.163,60	0,00	0,00
12792/2017-1	20/12/2017	0247-05.001.10.301.0004.2015.3190130000000	INSS PATRONAL SAUDE	3.611,15	3.611,15	0,00	0,00
12794/2017-1	20/12/2017	027-05.001.10.302.0005.2022.3190130000000	INSS PATRONAL SAUDE	3.611,15	3.611,15	0,00	0,00
12837/2017-1	20/12/2017	027-05.001.10.302.0005.2022.3190130000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	10.256,26	10.256,26	0,00	0,00
12839/2017-1	20/12/2017	048-05.001.10.301.0004.2017.3191130000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	19.577,80	19.577,80	0,00	0,00
12841/2017-1	20/12/2017	056-05.001.10.301.0004.2015.3191130000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	5.015,54	5.015,54	0,00	0,00
12843/2017-1	20/12/2017	054-05.001.10.305.0007.2024.3191130000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	2.819,47	2.819,47	0,00	0,00
12845/2017-1	20/12/2017	0192-05.001.10.122.0008.2013.3191130000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	613,83	613,83	0,00	0,00
12847/2017-1	20/12/2017	028-05.001.10.302.0005.2022.3191130000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	24.295,15	24.295,15	0,00	0,00
12849/2017-1	20/12/2017	0313-05.001.10.302.0005.2021.3191130000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	4.380,81	4.380,81	0,00	0,00
12920/2017-1	21/12/2017	0309-05.001.10.302.0005.2020.3390300000000	PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	1.714,00	1.714,00	0,00	0,00
12922/2017-3	27/12/2017	1011-05.001.10.302.0005.1401.3390300000000	GL OXIGENIO LTDA - ME	1.985,54	1.985,54	0,00	0,00
12923/2017-3	27/12/2017	0323-05.001.10.302.0005.2022.3390300000000	ALVERI DA SILVA NETO & CIA LTDA - EPP	2.477,03	2.477,03	0,00	0,00
12930/2017-1	28/12/2017	1011-05.001.10.302.0005.1401.3390300000000	M. KIHARA AUTO ELÉTRICA	27,50	27,50	0,00	0,00
12931/2017-1	28/12/2017	0326-05.001.10.302.0005.2022.3390300000000	A MACHADO GOMES CENTRO TERAPEUTICA -ME	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
12960/2017-1	29/12/2017	0252-05.001.10.301.0004.2015.3390300000000	ENERGIA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.744,60	1.744,60	0,00	0,00
				1.426.437,05	281.166,73	1.145.270,32	0,00
Total do Exercício:				1.426.437,05	281.166,73	1.145.270,32	0,00
Total da Unidade Gestora:				1.426.437,05	281.166,73	1.145.270,32	0,00
Total Geral:				1.426.437,05	281.166,73	1.145.270,32	0,00





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

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

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

JOSIMAR MARQUES BARBOSA
Prefeito Municipal

Geral

JOSE GERALDO LOPES MARTINS
Secretário de Finanças

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





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE P. ANATINGA

CNPJ: 15023971000124
Avenida Brasil - 0001900 - Centro
Telefone: 06535731329
prefeiturapta@hotmail.com

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

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

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
1907/2017-1	2/03/2017	0428-06.002.12.361.0009.2032.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB I 60%	201,48	201,48	0,00	0,00
1908/2017-1	2/03/2017	0426-06.002.12.361.0009.2032.319004000000	DANILES RENATA FELIZ OLIVEIRA	832,58	832,58	0,00	0,00
1911/2017-1	2/03/2017	0428-06.002.12.361.0009.2032.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB I 60%	183,17	183,17	0,00	0,00
3084/2017-1	31/03/2017	0428-06.002.12.361.0009.2032.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB I 60%	3.554,54	3.554,54	0,00	0,00
4721/2017-1	3/05/2017	0429-06.002.12.361.0009.2032.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL FUNDEB I 60%	15,23	15,23	0,00	0,00
4723/2017-1	3/05/2017	0429-06.002.12.361.0009.2032.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL FUNDEB I 60%	1.248,71	1.248,71	0,00	0,00
4725/2017-1	3/05/2017	0429-06.002.12.361.0009.2032.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL FUNDEB I 60%	1.391,69	1.391,69	0,00	0,00
4727/2017-1	3/05/2017	0429-06.002.12.361.0009.2032.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL FUNDEB I 60%	1.197,95	1.197,95	0,00	0,00
4729/2017-1	3/05/2017	0429-06.002.12.361.0009.2032.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL FUNDEB I 60%	1.197,95	1.197,95	0,00	0,00
4731/2017-1	3/05/2017	0429-06.002.12.361.0009.2032.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL FUNDEB I 60%	1.121,81	1.121,81	0,00	0,00
4745/2017-1	3/05/2017	0428-06.002.12.361.0009.2032.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB I 60%	1.255,17	1.255,17	0,00	0,00
4803/2017-1	3/05/2017	0426-06.002.12.361.0009.2032.319004000000	MARIA DAS NEVES LIMA DA SILVA	323,24	323,24	0,00	0,00
6075/2017-1	2/06/2017	0429-06.002.12.361.0009.2032.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL	937,00	937,00	0,00	0,00
7282/2017-1	10/07/2017	0429-06.002.12.361.0009.2032.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL FUNDEB I 60%	121,39	121,39	0,00	0,00
8903/2017-1	31/08/2017	0429-06.002.12.361.0009.2032.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL FUNDEB I 60%	0,02	0,02	0,00	0,00
9085/2017-1	1/09/2017	0429-06.002.12.361.0009.2032.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL FUNDEB I 60%	99,88	99,88	0,00	0,00
11082/2017-1	31/10/2017	0476-06.002.12.365.0010.2036.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL FUNDEB I 60%	113,05	113,05	0,00	0,00
12342/2017-1	8/12/2017	0476-06.002.12.365.0010.2036.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL FUNDEB I 60%	0,01	0,01	0,00	0,00
12540/2017-1	18/12/2017	0428-06.002.12.361.0009.2032.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB I 60%	2.255,47	2.255,47	0,00	0,00
12563/2017-1	18/12/2017	0429-06.002.12.361.0009.2032.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL FUNDEB I 60%	1.150,49	1.150,49	0,00	0,00
12567/2017-1	18/12/2017	0476-06.002.12.365.0010.2036.319113000000	PARANATINGA PREV PATRONAL FUNDEB I 60%	362,16	362,16	0,00	0,00
12614/2017-1	20/12/2017	0428-06.002.12.361.0009.2032.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB I 60%	70,74	70,74	0,00	0,00
12616/2017-1	20/12/2017	0428-06.002.12.361.0009.2032.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB I 60%	260,74	260,74	0,00	0,00
12620/2017-1	20/12/2017	0428-06.002.12.361.0009.2032.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB I 60%	669,23	669,23	0,00	0,00
12626/2017-1	20/12/2017	0428-06.002.12.361.0009.2032.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB I 60%	260,74	260,74	0,00	0,00
12628/2017-1	20/12/2017	0428-06.002.12.361.0009.2032.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB I 60%	277,14	277,14	0,00	0,00
12630/2017-1	20/12/2017	0428-06.002.12.361.0009.2032.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB I 60%	166,32	166,32	0,00	0,00
12632/2017-1	20/12/2017	0428-06.002.12.361.0009.2032.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB I 60%	608,40	608,40	0,00	0,00
12634/2017-1	20/12/2017	0428-06.002.12.361.0009.2032.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB I 60%	237,04	237,04	0,00	0,00
12638/2017-1	20/12/2017	0428-06.002.12.361.0009.2032.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB I 60%	237,04	237,04	0,00	0,00
12640/2017-1	20/12/2017	0428-06.002.12.361.0009.2032.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB I 60%	802,70	802,70	0,00	0,00
12642/2017-1	20/12/2017	0428-06.002.12.361.0009.2032.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB I 60%	485,00	485,00	0,00	0,00
12644/2017-1	20/12/2017	0428-06.002.12.361.0009.2032.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB I 60%	166,32	166,32	0,00	0,00
12654/2017-1	20/12/2017	0428-06.002.12.361.0009.2032.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB I 60%	43,09	43,09	0,00	0,00
12658/2017-1	20/12/2017	0428-06.002.12.361.0009.2032.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB I 60%	651,86	651,86	0,00	0,00
12660/2017-1	20/12/2017	0428-06.002.12.361.0009.2032.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB I 60%	166,32	166,32	0,00	0,00
12662/2017-1	20/12/2017	0428-06.002.12.361.0009.2032.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB I 60%	760,50	760,50	0,00	0,00
12668/2017-1	20/12/2017	0428-06.002.12.361.0009.2032.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB I 60%	260,72	260,72	0,00	0,00
12670/2017-1	20/12/2017	0428-06.002.12.361.0009.2032.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB I 60%	332,64	332,64	0,00	0,00
				831,43	831,43	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
Fis
Rubrica



