

DOCUMENTO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

(SISTEMA CONTÁBIL E SISTEMA APLIC)

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

(SISTEMA CONTÁBIL)



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA

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

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2013

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		11.338.724,26	DESPESAS CORRENTES		11.242.438,71
RECEITA TRIBUTARIA	546.108,70		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.167.468,43	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.	-95,81		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	276.144,76		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.074.970,28	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES					
RECEITA PATRIMONIAL	72.655,84				
RECEITA AGROPECUARIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVIÇOS					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.836.417,82				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.494.208,48				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101.820,08				
(-) DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORREN	-118,65				
Total		11.338.724,26	Superávit		96.285,55
Superávit do Orçamento Corrente		96.285,55	Total		11.338.724,26
RECEITAS DE CAPITAL		910.129,36	DESPESAS DE CAPITAL		2.571.763,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			INVESTIMENTOS	2.499.476,59	
ALIENAÇÃO DE BENS	82.310,00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	72.286,52	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	827.819,36				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Déficit		1.565.348,20			
Total		13.814.201,82	Total		13.814.201,82
RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS					
Receitas Correntes	11.338.724,26		Despesas Correntes	11.242.438,71	
Receitas de Capital	910.129,36		Despesas de Capital	2.571.763,11	
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	552.014,04	
Déficit	2.117.362,24				
TOTAL	14.366.215,86		TOTAL	14.366.215,86	



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

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

EXERCÍCIO DE 2013

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\$
---------	-----	-----	---------	-----	-----

NEURILAN FRAGA
Prefeito

EVERALDO RODRIGUES FILHO
CONTADOR MT 010.212/O-9

EDIVALDO DE SA TEIXEIRA
Sec. de Administração

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00.00.0	RECEITAS CORRENTES			12.833.147,20
1100.00.00.00.0	RECEITA TRIBUTARIA		546.108,70	
1110.00.00.00.0	IMPOSTOS			
1111.00.00.00.0	IMPOSTO S/ O COMERCIO EXTERIOR			
1111.01.00.00.0	IMPOSTO S/ A IMPORTACAO			
1111.02.00.00.0	IMPOSTO S/ A EXPORTACAO			
1112.00.00.00.0	IMPOSTOS S/ O PATRIMÔNIO E A RENDA			
1112.02.00.00.0	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT. URBANA	42.318,87		
1112.04.00.00.0	IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			
1112.04.31.00.0	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	106.953,04		
1112.08.00.00.0	IMPOSTO S/TRANSM INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DIR			
1112.08.01.00.0	IMPOSTO S/TRANSM INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DIR	52.538,21		
1113.00.00.00.0	IMPOSTO S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			
1113.01.00.00.0	IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS			
1113.03.00.00.0	IMPOSTO S/ OP CREDITO, CAMB E SEGUR RELAT TITULOS			
1113.05.00.00.0	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
1113.05.01.00.0	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	241.760,20		
1120.00.00.00.0	TAXAS			
1121.00.00.00.0	TX P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			
1121.20.00.00.0	TX DE SAÚDE SUPLEMENTAR			
1121.25.00.00.0	TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDÚST/PREST SERV	36.840,98		
1122.00.00.00.0	TX PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
1122.90.00.00.0	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	5.403,38		
1122.99.00.00.0	TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS			
1122.99.01.00.0	TAXA DE EXPEDIENTE	1.185,00		
1122.99.99.00.0	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	59.109,02		
1130.00.00.00.0	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			
1200.00.00.00.0	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		276.144,76	
1210.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
1210.01.00.00.0	CONTRIB SOCIAL P/ O FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL			
1210.13.00.00.0	CONTRIB S/ MOVT. OU TRANSM. DE VALOR/CRÉDITOS DIRE			
1210.18.00.00.0	CONTRIB S/ REC. DE CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS			
1210.29.00.00.0	CONTRIB PREVID. DO REGIME PRÓPRIO			
1210.29.07.00.0	CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS			
1210.29.07.01.0	CONTR. SERV. ATIVO CIVIL - PREFEITURA			
1210.29.07.02.0	CONTR. SERV. ATIVO CIVIL - CAMARA			
1210.30.00.00.0	CONTRIB PREV. P/ RGPS			
1210.32.00.00.0	CONTRIB RURAIS			
1210.33.00.00.0	CONTR E ADIC P/ SERV NAC DE APREND COMERC - SENAC			
1210.34.00.00.0	CONTR ADIC P/ SERVIÇO NAC DE APR INDUST - SENAI			
1210.35.00.00.0	CONTR ADIC P/ SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC			
1210.36.00.00.0	CONTR ADIC P/ SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI			
1210.37.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES P/ PIS/PASEP			
1210.38.00.00.0	CONTRIB SOCIAL SOBRE O LUCRO DAS PESSOAS JURIDICAS			
1220.00.00.00.0	CONTRIBUICOES ECONÔMICAS			
1220.03.00.00.0	CONTRIB P/ DESENV E APERF ATIVIDADES FISCALIZAÇÃO			
1220.06.00.00.0	CONTRIB P/ DESENV. INDÚSTRIA CINEMATOGRAFICA			
1220.26.00.00.0	CONTRIB S/ REC. EMPRESAS PREST. DE SERV. DE TELEC.			
1220.27.00.00.0	CONTRIB SOBRE O FATURAMENTO DAS EMP DE INFORMÁTICA			
1220.28.00.00.0	CONTRIB REL A COMERCIALIZAÇÃO DE PETRÓLEO/DERIVADOS			
1220.29.00.00.0	CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	276.144,76		
1220.99.00.00.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			
1300.00.00.00.0	RECEITA PATRIMONIAL		72.655,84	
1310.00.00.00.0	RECEITAS IMOBILIARIAS			
1311.00.00.00.0	ALUGUÉIS			
1315.00.00.00.0	TX DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS			
1320.00.00.00.0	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			
1321.00.00.00.0	JUROS DE TITULOS DE RENDA			

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1325.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
1325.01.00.00.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS			
1325.01.11.00.0	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA	72.655,84		
1325.01.12.00.0	REMUN. DEPÓSITO BANCÁRIO - PREVIDENCIA			
1326.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS			
1328.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS			
1328.10.00.00.0	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS DO SERVIDOR RENDA FIXA			
1330.00.00.00.0	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES			
1331.00.00.00.0	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS			
1331.01.00.00.0	RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERV TRANSP			
1331.02.00.00.0	RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERV COMUNIC			
1332.00.00.00.0	REC. CONCESSÕES E PERMISSÕES - EXPL REC NATURAIS			
1332.01.00.00.0	REC OUTORGA DOS SERV EXPL PROD DE PETRÓL E GÁS NAT			
1332.04.00.00.0	RECEITA DE CONCESSÃO FLORESTAL			
1333.00.00.00.0	REC. CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIR USO BENS PÚBLIC			
1333.01.00.00.0	CONCESSAO DE USO DE BENS IMOVEIS			
1339.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES			
1340.00.00.00.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS			
1400.00.00.00.0	RECEITA AGROPECUARIA			
1500.00.00.00.0	RECEITA INDUSTRIAL			
1520.00.00.00.0	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO			
1600.00.00.00.0	RECEITA DE SERVIÇOS			
1600.01.00.00.0	SERV. COMERCIAIS			
1600.02.00.00.0	SERV. FINANCEIROS			
1600.03.00.00.0	SERV. DE TRANSPORTE			
1600.05.00.00.0	SERV. DE SAÚDE			
1600.11.00.00.0	SERV. DE METROLOGIA E CERTIFICAÇÃO			
1600.13.00.00.0	SERV. ADMINISTRATIVOS			
1600.13.01.00.0	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS			
1600.23.00.00.0	SERV. DE REGISTRO DE MARCAS E PATENTES/TRANSF.TECN			
1600.31.00.00.0	TARIFA E ADICIONAL SOBRE TARIFA AEROPORTUÁRIA			
1600.36.00.00.0	PRESTAÇÃO DE SERV. PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL			
1600.60.00.00.0	SERV VOLTADO A INOVAÇÃO E PESQUISA NO AMB PRODUTIV			
1600.70.00.00.0	TARIFA DE COMPART E UTILIZ EM ATIV DE PESQ E INOVA			
1700.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		11.836.417,82	
1720.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
1721.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
1721.01.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NA REC. DA UNIÃO			
1721.01.02.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	5.183.774,35		
1721.01.05.00.0	COTA-PARTE DO IMP. S/ A PROPR. TERRITORIAL RURAL	84.817,99		
1721.01.06.00.0	SIMPLES NACIONAL - ISSQN	27.414,35		
1721.01.13.00.0	COTA PARTE DA CONTR. INTERV. DOMIN. ECON. - CIDE	1.309,82		
1721.01.32.00.0	COTA-PARTE IMP.S/OPER.CRÉDITO, CâMBIO E SEGURO			
1721.22.00.00.0	TRANSF. DA COMPEN. FINAN. PELA EXPLORAÇÃO REC.NAT			
1721.22.20.00.0	COTA PARTE RECURSOS FINANC. MINERAIS - CFEM	13.288,15		
1721.22.70.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	73.678,33		
1721.33.00.00.0	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS			
1721.33.01.00.0	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	169.524,54		
1721.33.02.00.0	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	80.280,00		
1721.33.03.00.0	AÇÕES ESTRUTURANTE DA VISA	7.200,00		
1721.33.04.00.0	PROGRAMA ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA	29.755,10		
1721.33.05.00.0	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	256.680,00		
1721.33.06.00.0	PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS	208.607,00		
1721.33.07.00.0	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAÚDE - TFVS			
1721.33.08.00.0	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	396.246,14		
1721.33.09.00.0	CAPS			
1721.33.10.00.0	VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE	37.778,89		
1721.33.11.00.0	PROG. MELH. ACES. E QUALIDADE - PMAQ	197.900,00		

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1721.33.12.00.0	GERENCIAMENTO DE RISCOS V. S	1.319,37		
1721.33.13.00.0	CAMPANHA SARAMPO E RUBEOLA			
1721.33.14.00.0	VIGILANCIA ALIMENTAR - PMAQ			
1721.33.15.00.0	EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE			
1721.33.16.00.0	CIRURGIA ELETIVAS			
1721.33.17.00.0	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	1.400,00		
1721.33.18.00.0	INC. QUALIFICACAO ACOES DE DENGUE	3.458,00		
1721.33.19.00.0	PROGRAMA SEMANA SAUDE NA ESCOLA			
1721.33.20.00.0	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	57,90		
1721.33.21.00.0	INC. QUALIFIC. ACOES VIG SAUDE			
1721.34.00.00.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUND. NAC. AS.SOCIAL - FNAS			
1721.34.01.00.0	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - INFANCIA - PBT			
1721.34.02.00.0	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CBPF	32.333,85		
1721.34.03.00.0	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRASS	57.000,00		
1721.34.04.00.0	PRÓ-JOVEM	41.456,25		
1721.34.05.00.0	BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC			
1721.34.06.00.0	FMAS PBV II	10.000,00		
1721.34.07.00.0	FMAS PBV III	54.000,00		
1721.34.08.00.0	IGD SUAS	15.697,51		
1721.34.09.00.0	TRANSF. ACESSUAS	117.620,00		
1721.34.10.00.0	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO	16.200,00		
1721.34.11.00.0	FMAS -SBPC	120,00		
1721.35.00.00.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUND.NAC.DES.EDUCAÇÃO -FDNE			
1721.35.01.00.0	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	74.296,85		
1721.35.02.00.0	TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE			
1721.35.03.00.0	TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	66.880,00		
1721.35.04.00.0	TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	17.246,18		
1721.35.05.00.0	PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR P/ CRECHE - PNAC			
1721.35.06.00.0	INCENTIVO MANUT. CRECHE ESCOLAR			
1721.35.99.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENT			
1721.35.99.01.0	PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR P/ CRECHE - PNAC			
1721.35.99.02.0	INCENTIVO MANUT. CRECHE ESCOLAR	31.412,15		
1721.36.00.00.0	TRANSF. FINANC. ICMS - DESONER - L.C. Nº 87/96	13.346,75		
1721.99.00.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
1721.99.01.00.0	AJUDA FINANCEIRA AO MUNICIPIOS	106.773,50		
1721.99.02.00.0	COTA PARTE FEX			
1722.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
1722.01.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NA REC. DOS ESTADOS			
1722.01.01.00.0	COTA-PARTE DO ICMS	2.241.806,36		
1722.01.02.00.0	COTA-PARTE DO IPVA	184.849,65		
1722.01.13.00.0	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOM. ECON			
1722.22.00.00.0	TRANSF. DA COTA PARTE COMPEN. FINAN. (25%)			
1722.33.00.00.0	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS SAÚDE			
1722.33.01.00.0	PROGRAMA DE SAÚDE PASCAR	19.220,42		
1722.33.02.00.0	AGENCIA TRANSFUSIONAL - AT			
1722.33.03.00.0	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA	13.145,11		
1722.33.04.00.0	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	85.771,41		
1722.33.05.00.0	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	37.071,22		
1722.33.06.00.0	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO			
1722.33.07.00.0	DIABETES MILITUS	3.085,89		
1722.33.08.00.0	TRANSF. CONS. INTERMUN. DE SAÚDE	21.327,39		
1722.33.09.00.0	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	267.595,52		
1722.33.10.00.0	TRANSF. RAIVA ANIMAL			
1722.33.11.00.0	INCENTIVO CUMPRIMENTO DE METAS	22.604,43		
1723.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS			
1723.01.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			
1724.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			
1724.01.00.00.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	1.199.266,02		