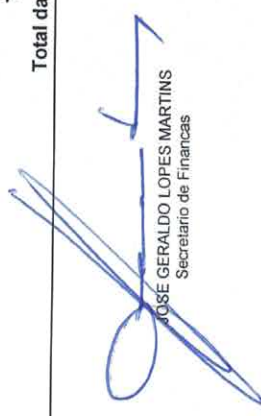
ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

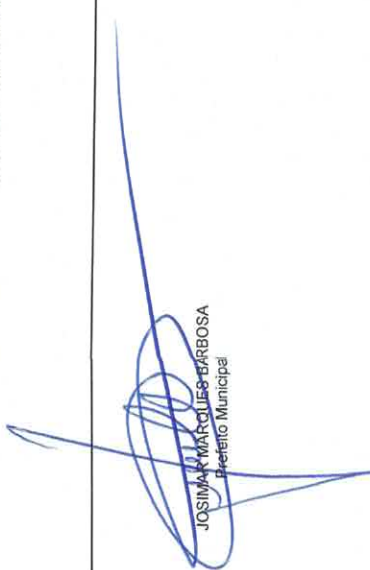
CNPJ - 15023971000124
Avenida Brasil - 0001900 - Centro
Telefone: 06635731329
prefeituraptga@hotmail.com

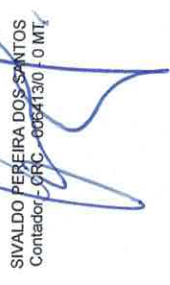
Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

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

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar		Não Processado	
				Processado	Não Processado - a Liquidar	Processado	Não Processado - Liquidado
12674/2017-1	20/12/2017	0428-06.002.12.361.0009.2032.3190130000000	INSS PATRONAL FUNDEB I 60%	200,41	0,00	200,41	0,00
12724/2017-1	20/12/2017	0428-06.002.12.361.0009.2032.3190130000000	INSS PATRONAL	237,04	0,00	237,04	0,00
12726/2017-1	20/12/2017	0428-06.002.12.361.0009.2032.3190130000000	INSS PATRONAL FUNDEB I 60%	691,36	0,00	691,36	0,00
12798/2017-1	20/12/2017	0428-06.002.12.361.0009.2032.3190130000000	INSS PATRONAL FUNDEB I 60%	20.984,71	0,00	20.984,71	0,00
12804/2017-1	20/12/2017	0475-06.002.12.365.0010.2036.3190130000000	INSS PATRONAL FUNDEB I 60%	1.185,19	0,00	1.185,19	0,00
12806/2017-1	20/12/2017	0475-06.002.12.365.0010.2036.3190130000000	INSS PATRONAL FUNDEB I 60%	1.725,71	0,00	1.725,71	0,00
12853/2017-1	20/12/2017	0429-06.002.12.361.0009.2032.3191130000000	PARAMATINGA PREV PATRONAL FUNDEB I 60%	23.688,00	0,00	23.688,00	0,00
12859/2017-1	20/12/2017	0476-06.002.12.365.0010.2036.3191130000000	PARAMATINGA PREV PATRONAL FUNDEB I 60%	1.436,84	0,00	1.436,84	0,00
12861/2017-1	20/12/2017	0476-06.002.12.365.0010.2036.3191130000000	PARAMATINGA PREV PATRONAL FUNDEB I 60%	4.925,00	0,00	4.925,00	0,00
12948/2017-1	22/12/2017	0426-06.002.12.361.0009.2032.3190040000000	INES APARECIDA SILVA DUARTE	1.276,73	0,00	1.276,73	0,00
12949/2017-1	22/12/2017	0428-06.002.12.361.0009.2032.3190130000000	INSS PATRONAL FUNDEB I 60%	280,88	0,00	280,88	0,00
12950/2017-1	22/12/2017	0426-06.002.12.361.0009.2032.3190040000000	INES APARECIDA SILVA DUARTE	756,00	0,00	756,00	0,00
12951/2017-1	22/12/2017	0428-06.002.12.361.0009.2032.3190130000000	INSS PATRONAL FUNDEB I 60%	166,32	0,00	166,32	0,00
Total do Exercício:				82.405,15	0,00	82.405,15	0,00
Total da Unidade Gestora:				82.405,15	0,00	82.405,15	0,00
Total Geral:				82.405,15	0,00	82.405,15	0,00


JOSE GERALDO LOPES MARTINS
 Secretário de Finanças


JOSIMAR MARQUES BARBOSA
 Prefeito Municipal


SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS
 Contador - CRC - 06641310 - 10 MT





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 01/01/2017 até 31/12/2017

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
807/2017-1	2/02/2017	0432-06.002.12.361.0009.2033.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB II 40%	10,30	10,30	0,00	0,00
1202/2017-1	15/03/2017	0430-06.002.12.361.0009.2033.319004000000	JESSICA ALVES SILVA	0,01	0,00	0,01	0,00
1913/2017-1	2/03/2017	0432-06.002.12.361.0009.2033.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB II 40%	128,49	128,49	0,00	0,00
2822/2017-3	30/03/2017	0439-06.002.12.361.0009.2033.339039000000	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMAAÃO LTDA-ME	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
3054/2017-1	31/03/2017	0432-06.002.12.361.0009.2033.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB II 40%	2.993,25	2.993,25	0,00	0,00
3076/2017-1	31/03/2017	0479-06.002.12.365.0010.2037.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB II 40%	188,95	188,95	0,00	0,00
3228/2017-1	3/04/2017	0432-06.002.12.361.0009.2033.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB II 40%	405,41	405,41	0,00	0,00
3299/2017-1	3/04/2017	0432-06.002.12.361.0009.2033.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB II 40%	206,14	206,14	0,00	0,00
5807/2017-1	31/05/2017	0480-06.002.12.365.0010.2037.319113000000	PARAMATINGA PREV PATRONAL FUNDEB II 40%	2,97	2,97	0,00	0,00
11351/2017-1	6/11/2017	0433-06.002.12.361.0009.2033.319113000000	PARAMATINGA PREV PATRONAL FUNDEB II 40%	442,52	442,52	0,00	0,00
12544/2017-1	18/12/2017	0479-06.002.12.365.0010.2037.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB II 40%	188,95	188,95	0,00	0,00
12546/2017-1	18/12/2017	0480-06.002.12.365.0010.2037.319013000000	PARAMATINGA PREV PATRONAL FUNDEB II 40%	377,91	377,91	0,00	0,00
12565/2017-1	18/12/2017	0432-06.002.12.361.0009.2033.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB II 40%	1.010,16	1.010,16	0,00	0,00
12612/2017-1	20/12/2017	0432-06.002.12.361.0009.2033.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB II 40%	151,17	151,17	0,00	0,00
12618/2017-1	20/12/2017	0432-06.002.12.361.0009.2033.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB II 40%	256,83	256,83	0,00	0,00
12624/2017-1	20/12/2017	0432-06.002.12.361.0009.2033.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB II 40%	151,20	151,20	0,00	0,00
12636/2017-1	20/12/2017	0432-06.002.12.361.0009.2033.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB II 40%	252,21	252,21	0,00	0,00
12646/2017-1	20/12/2017	0433-06.002.12.361.0009.2033.319013000000	PARAMATINGA PREV PATRONAL FUNDEB II 40%	6,87	6,87	0,00	0,00
12648/2017-1	20/12/2017	0432-06.002.12.361.0009.2033.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB II 40%	151,20	151,20	0,00	0,00
12650/2017-1	20/12/2017	0432-06.002.12.361.0009.2033.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB II 40%	151,20	151,20	0,00	0,00
12652/2017-1	20/12/2017	0432-06.002.12.361.0009.2033.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB II 40%	151,20	151,20	0,00	0,00
12656/2017-1	20/12/2017	0432-06.002.12.361.0009.2033.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB II 40%	226,75	226,75	0,00	0,00
12664/2017-1	20/12/2017	0432-06.002.12.361.0009.2033.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB II 40%	485,00	485,00	0,00	0,00
12666/2017-1	20/12/2017	0432-06.002.12.361.0009.2033.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB II 40%	265,72	265,72	0,00	0,00
12676/2017-1	20/12/2017	0432-06.002.12.361.0009.2033.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB II 40%	166,32	166,32	0,00	0,00
12678/2017-1	20/12/2017	0433-06.002.12.361.0009.2033.319013000000	PARAMATINGA PREV PATRONAL FUNDEB II 40%	20,62	20,62	0,00	0,00
12722/2017-1	20/12/2017	0432-06.002.12.361.0009.2033.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB II 40%	151,20	151,20	0,00	0,00
12802/2017-1	20/12/2017	0479-06.002.12.365.0010.2037.319013000000	INSS PATRONAL FUNDEB II 40%	1.635,37	1.635,37	0,00	0,00
12808/2017-1	20/12/2017	0479-06.002.12.365.0010.2037.319013000000	PARAMATINGA PREV PATRONAL FUNDEB II 40%	1.889,60	1.889,60	0,00	0,00
12857/2017-1	20/12/2017	0480-06.002.12.365.0010.2037.319113000000	PARAMATINGA PREV PATRONAL FUNDEB II 40%	4.918,15	4.918,15	0,00	0,00
12863/2017-1	20/12/2017	0480-06.002.12.365.0010.2037.319113000000	PARAMATINGA PREV PATRONAL FUNDEB II 40%	3.163,65	3.163,65	0,00	0,00
Total do Exercício:				62.149,32	20.149,31	42.000,01	0,00
Total da Unidade Gestora:				62.149,32	20.149,31	42.000,01	0,00
Total Geral:				62.149,32	20.149,31	42.000,01	0,00