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1760.00.00.00.0	TRANSF. DE CONV.			
1761.00.00.00.0	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1762.00.00.00.0	TRANSF. CONV. ESTADOS DISTR.FED. E SUAS ENTID.			
1762.02.00.00.0	TRANSF. CONV. ESTADOS DESTIN PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
1762.02.01.00.0	TRANSF. CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	311.801,43		
1762.02.02.00.0	TRANSF. CONVENIO PROGRAMA APLAUSO			
1762.99.00.00.0	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS			
1762.99.01.00.0	APOIO PESSOA PES. IDOSA E DEFIC. - API E APD			
1762.99.02.00.0	FUNDO DE PART. INVEST. SOCIAL - FUPIS			
1762.99.03.00.0	TRANSF. CONVENIO CARNAVAL			
1762.99.04.00.0	SHOW NACIONAL FESTIVAL PRAIA			
1762.99.05.00.0	TRANSF. P/ O PROGRAMA FMDCA			
1763.00.00.00.0	TRANSF. DE CONV. DOS MUNICIPIOS E SUAS ENTID.			
1763.99.00.00.0	OUTRAS TRANSF. CONV. MUNICIPAIS			
1763.99.01.00.0	TRANSF. CONV. OUTROS MUNICIPIOS			
1764.00.00.00.0	TRANSF. DE CONV. DE INSTITUICOES PRIVADAS			
1770.00.00.00.0	TRANSF. PARA O COMBATE à FOME			
1900.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		101.820,08	
1910.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA			
1911.00.00.00.0	MULTAS/JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			
1911.01.00.00.0	MULTAS/JUROS DE MORA DO IMP S/ A IMPORTAÇÃO			
1911.02.00.00.0	MULTAS/JUROS DE MORA - IMP. RENDA E PROV QUAL NAT.			
1911.03.00.00.0	MULTAS/JUROS DE MORA DO IMP. S/ PRODUTOS INDUST.			
1911.04.00.00.0	MULTAS/JUROS MORA IMP.OP.CRED.CAMB.SEG.REL.T.V.MO			
1911.07.00.00.0	MULTAS/JUROS DE MORA DO IMP. S/ A EXPORTAÇÃO			
1911.99.00.00.0	MULTAS/JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			
1911.99.01.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.019,75		
1912.00.00.00.0	MULTAS/JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES			
1912.01.00.00.0	MULTAS/JUROS DE MORA DE CONTRIB P/ FINANC. SEG SOC			
1912.03.00.00.0	M/J MORA CONTR REL AT C PETR E DER/GÁS NAT/ALC CAR			
1912.07.00.00.0	MULTAS/JUROS MORA DE CONTRIB S/ MOV'T FINANCEIRA			
1912.29.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES P/ O RPPS			
1912.30.00.00.0	MULTAS/JUROS DE CONTRIB PREV. P/ RGPS			
1912.31.00.00.0	MULTAS/JUROS DE MORA CONTRIB AO PIS/PASEP			
1912.32.00.00.0	MULTAS/JUROS DA CONTRIB SOCIAL S/ LUCRO PES JURIDI			
1912.33.00.00.0	MULTAS/JUROS DA CONTRIB DOS CONCURSOS PROGNÓSTICOS			
1912.51.00.00.0	MULTAS/JUROS DA CONTRIB S/ APOSTAS COMPET HIPICAS			
1912.52.00.00.0	MULTAS/JUROS COTA-PARTE ADIC FRETE RENOV MARINHA			
1912.53.00.00.0	MULTAS/JUROS RELATIV DESPEDIDA EMP SEM JUSTA CAUSA			
1912.54.00.00.0	MULTAS/JUROS SOBRE REMUNERAÇÃO DEVIDA AO TRABALHAD			
1912.55.00.00.0	JUROS DE MORA DO FUNDAP - REC. DE CONTRIBUIÇÃO			
1912.99.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			
1913.00.00.00.0	MULTAS/JUROS DE MORA DA DIV. ATIV. DOS TRIBUTOS			
1913.01.00.00.0	MULTAS/JUROS DE MORA DIV. ATIV. IMP S/ IMPORTAÇÃO			
1913.02.00.00.0	MULTAS/JUROS DE MORA DIV. ATIV. IMP REND QUAL NAT			
1913.03.00.00.0	MULTAS/JUROS DE MORA DIV. ATIV. S/ IPI			
1913.04.00.00.0	MULTAS/JUROS DE MORA DIV. ATIV. IMP OPER. CRÉDITO			
1913.07.00.00.0	MULTAS/JUROS DE MORA DIV. ATIV. IMP DE EXPORTAÇÃO			
1913.11.00.00.0	MULTAS/JURAS MORA DIV. ATIVA IMPOSTO S/ IPTU	13.694,66		
1913.99.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	4.946,17		
1914.00.00.00.0	MULTAS/JUROS DE MORA DA DIV. ATIV. DAS CONTRIB.			
1914.01.00.00.0	MULTA/JUROS MORA DIV. ATIV. CONTRIB FINANC SEG SOC			
1914.02.00.00.0	MULTA/JUROS MORA DIV ATI CONTRIB DO SALÁRIO EDUCAÇ			
1914.03.00.00.0	M/J MORA DIV AT CONTR S/ MOV TR VLR CR DIR NAT FIN			
1914.04.00.00.0	MULTA/JUROS MORA DIV ATI CONTRIB PREV AO RGPS			
1914.05.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA CONT. PIS/PAS			
1914.06.00.00.0	MULTA/JUROS MORA DIV ATI CONTRIB SOC LUCRO PES JUR			
1914.07.00.00.0	MULTA/JUROS MORA DIV ATI CONTRIB CONCURSOS PROGNÓ			

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1914.08.00.00.0	MULTA/JUROS DIV ATI CONTRIB DESP EMP S/ JUSTA CAUS			
1914.09.00.00.0	MULTA/JUROS MORA DIV ATI CONTRIB REMU DEVIDA TRABA			
1914.11.00.00.0	M/J MORA D AT CON REL AT COM PET E DER GAS N ALC C			
1914.12.00.00.0	J MORA FUNDAF - DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES			
1914.99.00.00.0	MULTAS/JUROS DE MORA DIV. ATIV. DE OUTRAS CONTRIB			
1915.00.00.00.0	MULTAS/JUROS DA MORA DIV. ATIV. OUTRAS REC.			
1915.99.00.00.0	MULTAS/JUROS DA MORA DIV. ATIV. OUTRAS REC.			
1918.00.00.00.0	MULTAS/JUROS DE MORA DE OUTRAS REC.			
1919.00.00.00.0	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			
1920.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
1921.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES			
1922.00.00.00.0	RESTITUIÇÕES			
1922.99.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
1930.00.00.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			
1931.00.00.00.0	REC. DIV. ATIV. TRIBUTARIA			
1931.01.00.00.0	REC. DIV. ATIV. IMP.S/RENDA E PROVENT.QUALQUER NAT			
1931.02.00.00.0	REC. DIV. ATIV.IMP. S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS			
1931.03.00.00.0	REC. DIV. ATIV. DO IOC,CÂMBIO E SEGURO OU REL. TIT			
1931.05.00.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. S/ IMPORTAÇÃO			
1931.06.00.00.0	RECEITA DA DIV. ATIVA DO IMPOSTO S/ EXPORTAÇÃO			
1931.11.00.00.0	REC. DIV. ATIV. DO IPTU	44.310,30		
1931.99.00.00.0	REC. DIV. ATIV. DE OUTROS TRIBUTOS			
1931.99.01.00.0	REC. DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC	29.825,71		
1932.00.00.00.0	REC. DIV. ATIV. NÃO TRIBUTÁRIA			
1932.01.00.00.0	REC. DIV. ATIV. CONTRIB PREV P/REG GERAL PREV SOCI			
1932.02.00.00.0	REC DA DIV ATIVA DA CONTRIB P/ FINANC. SEG.SOCIAL			
1932.04.00.00.0	REC DIV ATIVA CONTRIB S/MOV OU T.DE VAL. E CR.DIR			
1932.05.00.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIB. P/ O PIS/PASEP			
1932.06.00.00.0	REC DA DIV. ATIVA DA CONTRIB SOCIAL S/LUCRO LIQ PJ			
1932.07.00.00.0	RECEITA DA DIV ATIVA CONTRIB CONCURSOS E PROGNÓSTI			
1932.16.00.00.0	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			
1932.20.00.00.0	REC DIV AT CONTR REL à AT COM DE PETR E DER GN AC			
1932.21.00.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA ATIVIDADE MINERAL			
1932.99.00.00.0	REC. DIV. ATIV. NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS REC.			
1990.00.00.00.0	RECEITAS DIVERSAS			
1990.02.00.00.0	REC. DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE Ações JUDICIAIS			
1990.03.00.00.0	REC. DECORRENTE ALIENAÇÃO BENS APREENDIDOS			
1990.99.00.00.0	OUTRAS RECEITAS	7.023,49		
2000.00.00.00.0	RECEITAS DE CAPITAL			910.129,36
2100.00.00.00.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
2110.00.00.00.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			
2111.00.00.00.0	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO			
2114.00.00.00.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS			
2120.00.00.00.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			
2122.00.00.00.0	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO			
2123.00.00.00.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS			
2200.00.00.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS		82.310,00	
2210.00.00.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
2211.00.00.00.0	ALIEN. DE TÍTULOS MOBILIARIOS			
2212.00.00.00.0	ALIEN. DE ESTOQUES			
2212.01.00.00.0	ALIEN. DE ESTOQUES POLÍCIA GARANT PREÇOS MIN-PGPM			
2212.03.00.00.0	ALIENAÇÃO DE ESTOQUES COM E SOCIAIS - COMERCIALIZ			
2212.07.00.00.0	ALIEN. DE ESTOQUES PROGR. AQUIS. ALIMENTOS - PAA			
2212.09.00.00.0	ALIENAÇÃO DE ESTOQUES DE CAFÉ - FUNCAFÉ			
2215.00.00.00.0	ALIENACAO DE VEICULOS	75.020,00		
2216.00.00.00.0	ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS			
2219.00.00.00.0	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	3.290,00		
2220.00.00.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2221.00.00.00.0	TERRENOS	4.000,00		
2222.00.00.00.0	CONSTRUCAO, CASAS, BARRACAO			
2300.00.00.00.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			
2300.20.00.00.0	AMORT. PROVENIENTE DA EXEC GARANTIA - OPER CRÉDITO			
2300.70.00.00.0	OUTRAS AMORT. DE EMPRÉSTIMOS			
2300.80.00.00.0	AMORT. DE FINANCIAMENTOS			
2400.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		827.819,36	
2420.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
2421.00.00.00.0	TRANSF. DA UNIÃO			
2422.00.00.00.0	TRANSF. DOS ESTADOS			
2423.00.00.00.0	TRANSF. DOS MUNICIPIOS			
2470.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			
2471.00.00.00.0	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2471.02.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDU			
2471.02.01.00.0	TRANSF. CONV. QUADRA ESCOLAR PAC2	127.498,62		
2471.99.00.00.0	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO			
2471.99.01.00.0	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO			
2471.99.01.01.0	CONVENIO DRENAGEM E CANALIZACAO			
2471.99.01.02.0	CONVENIO INCRA			
2471.99.01.03.0	COMPENSACAO ESPECIFICIDADES REGIONAIS			
2471.99.01.04.0	CONVENIO LATICINIO			
2471.99.01.05.0	REVITALIZACAO PRAIA NORTEFLAY			
2471.99.01.06.0	PROG. REQUALIFICACAO UBS - REFORMAS	85.399,44		
2471.99.01.07.0	ESTRUTURACAO TECNOLOGICA VIG. SAUDE	3.000,00		
2471.99.01.08.0	PROG. REQUALIFICACAO UBS - CONSTRUCAO	81.600,00		
2471.99.01.09.0	PROG. REQUALIFICACAO UBS - AMPLIACAO	40.200,00		
2471.99.01.99.0	OUTROS CONVENIOS			
2472.00.00.00.0	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS, DISTR.FED.E SUAS ENTID.			
2472.99.00.00.0	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			
2472.99.01.00.0	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS			
2472.99.01.01.0	CONV. PAV. ASFALTICA - ADEMAR DE BARROS			
2472.99.01.02.0	CONV. PAV. ASFALTICA - MARIO ABILIO			
2472.99.01.03.0	CONV. REVIT. PRACA EDGAR DE ARAUJO			
2472.99.01.04.0	CONV. RESTAURACAO VIVEIRO MUNICIPAL.			
2472.99.01.06.0	CONVENIO RUA AGROCERES			
2472.99.01.08.0	CONVENIO ESCOLA 26 DE JULHO	25.985,17		
2472.99.01.09.0	CONVENIO ESCOLA TANCREDO NEVES	56.702,42		
2472.99.01.10.0	CONVENIO ESCOLA IDALINA DE FARIAS			
2472.99.01.11.0	CONV. URBANIZACAO PRAIA NORTEFLAY	42.147,27		
2472.99.01.12.0	OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADO			
2472.99.01.13.0	CONVENIO POCOS ARTESIANOS			
2472.99.01.14.0	PAV. ASFALTICA RUA GARIMPEIROS	60.000,00		
2472.99.01.15.0	CONV. ILUMINACAO PRACA MARLEY BARRETO			
2472.99.01.16.0	REFORMA PRAÇA MUN. COHAB			
2472.99.01.17.0	CONV. CENTRO CAPACITACAO BARREIRAO	305.286,44		
2472.99.01.18.0	CONV. AQUISICAO MAQUINAS COSTURA			
2472.99.01.99.0	OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADO			
2473.00.00.00.0	TRANSF. CONVÊNIOS DOS MUNICIPIOS E SUAS ENTIDADES			
2480.00.00.00.0	TRANSF. PARA O COMBATE à FOME			
2500.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2520.00.00.00.0	INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL			
7000.00.00.00.0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
7200.00.00.00.0	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			
7210.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
7210.29.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO			
7210.29.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL			
7210.29.01.01.0	CONTR. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL - PREFEITURA			
7210.29.01.02.0	CONTR. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL - CAMARA			

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
9000.00.00.00.0	DEDUÇÕES DA RECEITA			-1.494.422,94
9100.00.00.00.0	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.		-95,81	
9110.00.00.00.0	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS			
9112.00.00.00.0	DEDUÇÕES DE IMPOSTOS S/ O PATRIMÔNIO E A RENDA			
9112.02.00.00.0	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBA			
9112.02.01.00.0	DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - RENUNCIA			
9112.02.03.00.0	DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - DESCONTOS CONC	-17,61		
9112.08.00.00.0	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A TRANSFERÊNCIA INTER VIVOS DE BENS IMOV			
9112.08.01.00.0	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS			
9112.08.01.01.0	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEI			
9112.08.01.03.0	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEI	-4,80		
9113.00.00.00.0	DEDUÇÃO DE IMPOSTO S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			
9113.05.00.00.0	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN			
9113.05.01.00.0	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN			
9113.05.01.01.0	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - RENUNC			
9113.05.01.03.0	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DESCON	-34,91		
9120.00.00.00.0	DEDUÇÕES DE TAXAS			
9121.00.00.00.0	DEDUÇÕES DE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-25,70		
9122.00.00.00.0	DEDUÇÕES DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	-12,79		
9700.00.00.00.0	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-1.494.208,48	
9720.00.00.00.0	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS			
9721.00.00.00.0	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
9721.01.00.00.0	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
9721.01.02.00.0	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB - FPM	-992.698,37		
9721.01.05.00.0	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-16.963,51		
9721.36.00.00.0	DED REC P/ FORM DO FUNDEB - ICMS DESON - LC 87/96	-2.669,30		
9722.00.00.00.0	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS			
9722.01.00.00.0	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS			
9722.01.01.00.0	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-444.907,88		
9722.01.02.00.0	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-36.969,42		
9900.00.00.00.0	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-118,65	
9930.00.00.00.0	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			
9931.00.00.00.0	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			
9931.11.00.00.0	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE O IPTU			
9931.11.01.00.0	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU - RENUNCIA			
9931.11.03.00.0	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU - DESCONTOS CONCED	-109,87		
9931.12.00.00.0	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSF. BENS I			
9931.12.01.00.0	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - RENUNCIA			
9931.12.03.00.0	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - DESCONTOS CONCEDIDO			
9931.13.00.00.0	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - IS			
9931.13.01.00.0	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - RENUNCIA			
9931.13.03.00.0	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - DESCONTOS CONCEDIDOS			
9931.99.00.00.0	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			
9931.99.01.00.0	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - RENUNCIA			
9931.99.03.00.0	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - DESCONTO	-8,78		

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
			TOTAL	12.248.853,62
			TOTAL INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	
			TOTAL GERAL	12.248.853,62

Nota: operações intra-governamentais (interferências financeiras).