62.149,32
20.149,31
42.000,01

62.149,32
20.149,31
42.000,01

62.149,32
20.149,31
42.000,01

62.149,32
20.149,31
42.000,01

62.149,32
20.149,31
42.000,01



JOSIMAR MARQUES BARBOSA
Prefeito Municipal

JOSÉ GERALDO LOPES MARTINS
Secretário de Finanças

JOSIMAR MARQUES BARBOSA
Prefeito Municipal

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CNP.J: 15023971000124
Avenida Brasil - 0001900 - Centro
Telefone: 06635731329
prefeituraptiga@hotmail.com

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

Geral





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24
 Avenida Brasil - 0001900 - Centro
 Telefone: (066) 3573-1329
 prefeituraptga@hotmail.com

RELAÇÃO DE BAIXAS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

Consolidado

Baixas no período de 01/01/2017 até 31/12/2017

EMPENHO-TIPO	DATA	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR DA BAIXA	VALOR DAS BAIXAS COM BASE NA INSCRIÇÃO EM 31/12/2016	
					PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
Pagamentos						
Unidade Gestora: 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA						
Órgão/Unidade: 05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
003126/2015-3	24/03/2017	0243-05.001.10.301.0004-339039000000	16435 - MAYCON TONDORF ALVES PINTO - ME	341,00	0,00	0,00
003538/2015-1	24/03/2017	0314-05.001.10.302.0005-339039000000	16435 - MAYCON TONDORF ALVES PINTO - ME	25,82	0,00	0,00
008232/2016-3	10/03/2017	0303-05.001.10.302.0005-319113000000	6827 - PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	124,28	0,00	0,00
009787/2014-3	16/01/2017	0182-05.001.10.122.0008-319013000000	18955 - IMPREV PATRONAL	31,86	0,00	0,00
009897/2016-1	16/03/2017	0242-05.001.10.301.0004-339030000000	16928 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARM E COSM EIR	327,80	0,00	0,00
010524/2016-1	03/02/2017	0240-05.001.10.301.0004-319013000000	8223 - INSS PATRONAL SAUDE	2.713,32	0,00	0,00
010539/2016-3	22/02/2017	1007-05.001.10.301.0004-449051000000	22770 - TAGLIANI & CIA LTDA	60.809,50	0,00	60.809,50
010539/2016-3	24/03/2017	1007-05.001.10.301.0004-449051000000	22770 - TAGLIANI & CIA LTDA	62.886,37	0,00	62.886,37
010539/2016-3	29/05/2017	1007-05.001.10.301.0004-449051000000	22770 - TAGLIANI & CIA LTDA	35.062,05	0,00	35.062,05
010733/2016-3	10/02/2017	0303-05.001.10.302.0005-319113000000	6827 - PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	93,22	0,00	0,00
010733/2016-3	18/12/2017	0303-05.001.10.302.0005-319113000000	6827 - PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	0,02	0,00	0,00
010854/2016-1	15/02/2017	0242-05.001.10.301.0004-339030000000	22568 - LABORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	180,00	0,00	0,00
010855/2015-1	16/01/2017	0185-05.001.10.122.0008-319113000000	18955 - IMPREV PATRONAL	204,34	0,00	0,00
Total do Órgão/Unidade:				162.799,58		158.757,92
Total da Unidade Gestora:				162.799,58		158.757,92
Total de Pagamentos				162.799,58		158.757,92
Total Geral:				162.799,58		158.757,92

JOSIMAR MARQUES BARBOSA
 Prefeito Municipal

SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS
 Contador

JOSE GERALDO LOPES MARTINS
 Secretário(a) de Finanças





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24
 Avenida Brasil - 0001900 - Centro
 Telefone: (066) 3573-1329
 prefeituraptga@hotmail.com

RELAÇÃO DE BAIXAS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

Consolidado

Baixas no período de 01/01/2017 até 31/12/2017

EMPENHO-TIPO	DATA	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR DA BAIXA	VALOR DAS BAIXAS COM BASE NA INSCRIÇÃO EM 31/12/2016	
					PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
Pagamentos						
Unidade Gestora:		001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA			
Órgão/Unidade:		06.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
011212/2016-1	31/03/2017	0361-06.001.04.122.0002-339039000000	18890 - MARINHO DE OLIVEIRA E ANDRADE LTDA - ME	2.500,00	2.500,00	0,00
Órgão/Unidade:		06.002	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA			
004489/2015-3	15/02/2017	0369-06.002.12.361.0009-449051000000	17386 - BRP CONSTRUTORA LTDA ME	38.000,00	0,00	38.000,00
005415/2013-3	15/02/2017	0821-06.002.12.361.0009-449051000000	17386 - BRP CONSTRUTORA LTDA ME	46.176,90	0,00	46.176,90
			Total do Órgão/Unidade:	84.176,90	0,00	84.176,90
			Total da Unidade Gestora:	86.676,90	2.500,00	84.176,90
			Total de Pagamentos	86.676,90	2.500,00	84.176,90
			Total Geral:	86.676,90	2.500,00	84.176,90

JOSIMAR MARQUES BARBOSA
 Prefeito Municipal

SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS
 Contador

JOSE GERALDO LOPES MARTINS
 Secretário(a) de Finanças





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
 CNPJ: 15.023.971/0001-24
 Avenida Brasil - 0001900 - Centro
 Telefone: (066) 3573-1329
 prefeituraptga@hotmail.com

RELAÇÃO DE BAIXAS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
 Consolidado

Baixas no período de 01/01/2017 até 31/12/2017

EMPENHO-TIPO	DATA	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR DA BAIXA	VALOR DAS BAIXAS COM BASE NA INSCRIÇÃO EM 31/12/2016	
					PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
Cancelamentos						
Unidade Gestora:		001 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA				
Órgão/Unidade:		09.004 DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO				
009573/2015-3	01/12/2017	1003-09.004.26.782.0017-449051000000	17254 - AIRTON BRESOLIN SERVIÇOS - ME	13.342,97	0,00	13.342,97
			Total do Órgão/Unidade:	13.342,97	0,00	13.342,97
			Total da Unidade Gestora:	13.342,97	0,00	13.342,97
			Total de Cancelamentos	13.342,97	0,00	13.342,97
Pagamentos						
Unidade Gestora:		001 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA				
Órgão/Unidade:		02.001 GABINETE DO PREFEITO				
005466/2016-3	17/04/2017	0032-02.001.04.122.0002-319013000000	8213 - INSS PATRONAL	296,07	296,07	0,00
010592/2015-3	11/04/2017	0032-02.001.04.122.0002-319013000000	8213 - INSS PATRONAL	592,13	592,13	0,00
			Total do Órgão/Unidade:	888,20	888,20	0,00
Órgão/Unidade:		03.001 GABINETE DO SECRETARIO				
011289/2016-3	16/01/2017	0118-03.001.28.846.0003-339047000000	8066 - PASEP	44.041,29	44.041,29	0,00
			Total do Órgão/Unidade:	44.041,29	44.041,29	0,00
Órgão/Unidade:		03.002 DEPARTAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO				
008364/2016-3	17/04/2017	0123-03.002.04.123.0002-319013000000	8213 - INSS PATRONAL	522,46	522,46	0,00
008364/2016-3	17/04/2017	0123-03.002.04.123.0002-319013000000	8213 - INSS PATRONAL	522,47	522,47	0,00
009286/2016-3	17/04/2017	0123-03.002.04.123.0002-319013000000	8213 - INSS PATRONAL	522,47	522,47	0,00
009286/2016-3	17/04/2017	0123-03.002.04.123.0002-319013000000	8213 - INSS PATRONAL	522,47	522,47	0,00
009286/2016-3	17/04/2017	0123-03.002.04.123.0002-319013000000	8213 - INSS PATRONAL	517,83	517,83	0,00
			Total do Órgão/Unidade:	2.607,70	2.607,70	0,00
Órgão/Unidade:		04.002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO				
010727/2016-3	10/03/2017	0158-04.002.04.122.0002-319113000000	6808 - PARANATINGA PREV PATRONAL	64,91	64,91	0,00
010727/2016-3	10/04/2017	0158-04.002.04.122.0002-319113000000	6808 - PARANATINGA PREV PATRONAL	212,46	212,46	0,00
010727/2016-3	10/05/2017	0158-04.002.04.122.0002-319113000000	6808 - PARANATINGA PREV PATRONAL	124,28	124,28	0,00
010727/2016-3	10/07/2017	0158-04.002.04.122.0002-319113000000	6808 - PARANATINGA PREV PATRONAL	124,28	124,28	0,00
			Total do Órgão/Unidade:	525,93	525,93	0,00
Órgão/Unidade:		05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS				
003126/2015-3	24/03/2017	0243-05.001.10.301.0004-339039000000	16435 - MAYCON TONDORF ALVES PINTO - ME	341,00	341,00	0,00
003538/2015-1	24/03/2017	0314-05.001.10.302.0005-339039000000	16435 - MAYCON TONDORF ALVES PINTO - ME	25,82	25,82	0,00
008232/2016-3	10/03/2017	0303-05.001.10.302.0005-319113000000	6827 - PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	124,28	124,28	0,00
009787/2014-3	16/01/2017	0182-05.001.10.122.0008-319013000000	18955 - IMPREV PATRONAL	31,86	31,86	0,00
009897/2016-1	16/03/2017	0242-05.001.10.301.0004-339030000000	16928 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARM E COSM EIR	327,80	327,80	0,00
010524/2016-1	03/02/2017	0240-05.001.10.301.0004-319013000000	8223 - INSS PATRONAL SAUDE	2.713,32	2.713,32	0,00





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24
Avenida Brasil - 0001900 - Centro
Telefone: (066) 3573-1329
prefeituraptga@hotmail.com

RELAÇÃO DE BAIXAS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

Consolidado

Baixas no período de 01/01/2017 até 31/12/2017

EMPENHO-TIPO	DATA	CÓDIGO GERAL	CREDOR	VALOR DA BAIXA	VALOR DAS BAIXAS COM BASE NA INSCRIÇÃO EM 31/12/2016	
					PROCESSADO	NÃO PROCESSADO
010539/2016-3	22/02/2017	1007-05.001.10.301.0004-449051000000	22770 - TAGLIANI & CIA LTDA	60.809,50	0,00	60.809,50
010539/2016-3	24/03/2017	1007-05.001.10.301.0004-449051000000	22770 - TAGLIANI & CIA LTDA	62.886,37	0,00	62.886,37
010539/2016-3	29/05/2017	1007-05.001.10.301.0004-449051000000	22770 - TAGLIANI & CIA LTDA	35.062,05	0,00	35.062,05
010733/2016-3	10/02/2017	0303-05.001.10.302.0005-319113000000	6827 - PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	93,22	0,00	93,22
010733/2016-3	18/12/2017	0303-05.001.10.302.0005-319113000000	6827 - PARANATINGA PREV PATRONAL SAUDE	0,02	0,02	0,02
010854/2016-1	15/02/2017	0242-05.001.10.301.0004-339030000000	22568 - LABORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	180,00	180,00	0,00
010855/2015-1	16/01/2017	0185-05.001.10.122.0008-319113000000	18955 - IMPREV PATRONAL	204,34	204,34	0,00
Órgão/Unidade:		06.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		162.799,58	4.041,66	158.757,92
011212/2016-1	31/03/2017	0361-06.001.04.122.0002-339039000000	18890 - MARINHO DE OLIVEIRA E ANDRADE LTDA - ME	2.500,00	2.500,00	0,00
Órgão/Unidade:		06.002 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA		2.500,00	2.500,00	0,00
004489/2015-3	15/02/2017	0369-06.002.12.361.0009-449051000000	17386 - BRP CONSTRUTORA LTDA ME	38.000,00	0,00	38.000,00
005415/2013-3	15/02/2017	0821-06.002.12.361.0009-449051000000	17386 - BRP CONSTRUTORA LTDA ME	46.176,90	0,00	46.176,90
Unidade Gestora:		003 FUNDO MUN PREV SOCIAL		84.176,90	0,00	84.176,90
Órgão/Unidade:		12.001 FUNDO MUN. PREV. SOCIAL SERV. PARANATINGA - PPREV		297.539,60	54.604,78	242.934,82
000018/2016-3	31/12/2017	0001-12.001.09.271.0003-339047000000	203 - PASEP	8.906,05	8.906,05	0,00
000039/2015-3	31/12/2017	0011-12.001.09.272.0019-319011000000	266 - MARCIA PEREIRA DE LIMA	202,50	202,50	0,00
000043/2015-3	31/12/2017	0011-12.001.09.272.0019-319011000000	266 - MARCIA PEREIRA DE LIMA	405,00	405,00	0,00
000051/2015-3	31/12/2017	0011-12.001.09.272.0019-319011000000	266 - MARCIA PEREIRA DE LIMA	202,50	202,50	0,00
Total do Órgão/Unidade:				9.716,05	9.716,05	0,00
Total da Unidade Gestora:				307.255,65	64.320,83	242.934,82
Total do Órgão/Unidade:				320.598,62	64.320,83	256.277,79
Total da Unidade Gestora:						





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24
Avenida Brasil - 0001900 - Centro
Telefone: (066) 3573-1329
prefeituraptga@hotmail.com

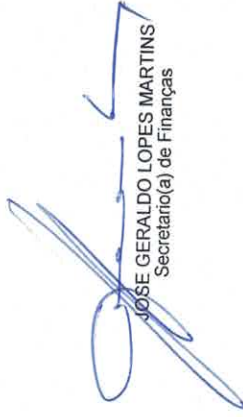
RELAÇÃO DE BAIXAS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

Consolidado

Baixas no período de 01/01/2017 até 31/12/2017


JOSIMAR MARQUES BARBOSA
Prefeito Municipal


SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS
Contador


JOSE GERALDO LOPES MARTINS
Secretário(a) de Finanças





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

CNPJ: 15.023.971/0001-24

Paranatinga – MT, 14 de Fevereiro de 2018.

EDITAL DE PUBLICAÇÃO S. F. 001/2018.

Josimar Marques Barbosa, Prefeito Municipal de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e com base no artigo 209 da Constituição Estadual, combinado com a Lei Orgânica Municipal nº 150/90, coloca as contas da Prefeitura Municipal de Paranatinga, **Balanco Anual do exercício de 2017**, à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhe a legitimidade nos termos da Lei.

As contas acima citadas ficarão à disposição, na Prefeitura Municipal de Paranatinga, no horário de expediente, no período de 15 de fevereiro à 15 de abril de 2018.

Gabinete do Prefeito Municipal em 14 de Fevereiro de 2018.


Josimar Marques Barbosa
Prefeito Municipal



Publicado em 14/02/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

OUVIDORIA MUNICIPAL
BALANÇO - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2017