NEURILAN FRAGA

Prefeito

EVERALDO RODRIGUES FILHO

CONTADOR

EDIVALDO DE SA TEIXEIRA

Sec. de Administração

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2013

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/UNIDADE

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
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			
3200.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
3290.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3290.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			
3290.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL 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			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
3390.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4600.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			
4690.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
			TOTAL	0,00

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2013

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/UNIDADE

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			308.312,44
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		197.827,57	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.153,75		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.673,82		
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		110.484,87	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	27.920,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.928,85		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	720,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.916,02		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
			TOTAL	308.312,44

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2013

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/UNIDADE

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			68.728,50
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
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			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		68.728,50	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	66.000,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.728,50		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
			TOTAL	68.728,50

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2013

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/UNIDADE

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 003 - CHEFIA DE GABINETE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.175,79
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			
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			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.175,79	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.175,79		
			TOTAL	1.175,79

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2013

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/UNIDADE

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 004 - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E CADASTRO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			32.698,66
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.110,13	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.110,13		
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.588,53	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	480,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.108,53		
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			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
			TOTAL	32.698,66

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2013

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/UNIDADE

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 005 - DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			32.100,00
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.835,62	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.301,66		
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	1.533,96		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.264,38	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.864,38		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.400,00		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
			TOTAL	32.100,00

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2013

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/UNIDADE

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 006 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			52.037,11
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		50.972,90	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.658,32		
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.314,58		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.064,21	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	600,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	464,21		
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			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
			TOTAL	52.037,11

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2013

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/UNIDADE

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 007 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
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			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
			TOTAL	0,00

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2013

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/UNIDADE

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

Unidade: 001 - GABINETE SECRET. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E GESTÃO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			685.834,91
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		177.088,39	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.025,09		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.939,06		
3190.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	84.124,24		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		508.746,52	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.037,49		
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	34.566,51		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	432.389,79		
3390.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	4.752,73		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			67.898,50
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		67.898,50	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.898,50		
9000.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9900.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9990.00.00.00.00	RESERVA ORCAMENTARIA			
9999.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
			TOTAL	753.733,41

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2013

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/UNIDADE

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E T.I.

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			34.126,90
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.267,66	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.267,66		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.859,24	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	240,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.666,42		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	952,82		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.035,84
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.035,84	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.035,84		
			TOTAL	41.162,74

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2013

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/UNIDADE

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E GESTAO

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			44.395,52
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		38.226,99	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.226,99		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.168,53	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	900,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.043,53		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225,00		
			TOTAL	44.395,52

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2013

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/UNIDADE

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

Unidade: 004 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			58.179,19
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		55.388,71	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.388,71		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.790,48	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.952,48		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	838,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			603,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		603,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	603,00		
			TOTAL	58.782,19

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2013

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/UNIDADE

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

Unidade: 005 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, ORÇAM. E GESTÃO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			18.010,91
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.770,91	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.770,91		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		240,00	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	240,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
			TOTAL	18.010,91

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2013

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/UNIDADE

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

Unidade: 006 - DEPARTAMENTO DE FROTAS, TRANSP. E VIAS PÚBLICAS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.094.568,50
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		139.032,46	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.032,46		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		955.536,04	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.880,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	496.693,08		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	188.340,55		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	266.622,41		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.027.304,24
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.027.304,24	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.689,92		
4490.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.300,00		
4490.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	994.314,32		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
			TOTAL	2.121.872,74

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2013

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/UNIDADE

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

Unidade: 007 - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA E SERVIÇOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			163.307,52
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		114.768,77	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.768,77		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		48.538,75	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.434,09		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.323,76		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.780,90		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
			TOTAL	163.307,52

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2013

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/UNIDADE

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

Unidade: 008 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, ARQUITETURA E URBANISMO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			242.007,23
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.854,08	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.854,08		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		217.153,15	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	360,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.422,72		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	75.027,27		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	107.343,16		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			269.935,30
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		269.935,30	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.353,93		
4490.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.630,00		
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	243.951,37		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4490.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
			TOTAL	511.942,53

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2013

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/UNIDADE

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

Unidade: 009 - PREVINORTE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			
3190.03.00.00.00	PENSOES			
3190.09.00.00.00	SALARIO FAMILIA			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3190.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
3390.05.99.00.00	DIVERSOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
9000.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9900.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9990.00.00.00.00	RESERVA ORCAMENTARIA			
9999.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
			TOTAL	0,00

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2013

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/UNIDADE

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E GESTAO

Unidade: 010 - DEPARTAMENTO DE REMESSA DE INFORM. ELETR. INSTITUC

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.941,29
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.941,29	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.941,29		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL			
			TOTAL	20.941,29

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2013

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/UNIDADE

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E GESTAO

Unidade: 011 - DEPARTAMENTO DE FORMAL. E ACOMPANH. DE CONVENIOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			23.944,95
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.824,95	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.824,95		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.120,00	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.120,00		
			TOTAL	23.944,95

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2013

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/UNIDADE

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E GESTAO

Unidade: 012 - DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E ARQUIVO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			21.706,66
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.466,66	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.466,66		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		240,00	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	240,00		
			TOTAL	21.706,66

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2013

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/UNIDADE

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

Unidade: 013 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PATRIM. PUBL. MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			153.399,72
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		153.399,72	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.399,72		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
			TOTAL	153.399,72

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2013

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/UNIDADE

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - GABINETE SECRETARIO SAUDE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.120.846,86
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		136.743,36	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.121,65		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.807,81		
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.813,90		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		984.103,50	
3370.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3371.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3371.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	68.321,68		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.360,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.227,32		
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	5.356,68		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	811.837,82		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			65.621,48
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		65.621,48	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.467,00		
4490.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
4490.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.154,48		
			TOTAL	1.186.468,34

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2013

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/UNIDADE

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA SAÚDE.

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			954.900,40
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		380.941,63	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	333.771,69		
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	47.169,94		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		573.958,77	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	12.950,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	270.960,31		
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.518,50		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	72.427,50		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	215.102,46		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			238.456,12
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		238.456,12	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.895,00		
4490.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
4490.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.965,83		
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	205.550,29		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.045,00		
			TOTAL	1.193.356,52

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2013

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/UNIDADE

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA A SAUDE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.122.955,69
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		942.969,31	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	297.320,00		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	505.095,61		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	65.410,40		
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	75.143,30		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		179.986,38	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.185,00		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	46.427,18		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	99.374,20		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
			TOTAL	1.122.955,69

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2013

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/UNIDADE

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 004 - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA A SAUDE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			92.966,34
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		88.875,14	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.177,74		
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.697,40		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.091,20	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.091,20		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.720,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.720,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.720,00		
			TOTAL	95.686,34

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2013

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/UNIDADE

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 005 - DEPARTAMENTO TEC. DA AG. TRANSF. E HEMOTERAPIA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			41.522,89
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		36.360,65	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.778,78		
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.581,87		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.162,24	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.162,24		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
			TOTAL	41.522,89

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2013

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/UNIDADE

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 006 - UNIDADE DESCENTRALIZADA CRIDAC

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			33.735,73
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.735,73	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.920,80		
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.814,93		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
			TOTAL	33.735,73

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2013

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/UNIDADE

Órgão: 05 - SEC. MUN. DE EDUCACAO,CULTURA, DESP. LAZER

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.288.554,11
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		202.782,93	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.720,60		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.776,44		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.150,00		
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	27.135,89		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.085.771,18	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.690,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	542.730,07		
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	109.199,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	424.152,11		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			773.242,22
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		773.242,22	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.700,00		
4490.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
4490.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.905,00		
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	509.924,12		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236.713,10		
			TOTAL	2.061.796,33

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2013

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/UNIDADE

Órgão: 05 - SEC. MUN. DE EDUCACAO,CULTURA, DESP. LAZER

Unidade: 002 - COORDENACAO DE DESPORTO E LAZER

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			50.890,70
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.538,02	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.466,67		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.071,35		
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.352,68	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.800,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.643,00		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.308,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.601,68		
			TOTAL	50.890,70

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2013

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/UNIDADE

Órgão: 05 - SEC. MUN. DE EDUCACAO,CULTURA, DESP. LAZER

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			78.878,83
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.500,00	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.500,00		
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			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		67.378,83	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.612,00		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.323,26		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39.443,57		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
			TOTAL	78.878,83

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2013

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/UNIDADE

Órgão: 05 - SEC. MUN. DE EDUCACAO,CULTURA, DESP. LAZER

Unidade: 004 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC-FUNDEB

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.459.940,29
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.456.435,07	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	258.998,02		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	968.166,08		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	56.361,25		
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	172.909,72		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.505,22	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.505,22		
			TOTAL	1.459.940,29

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2013

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/UNIDADE

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			581.919,92
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		202.251,20	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.480,70		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.156,33		
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.614,17		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		379.668,72	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.310,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.104,77		
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.902,00		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	105.788,11		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	179.563,84		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			17.863,89
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		17.863,89	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.863,89		
			TOTAL	599.783,81

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2013

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/UNIDADE

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
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			
4490.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
			TOTAL	0,00

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2013

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/UNIDADE

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			85.028,96
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		85.028,96	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.199,66		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.829,30		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		
			TOTAL	85.028,96

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2013

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/UNIDADE

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 004 - CMDCA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.512,57
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.312,57	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.926,01		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.386,56		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200,00	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	200,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
			TOTAL	17.512,57

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2013

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/UNIDADE

Órgão: 07 - SECRETARIA DE FINANÇAS, FISCALIZ. E CONTABILIDADE

Unidade: 001 - GABINETE SECRET. FINANÇAS, FISCAL. E CONTABILIDADE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			96.836,25
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		66.563,31	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.866,09		
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	28.697,22		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.272,94	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.584,01		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.688,93		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.180,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.180,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.180,00		
			TOTAL	103.016,25

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2013

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/UNIDADE

Órgão: 07 - SECRETARIA DE FINANÇAS, FISCALIZ. E CONTABILIDADE

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			32.999,46
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		32.999,46	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.999,46		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
			TOTAL	32.999,46

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2013

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/UNIDADE

Órgão: 07 - SECRETARIA DE FINANÇAS, FISCALIZ. E CONTABILIDADE

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			101.018,98
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		79.106,54	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.106,54		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.912,44	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	480,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.850,88		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.375,26		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.206,30		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			120,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		120,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,00		
			TOTAL	101.138,98

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2013

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/UNIDADE

Órgão: 07 - SECRETARIA DE FINANÇAS, FISCALIZ. E CONTABILIDADE

Unidade: 004 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			371.080,58
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		93.926,93	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.389,23		
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	17.537,70		
3200.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
3290.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3290.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			
3290.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		277.153,65	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	240,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	124.719,69		
3390.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	152.193,96		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			73.656,52
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.370,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.370,00		
4600.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		72.286,52	
4690.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	72.286,52		
			TOTAL	444.737,10

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2013

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/UNIDADE

Órgão: 08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 001 - GABINETE SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			101.114,09
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.789,56	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.604,60		
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.184,96		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		85.324,53	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.340,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.835,54		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.507,20		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44.641,79		
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			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
			TOTAL	101.114,09

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2013

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/UNIDADE

Órgão: 08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			194,47
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			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		194,47	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	194,47		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
			TOTAL	194,47

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2013

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/UNIDADE

Órgão: 08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			181.105,20
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		116.728,74	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.728,74		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		64.376,46	
3370.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3371.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3371.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	19.280,24		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.371,68		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.882,20		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.842,34		
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			
4490.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
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			
4490.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
			TOTAL	181.105,20

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2013

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/UNIDADE

Órgão: 08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 004 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
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			
			TOTAL	0,00

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2013

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/UNIDADE

Órgão: 09 - SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Unidade: 001 - SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			204.651,53
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		121.131,47	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.115,24		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.441,40		
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.574,83		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		83.520,06	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	960,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.552,01		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.894,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	74.114,05		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			21.126,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		21.126,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.126,00		
			TOTAL	225.777,53

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2013

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/UNIDADE

Órgão: 09 - SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Unidade: 002 - DEPTO DE FOMENTO A GERACAO DE EMPR. E RENDA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.115,06
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			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.115,06	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.700,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.415,06		
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			
4490.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
4490.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
4490.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
			TOTAL	9.115,06

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2013

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/UNIDADE

Órgão: 09 - SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			159.194,00
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			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		159.194,00	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.456,00		
3390.38.00.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	154.738,00		
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	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
			TOTAL	159.194,00

RESUMO:	ORGÃO	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR
	01	001	CAMARA MUNICIPAL	0,00
	02	001	GABINETE DO PREFEITO	308.312,44
	02	002	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	68.728,50
	02	003	CHEFIA DE GABINETE	1.175,79
	02	004	JUNTA DE SERVICO MILITAR E CADASTRO	32.698,66
	02	005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO SOCIAL	32.100,00
	02	006	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	52.037,11
	02	007	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00
	03	001	GABINETE SECRET. ADMINISTRACAO, PLANEJ. E GESTAO	753.733,41
	03	002	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E T.I.	41.162,74
	03	003	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	44.395,52



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

EXERCÍCIO DE 2013

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

03	004	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	58.782,19
03	005	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, ORÇAM. E GESTAO	18.010,91
03	006	DEPARTAMENTO DE FROTAS, TRANSP. E VIAS PUBLICAS	2.121.872,74
03	007	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS	163.307,52
03	008	DEPARTAMENTO DE OBRAS, ARQUITETURA E URBANISMO	511.942,53
03	009	PREVINORTE	0,00
03	010	DEPARTAMENTO DE REMESSA DE INFORM. ELETR. INSTITUC	20.941,29
03	011	DEPARTAMENTO DE FORMAL. E ACOMPANH. DE CONVENIOS	23.944,95
03	012	DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E ARQUIVO	21.706,66
03	013	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PATRIM. PUBL. MUNICIPAL	153.399,72
04	001	GABINETE SECRETARIO SAUDE	1.186.468,34
04	002	DEPARTAMENTO DE GESTAO ADMINIST. SAUDE.	1.193.356,52
04	003	DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA A SAUDE	1.122.955,69
04	004	DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA A SAUDE	95.686,34
04	005	DEPARTAMENTO TEC. DA AG. TRANSF. E HEMOTERAPIA	41.522,89
04	006	UNIDADE DESCENTRALIZADA CRIDAC	33.735,73
05	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.061.796,33
05	002	COORDENACAO DE DESPORTO E LAZER	50.890,70
05	003	DEPARTAMENTO DE CULTURA	78.878,83
05	004	FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC-FUNDEB	1.459.940,29
06	001	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	599.783,81
06	002	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	0,00
06	003	DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS	85.028,96
06	004	CMDCA	17.512,57
07	001	GABINETE SECRET. FINANÇAS, FISCAL. E CONTABILIDADE	103.016,25
07	002	DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA	32.999,46
07	003	DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO	101.138,98
07	004	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	444.737,10
08	001	GABINETE SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	101.114,09
08	002	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE	194,47
08	003	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	181.105,20
08	004	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	0,00
09	001	SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	225.777,53
09	002	DEPTO DE FOMENTO A GERACAO DE EMPR. E RENDA	9.115,06
09	003	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA	159.194,00



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

EXERCÍCIO DE 2013

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

Interferencias Financeiras

552.014,04

TOTAL GERAL

14.366.215,86

NEURILAN FRAGA
Prefeito

EVERALDO RODRIGUES FILHO
CONTADOR MT 010.212/O-9

EDIVALDO DE SA TEIXEIRA
Sec. de Administração

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**ÓRGÃO : 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 001 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA				
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA				
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO				
01 031 0001 2073	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PODER LEGISLATIVO				
01 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
01 122 0001	PROCESSO LEGISLATIVO				
01 122 0001 1001	AMPLIAÇÃO E REF. DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO				
01 122 0001 1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MOTOS				
01 122 0001 1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
01 122 0001 2001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL				
01 122 0001 2002	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
01 122 0001 2003	DESPESAS COM PUBLICIDADE				
01 122 0001 2004	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS E SEUS ENCARGOS				
	TOTAL				