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a**[b+c]-[d+e])
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	109.267,31	0,00	0,00	0,00	0,00	109.267,31
RESTOS A PAGAR 2012 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2012 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITURA)	17.001,23	0,00	0,00	0,00	0,00	17.001,23
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	89.640,72	0,00	0,00	0,00	0,00	89.640,72
RESTOS A PAGAR 2015 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITURA)	99.567,03	38.000,00	0,00	1.163,29	0,00	88.477,43
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	74.978,54	0,00	0,00	38.000,00	0,00	36.978,54
RESTOS A PAGAR 2013 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	13.342,97	13.342,97
RESTOS A PAGAR 2013 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITURA)	0,00	46.176,90	0,00	0,00	0,00	46.176,90
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	555.800,31	0,00	0,00	0,00	0,00	555.800,31
RESTOS A PAGAR 2014 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITURA)	117.371,73	0,00	0,00	0,00	0,00	117.371,73
RESTOS A PAGAR 2014 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	436.743,93	0,00	0,00	0,00	0,00	436.743,93
RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITURA)	220.660,47	0,00	0,00	0,00	0,00	220.660,47
RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITURA)	0,00	240.357,52	0,00	53.400,53	0,00	186.956,99
R.P. de 2017 Não Processados (PREFEITURA)	889.613,47	0,00	0,00	158.757,92	0,00	730.855,55
R.P. de 2017 Processados (PREFEITURA)	0,00	2.555.152,83	0,00	0,00	0,00	2.555.152,83
R.P. de 2017 Não Processados (CAMARA)	0,00	1.649.596,45	0,00	0,00	0,00	1.649.596,45
R.P. de 2017 Processados (CAMARA)	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (FUNDO)	0,00	11.411,36	0,00	0,00	0,00	11.411,36
RESTOS A PAGAR 2015 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (FUNDO)	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (FUNDO)	8.906,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.906,25
RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	8.908,05	0,00	8.908,05
R.P. de 2017 Não Processados (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2017 Processados (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	2.670.360,79	4.550.975,63	0,00	307.255,55	13.342,97	2.363.390,90
DEPOSITOS						
Depositos - I.N.S.S (PREFEITURA)	301.188,92	259.839,97	0,00	230.476,34	0,00	329.552,55
Depositos - P. PREV (PREFEITURA)	21.200,25	418.316,70	0,00	382.945,73	0,00	56.571,22
Depositos - FUNDEF (PREFEITURA)	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
Contribuição Sindical (PREFEITURA)	666,10	165.197,86	0,00	165.197,86	0,00	0,00
Salário Família Paranatinga PREV (PREFEITURA)	533,32	10.126,75	0,00	10.126,75	0,00	533,32
Salário Família I.N.S.S (PREFEITURA)	784,86	17.505,63	0,00	17.505,63	0,00	784,86
Despesas de Convenios - SINDICATO (PREFEITURA)	0,00	230.659,16	0,00	230.659,16	0,00	0,00
Pensão Alimentícia (PREFEITURA)	590,98	39.959,02	0,00	39.959,02	0,00	590,98
Contribuição Sindical - CSPB (PREFEITURA)	43.340,76	55.167,15	0,00	54.908,96	0,00	8.599,96
Depositos - I.N.S.S EDUCAÇÃO 25% (PREFEITURA)	0,00	15.889,55	0,00	12.881,99	0,00	2.987,57
Depositos - I.N.S.S SAÚDE (PREFEITURA)	0,00	49.517,34	0,00	48.154,42	0,00	1.362,92
Depositos - I.N.S.S FUNDEF 40% (PREFEITURA)	333,92	107.508,87	0,00	98.997,49	0,00	8.844,35
Depositos - I.N.S.S FUNDEF 60% (PREFEITURA)	1.084,99	173.931,69	0,00	159.621,52	0,00	117,46
Tomada de Preços 06/2004 - Caução (PREFEITURA)	2.523,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,96
Tomada de Preços 07/2004 - Caução (PREFEITURA)	841,36	0,00	0,00	0,00	0,00	841,36
PASEP (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Doença (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa - (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depositos - P. PREV EDUCACAO 25% (PREFEITURA)	8.334,28	136.243,28	0,00	130.320,74	0,00	5.993,54

Emissão: 06/04/2018 14:15:13

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Homologado
Página 1





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 2017

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE (a+(b+c)-(d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
Depósitos - P. PREV SAUDE (PREFEITURA)	24.008,66	752.182,61	0,00	888.148,76	0,00	87.886,17
Depósitos - P. PREV FUNDEB 40% (PREFEITURA)	6.016,07	193.502,56	0,00	170.086,69	155,34	29.422,93
Depósitos - P. PREV FUNDEB 60% (PREFEITURA)	16.891,48	372.729,02	0,00	340.289,75	0,00	49.321,73
Despesa - BANCO DO BRASIL (PREFEITURA)	2.130,45	741.431,17	0,00	741.431,17	0,00	2.130,45
Despesa - Companhia Caixa (PREFEITURA)	4.347,82	1.711.455,04	0,00	1.701.866,79	0,00	13.836,07
Tomada de Preços 05/2008 (PREFEITURA)	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77
DESPESA - Banco BV (PREFEITURA)	328,08	853,58	0,00	853,58	0,00	328,08
Despesa - Salário Maternidade (PREFEITURA)	4.662,40	12.297,34	0,00	12.297,34	0,00	4.662,40
DESPESA - CONVENIO UNIMED (PREFEITURA)	240,18	196.552,43	0,00	196.552,43	0,00	240,18
DESPESA - FUNPREV (PREFEITURA)	340,94	0,00	0,00	0,00	0,00	340,94
Depósitos - IMPREV (PREFEITURA)	155,57	1.088,99	155,34	1.244,55	0,00	155,34
DESPESA - DESCONTO JUDICIAL (PREFEITURA)	0,00	5.895,20	0,00	6.431,22	0,00	483,98
DESPESA - I.N.S.S. - INSPECAO (PREFEITURA)	0,00	220.606,42	0,00	205.533,09	0,00	21.073,33
DESPESA - BANCO DO BRASIL - INSPECAO (PREFEITURA)	115,05	53.720,38	0,00	49.516,52	0,00	4.118,93
DESPESA - CAIXA ECON FEDERAL - INSPECAO (PREFEITURA)	0,09	15.772,50	0,00	15.772,50	0,00	0,09
DESPESA - CONVENIO UNIMED - INSPECAO (PREFEITURA)	0,00	9.201,14	0,00	9.201,14	0,00	0,00
DESPESA - CONTRIBUICAO SISEMP - INSPECAO (PREFEITURA)	0,00	24.284,93	0,00	24.284,93	0,00	0,00
DESPESA - PENSÃO ALIMENTÍCIA - INSPECAO (PREFEITURA)	0,00	2.257,79	0,00	2.257,79	0,00	0,00
DESPESA - CONTR SINDICAL CSPB - INSPECAO (PREFEITURA)	0,00	3.747,60	0,00	3.747,60	0,00	0,00
DESPESA - LICENÇA MATERNIDADE - INSPECAO (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA - CONTR SINDICAL - CSPB (PREFEITURA)	0,00	4.193,48	0,00	3.261,58	0,00	931,88
DESPESA - CONTR INSPECAO (PREFEITURA)	0,00	2.199,60	0,00	2.199,60	0,00	0,00
DESPESA - CONVÊNIO CARTÃO MEDFACIL (PREFEITURA)	0,00	952,88	0,00	952,88	0,00	0,00
DESPESA FOLHA INSPECAO (PREFEITURA)	0,00	777,40	0,00	777,40	0,00	0,00
I.N.S.S (CAMARA)	235.460,26	2.703.892,65	0,00	2.520.569,70	0,00	777,40
I.R.R.F (CAMARA)	0,00	195.626,97	0,00	112.625,65	0,00	318.686,21
Previdência Municipal (CAMARA)	0,00	89.124,97	0,00	784,64	0,00	0,00
I.S.S.Q.N (CAMARA)	0,00	43.931,67	3.030,20	42.887,88	0,00	0,00
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.075,59
CONTRIBUICAO SINDICAL (CAMARA)	0,00	415.620,91	0,00	415.620,91	0,00	0,00
I.R.R.F TERCEIROS (CAMARA)	0,00	1.149,99	0,00	1.149,99	0,00	0,00
Previdência Estadual (CAMARA)	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00
Depósitos - I.N.S.S (FUNDO)	0,00	5.897,03	0,00	3.515,77	0,00	2.381,25
Depósitos - I.R.R.F (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos - P. PREV (FUNDO)	27.207,09	28.012,14	0,00	21.325,28	0,00	6.891,91
Depósitos - ISSQN (FUNDO)	0,00	65.876,03	0,00	65.876,03	0,00	31.893,95
Depósitos de Convênios - SINDICATO (FUNDO)	98,10	767,96	0,00	767,96	0,00	0,00
Depósitos - Banco Paulista (FUNDO)	178,03	12.335,83	0,00	9.348,95	0,00	98,10
Depósitos - Banco BV (FUNDO)	60,00	74,84	0,00	74,84	0,00	3.163,91
Depósitos - CONSIG CAIXA ECON FEDERAL (FUNDO)	235,28	7,54	0,00	7,54	0,00	60,00
Depósitos - CONSIG BANCO DO BRASIL (FUNDO)	7.153,86	7.504,28	0,00	14.307,01	0,00	230,28
Depósitos - CONSIG UNIMED (FUNDO)	545,51	4.347,96	0,00	4.347,96	0,00	351,23
	0,00	6.296,48	0,00	4.261,32	0,00	545,51
						2.036,16

Emissão 06/04/2018 14:15:13

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Homologado
Página 2





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 2017

(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)	
Depósitos - PENSÃO ALIMENTÍCIA (FUNDO)	0,00	16.866,00	0,00	14.992,00	0,00	1.874,00
Subtotal:	711.602,07	9.517.873,49	10.968,86	9.184.325,68	161,34	1.055.957,49
Subtotal:	3.331.962,86	14.068.849,12	10.968,86	9.491.581,33	13.504,31	7.906.695,20
TOTAL	3.331.962,86	14.068.849,12	10.968,86	9.491.581,33	13.504,31	7.906.695,20
TOTAL GERAL	3.331.962,86	TOTAL (b+c)	14.079.817,98	TOTAL (d+e)	9.505.085,64	7.906.695,20

JOSIMAR MARQUES BARBOSA
Prefeito Municipal

JOSE GERALDO LOPES MARTINS
Secretário de Finanças

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

Emissão: 06/04/2018 14:15:13

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Página 3

Homologado

LICITAÇÃO
AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 16/2018

O **Prefeito Municipal** de Paranatinga – MT, Senhor **Josimar Marques Barbosa**, no uso de suas atribuições legais, com fundamento nos termos do artigo 49 da Lei 8.666/93 e justificativas que consta nos autos, torna público para conhecimento dos interessados a **ANULAÇÃO** do Processo Licitatório de **PREGÃO PRESENCIAL N.º 16/2018**, regido pela Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, subsidiariamente à Lei nº 8.666/93 (e suas alterações posteriores), Decreto Federal 3.555 de 08 de Agosto de 2000, que regulamenta o Pregão e Decreto Municipal nº 1005/2014, Decreto

1452/2018 e Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006 que Institui o Estatuto Nacional da ME da EPP. Objeto: Contratação de Empresa especializada para a **Locação de Máquinas Copiadoras (impresoras Multifuncional monocromática, laser, novo) frente e verso**, incluindo disponibilização ilimitada de cópias, **Manutenção preventiva, assistência Técnica**, além de fornecimento ilimitado de tonner, ficando a cargo da administração pública apenas o fornecimento de folhas, atendendo as necessidades da Secretaria de Administração e Demais Secretarias. Conforme especificações contidas no ANEXO I do respectivo Edital. Em 06 de Abril de 2018.



OUVIDORIA MUNICIPAL
BALANÇO FINANCEIRO - CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2017



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)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2017 (- CONSOLIDADO)

Exercício: 2017

Data de emissão: 06/04/2018

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	70.125.468,98	68.454.224,92	Despesa Orçamentária	63.278.975,32	58.037.488,76
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	31.563.119,38	75.425.357,65	Ordinária	19.904.835,07	58.037.488,76
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Assistência social	582.547,46		Assistência social	274.260,25	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	100.092,13		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		
Educação	18.420.932,91		Educação	19.901.709,58	
Outras áreas	5.036.639,78		Outras áreas	4.830.877,51	
Recurso Próprio de Previdência Social	6.400.701,61		Recurso Próprio de Previdência Social	1.837.301,11	
Saúde	15.181.623,44		Saúde	16.529.991,80	
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	7.160.187,73	6.971.132,73			
Transferências Financeiras Recebidas	3.848.576,44	2.498.729,28	Transferências Financeiras Concedidas	3.118.327,35	2.498.729,28
Transferências Financeiras Recebidas	3.848.576,44	2.498.729,28	Transferências Financeiras Concedidas	3.118.327,35	2.498.729,28
Recebimentos Extra-Orçamentários	13.755.444,50	9.853.158,91	Despesas Extra-Orçamentárias	9.545.459,16	11.901.964,59
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	4.226.440,81	1.119.179,99	Pagos no período	307.255,65	2.783.594,47
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	9.528.842,35	8.732.262,83	Outras movimentações extra-orçamentárias	9.185.816,72	9.102.379,25
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	161,34	1.716,09	Outras movimentações extra-orçamentárias	10.968,86	1.716,09
Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)	40.417,93	14.274,78
Ajuste de Investimentos - Ganho					
Ajuste de Investimentos - Ganho					
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto					
Saldo em espécie do exercício anterior	26.728.044,45	18.360.113,97	Saldo em espécie do exercício seguinte	38.514.772,54	26.728.044,45
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		

Emissão: 06/04/2018 13:21:11

Página 1

Homologado





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)
BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro/2017 (- CONSOLIDADO)

Exercício: 2017

Data de emissão: 06/04/2018

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	7.435.105,06	3.660.816,17	Bancos conta movimento	13.951.592,33	7.435.105,06
Aplicações financeiras	19.292.939,39	14.699.297,80	Aplicações financeiras	24.563.180,21	19.292.939,39
(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
TOTAL	114.457.534,37	99.166.227,08	TOTAL	114.457.534,37	99.166.227,08

JOSIMAR MARQUES BARBOSA
 Prefeito Municipal

JOSE GERALDO LOPES MARTINS
 Secretário de Finanças

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

Emissão: 06/04/2018 13:21:11

Página 2

Homologado



OUVIDORIA MUNICIPAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS - CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2017



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
Dezembro/2017 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas		Saldo da Dotação (f - h)
			Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)	Até o Mês (k)	% (h / f)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)									
DESPESAS CORRENTES	58.023.794,36	68.774.479,78	51.062.597,43	58.505.492,21	57.023.203,66	88,78	7.711.882,35		
Pessoal e Encargos Sociais	48.153.370,08	62.640.389,91	59.177.447,43	56.059.724,20	54.827.598,10	92,87	4.462.942,40		
Juros e Encargos da Dívida	26.706.266,51	36.637.447,13	35.334.827,81	35.330.380,30	35.160.464,26	96,44	1.302.619,34		
Outras Despesas Correntes	45.210,48	18.710,48	4.390,13	4.390,13	4.390,13	23,46	14.320,35		
DESPESAS DE CAPITAL	21.397.893,09	25.984.232,30	22.838.229,49	20.724.953,77	19.457.743,71	87,89	3.145.002,81		
Investimentos	9.025.733,15	5.891.398,74	2.885.150,00	2.445.768,01	2.400.505,56	48,97	3.006.248,74		
Inversões Financeiras	8.523.220,50	5.557.188,09	2.556.466,82	2.117.083,83	2.071.921,38	46,00	3.000.722,27		
Amortização da Dívida	30.407,86	4.605,86					4.605,86		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	472.104,79	329.604,79	329.684,18	329.684,18	329.684,18	99,72	920,61		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	844.691,13	242.691,13					242.691,13		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.564.283,21	2.358.514,38	2.216.377,89	2.216.377,89	2.029.330,85	93,97	142.136,49		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	59.588.077,57	71.132.994,16	63.278.975,32	60.721.870,10	59.052.534,51	88,95	7.854.018,84		
Amortização da Dívida Interna	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Outras Dívidas	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
SUBTOTAL C.REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	59.589.077,57	71.133.994,16	63.278.975,32	60.721.870,10	59.052.534,51	102,95	-2.104.051,26		
SUPERÁVIT (XIII)	2.168.553,60		9.959.070,10				9.959.070,10		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	61.757.631,17	71.133.994,16	73.238.045,42	60.721.870,10	59.052.534,51	102,95	-2.104.051,26		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
DESPESAS CORRENTES (I)	1.564.283,21	2.358.514,38	2.216.377,89	2.216.377,89	2.029.330,85	93,97	142.136,49		
Pessoal e Encargos Sociais	1.564.283,21	2.358.514,38	2.216.377,89	2.216.377,89	2.029.330,85	93,97	142.136,49		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	1.564.283,21	2.358.514,38	2.216.377,89	2.216.377,89	2.029.330,85	93,97	142.136,49		
SUPERÁVIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	1.564.283,21	2.358.514,38	2.216.377,89	2.216.377,89	2.029.330,85	93,97	142.136,49		

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

JOSIMAR MARQUES BARBOSA
Prefeito Municipal

JOSE GERALDO LOPES MARTINS
Secretário de Finanças

SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS
Contador - CRC - 0064/13/0 - 0 MT



OUVIDORIA MUNICIPAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2017

	ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Dezembro/2017 - CONSOLIDADO
---	--