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**ÓRGÃO : 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		308.312,44		308.312,44
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		308.312,44		308.312,44
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		308.312,44		308.312,44
04 122 0002 1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMAN.				
04 122 0002 2005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO		308.312,44		308.312,44
TOTAL			308.312,44		308.312,44

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**ÓRGÃO : 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 002 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		68.728,50		68.728,50
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		68.728,50		68.728,50
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		68.728,50		68.728,50
04 122 0002 1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
04 122 0002 2007	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA		68.728,50		68.728,50
TOTAL			68.728,50		68.728,50

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

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

ÓRGÃO : 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 003 CHEFIA DE GABINETE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		1.175,79		1.175,79
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.175,79		1.175,79
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		1.175,79		1.175,79
04 122 0002 2067	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CHEFIA DE GABINETE		1.175,79		1.175,79
	TOTAL		1.175,79		1.175,79

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**ÓRGÃO : 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 004 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E CADASTRO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		32.698,66		32.698,66
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		32.698,66		32.698,66
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		32.698,66		32.698,66
04 122 0002 1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
04 122 0002 2008	MANUT. ENC. C/ JUNTA SERVIÇO MILITAR E IDENTIFIC.		32.698,66		32.698,66
TOTAL			32.698,66		32.698,66

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**ÓRGÃO : 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 005 DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		32.100,00		32.100,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		32.100,00		32.100,00
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		32.100,00		32.100,00
04 122 0002 2068	MANUT. ENC. C/ ASSESSORIA DE COMUN. E MARKETING		32.100,00		32.100,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL				
04 131 0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL				
04 131 0003 2006	DESPESAS COM PUBLICIDADES				
	TOTAL		32.100,00		32.100,00

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**ÓRGÃO : 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 006 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		52.037,11		52.037,11
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		52.037,11		52.037,11
04 122 0008	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		52.037,11		52.037,11
04 122 0008 1066	AQUIS. EQUIP MAT. PERMANENTE P/ CONTROLE INTERNO				
04 122 0008 2063	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CONTROLE INTERNO		52.037,11		52.037,11
	TOTAL		52.037,11		52.037,11

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**ÓRGÃO : 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 007 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
14	DIREITOS DA CIDADANIA				
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS				
14 422 0072	GARANTIA DE INFORMAÇÕES E PARTICIPAÇÃO SOCIAL				
14 422 0072 2192	MANUT. E ENC. C/ OUVIDORIA GERAL				
	TOTAL				

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**ÓRGÃO : 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E GESTAO
UNIDADE: 001 GABINETE SECRET. ADMINISTRACAO, PLANEJ. E GESTAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	67.898,50	685.834,91		753.733,41
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	67.898,50	669.160,96		737.059,46
04 122 0004	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	67.898,50	669.160,96		737.059,46
04 122 0004 1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	67.898,50			67.898,50
04 122 0004 2009	MANUT. E ENC.C/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GES		669.160,96		669.160,96
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		16.673,95		16.673,95
04 131 0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL		16.673,95		16.673,95
04 131 0003 2010	DIVULGAÇÃO OFICIAL		16.673,95		16.673,95
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99 999 0038	RESERVA LEGAL				
99 999 0038 2030	RESERVA DE CONTIGENCIA				
	TOTAL	67.898,50	685.834,91		753.733,41

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

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

ÓRGÃO : 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E GESTAO

UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E T.I.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	7.035,84	34.126,90		41.162,74
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		34.126,90		34.126,90
04 122 0004	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		34.126,90		34.126,90
04 122 0004 2011	MANUT. E ENC. C/ CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS		34.126,90		34.126,90
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	7.035,84			7.035,84
04 126 0005	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	7.035,84			7.035,84
04 126 0005 1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.035,84			7.035,84
	TOTAL	7.035,84	34.126,90		41.162,74

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

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

ÓRGÃO : 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E GESTAO

UNIDADE: 003 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		44.395,52		44.395,52
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		44.395,52		44.395,52
04 122 0004	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		44.395,52		44.395,52
04 122 0004 2019	MANUT E ENC. C/ COMPRAS ALMOXARIFADO E PATRIMONIO		44.395,52		44.395,52
	TOTAL		44.395,52		44.395,52

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**ÓRGÃO : 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E GESTAO
UNIDADE: 004 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		58.782,19		58.782,19
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		58.782,19		58.782,19
04 122 0006	ADMINISTRAÇÃO DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		58.782,19		58.782,19
04 122 0006 2020	MANUT. E ENC.C/ DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECURSOS		58.782,19		58.782,19
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
04 128 0006	ADMINISTRAÇÃO DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
04 128 0006 2021	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
	TOTAL		58.782,19		58.782,19

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

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

ÓRGÃO : 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E GESTAO

UNIDADE: 005 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, ORÇAM. E GESTAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		18.010,91		18.010,91
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		18.010,91		18.010,91
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		18.010,91		18.010,91
04 122 0002 2071	MANUT. E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		18.010,91		18.010,91
	TOTAL		18.010,91		18.010,91

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

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

ÓRGÃO : 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E GESTAO

UNIDADE: 006 DEPARTAMENTO DE FROTAS, TRANSP. E VIAS PUBLICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		1.127.558,42		1.127.558,42
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.127.558,42		1.127.558,42
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		1.127.558,42		1.127.558,42
04 122 0002 2017	MANUT. E ENC. C/ DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES		1.127.558,42		1.127.558,42
26	TRANSPORTE	994.314,32			994.314,32
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	994.314,32			994.314,32
26 782 0026	INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL				
26 782 0026 1018	REFORMA E MELHORAMENTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO				
26 782 0028	MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO	994.314,32			994.314,32
26 782 0028 1020	ABERT. MELH. ESTRADAS, CONST. REST. PONTES BUEIROS	994.314,32			994.314,32
26 782 0028 1021	AQUIS. MAQUINÁR, VEIC. CAMINHÕES EQUIP MAT PERMAN				
	TOTAL	994.314,32	1.127.558,42		2.121.872,74

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**ÓRGÃO : 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E GESTAO
UNIDADE: 007 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO		163.307,52		163.307,52
15 452	SERVIÇOS URBANOS		163.307,52		163.307,52
15 452 0025	AÇÕES DE CONTROLE DE DOENÇAS		163.307,52		163.307,52
15 452 0025 1022	AQUIS. CAMINHAO, EQUIP, MAQUINARIOS P/ LIMPEZA				
15 452 0025 2018	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA		163.307,52		163.307,52
	TOTAL		163.307,52		163.307,52

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

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

ÓRGÃO : 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E GESTAO

UNIDADE: 008 DEPARTAMENTO DE OBRAS, ARQUITETURA E URBANISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		144.420,01		144.420,01
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		144.420,01		144.420,01
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		144.420,01		144.420,01
04 122 0002 2069	MANUT. ENC. C/ DEPART. DE ENGENH. E URBANIZAÇÃO		144.420,01		144.420,01
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO				
08 241 0019	VALORIZAR AS PESSOAS DA TERCEIRA IDADE				
08 241 0019 1040	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CASA DO IDOSO				
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
08 244 0021	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL				
08 244 0021 1043	REF. AMPL. AQUIS. EQUIP. PARA O CENTRO DE APOIO				
08 244 0021 1078	CONSTR.DOS LARES DA CRIANÇA, MULHER, IDOSO E CRASS				
13	CULTURA				
13 392	DIFUSÃO CULTURAL				
13 392 0016	PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL				
13 392 0016 1058	CONSTRUCAO DA SEDE DA CASA DO ARTESAO				
13 392 0016 1072	CONSTRUIR E EQUIP. DA CASA DO GARIMPEIRO (CULTURA)				
15	URBANISMO	255.831,37			255.831,37
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	255.831,37			255.831,37
15 451 0026	INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	255.831,37			255.831,37
15 451 0026 1012	CONST. REF. AMPL.PAÇO MUN. DEMAIS PRED. PUBLICOS				
15 451 0026 1013	PAV. ASF. CONST. CALC. MEIO FIOS E REST. VIAS URB	250.251,37			250.251,37
15 451 0026 1014	CONST. REF. REMOD DE JARDINS PRAÇ PUBL. E AVENIDAS	5.580,00			5.580,00
15 451 0026 1016	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
15 452	SERVIÇOS URBANOS				
15 452 0026	INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL				
15 452 0026 1015	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REMODELAÇÃO DOS CEMITÉRIOS				
17	SANEAMENTO		55.000,00		55.000,00
17 512	SANEAMENTO Básico URBANO		55.000,00		55.000,00
17 512 0025	AÇÕES DE CONTROLE DE DOENÇAS		55.000,00		55.000,00
17 512 0025 2195	EL. PLANO MUN. SANEAMENTO BASICO		55.000,00		55.000,00
17 512 0026	INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL				
17 512 0026 1037	EXTENS. MELHOR DA REDE DE AGUA, CONST. RESERVATOR.				
17 512 0026 1038	CONST. REST. REDE ESGOTO, GAL. AG. PLUV. SARJETAS				
17 512 0026 1039	CANALIZ. REST. DRENAGEM DE GROTA E CORREGOS				
18	GESTÃO AMBIENTAL		14.103,93		14.103,93
18 695	TURISMO		14.103,93		14.103,93
18 695 0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		14.103,93		14.103,93
18 695 0031 2176	URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO PRAIA NORTEFLAY		14.103,93		14.103,93
20	AGRICULTURA				
20 605	ABASTECIMENTO				
20 605 0029	PROMOÇÃO DA ECONOMIA				
20 605 0029 1074	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL.				
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				
23 691	PROMOÇÃO COMERCIAL				
23 691 0032	COMERCIALIZAÇÃO				
23 691 0032 1077	AMPL. E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO.				
25	ENERGIA	42.587,22			42.587,22
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	42.587,22			42.587,22
25 752 0026	INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	42.587,22			42.587,22
25 752 0026 1017	EXTENS. MELHORAM. REDE ELETRIFIC. PERÍMETRO URBANO	42.587,22			42.587,22
26	TRANSPORTE				
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
26 782 0026	INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL				
26 782 0026 1019	CONST. REF. REMOD. DE ABR.P/ PARADA ONIBUS TAXI.				
27	DESPORTO E LAZER				
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO				
27 812 0018	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR				
27 812 0018 1057	CONSTR. MINIESTADIO, AMPL. E REF DOS EXISTENTES				
27 812 0018 1071	CONS. REF. AMPL. GIN. POLIESP. CAMP.QUADRAS, PISTA				
	TOTAL	298.418,59	213.523,94		511.942,53

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**ÓRGÃO : 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E GESTAO
UNIDADE: 009 PREVINORTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO				
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
04 128 0006	ADMINISTRAÇÃO DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
04 128 0006 2177	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				
09 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA				
09 271 0002	APOIO ADMINISTRATIVO				
09 271 0002 1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
09 271 0002 2028	MANUT. E ENC. C/ APOSENTADORIA, REFORMA E OUTROS				
09 271 0002 2029	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA				
11	TRABALHO				
11 331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR				
11 331 0009	FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO				
11 331 0009 2187	CONTRIBUICAO PARA O PASEP				
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99 997	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 997 0038	RESERVA LEGAL				
99 997 0038 2031	RESERVA LEGAL				
	TOTAL				

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

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

ÓRGÃO : 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E GESTAO

UNIDADE: 010 DEPARTAMENTO DE REMESSA DE INFORM. ELETR. INSTITUC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		20.941,29		20.941,29
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO		20.941,29		20.941,29
04 126 0008	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		20.941,29		20.941,29
04 126 0008 2188	MANUT. ENC. DEP DE REMES. INF. ELETR. INSTITUC.		20.941,29		20.941,29
	TOTAL		20.941,29		20.941,29

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

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

ÓRGÃO : 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E GESTAO

UNIDADE: 011 DEPARTAMENTO DE FORMAL. E ACOMPANH. DE CONVENIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		23.944,95		23.944,95
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		23.944,95		23.944,95
04 123 0008	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		23.944,95		23.944,95
04 123 0008 2193	MANUT. ENC C/ DEPART. FORMAL. ACOMPANH. CONVENIOS		23.944,95		23.944,95
	TOTAL		23.944,95		23.944,95

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

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

ÓRGÃO : 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E GESTAO

UNIDADE: 012 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E ARQUIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		21.706,66		21.706,66
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		21.706,66		21.706,66
04 122 0008	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		21.706,66		21.706,66
04 122 0008 2189	MANUT. ENC. C/ DEPART. PATRIM. E ARQUIVO		21.706,66		21.706,66
	TOTAL		21.706,66		21.706,66

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

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

ÓRGÃO : 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E GESTAO

UNIDADE: 013 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PATRIM. PUBL. MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		153.399,72		153.399,72
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		153.399,72		153.399,72
04 122 0071	MONITORAMENTO E CONTROLE DE BENS PUBL. MUNICIPAIS		153.399,72		153.399,72
04 122 0071 2074	MANUT. ENC. C/ DEP. SEGUR. PATR. PUBL. MUNICIPAL		153.399,72		153.399,72
	TOTAL		153.399,72		153.399,72

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**ÓRGÃO : 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 001 GABINETE SECRETARIO SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAÚDE		1.186.468,34		1.186.468,34
10 301	ATENÇÃO BÁSICA		281.508,69		281.508,69
10 301 0023	GESTÃO DO SUS		235.293,17		235.293,17
10 301 0023 2178	MANUT. ENC. C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		192.712,03		192.712,03
10 301 0023 2191	MANUT. ENC. C/ GABINETE SECRETARIO SAUDE		42.581,14		42.581,14
10 301 0070	VIGILANCIA EM SAÚDE		46.215,52		46.215,52
10 301 0070 2168	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SAÚDE MENTAL		46.215,52		46.215,52
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		840.877,10		840.877,10
10 302 0068	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		840.877,10		840.877,10
10 302 0068 2035	MANUT. E ENC. C/ CONSORCIO MUNICIPAL DE SAÚDE		68.321,68		68.321,68
10 302 0068 2036	MANUT. E ENC. MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPIT.		772.555,42		772.555,42
10 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		64.082,55		64.082,55
10 303 0069	ASSISTENCIA FARMACÉUTICA		64.082,55		64.082,55
10 303 0069 2037	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A FARMACIA BÁSICA		64.082,55		64.082,55
	TOTAL		1.186.468,34		1.186.468,34

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**ÓRGÃO : 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE GESTAO ADMINIST. SAUDE.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAÚDE	234.595,29	958.761,23		1.193.356,52
10 301	ATENÇÃO BÁSICA		958.761,23		958.761,23
10 301 0023	GESTÃO DO SUS		958.761,23		958.761,23
10 301 0023 1033	AQUIS. DE VEICULOS, UNIDADE MOVEL E AMBULANCIA				
10 301 0023 2032	MANUT. ENCARGOS C/ GESTÃO DA SECRET. MUNIC. SAUDE		958.761,23		958.761,23
10 301 0067	ATENÇÃO BÁSICA				
10 301 0067 1068	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SMS				
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	234.595,29			234.595,29
10 302 0023	GESTÃO DO SUS	29.045,00			29.045,00
10 302 0023 1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	29.045,00			29.045,00
10 302 0024	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE PUBLICA DE SAÚDE	205.550,29			205.550,29
10 302 0024 1036	CONST. REF. MELH. DE UNIDADES DE SAÚDE	205.550,29			205.550,29
	TOTAL	234.595,29	958.761,23		1.193.356,52

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**ÓRGÃO : 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 003 DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA A SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAÚDE		1.122.955,69		1.122.955,69
10 301	ATENÇÃO BÁSICA		1.122.955,69		1.122.955,69
10 301 0067	ATENÇÃO BÁSICA		1.122.955,69		1.122.955,69
10 301 0067 2033	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PACS		125.283,00		125.283,00
10 301 0067 2034	MANUT. ENC. COM PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF		800.414,17		800.414,17
10 301 0067 2060	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PASCAR		63.012,94		63.012,94
10 301 0067 2061	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SAÚDE BUCAL		134.245,58		134.245,58
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
10 302 0023	GESTÃO DO SUS				
10 302 0023 1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO				
	TOTAL		1.122.955,69		1.122.955,69

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**ÓRGÃO : 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 004 DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA A SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAÚDE		95.686,34		95.686,34
10 304	VIGILANCIA SANITÁRIA		62.626,78		62.626,78
10 304 0070	VIGILANCIA EM SAÚDE		62.626,78		62.626,78
10 304 0070 2064	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ VIGILANCIA SANITÁRIA		62.626,78		62.626,78
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA		33.059,56		33.059,56
10 305 0070	VIGILANCIA EM SAÚDE		33.059,56		33.059,56
10 305 0070 2065	MANUT. ENC. C/ VIG. EPIDEM E AMBIENTAL		33.059,56		33.059,56
	TOTAL		95.686,34		95.686,34

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**ÓRGÃO : 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 005 DEPARTAMENTO TEC. DA AG. TRANSF. E HEMOTERAPIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAÚDE		41.522,89		41.522,89
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		41.522,89		41.522,89
10 303 0070	VIGILANCIA EM SAÚDE		41.522,89		41.522,89
10 303 0070 2070	MANUT. E ENC. COM DEPARTAMENTO DE COORD. DA SAÚDE.		41.522,89		41.522,89
	TOTAL		41.522,89		41.522,89

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**ÓRGÃO : 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 006 UNIDADE DESCENTRALIZADA CRIDAC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAÚDE		33.735,73		33.735,73
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		33.735,73		33.735,73
10 302 0068	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		33.735,73		33.735,73
10 302 0068 2062	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A FISIOTERAPIA		33.735,73		33.735,73
	TOTAL		33.735,73		33.735,73

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**ÓRGÃO : 05 SEC. MUN. DE EDUCACAO,CULTURA, DESP. LAZER
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	746.637,22	1.315.159,11		2.061.796,33
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		84.202,46		84.202,46
12 306 0013	MERENDA ESCOLAR		84.202,46		84.202,46
12 306 0013 2040	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PNAE, PNAC E PNAP		84.202,46		84.202,46
12 306 0013 2041	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR				
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	746.637,22	1.108.389,14		1.855.026,36
12 361 0014	EXPANSÃO E MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	746.637,22	1.108.389,14		1.855.026,36
12 361 0014 1050	AQUISIÇÃO DE VEICUL, EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES	236.713,10			236.713,10
12 361 0014 1051	CONST. REFORMA E AMPL. DE PRÉDIOS ESCOLARES				
12 361 0014 1052	AMP. REF. PRED. BIBL. AQUIS. ACERV. BIBLIOT. EQUIP				
12 361 0014 1053	AQUIS. VEICULOS, ONIBUS, MICRO-ONIBUSTRANS. ESC.				
12 361 0014 1056	CONST. GIN. POLI-ESPORT. QUADRAS E REF. EXISTENTES	509.924,12			509.924,12
12 361 0014 1070	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. PROGRAMA + EDUCAÇÃO				
12 361 0014 2042	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO FUNDAMENTAL		676.847,75		676.847,75
12 361 0014 2044	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PNATE		63.780,08		63.780,08
12 361 0014 2045	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SALARIO EDUCAÇÃO		79.040,25		79.040,25
12 361 0014 2169	MANUT. ENC. TRANSP. ESC. - SEDUC E PREF.		281.263,06		281.263,06
12 361 0014 2170	MANUT. E ENC. COM PROGRAMA + EDUCAÇÃO		7.458,00		7.458,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL		75.767,51		75.767,51
12 365 0015	EXPANSÃO E MELHORAMENTO DO ENSINO INFANTIL		75.767,51		75.767,51
12 365 0015 1054	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
12 365 0015 1055	CONST. REF. AMPL. PREDIOS ESCOL. ENSINO INFANTIL				
12 365 0015 2050	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL		75.767,51		75.767,51
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		46.800,00		46.800,00
12 367 0035	APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL		46.800,00		46.800,00
12 367 0035 2052	APOIO, ATENDIMENTO E ASSISTENCIA AO ALUNO ESPECIAL		46.800,00		46.800,00
	TOTAL	746.637,22	1.315.159,11		2.061.796,33

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

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

ÓRGÃO : 05 SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA, DESP. LAZER

UNIDADE: 002 COORDENACAO DE DESPORTO E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER		50.890,70		50.890,70
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO		50.890,70		50.890,70
27 812 0018	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR		50.890,70		50.890,70
27 812 0018 2053	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DESPORTO		50.890,70		50.890,70
	TOTAL		50.890,70		50.890,70

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

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

ÓRGÃO : 05 SEC. MUN. DE EDUCACAO,CULTURA, DESP. LAZER

UNIDADE: 003 DEPARTAMENTO DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
13	CULTURA	51.980,78	26.898,05		78.878,83
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	51.980,78	26.898,05		78.878,83
13 392 0016	PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL				
13 392 0016 1059	AQUIS. EQUIP. MAT. PERMAN. P/ CASA DO ARTESAO				
13 392 0017	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAS E LAZER	51.980,78	26.898,05		78.878,83
13 392 0017 1060	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICO E CULTURAL	51.980,78			51.980,78
13 392 0017 2054	MANUT. ENC. C/DEPARTAMENTO DE CULTURA .		26.898,05		26.898,05
	TOTAL	51.980,78	26.898,05		78.878,83

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**ÓRGÃO : 05 SEC. MUN. DE EDUCACAO,CULTURA, DESP. LAZER
UNIDADE: 004 FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC-FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO		1.459.940,29		1.459.940,29
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		1.099.491,19		1.099.491,19
12 361 0039	EDUCAÇÃO BÁSICA		1.099.491,19		1.099.491,19
12 361 0039 2048	REMUN. PROF. DO MAGIST. FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL		585.330,54		585.330,54
12 361 0039 2049	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDEB 40% FUNDAMENTAL		514.160,65		514.160,65
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL		360.449,10		360.449,10
12 365 0039	EDUCAÇÃO BÁSICA		360.449,10		360.449,10
12 365 0039 2057	REMUN. DOS PROF. MAGIST. - FUNDEB 60% INFANTIL		255.360,06		255.360,06
12 365 0039 2058	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDEB 40% INFANTIL		105.089,04		105.089,04
	TOTAL		1.459.940,29		1.459.940,29

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

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

ÓRGÃO : 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 001 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.260,50	590.523,31		599.783,81
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO				
08 241 0019	VALORIZAR AS PESSOAS DA TERCEIRA IDADE				
08 241 0019 1041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
08 242 0020	ATENDER MELHOR PORTADORES DE DEFICIENCIA				
08 242 0020 1042	AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS E EQUIPAMENTOS				
08 243	ASSISTÊNCIA à CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		80.393,53		80.393,53
08 243 0011	ATENÇÃO ASSISTENCIAL E SOCIAL		80.393,53		80.393,53
08 243 0011 2026	MANUTENCAO ENCARGOS COM CMDCA		80.393,53		80.393,53
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	9.260,50	510.129,78		519.390,28
08 244 0021	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	9.260,50	510.129,78		519.390,28
08 244 0021 1044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	9.260,50			9.260,50
08 244 0021 2038	MANUT. E ENC. C/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		135.360,44		135.360,44
08 244 0021 2039	MANUT. ENC. C/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		330.301,37		330.301,37
08 244 0021 2179	MANUT. ENCARGOS CASA LAR DA CRIANCA		44.467,97		44.467,97
08 244 0021 2184	MANUT. ENC INFANCIA ASSIST ADOLES SAUДАVEL				
	TOTAL	9.260,50	590.523,31		599.783,81

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

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

ÓRGÃO : 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
16	HABITAÇÃO				
16 482	HABITAÇÃO URBANA				
16 482 0022	MORAR MELHOR				
16 482 0022 1046	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES				
16 482 0022 1047	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
16 482 0022 2059	MANUT. ENCARGOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
	TOTAL				

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**ÓRGÃO : 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 003 DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		85.028,96		85.028,96
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		85.028,96		85.028,96
08 244 0021	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		85.028,96		85.028,96
08 244 0021 2181	MANUT ENC. COM PROGRAMA CRASS- PAIF		57.436,33		57.436,33
08 244 0021 2182	MANUT. ENC. COM PROGRAMA ASSEF.				
08 244 0021 2183	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PRO JOVEM		27.592,63		27.592,63
	TOTAL		85.028,96		85.028,96

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

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

ÓRGÃO : 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 004 CMDCA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		17.512,57		17.512,57
08 243	ASSISTÊNCIA à CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		17.512,57		17.512,57
08 243 0011	ATENÇÃO ASSISTENCIAL E SOCIAL		17.512,57		17.512,57
08 243 0011 2197	MANUTENCAO E ENCARGOS COM CMDCA		17.512,57		17.512,57
	TOTAL		17.512,57		17.512,57

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**ÓRGÃO : 07 SECRETARIA DE FINANÇAS, FISCALIZ. E CONTABILIDADE
UNIDADE: 001 GABINETE SECRET. FINANÇAS, FISCAL. E CONTABILIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	6.180,00	96.836,25		103.016,25
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.180,00	96.836,25		103.016,25
04 123 0008	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	6.180,00	96.836,25		103.016,25
04 123 0008 1067	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.180,00			6.180,00
04 123 0008 2066	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS		96.836,25		96.836,25
	TOTAL	6.180,00	96.836,25		103.016,25

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

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

ÓRGÃO : 07 SECRETARIA DE FINANÇAS, FISCALIZ. E CONTABILIDADE

UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		32.999,46		32.999,46
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		32.999,46		32.999,46
04 123 0008	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		32.999,46		32.999,46
04 123 0008 1010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
04 123 0008 2015	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A TESOUREARIA		32.999,46		32.999,46
	TOTAL		32.999,46		32.999,46

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

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

ÓRGÃO : 07 SECRETARIA DE FINANÇAS, FISCALIZ. E CONTABILIDADE

UNIDADE: 003 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	120,00	101.018,98		101.138,98
04 125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	120,00	101.018,98		101.138,98
04 125 0007	ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE RECEITAS	120,00	101.018,98		101.138,98
04 125 0007 1011	AQUIS.VEÍCULOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120,00			120,00
04 125 0007 2016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A TRIBUTAÇÃO E FISCALIZ.		101.018,98		101.018,98
TOTAL		120,00	101.018,98		101.138,98

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

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

ÓRGÃO : 07 SECRETARIA DE FINANÇAS, FISCALIZ. E CONTABILIDADE

UNIDADE: 004 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	1.370,00	76.629,23		77.999,23
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.370,00	76.629,23		77.999,23
04 123 0008	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	1.370,00	76.629,23		77.999,23
04 123 0008 1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.370,00			1.370,00
04 123 0008 2012	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTABILIDADE		76.629,23		76.629,23
11	TRABALHO		124.719,69		124.719,69
11 331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		124.719,69		124.719,69
11 331 0009	FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		124.719,69		124.719,69
11 331 0009 2013	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP		124.719,69		124.719,69
28	ENCARGOS ESPECIAIS		242.018,18		242.018,18
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		242.018,18		242.018,18
28 843 0010	DIVIDAS E ENCARGOS		242.018,18		242.018,18
28 843 0010 2014	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS		242.018,18		242.018,18
	TOTAL	1.370,00	443.367,10		444.737,10

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**ÓRGÃO : 08 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 001 GABINETE SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
20	AGRICULTURA		101.114,09		101.114,09
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		101.114,09		101.114,09
20 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		101.114,09		101.114,09
20 122 0002 2072	MANUT. E ENC. C/ SECRETARIA DE DESENVOL. ECONOMICO		101.114,09		101.114,09
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL				
20 601 0030	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL				
20 601 0030 1083	REF. AMPL. EQUIP. MAT. PERM. CENTRO CAPAC. RURAL				
20 606	EXTENSÃO RURAL				
20 606 0030	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL				
20 606 0030 1085	IMPLANT. UNID. DIDATICAS CENTRO CAPACITACAO				
20 606 0030 2203	IMPLANT. UNID. DIDATICAS CENTRO CAPACITACAO				
	TOTAL		101.114,09		101.114,09

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

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

ÓRGÃO : 08 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 002 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL		194,47		194,47
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		194,47		194,47
18 541 0027	RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		194,47		194,47
18 541 0027 2027	MANUT. E ENC. COM FUNDO DE DESENVOLV. MEIO AMB.		194,47		194,47
	TOTAL		194,47		194,47

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**ÓRGÃO : 08 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 003 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
20	AGRICULTURA		181.105,20		181.105,20
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		161.074,96		161.074,96
20 122 0029	PROMOÇÃO DA ECONOMIA		161.074,96		161.074,96
20 122 0029 2022	MANUT. E ENC. C/ DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		161.074,96		161.074,96
20 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL				
20 511 0030	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL				
20 511 0030 1024	CONST. POÇOS ARTES. RESERV. SIST. DISTR. DE AGUA				
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL				
20 601 0030	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL				
20 601 0030 1025	CONSTR. REF. AMPL. DO VIVEIRO E PRODUÇÃO MUDAS				
20 601 0030 1061	AQUIS. DISTRIB. SEMENTES E MUDAS E INSUMOS BÁSICOS				
20 606	EXTENSÃO RURAL		20.030,24		20.030,24
20 606 0029	PROMOÇÃO DA ECONOMIA		750,00		750,00
20 606 0029 1026	AQUISIÇÃO DE ÁREAS RURAIS				
20 606 0029 2023	APOIO AS CADEIAS PRODUTIVAS.		750,00		750,00
20 606 0030	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		19.280,24		19.280,24
20 606 0030 1027	AQUIS. MAQ. IMPL. AGRIC. VEIC, CAM. EQ. MAT. PER.				
20 606 0030 2024	MANUT. ENC C/ CONSORCIO INT. RIO PARAGUAI		19.280,24		19.280,24
25	ENERGIA				
25 752	ENERGIA ELÉTRICA				
25 752 0033	ELETRIFICAÇÃO RURAL				
25 752 0033 1029	CONST. AMPL. REDE DISTR. ENERG. ELET. ZONA RURAL				
TOTAL			181.105,20		181.105,20

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

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

ÓRGÃO : 08 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 004 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL				
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
18 541 0027	RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE				
18 541 0027 1063	RECUP. ÁREA DEGRADADA MARGENS RIOS E PER. URBANOS				
18 541 0027 1064	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO				
	TOTAL				

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**ÓRGÃO : 09 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
UNIDADE: 001 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
22	INDÚSTRIA		204.651,53		204.651,53
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		204.651,53		204.651,53
22 661 0029	PROMOÇÃO DA ECONOMIA		204.651,53		204.651,53
22 661 0029 2055	MANUT. ENC. C/ DEPART. COMERCIO, INDUSTRIA E TUR.		204.651,53		204.651,53
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	21.126,00			21.126,00
23 691	PROMOÇÃO COMERCIAL	21.126,00			21.126,00
23 691 0032	COMERCIALIZAÇÃO	21.126,00			21.126,00
23 691 0032 2190	AQUIS. VEICULOS, EQUIP. E MAT. PERMANENTES	21.126,00			21.126,00
	TOTAL	21.126,00	204.651,53		225.777,53