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES	58.528.891,93	58.528.891,93	68.108.074,37	116,36	-9.579.182,44
RECEITA TRIBUTÁRIA	52.380.889,97	52.380.889,97	67.736.753,90	129,31	-15.355.863,93
Impostos	5.722.875,47	5.722.875,47	10.358.599,44	181,00	-4.635.723,97
Taxas	5.379.983,70	5.379.983,70	10.276.308,43	191,01	-4.896.324,73
Contribuição de Melhoria	217.575,45	217.575,45	326.390,38	150,01	-108.814,91
(-)Dedução da Receita Tributária	125.316,32	125.316,32			125.316,32
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			-244.099,35		244.099,35
Contribuições Sociais	1.565.487,80	1.565.487,80	2.658.981,83	169,85	-1.093.494,03
Contribuições Econômicas	1.111.549,93	1.111.549,93	1.817.685,44	163,52	-706.135,51
RECEITA PATRIMONIAL	453.937,87	453.937,87	841.296,39	185,33	-387.358,52
Receitas Imobiliárias	1.058.862,71	1.058.862,71	3.142.447,68	296,77	-2.083.584,97
Receitas de Valores Mobiliários	14.955,14	14.955,14			14.955,14
Receitas de Concessões e Permissões	1.035.805,10	1.035.805,10	3.142.447,68	303,38	-2.106.642,58
Outras Receitas	2.888,75	2.888,75			2.888,75
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.213,72	5.213,72			5.213,72
Receita da Produção Vegetal	9.704,00	9.704,00			9.704,00
Outras Receitas Agropecuárias	8.859,05	8.859,05			8.859,05
RECEITA DE SERVIÇOS	844,95	844,95			844,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.145,24	27.145,24			27.145,24
Transferências Intergovernamentais	42.995.463,97	42.995.463,97	50.195.249,76	116,74	-7.199.785,79
Transferências de Convênios	46.910.974,56	46.910.974,56	56.423.220,27	120,27	-9.512.245,71
(-) Dedução para formação do FUNDEB	1.349.255,52	1.349.255,52	629.027,88	46,62	720.227,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-5.264.766,11	-5.264.766,11	-6.856.998,39	130,24	1.592.232,28
Multa de Juros de Mora	1.001.350,78	1.001.350,78	1.381.475,19	137,96	-380.124,41
Indenizações e Restituições	43.735,79	43.735,79	91.896,98	210,11	-48.161,19
Receita da Dívida Ativa	715.357,96	715.357,96			715.357,96
Receitas Diversas	196.001,39	196.001,39	332.657,94	169,72	-136.656,55
(-) Dedução de Outras Receitas Correntes	-46.255,64	-46.255,64	1.016.010,26	196,51	-969.754,62
RECEITAS DE CAPITAL			-59.089,99		59.089,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.148.001,96	6.148.001,96	371.320,47	6,03	5.776.681,49
Operações de Crédito Internas	3.180,62	3.180,62			3.180,62
Operações de Crédito Externas	1.590,31	1.590,31			1.590,31
ALIENAÇÃO DE BENS	1.590,31	1.590,31			1.590,31
Alienação de Bens Móveis	3.168,15	3.168,15			3.168,15
Alienação de Bens Imóveis	1.584,07	1.584,07			1.584,07
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.584,08	1.584,08			1.584,08
Transferências Intergovernamentais	6.139.421,07	6.139.421,07	371.320,47	6,04	5.768.100,60
Transferências de Convênios	124.692,67	124.692,67			124.692,67
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.014.728,40	6.014.728,40	371.320,47	6,17	5.643.407,93
Receita de Capital Diversas	2.232,12	2.232,12			2.232,12
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.232,12	2.232,12			2.232,12
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	3.228.739,24	3.228.739,24	5.129.971,05	158,88	-1.901.231,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	61.757.631,17	61.757.631,17	73.238.045,42	118,58	-11.480.414,25
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)					
DEFICIT/SUPERÁVIT (VI)	61.757.631,17	61.757.631,17	73.238.045,42	118,58	-11.480.414,25
TOTAL (VII) = (V + VI)					
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)	61.757.631,17	71.133.994,16	73.238.045,42	102,95	-2.104.051,26
Reabertura de Créditos Adicionais	72.526,26	72.526,26	3.807.839,87	250,29	-3.735.313,61
	72.526,26	72.526,26			72.526,26

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
 Dezembro/2017 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.060.185,64	1.060.185,64	2.017.394,61	190,28	-957.208,97
Contribuições Sociais	1.060.185,64	1.060.185,64	2.017.337,00	190,28	-957.151,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.060.185,64	1.060.185,64	2.017.337,00	190,28	-957.151,36
Multas e Juros de Mora			57,61		-57,61
			57,61		-57,61
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.060.185,64	1.060.185,64	2.017.394,61	190,28	-957.208,97
DÉFICIT (IV)					
	504.097,57	1.298.328,74	198.983,28	15,32	1.099.345,46
TOTAL (V) = (III + IV)	1.564.283,21	2.358.514,38	2.216.377,89	93,97	142.136,49

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

JOSIMAR MARQUES BARBOSA
 Prefeito Municipal

JOSE GERALDO LOPES MARTINS
 Secretário de Finanças

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



OUVIDORIA MUNICIPAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RESTOS - CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2017

	ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANATINGA
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
	Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Dezembro/2017 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964) R\$ 1,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	90.973,71	55.349,72				146.323,43
Pessoal e Encargos Sociais	348,57	1.050,43				1.399,00
Outras Despesas Correntes	90.625,14	54.299,29				144.924,43
DESPESAS DE CAPITAL	1.018.138,79	834.263,75	324.534,82	242.934,82	13.342,97	1.596.124,75
Investimentos	1.018.138,79	834.263,75				
TOTAL	1.109.112,50	889.613,47	324.534,82	242.934,82	13.342,97	1.742.448,18

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-e-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	385.063,99	229.565,92			560.025,13
Pessoal e Encargos Sociais	171.606,22	172.148,23	54.604,78		336.555,58
Outras Despesas Correntes	213.457,77	57.417,69	7.188,87		223.459,55
DESPESAS DE CAPITAL	7.004,31	0,60	47.415,91		7.004,91
Investimentos	7.004,31	0,60			
TOTAL	392.068,30	229.566,52	54.604,78		567.030,04

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

JOSIMAR MARQUES BARBOSA JOSE GERALDO LOPES MARTINS SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS
 Prefeito Municipal Secretário de Finanças Controlador - CRC - 006413/0 - 0 MT

OUVIDORIA MUNICIPAL
BALANÇO - BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 - CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2017

	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)
	BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO) Dezembro/2017

Exercício: 2017 Data de emissão: 06/04/2018
P. Contas: PCASP-MT

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	40.965.946,97	29.566.027,19	PASSIVO CIRCULANTE	3.955.862,18	2.110.899,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.951.582,33	7.435.105,08	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	368.222,57	205.528,78
CREDITOS A CURTO PRAZO	2.450.257,83	2.660.095,84	FORNecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.544.302,71	224.033,03
CREDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	815.275,99	815.279,89	OBRIGACÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	73.621,07	52.947,34
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	938.279,55	1.269.228,31	PROVISÕES A CURTO PRAZO	916.887,29	915.887,29
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	15.398.054,22	11.123.286,35	DEMAIS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO	1.053.727,85	711.042,07
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-14.651.365,03	-10.547.089,81			
ESTOQUES	24.563.180,21	19.292.839,39			
	916,60	177.886,90			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.457.480,72	47.763.127,05	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	32.551.062,37	33.426.235,46
INVESTIMENTOS			OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	521.442,00	659.505,12
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			FORNecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	7.707.308,21	7.649.095,89
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			PROVISÕES A LONGO PRAZO	24.242.261,50	26.118.574,45
PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNTO (P)			TOTAL DO PASSIVO	36.506.914,55	35.537.133,96
IMOBILIZADO	50.457.480,72	48.956.092,05			
BENS MOVEIS	12.205.875,11	10.287.907,48			
BENS IMOVEIS	43.844.456,28	40.993.072,46			
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-5.502.852,67	-4.325.187,09			
TOTAL	91.423.427,69	77.329.154,24	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			RESULTADOS ACUMULADOS	54.916.513,14	41.792.020,28
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.296.318,37	-2.813.550,92
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.620.194,77	43.807.571,46
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.004,66	-2.004,66
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	54.916.513,14	41.792.020,28
			TOTAL	91.423.427,69	77.329.154,24
ATIVO FINANCEIRO	38.514.772,54	7.435.105,05	PASSIVO FINANCEIRO	3.955.862,18	2.110.899,50
ATIVO PERMANENTE	52.908.655,15	51.407.543,99	PASSIVO PERMANENTE	29.551.062,37	29.426.235,46
SALDO PATRIMONIAL				54.916.513,14	41.792.020,28

Emissão: 06/04/2018 13:00:11



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)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
 Dezembro/2017

Data de emissão: 06/04/2018

Compensação

ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos				Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		4.286.007,10		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		8.030.782,85	2.647.892,07
TOTAL		4.286.007,10		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.734.742,78	3.734.742,78
				TOTAL		12.765.525,63	6.382.734,85

JOSMAR MARQUES BARBOSA
 Prefeito Municipal

JOSE GERALDO LOPES MARTINS
 Secretário de Finanças

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

Emissão: 06/04/2018 13:00:11

Página 2
 Homologado



OUVIDORIA MUNICIPAL
BALANÇO - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2017