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**ÓRGÃO : 09 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
UNIDADE: 002 DEPTO DE FOMENTO A GERACAO DE EMPR. E RENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
11	TRABALHO				
11 334	FOMENTO AO TRABALHO				
11 334 0029	PROMOÇÃO DA ECONOMIA				
11 334 0029 2056	INPLANT. FUNDO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA				
18	GESTÃO AMBIENTAL				
18 695	TURISMO				
18 695 0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
18 695 0031 2174	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO.				
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	9.115,06			9.115,06
23 691	PROMOÇÃO COMERCIAL				
23 691 0029	PROMOÇÃO DA ECONOMIA				
23 691 0029 1073	AQUIS. IMOVEIS URB. P/ ATENDER ASSOC. E COOPERATIV				
23 691 0032	COMERCIALIZAÇÃO				
23 691 0032 1028	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL				
23 691 0032 2175	APOIO AO COMERCIO LOCAL				
23 695	TURISMO	9.115,06			9.115,06
23 695 0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	9.115,06			9.115,06
23 695 0031 1076	MANUT. ENC C/ REALIZACAO DE EVENTOS TURISTICOS	9.115,06			9.115,06
	TOTAL	9.115,06			9.115,06

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**ÓRGÃO : 09 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
UNIDADE: 003 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
22	INDÚSTRIA		159.194,00		159.194,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		159.194,00		159.194,00
22 661 0029	PROMOÇÃO DA ECONOMIA		159.194,00		159.194,00
22 661 0029 1075	CONSTRUCAO E APARELHAGENS DE AGROINDUSTRIAS				
22 661 0029 2172	MANUT. E ENC. C/ O PARQUE EXPOS REAL. DA EXPOSIÇÃO		9.996,00		9.996,00
22 661 0029 2194	ELABORACAO PROJ. P/ IMPLANT. ESTRUT. AQUICULTURA		149.198,00		149.198,00
22 662	PRODUCAO INDUSTRIAL				
22 662 0029	PROMOÇÃO DA ECONOMIA				
22 662 0029 1084	IMPL. MODULOS SUST. CADEIA PRODUT. AQUICULTURA				
22 662 0029 2196	IMPL. MODULOS SUSTENT. CADEIA PRODUT. AQUICULTURA				
	TOTAL		159.194,00		159.194,00
TOTAL					13.814.201,82
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)					552.014,04
TOTAL GERAL					14.366.215,86

NEURILAN FRAGA
PrefeitoEVERALDO RODRIGUES FILHO
CONTADOR MT 010.212/O-9EDIVALDO DE SA TEIXEIRA
Sec. de Administração

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA				
01 031	Ação LEGISLATIVA				
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO				
01 031 0001 2073	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PODER LEGISLATIVO				
01 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
01 122 0001	PROCESSO LEGISLATIVO				
01 122 0001 1001	AMPLIAÇÃO E REF. DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO				
01 122 0001 1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MOTOS				
01 122 0001 1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
01 122 0001 2001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL				
01 122 0001 2002	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
01 122 0001 2003	DESPEAS COM PUBLICIDADE				
01 122 0001 2004	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS E SEUS ENCARGOS				
04	ADMINISTRAÇÃO	82.604,34	3.135.657,90		3.218.262,24
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	67.898,50	2.766.613,79		2.834.512,29
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		1.733.004,73		1.733.004,73
04 122 0002 1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMAN.				
04 122 0002 1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
04 122 0002 1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
04 122 0002 2005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO		308.312,44		308.312,44
04 122 0002 2007	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA		68.728,50		68.728,50
04 122 0002 2008	MANUT. ENC. C/ JUNTA SERVIÇO MILITAR E IDENTIFIC.		32.698,66		32.698,66
04 122 0002 2017	MANUT. E ENC. C/ DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES		1.127.558,42		1.127.558,42
04 122 0002 2067	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CHEFIA DE GABINETE		1.175,79		1.175,79
04 122 0002 2068	MANUT. ENC. C/ ASSESSORIA DE COMUN. E MARKETING		32.100,00		32.100,00
04 122 0002 2069	MANUT. ENC. C/ DEPART. DE ENGENH. E URBANIZAÇÃO		144.420,01		144.420,01
04 122 0002 2071	MANUT. E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		18.010,91		18.010,91
04 122 0004	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	67.898,50	747.683,38		815.581,88
04 122 0004 1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	67.898,50			67.898,50
04 122 0004 2009	MANUT. E ENC.C/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GES		669.160,96		669.160,96
04 122 0004 2011	MANUT. E ENC. C/ CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS		34.126,90		34.126,90
04 122 0004 2019	MANUT E ENC. C/ COMPRAS ALMOXARIFADO E PATRIMONIO		44.395,52		44.395,52
04 122 0006	ADMINISTRAÇÃO DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		58.782,19		58.782,19
04 122 0006 2020	MANUT. E ENC.C/ DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECURSOS		58.782,19		58.782,19
04 122 0008	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		73.743,77		73.743,77
04 122 0008 1066	AQUIS. EQUIP MAT. PERMANENTE P/ CONTROLE INTERNO				
04 122 0008 2063	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CONTROLE INTERNO		52.037,11		52.037,11
04 122 0008 2189	MANUT. ENC. C/ DEPART. PATRIM. E ARQUIVO		21.706,66		21.706,66
04 122 0071	MONITORAMENTO E CONTROLE DE BENS PUBL. MUNICIPAIS		153.399,72		153.399,72
04 122 0071 2074	MANUT. ENC. C/ DEP. SEGUR. PATR. PUBL. MUNICIPAL		153.399,72		153.399,72
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.550,00	230.409,89		237.959,89
04 123 0008	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	7.550,00	230.409,89		237.959,89
04 123 0008 1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.370,00			1.370,00
04 123 0008 1010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
04 123 0008 1067	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.180,00			6.180,00
04 123 0008 2012	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTABILIDADE		76.629,23		76.629,23
04 123 0008 2015	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A TESOUREARIA		32.999,46		32.999,46
04 123 0008 2066	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS		96.836,25		96.836,25
04 123 0008 2193	MANUT. ENC C/ DEPART. FORMAL. ACOMPANH. CONVENIOS		23.944,95		23.944,95
04 125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	120,00	101.018,98		101.138,98
04 125 0007	ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE RECEITAS	120,00	101.018,98		101.138,98
04 125 0007 1011	AQUIS.VEICULOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	120,00			120,00
04 125 0007 2016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A TRIBUTAÇÃO E FISCALIZ.		101.018,98		101.018,98
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	7.035,84	20.941,29		27.977,13
04 126 0005	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	7.035,84			7.035,84
04 126 0005 1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.035,84			7.035,84
04 126 0008	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		20.941,29		20.941,29
04 126 0008 2188	MANUT. ENC. DEP DE REMES. INF. ELETR. INSTITUC.		20.941,29		20.941,29
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
04 128 0006	ADMINISTRAÇÃO DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
04 128 0006 2021	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
04 128 0006 2177	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		16.673,95		16.673,95
04 131 0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL		16.673,95		16.673,95
04 131 0003 2006	DESPEAS COM PUBLICIDADES				
04 131 0003 2010	DIVULGAÇÃO OFICIAL		16.673,95		16.673,95
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.260,50	693.064,84		702.325,34
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO				
08 241 0019	VALORIZAR AS PESSOAS DA TERCEIRA IDADE				
08 241 0019 1040	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CASA DO IDOSO				
08 241 0019 1041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
08 242 0020	ATENDER MELHOR PORTADORES DE DEFICIENCIA				



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08 242 0020 1042	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS E EQUIPAMENTOS				
08 243	ASSISTÊNCIA à CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		97.906,10		97.906,10
08 243 0011	ATENÇÃO ASSISTENCIAL E SOCIAL		97.906,10		97.906,10
08 243 0011 2026	MANUTENÇÃO ENCARGOS COM CMDCA		80.393,53		80.393,53
08 243 0011 2197	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CMDCA		17.512,57		17.512,57
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	9.260,50	595.158,74		604.419,24
08 244 0021	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	9.260,50	595.158,74		604.419,24
08 244 0021 1043	REF. AMPL. AQUIS. EQUIP. PARA O CENTRO DE APOIO				
08 244 0021 1044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	9.260,50			9.260,50
08 244 0021 1078	CONSTR.DOS LARES DA CRIANÇA, MULHER, IDOSO E CRASS				
08 244 0021 2038	MANUT. E ENC. C/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		135.360,44		135.360,44
08 244 0021 2039	MANUT. ENC. C/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		330.301,37		330.301,37
08 244 0021 2179	MANUT. ENCARGOS CASA LAR DA CRIANÇA		44.467,97		44.467,97
08 244 0021 2181	MANUT ENC. COM PROGRAMA CRASS- PAIF		57.436,33		57.436,33
08 244 0021 2182	MANUT. ENC. COM PROGRAMA ASSEF.				
08 244 0021 2183	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PRO JOVEM		27.592,63		27.592,63
08 244 0021 2184	MANUT. ENC INFANCIA ASSIST ADOLES SAUDELAVEL				
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				
09 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA				
09 271 0002	APOIO ADMINISTRATIVO				
09 271 0002 1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
09 271 0002 2028	MANUT. E ENC. C/ APOSENTADORIA, REFORMA E OUTROS				
09 271 0002 2029	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SAUDE	234.595,29	3.439.130,22		3.673.725,51
10	ATENÇÃO BÁSICA		2.363.225,61		2.363.225,61
10 301	GESTÃO DO SUS		1.194.054,40		1.194.054,40
10 301 0023	AQUIS. DE VEICULOS, UNIDADE MOVEL E AMBULANCIA				
10 301 0023 1033	MANUT. ENCARGOS C/ GESTÃO DA SECRET. MUNIC. SAUDE		958.761,23		958.761,23
10 301 0023 2178	MANUT. ENC. C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		192.712,03		192.712,03
10 301 0023 2191	MANUT. ENC. C/ GABINETE SECRETARIO SAUDE		42.581,14		42.581,14
10 301 0067	ATENÇÃO BÁSICA		1.122.955,69		1.122.955,69
10 301 0067 1068	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SMS				
10 301 0067 2033	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PACS		125.283,00		125.283,00
10 301 0067 2034	MANUT. ENC. COM PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF		800.414,17		800.414,17
10 301 0067 2060	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PASCAR		63.012,94		63.012,94
10 301 0067 2061	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SAÚDE BUCAL		134.245,58		134.245,58
10 301 0070	VIGILANCIA EM SAÚDE		46.215,52		46.215,52
10 301 0070 2168	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SAÚDE MENTAL		46.215,52		46.215,52
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	234.595,29	874.612,83		1.109.208,12
10 302 0023	GESTÃO DO SUS	29.045,00			29.045,00
10 302 0023 1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO				
10 302 0023 1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	29.045,00			29.045,00
10 302 0024	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE PUBLICA DE SAÚDE	205.550,29			205.550,29
10 302 0024 1036	CONST. REF. MELH. DE UNIDADES DE SAÚDE	205.550,29			205.550,29
10 302 0068	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		874.612,83		874.612,83
10 302 0068 2035	MANUT. E ENC. C/ CONSORCIO MUNICIPAL DE SAÚDE		68.321,68		68.321,68
10 302 0068 2036	MANUT. E ENC. MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPIT.		772.555,42		772.555,42
10 302 0068 2062	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A FISIOTERAPIA		33.735,73		33.735,73
10 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		105.605,44		105.605,44
10 303 0069	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA		64.082,55		64.082,55
10 303 0069 2037	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A FARMACIA BÁSICA		64.082,55		64.082,55
10 303 0070	VIGILANCIA EM SAÚDE		41.522,89		41.522,89
10 303 0070 2070	MANUT. E ENC. COM DEPARTAMENTO DE COORD. DA SAÚDE.		41.522,89		41.522,89
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		62.626,78		62.626,78
10 304 0070	VIGILANCIA EM SAÚDE		62.626,78		62.626,78
10 304 0070 2064	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ VIGILANCIA SANITÁRIA		62.626,78		62.626,78
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		33.059,56		33.059,56
10 305 0070	VIGILANCIA EM SAÚDE		33.059,56		33.059,56
10 305 0070 2065	MANUT. ENC. C/ VIG. EPIDEM E AMBIENTAL		33.059,56		33.059,56
11	TRABALHO		124.719,69		124.719,69
11 331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		124.719,69		124.719,69
11 331 0009	FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		124.719,69		124.719,69
11 331 0009 2013	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP		124.719,69		124.719,69
11 331 0009 2187	CONTRIBUICAO PARA O PASEP				
11 334	FOMENTO AO TRABALHO				
11 334 0029	PROMOÇÃO DA ECONOMIA				
11 334 0029 2056	INPLANT. FUNDO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA				
12	EDUCAÇÃO	746.637,22	2.775.099,40		3.521.736,62
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		84.202,46		84.202,46
12 306 0013	MERENDA ESCOLAR		84.202,46		84.202,46
12 306 0013 2040	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PNAE, PNAC E PNAP		84.202,46		84.202,46
12 306 0013 2041	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR				
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	746.637,22	2.207.880,33		2.954.517,55



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12 361 0014	EXPANSÃO E MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	746.637,22	1.108.389,14		1.855.026,36
12 361 0014 1050	AQUISIÇÃO DE VEICUL,EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES	236.713,10			236.713,10
12 361 0014 1051	CONST. REFORMA E AMPL. DE PRÉDIOS ESCOLARES				
12 361 0014 1052	AMP. REF. PRED. BIBL. AQUIS. ACERV. BIBLIOT. EQUIP				
12 361 0014 1053	AQUIS. VEICULOS, ONIBUS, MICRO-ONIBUSTRANSP. ESC.				
12 361 0014 1056	CONST. GIN. POLI-ESPORT. QUADRAS E REF. EXISTENTES	509.924,12			509.924,12
12 361 0014 1070	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. PROGRAMA + EDUCAÇÃO				
12 361 0014 2042	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO FUNDAMENTAL		676.847,75		676.847,75
12 361 0014 2044	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PNATE		63.780,08		63.780,08
12 361 0014 2045	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SALARIO EDUCAÇÃO		79.040,25		79.040,25
12 361 0014 2169	MANUT. ENC. TRANSP. ESC. - SEDUC E PREF.		281.263,06		281.263,06
12 361 0014 2170	MANUT. E ENC. COM PROGRAMA + EDUCAÇÃO		7.458,00		7.458,00
12 361 0039	EDUCAÇÃO BÁSICA		1.099.491,19		1.099.491,19
12 361 0039 2048	REMUN. PROF. DO MAGIST. FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL		585.330,54		585.330,54
12 361 0039 2049	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDEB 40% FUNDAMENTAL		514.160,65		514.160,65
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL		436.216,61		436.216,61
12 365 0015	EXPANSÃO E MELHORAMENTO DO ENSINO INFANTIL		75.767,51		75.767,51
12 365 0015 1054	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
12 365 0015 1055	CONST. REF. AMPL. PREDIOS ESCOL. ENSINO INFANTIL				
12 365 0015 2050	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL		75.767,51		75.767,51
12 365 0039	EDUCAÇÃO BÁSICA		360.449,10		360.449,10
12 365 0039 2057	REMUN. DOS PROF. MAGIST. - FUNDEB 60% INFANTIL		255.360,06		255.360,06
12 365 0039 2058	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDEB 40% INFANTIL		105.089,04		105.089,04
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		46.800,00		46.800,00
12 367 0035	APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL		46.800,00		46.800,00
12 367 0035 2052	APOIO, ATENDIMENTO E ASSISTENCIA AO ALUNO ESPECIAL		46.800,00		46.800,00
13	CULTURA	51.980,78	26.898,05		78.878,83
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	51.980,78	26.898,05		78.878,83
13 392 0016	PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL				
13 392 0016 1058	CONSTRUCAO DA SEDE DA CASA DO ARTESAO				
13 392 0016 1059	AQUIS. EQUIP. MAT. PERMAN. P/ CASA DO ARTESAO				
13 392 0016 1072	CONSTRUIR E EQUIP. DA CASA DO GARIMPEIRO (CULTURA)				
13 392 0017	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E LAZER	51.980,78	26.898,05		78.878,83
13 392 0017 1060	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICO E CULTURAL	51.980,78			51.980,78
13 392 0017 2054	MANUT. ENC. C/DEPARTAMENTO DE CULTURA .		26.898,05		26.898,05
14	DIREITOS DA CIDADANIA				
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS				
14 422 0072	GARANTIA DE INFORMACOES E PARTICIPACAO SOCIAL				
14 422 0072 2192	MANUT. E ENC. C/ OUVIDORIA GERAL				
15	URBANISMO	255.831,37	163.307,52		419.138,89
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	255.831,37			255.831,37
15 451 0026	INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	255.831,37			255.831,37
15 451 0026 1012	CONST. REF. AMPL.PAÇO MUN. DEMAIS PRED. PUBLICOS				
15 451 0026 1013	PAV. ASF. CONST. CALC. MEIO FIOS E REST. VIAS URB	250.251,37			250.251,37
15 451 0026 1014	CONST. REF. REMOD DE JARDINS PRAÇ PUBL. E AVENIDAS	5.580,00			5.580,00
15 451 0026 1016	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
15 452	SERVIÇOS URBANOS		163.307,52		163.307,52
15 452 0025	AÇÕES DE CONTROLE DE DOENÇAS		163.307,52		163.307,52
15 452 0025 1022	AQUIS. CAMINHAO, EQUIP, MAQUINARIOS P/ LIMPEZA				
15 452 0025 2018	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA		163.307,52		163.307,52
15 452 0026	INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL				
15 452 0026 1015	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REMODELAÇÃO DOS CEMITÉRIOS				
16	HABITAÇÃO				
16 482	HABITAÇÃO URBANA				
16 482 0022	MORAR MELHOR				
16 482 0022 1046	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES				
16 482 0022 1047	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
16 482 0022 2059	MANUT. ENCARGOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
17	SANEAMENTO		55.000,00		55.000,00
17 512	SANEAMENTO Básico URBANO		55.000,00		55.000,00
17 512 0025	AÇÕES DE CONTROLE DE DOENÇAS		55.000,00		55.000,00
17 512 0025 2195	EL. PLANO MUN. SANEAMENTO BASICO		55.000,00		55.000,00
17 512 0026	INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL				
17 512 0026 1037	EXTENS. MELHOR DA REDE DE AGUA, CONST. RESERVATOR.				
17 512 0026 1038	CONST. REST. REDE ESGOTO, GAL. AG. PLUV. SARJETAS				
17 512 0026 1039	CANALIZ. REST. DRENAGEM DE GROTAS E CORREGOS				
18	GESTÃO AMBIENTAL		14.298,40		14.298,40
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		194,47		194,47
18 541 0027	RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		194,47		194,47
18 541 0027 1063	RECUP. AREA DEGRADADA MARGENS RIOS E PER. URBANOS				
18 541 0027 1064	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO				
18 541 0027 2027	MANUT. E ENC. COM FUNDO DE DESENVOLV. MEIO AMB.		194,47		194,47
18 695	TURISMO		14.103,93		14.103,93

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
18 695 0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		14.103,93		14.103,93
18 695 0031 2174	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO.				
18 695 0031 2176	URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO PRAIA NORTEFLAY		14.103,93		14.103,93
20	AGRICULTURA		282.219,29		282.219,29
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		262.189,05		262.189,05
20 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO		101.114,09		101.114,09
20 122 0002 2072	MANUT. E ENC. C/ SECRETARIA DE DESENVOL. ECONOMICO		101.114,09		101.114,09
20 122 0029	PROMOÇÃO DA ECONOMIA		161.074,96		161.074,96
20 122 0029 2022	MANUT. E ENC. C/ DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		161.074,96		161.074,96
20 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL				
20 511 0030	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL				
20 511 0030 1024	CONST. POÇOS ARTES. RESERV. SIST. DISTR.DE AGUA				
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL				
20 601 0030	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL				
20 601 0030 1025	CONSTR. REF. AMPL. DO VIVEIRO E PRODUÇÃO MUDAS				
20 601 0030 1061	AQUIS DISTRIB. SEMENTES E MUDAS E INSUMOS BÁSICOS				
20 601 0030 1083	REF. AMPL. EQUIP. MAT. PERM. CENTRO CAPAC. RURAL				
20 605	ABASTECIMENTO				
20 605 0029	PROMOÇÃO DA ECONOMIA				
20 605 0029 1074	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL.				
20 606	EXTENSÃO RURAL		20.030,24		20.030,24
20 606 0029	PROMOÇÃO DA ECONOMIA		750,00		750,00
20 606 0029 1026	AQUISIÇÃO DE ÁREAS RURAIS				
20 606 0029 2023	APOIO AS CADEIAS PRODUTIVAS.		750,00		750,00
20 606 0030	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		19.280,24		19.280,24
20 606 0030 1027	AQUIS. MAQ. IMPL. AGRIC. VEIC, CAM. EQ. MAT. PER.				
20 606 0030 1085	IMPLANT. UNID. DIDATICAS CENTRO CAPACITACAO				
20 606 0030 2024	MANUT. ENC C/ CONSORCIO INT. RIO PARAGUAI		19.280,24		19.280,24
20 606 0030 2203	IMPLANT. UNID. DIDATICAS CENTRO CAPACITACAO				
22	INDÚSTRIA		363.845,53		363.845,53
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		363.845,53		363.845,53
22 661 0029	PROMOÇÃO DA ECONOMIA		363.845,53		363.845,53
22 661 0029 1075	CONSTRUCAO E APARELHAGENS DE AGROINDUSTRIAS				
22 661 0029 2055	MANUT. ENC. C/ DEPART. COMERCIO, INDUSTRIA E TUR.		204.651,53		204.651,53
22 661 0029 2172	MANUT. E ENC. C/ O PARQUE EXPOS REAL. DA EXPOSIÇÃO		9.996,00		9.996,00
22 661 0029 2194	ELABORACAO PROJ. P/ IMPLANT. ESTRUT. AQUICULTURA		149.198,00		149.198,00
22 662	PRODUCAO INDUSTRIAL				
22 662 0029	PROMOÇÃO DA ECONOMIA				
22 662 0029 1084	IMPL. MODULOS SUST. CADEIA PRODUT. AQUICULTURA				
22 662 0029 2196	IMPL. MODULOS SUSTENT. CADEIA PRODUT. AQUICULTURA				
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	30.241,06			30.241,06
23 691	PROMOÇÃO COMERCIAL	21.126,00			21.126,00
23 691 0029	PROMOÇÃO DA ECONOMIA				
23 691 0029 1073	AQUIS. IMOVEIS URB. P/ ATENDER ASSOC. E COOPERATIV				
23 691 0032	COMERCIALIZAÇÃO	21.126,00			21.126,00
23 691 0032 1028	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL				
23 691 0032 1077	AMPL. E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO.				
23 691 0032 2175	APOIO AO COMERCIO LOCAL				
23 691 0032 2190	AQUIS. VEICULOS, EQUIP. E MAT. PERMANENTES	21.126,00			21.126,00
23 695	TURISMO	9.115,06			9.115,06
23 695 0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	9.115,06			9.115,06
23 695 0031 1076	MANUT. ENC C/ REALIZACAO DE EVENTOS TURISTICOS	9.115,06			9.115,06
25	ENERGIA	42.587,22			42.587,22
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	42.587,22			42.587,22
25 752 0026	INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	42.587,22			42.587,22
25 752 0026 1017	EXTENS. MELHORAM. REDE ELETRIFIC. PERÍMETRO URBANO	42.587,22			42.587,22
25 752 0033	ELETRIFICAÇÃO RURAL				
25 752 0033 1029	CONST. AMPL.REDE DISTR. ENERG.ELET.ZONA RURAL				
26	TRANSPORTE	994.314,32			994.314,32
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	994.314,32			994.314,32
26 782 0026	INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL				
26 782 0026 1018	REFORMA E MELHORAMENTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO				
26 782 0026 1019	CONST. REF. REMOD. DE ABR.P/ PARADA ONIBUS TAXI.				
26 782 0028	MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO	994.314,32			994.314,32
26 782 0028 1020	ABERT. MELH. ESTRADAS, CONST. REST. PONTES BUEIROS	994.314,32			994.314,32
26 782 0028 1021	AQUIS. MAQUINÁR. VEIC. CAMINHOS EQUIP MAT PERMAN				
27	DESPORTO E LAZER		50.890,70		50.890,70
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO		50.890,70		50.890,70
27 812 0018	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR		50.890,70		50.890,70
27 812 0018 1057	CONSTR. MINIESTADIO, AMPL. E REF DOS EXISTENTES				
27 812 0018 1071	CONS. REF. AMPL. GIN. POLIESP. CAMP,QUADRAS, PISTA				
27 812 0018 2053	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DESPORTO		50.890,70		50.890,70
28	ENCARGOS ESPECIAIS		242.018,18		242.018,18

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		242.018,18		242.018,18
28 843 0010	DIVIDAS E ENCARGOS		242.018,18		242.018,18
28 843 0010 2014	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS		242.018,18		242.018,18
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99 997	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 997 0038	RESERVA LEGAL				
99 997 0038 2031	RESERVA LEGAL				
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99 999 0038	RESERVA LEGAL				
99 999 0038 2030	RESERVA DE CONTIGENCIA				
	TOTAL	2.448.052,10	11.366.149,72	0,00	13.814.201,82
	TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)				552.014,04
	TOTAL GERAL				14.366.215,86

NEURILAN FRAGA
PrefeitoEVERALDO RODRIGUES FILHO
CONTADOR MT 010.212/O-9EDIVALDO DE SA TEIXEIRA
Sec. de Administração

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA			
01 031	Ação LEGISLATIVA			
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO			
01 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
01 122 0001	PROCESSO LEGISLATIVO			
04	ADMINISTRAÇÃO	3.218.262,24		3.218.262,24
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.834.512,29		2.834.512,29
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	1.733.004,73		1.733.004,73
04 122 0004	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	815.581,88		815.581,88
04 122 0006	ADMINISTRAÇÃO DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	58.782,19		58.782,19
04 122 0008	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	73.743,77		73.743,77
04 122 0071	MONITORAMENTO E CONTROLE DE BENS PUBL. MUNICIPAIS	153.399,72		153.399,72
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	237.959,89		237.959,89
04 123 0008	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	237.959,89		237.959,89
04 125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	101.138,98		101.138,98
04 125 0007	ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE RECEITAS	101.138,98		101.138,98
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	27.977,13		27.977,13
04 126 0005	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	7.035,84		7.035,84
04 126 0008	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	20.941,29		20.941,29
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
04 128 0006	ADMINISTRAÇÃO DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	16.673,95		16.673,95
04 131 0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL	16.673,95		16.673,95
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	702.325,34		702.325,34
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
08 241 0019	VALORIZAR AS PESSOAS DA TERCEIRA IDADE			
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			
08 242 0020	ATENDER MELHOR PORTADORES DE DEFICIÊNCIA			
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	97.906,10		97.906,10
08 243 0011	ATENÇÃO ASSISTENCIAL E SOCIAL	97.906,10		97.906,10
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	604.419,24		604.419,24
08 244 0021	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	604.419,24		604.419,24
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			
09 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA			
09 271 0002	APOIO ADMINISTRATIVO			
10	SAÚDE	3.673.725,51		3.673.725,51
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	2.363.225,61		2.363.225,61
10 301 0023	GESTÃO DO SUS	1.194.054,40		1.194.054,40
10 301 0067	ATENÇÃO BÁSICA	1.122.955,69		1.122.955,69
10 301 0070	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	46.215,52		46.215,52
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.109.208,12		1.109.208,12
10 302 0023	GESTÃO DO SUS	29.045,00		29.045,00
10 302 0024	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE	205.550,29		205.550,29
10 302 0068	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	874.612,83		874.612,83
10 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	105.605,44		105.605,44
10 303 0069	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	64.082,55		64.082,55
10 303 0070	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	41.522,89		41.522,89
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	62.626,78		62.626,78
10 304 0070	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	62.626,78		62.626,78
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	33.059,56		33.059,56
10 305 0070	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	33.059,56		33.059,56
11	TRABALHO	124.719,69		124.719,69
11 331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	124.719,69		124.719,69
11 331 0009	FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	124.719,69		124.719,69
11 334	FOMENTO AO TRABALHO			
11 334 0029	PROMOÇÃO DA ECONOMIA			
12	EDUCAÇÃO	3.521.736,62		3.521.736,62
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	84.202,46		84.202,46
12 306 0013	MERENDA ESCOLAR	84.202,46		84.202,46
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.954.517,55		2.954.517,55
12 361 0014	EXPANSÃO E MELHORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.855.026,36		1.855.026,36
12 361 0039	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.099.491,19		1.099.491,19
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	436.216,61		436.216,61
12 365 0015	EXPANSÃO E MELHORAMENTO DO ENSINO INFANTIL	75.767,51		75.767,51
12 365 0039	EDUCAÇÃO BÁSICA	360.449,10		360.449,10
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	46.800,00		46.800,00
12 367 0035	APOIO À EDUCAÇÃO ESPECIAL	46.800,00		46.800,00
13	CULTURA	78.878,83		78.878,83
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	78.878,83		78.878,83
13 392 0016	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL			
13 392 0017	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E LAZER	78.878,83		78.878,83
14	DIREITOS DA CIDADANIA			
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
14 422 0072	GARANTIA DE INFORMACOES E PARTICIPACAO SOCIAL			
15	URBANISMO	419.138,89		419.138,89
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	255.831,37		255.831,37
15 451 0026	INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	255.831,37		255.831,37
15 452	SERVIÇOS URBANOS	163.307,52		163.307,52
15 452 0025	AÇÕES DE CONTROLE DE DOENÇAS	163.307,52		163.307,52
15 452 0026	INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL			
16	HABITAÇÃO			
16 482	HABITAÇÃO URBANA			
16 482 0022	MORAR MELHOR			
17	SANEAMENTO	55.000,00		55.000,00
17 512	SANEAMENTO BásICO URBANO	55.000,00		55.000,00
17 512 0025	AÇÕES DE CONTROLE DE DOENÇAS	55.000,00		55.000,00
17 512 0026	INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL			
18	GESTÃO AMBIENTAL	14.298,40		14.298,40
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	194,47		194,47
18 541 0027	RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	194,47		194,47
18 695	TURISMO	14.103,93		14.103,93
18 695 0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	14.103,93		14.103,93
20	AGRICULTURA	282.219,29		282.219,29
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	262.189,05		262.189,05
20 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO	101.114,09		101.114,09
20 122 0029	PROMOÇÃO DA ECONOMIA	161.074,96		161.074,96
20 511	SANEAMENTO BásICO RURAL			
20 511 0030	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL			
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			
20 601 0030	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL			
20 605	ABASTECIMENTO			
20 605 0029	PROMOÇÃO DA ECONOMIA			
20 606	EXTENSÃO RURAL	20.030,24		20.030,24
20 606 0029	PROMOÇÃO DA ECONOMIA	750,00		750,00
20 606 0030	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	19.280,24		19.280,24
22	INDÚSTRIA	363.845,53		363.845,53
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	363.845,53		363.845,53
22 661 0029	PROMOÇÃO DA ECONOMIA	363.845,53		363.845,53
22 662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL			
22 662 0029	PROMOÇÃO DA ECONOMIA			
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	30.241,06		30.241,06
23 691	PROMOÇÃO COMERCIAL	21.126,00		21.126,00
23 691 0029	PROMOÇÃO DA ECONOMIA			
23 691 0032	COMERCIALIZAÇÃO	21.126,00		21.126,00
23 695	TURISMO	9.115,06		9.115,06
23 695 0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	9.115,06		9.115,06
25	ENERGIA	42.587,22		42.587,22
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	42.587,22		42.587,22
25 752 0026	INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	42.587,22		42.587,22
25 752 0033	ELETRIFICAÇÃO RURAL			
26	TRANSPORTE	994.314,32		994.314,32
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	994.314,32		994.314,32
26 782 0026	INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL			
26 782 0028	MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO	994.314,32		994.314,32
27	DESPORTO E LAZER	50.890,70		50.890,70
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	50.890,70		50.890,70
27 812 0018	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	50.890,70		50.890,70
28	ENCARGOS ESPECIAIS	242.018,18		242.018,18
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	242.018,18		242.018,18
28 843 0010	DIVIDAS E ENCARGOS	242.018,18		242.018,18
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99 997	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 997 0038	RESERVA LEGAL			
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 999 0038	RESERVA LEGAL			
TOTAL		13.814.201,82	0,00	13.814.201,82
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)				552.014,04
TOTAL GERAL				14.366.215,86