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/2017		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	90.483.429,55	108.418.498,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.961.504,43	19.138.896,93
IMPOSTOS		
TAXAS	18.056.586,11	18.272.063,26
CONTRIBUIÇÕES	904.918,32	866.833,67
CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.014.953,91	4.423.031,05
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	4.173.657,52	3.426.866,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	841.296,39	996.164,92
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.180.935,26	13.369.748,85
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	38.487,58	10.083.731,36
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.142.447,68	3.286.017,49
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	60.901.063,32	60.198.245,30
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.848.576,44	2.498.729,28
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	46.642.735,75	48.136.625,76
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		138.769,20
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	10.405.971,13	9.421.770,06
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	3.780,00	350,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.424.972,63	285.226,75
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.307.916,46	
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.116.894,83	221.342,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	161,34	63.884,55
		11.003.349,40
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	8.930.330,18	11.003.349,40
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	





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/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	86.117.441,37	110.570.273,97
PESSOAL E ENCARGOS	36.158.987,30	32.103.610,90
REMUNERACAO A PESSOAL	32.207.553,19	28.629.745,56
ENCARGOS PATRONAIS	3.951.434,11	3.479.865,34
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.378.562,63	758.314,56
APOSENTADORIAS E REFORMAS	577.333,73	516.430,18
PENSOES	285.759,13	235.524,77
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	515.469,77	6.359,61
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.490.385,96	28.742.265,40
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.815.202,24	8.289.694,57
SERVICOS	14.400.853,21	19.279.806,17
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.274.330,51	1.172.864,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	44.126,57	1.126.927,54
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		1.109.676,88
JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.908,48	6.125,56
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAS	38.218,09	11.125,10
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.989.885,92	9.209.462,15
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.858.107,35	2.498.729,28
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.948.998,39	6.675.678,51
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	182.780,18	34.854,36
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	7.120.943,40	18.966.739,75
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.874.850,56	18.735.853,51
PERDAS INVOLUNTARIAS	32.137,67	22.311,56
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	4.213.955,17	208.574,68
TRIBUTÁRIAS	701.254,70	684.542,12
CONTRIBUCOES	701.254,70	684.542,12
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.233.294,89	18.978.411,55
VPD DE CONSTITUCAO DE PROVISOES	8.164.859,43	18.978.411,55
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	68.435,46	
Resultado Patrimonial do Período	13.296.318,37	-2.151.775,69



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/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	2.360.018,65	3.390.170,46
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	328.684,18	506.438,44

JOSIMAR MARQUES BARBOSA
Prefeito Municipal

JOSE GERALDO LOPES MARTINS
Secretário de Finanças

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



Emissão: 04/04/2018 13:45:10

Página 3
Homologado

BALANÇO - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16 - CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2017



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 2017

** CONSOLIDADO **

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

AUTORIZAÇÕES		DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS										em R\$		
LEIS	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.	60	12	04/01/2016	843.377,50	659.565,12								
1285/2016	Parcelamento Junta e Energia S/A	11		11/03/2016	266.299,28			33.820,05		171.942,58			48	521.442,60
TOTAL					1.109.676,88	659.565,12		33.820,05		171.942,58			59	521.442,60

AUTORIZAÇÕES		DÍVIDA FUNDADA INTERNA NÃO VINCULADA										em R\$		
LEIS	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		
9242/2009	FINANCIAMENTO BCO. BRASIL - BNDS	84	71	28/12/2009	1.097.200,00	169.796,00								
6000	Precatório - Proc 174477/2016-ANTONIO F MANCINI	99		30/12/2016	197.022,97	217.353,14		4.398,03		161.131,73			13	12.067,30
6000	Precatório - Proc 137440/2014-IVETE ANTONIA STACKE	99	3	30/12/2016	4.923,75	6.535,49		2.672,77					99	236.584,74
6000	Precatório - Proc 160827/2016-EDJEMAT-CONST CIVIS	99		30/12/2016	1.894.302,50	2.089.769,51		184.904,69		9.208,26			96	44.280,73
6000	Precatório - Proc 161955/2015-JOSMAR LULA FILHO	99		30/12/2016	33.759,17	40.703,85		3.576,88					99	2.274.874,20
6000	Precatório - Proc 72467/2015-FATIME ALI DIB	99		30/12/2016	2.995.178,00	3.643.587,88		320.182,48					99	3.963.770,36
6000	Precatório - Proc 82815/2015-ILDE ROQUE GUARESCHI	99		30/12/2016	299.517,00	364.357,82		32.018,16					96	356.375,98
6000	Precatório - Proc 88855/2016-CONSTRUTORA BRONZE LT	99		30/12/2016	75.837,40	93.276,68		8.253,16					99	101.529,84
6000	Precatório - Proc 87001/2014-MOSAIR FRATARI TAVARE	99		30/12/2016	23.244,62	28.276,72		2.464,84					99	30.761,56
6000	Precatórios - Proc 13836-Perival de Matus Campos	60	12	31/12/2015	1.082.037,54	994.438,80				268.110,30			48	726.328,50
TOTAL					7.703.022,95	7.648.095,89		577.722,61		438.450,29			850	7.787.368,21
TOTAL GERAL					8.812.699,83	8.307.061,01		611.542,67		610.392,87			909	8.308.610,81

JOSIMAR MARQUES BARBOSA
Prefeito Municipal

JOSE GERALDO LOPES MARTINS
Secretário de Finanças

SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS
Contador - CRC - 0064/13/D - O MT

Emissão: 05/04/2018 14:13:49

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

Página 1
Homologado

**LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 22/2018**

A Prefeitura Municipal de Paranatinga – MT, através dos pregoeiros nomeados pela portaria nº 125 de 20 de março de 2018, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar Licitação, pela modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 22/2018**, regido pela Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, subsidiariamente à Lei nº 8.666/93 (e suas alterações posteriores), Decreto Federal 3.555 de 08 de Agosto de 2000, que regulamenta o Pregão e Decreto Municipal nº 1005/2014, Decreto nº 1452/2018 e Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006 que Institui o Estatuto Nacional da ME da EPP. Objeto: o Registro de Preços para Futura e eventual **Aquisição de Materiais Elétricos destinados ao Departamento de Iluminação Pública**, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços. Conforme especificações contidas no ANEXO I do respectivo Edital. Data de abertura **20/04/2018**, Sexta-feira às **08:00 h (Horário Local)**. O Edital e os seus Anexos poderão ser retirados no site da Prefeitura www.paranatinga.mt.gov.br ou na sede da Prefeitura Municipal de Paranatinga - MT, Site Av. Brasil, nº 1900 – Centro, mais informações pelo e-mail: edital.ptga@hotmail.com ou Telefone 66 3573-1329/1756. Horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das **07 às 11h (Horário Local)**. Em 06 de abril de 2018. Pregoeiros Devenilson da Silva e Beatriz Elísa Behnen.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO FISCAL CERTIDÃO

Aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, as treze e trinta horas, em uma das Salas do Pronto Atendimento Municipal, reuniu-se a Comissão de Processo Administrativo Sanitário Fiscal, nomeada através da Portaria 081 de 15 de fevereiro de 2018, composta por Luciane Maria Thomas: Presidente; Francielle Figueiredo Silva: Secretária e Benvenida Rodrigues Galdino: Membro, **CERTIFICO** e dou fé, que o proprietário e ou responsável pelo estabelecimento Celeiros Carnes e Conveniência, CNPJ 20.412.116/0001-45, situado na Rua Travessa Campos, S/N, Jardim Primavera, Paranatinga/MT, CEP: 788870-000, Proprietário: Adriano da Silva, recebeu o mandado de citação em 14 de março de 2018, porem o mesmo **NÃO APRESENTOU DEFESA**.

Para constar, lavrou-se a presente certidão.

Paranatinga/MT, 06/04/2018.

Luciane Maria Thomas

Presidente da CPASF



**LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 14/2018**

A Prefeitura Municipal de Paranatinga – MT, através dos pregoeiros nomeados pela portaria nº 126 de 20 de março de 2018, torna público para conhecimento dos interessados o resultado da Licitação pela modalidade



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

ANEXO XLV
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA – MT

15.023.971/0001-24

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
MÊS/ANO: BALANÇO GERAL CONSOLIDADO 2017 – CONTAS ANUAIS DE GOVERNO.

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
------------	--	--------------------

04

Cópia do relatório conclusivo da Comissão de Transmissão de Governo, quando for o caso; Sem ocorrência no ano.

DATA: 31/12/17
ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: Josimar Marques Barbosa – Prefeito Municipal

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
Josimar Marques Barbosa – Prefeito Municipal