NEURILAN FRAGA
PrefeitoEVERALDO RODRIGUES FILHO
CONTADOR MT 010.212/O-9EDIVALDO DE SA TEIXEIRA
Sec. de Administração



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

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

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2013

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

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIO	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 CAMARA MUNICIPAL								
02 GABINETE DO PREFEITO				495.052,50				
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E GESTAO				2.408.055,82				
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
05 SEC. MUN. DE EDUCACAO,CULTURA, DESP. LAZER								
06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								702.325,34
07 SECRETARIA DE FINANÇAS, FISCALIZ. E CONTABILIDADE				315.153,92				
08 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
09 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO								
TOTAL				3.218.262,24				702.325,34

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2013

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

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS A CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO
01 CAMARA MUNICIPAL								
02 GABINETE DO PREFEITO								
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E GESTAO							419.138,89	
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.673.725,51						
05 SEC. MUN. DE EDUCACAO,CULTURA, DESP. LAZER				3.521.736,62	78.878,83			
06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
07 SECRETARIA DE FINANÇAS, FISCALIZ. E CONTABILIDADE			124.719,69					
08 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
09 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO								
TOTAL		3.673.725,51	124.719,69	3.521.736,62	78.878,83		419.138,89	

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2013

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

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
01 CAMARA MUNICIPAL								
02 GABINETE DO PREFEITO								
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E GESTAO	55.000,00	14.103,93						
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
05 SEC. MUN. DE EDUCACAO,CULTURA, DESP. LAZER								
06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
07 SECRETARIA DE FINANÇAS, FISCALIZ. E CONTABILIDADE								
08 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		194,47		282.219,29				
09 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO						363.845,53	30.241,06	
TOTAL	55.000,00	14.298,40		282.219,29		363.845,53	30.241,06	

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

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2013

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

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			TOTAL
01 CAMARA MUNICIPAL								495.052,50
02 GABINETE DO PREFEITO								3.933.200,18
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E GESTAO	42.587,22	994.314,32						3.673.725,51
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								3.651.506,15
05 SEC. MUN. DE EDUCACAO,CULTURA, DESP. LAZER			50.890,70					702.325,34
06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								681.891,79
07 SECRETARIA DE FINANÇAS, FISCALIZ. E CONTABILIDADE				242.018,18				282.413,76
08 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								394.086,59
09 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO								
TOTAL	42.587,22	994.314,32	50.890,70	242.018,18				13.814.201,82
TOTAL								13.814.201,82
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)								552.014,04
TOTAL GERAL								14.366.215,86

NEURILAN FRAGA
PrefeitoEVERALDO RODRIGUES FILHO
CONTADOR MT 010.212/O-9EDIVALDO DE SA TEIXEIRA
Sec. de Administração



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000	RECEITAS CORRENTES	12.264.000,00	10.040.369,07	1.421.769,32	123.414,13	1.298.355,19	11.338.724,26		925.275,74
110000000000	RECEITA TRIBUTARIA	787.000,00	496.033,03	50.075,67		50.075,67	546.108,70		240.891,30
111000000000	IMPOSTOS	700.000,00	394.750,43	48.819,89		48.819,89	443.570,32		256.429,68
111200000000	IMPOSTOS S/ O PATRIMÔNIO E A RENDA	220.000,00	178.962,36	22.847,76		22.847,76	201.810,12		18.189,88
111202000000	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT. URBANA	70.000,00	41.791,67	527,20		527,20	42.318,87		27.681,13
911202010000	DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - RENUNCIA								
911202030000	DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - DESCONTOS CONCEDIDO		-17,61				-17,61	-17,61	
111204000000	IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	110.000,00	85.995,17	20.957,87		20.957,87	106.953,04		3.046,96
111204310000	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	110.000,00	85.995,17	20.957,87		20.957,87	106.953,04		3.046,96
111208000000	IMPOSTO S/TRANSM INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DIR	40.000,00	51.175,52	1.362,69		1.362,69	52.538,21	12.538,21	
111208010000	IMPOSTO S/TRANSM INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DIR	40.000,00	51.175,52	1.362,69		1.362,69	52.538,21	12.538,21	
911208010100	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE								
911208010300	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE		-4,80				-4,80	-4,80	
111300000000	IMPOSTO S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	480.000,00	215.788,07	25.972,13		25.972,13	241.760,20		238.239,80
111305000000	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	480.000,00	215.788,07	25.972,13		25.972,13	241.760,20		238.239,80
111305010000	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	480.000,00	215.788,07	25.972,13		25.972,13	241.760,20		238.239,80
911305010100	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - RENUNCIA								
911305010300	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DESCONTOS CO		-22,91	-12,00		-12,00	-34,91	-34,91	
112000000000	TAXAS	87.000,00	101.282,60	1.255,78		1.255,78	102.538,38	15.538,38	
112100000000	TX P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	60.000,00	36.840,98				36.840,98		23.159,02
912100000000	DEDUÇÕES DE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		-25,70				-25,70	-25,70	
112125000000	TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDÚST/PREST SERV	60.000,00	36.840,98				36.840,98		23.159,02
112200000000	TX PELA PRESTACAO DE SERVICOS	27.000,00	64.441,62	1.255,78		1.255,78	65.697,40	38.697,40	
912200000000	DEDUÇÕES DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		-12,79				-12,79	-12,79	
112290000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	5.000,00	5.347,96	55,42		55,42	5.403,38	403,38	
112299000000	TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS	22.000,00	59.093,66	1.200,36		1.200,36	60.294,02	38.294,02	
112299010000	TAXA DE EXPEDIENTE	2.000,00	1.110,00	75,00		75,00	1.185,00		815,00
112299990000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	20.000,00	57.983,66	1.125,36		1.125,36	59.109,02	39.109,02	
	SOMA	787.000,00	495.949,22	50.063,67		50.063,67	546.012,89		240.987,11
120000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	568.000,00	201.118,43	75.026,33		75.026,33	276.144,76		291.855,24
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	288.000,00							288.000,00
121029000000	CONTRIB PREVID. DO REGIME PRÓPRIO	288.000,00							288.000,00
121029070000	CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	288.000,00							288.000,00
121029070100	CONTR. SERV. ATIVO CIVIL - PREFEITURA	270.000,00							270.000,00
121029070200	CONTR. SERV. ATIVO CIVIL - CAMARA	18.000,00							18.000,00
122000000000	CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	280.000,00	201.118,43	75.026,33		75.026,33	276.144,76		3.855,24
122029000000	CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	280.000,00	201.118,43	75.026,33		75.026,33	276.144,76		3.855,24
	SOMA	568.000,00	201.118,43	75.026,33		75.026,33	276.144,76		291.855,24
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	350.000,00	61.214,79	11.441,05		11.441,05	72.655,84		277.344,16
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	350.000,00	61.214,79	11.441,05		11.441,05	72.655,84		277.344,16
132500000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	101.000,00	61.214,79	11.441,05		11.441,05	72.655,84		28.344,16
132501000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	101.000,00	61.214,79	11.441,05		11.441,05	72.655,84		28.344,16
132501110000	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA	101.000,00	61.214,79	11.441,05		11.441,05	72.655,84		28.344,16
132501120000	REMUN. DEPÓSITO BANCÁRIO - PREVIDENCIA								
132800000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	249.000,00							249.000,00
132810000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS DO SERVIDOR RENDA FIXA	249.000,00							249.000,00
133000000000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES								
133300000000	REC. CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIR USO BENS PÚBLIC								
133301000000	CONCESSAO DE USO DE BENS IMOVEIS								
	SOMA	350.000,00	61.214,79	11.441,05		11.441,05	72.655,84		277.344,16



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
160000000000	RECEITA DE SERVIÇOS								
160013000000	SERV. ADMINISTRATIVOS								
160013010000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS								
	SOMA								
170000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.032.000,00	10.541.440,92	1.418.391,03	123.414,13	1.294.976,90	11.836.417,82		195.582,18
172000000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.647.000,00	10.272.516,10	1.375.514,42	123.414,13	1.252.100,29	11.524.616,39		122.383,61
172100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.208.000,00	6.517.221,01	1.035.066,09	123.414,13	911.651,96	7.428.872,97	220.872,97	
172101000000	PARTICIPAÇÃO NA REC. DA UNIÃO	5.641.000,00	4.576.448,27	720.868,24		720.868,24	5.297.316,51		343.683,49
172101020000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	5.500.000,00	4.487.364,21	696.410,14		696.410,14	5.183.774,35		316.225,65
972101020000	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB - FPM	-1.100.000,00	-897.472,56	-95.225,81		-95.225,81	-992.698,37		-107.301,63
172101050000	COTA-PARTE DO IMP. S/ A PROPR. TERRITORIAL RURAL	40.000,00	62.821,47	21.996,52		21.996,52	84.817,99	44.817,99	
972101050000	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-8.000,00	-12.564,21	-4.399,30		-4.399,30	-16.963,51	-8.963,51	
172101060000	SIMPLES NACIONAL - ISSQN	50.000,00	24.952,77	2.461,58		2.461,58	27.414,35		22.585,65
172101130000	COTA PARTE DA CONTR. INTERV. DOMIN. ECON. - CIDE	50.000,00	1.309,82				1.309,82		48.690,18
172101320000	COTA-PARTE IMP.S/OPER.CR&DITO, C&MBIO E SEGURO	1.000,00							1.000,00
172122000000	TRANSF. DA COMPEN. FINAN. PELA EXPLORAÇÃO REC.NAT	75.000,00	80.382,70	6.583,78		6.583,78	86.966,48	11.966,48	
172122200000	COTA PARTE RECURSOS FINANC. MINERAIS - CFEM		13.288,15				13.288,15	13.288,15	
172122700000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	75.000,00	67.094,55	6.583,78		6.583,78	73.678,33		1.321,67
172133000000	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	1.115.000,00	1.254.527,08	141.417,34	5.737,48	135.679,86	1.390.206,94	275.206,94	
172133010000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	160.000,00	154.791,87	14.732,67		14.732,67	169.524,54	9.524,54	
172133020000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	90.000,00	73.590,00	6.690,00		6.690,00	80.280,00		9.720,00
172133030000	AÇÕES ESTRUTURANTE DA VISA		2.400,00	4.800,00		4.800,00	7.200,00	7.200,00	
172133040000	PROGRAMA ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA	30.000,00	27.046,15	2.708,95		2.708,95	29.755,10		244,90
172133050000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	220.000,00	235.290,00	21.390,00		21.390,00	256.680,00	36.680,00	
172133060000	PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS	180.000,00	176.307,00	32.300,00		32.300,00	208.607,00	28.607,00	
172133070000	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAÚDE - TFSV								
172133080000	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	400.000,00	357.445,80	38.858,24	57,90	38.800,34	396.246,14		3.753,86
172133090000	CAPS								
172133100000	VIGILANCIA E PROMOCÃO DA SAUDE	30.000,00	43.458,47		5.679,58	-5.679,58	37.778,89	7.778,89	
172133110000	PROG. MELH. ACES. E QUALIDADE - PMAQ		180.300,00	17.600,00		17.600,00	197.900,00	197.900,00	
172133120000	GERENCIAMENTO DE RISCOS V. S	5.000,00	439,79	879,58		879,58	1.319,37		3.680,63
172133130000	CAMPANHA SARAMPO E RUBEOLA								
172133140000	VIGILANCIA ALIMENTAR - PMAQ								
172133150000	EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE								
172133160000	CIRURGIA ELETIVAS								
172133170000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	
172133180000	INC. QUALIFICACAO ACOES DE DENGUE		3.458,00				3.458,00	3.458,00	
172133190000	PROGRAMA SEMANA SAUDE NA ESCOLA								
172133200000	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA			57,90		57,90	57,90	57,90	
172133210000	INC. QUALIFIC. ACOES VIG SAUDE								
172134000000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUND. NAC. AS.SOCIAL - FNAS	227.000,00	303.680,02	158.424,24	117.676,65	40.747,59	344.427,61	117.427,61	
172134010000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - INFANCIA - PBT	10.000,00							10.000,00
172134020000	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CBPF	35.000,00	27.192,57	5.141,28		5.141,28	32.333,85		2.666,15
172134030000	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRASS	65.000,00	51.000,00	6.000,00		6.000,00	57.000,00		8.000,00
172134040000	PRÓ-JOVEM	52.000,00	33.918,75	7.537,50		7.537,50	41.456,25		10.543,75
172134050000	BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC								
172134060000	FMAS PBV II	15.000,00	10.000,00				10.000,00		5.000,00
172134070000	FMAS PBV III	35.000,00	49.500,00	4.500,00		4.500,00	54.000,00	19.000,00	
172134080000	IGD SUAS	15.000,00	14.392,05	1.305,46		1.305,46	15.697,51	697,51	
172134090000	TRANSF. ACESSUAS		117.676,65	117.620,00	117.676,65	-56,65	117.620,00	117.620,00	



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
172134100000	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO			16.200,00		16.200,00	16.200,00	16.200,00	
172134110000	FMAS -SBPC			120,00		120,00	120,00	120,00	
172135000000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUND.NAC.DES.EDUCAção -FDNE	135.000,00	183.174,92	6.660,26		6.660,26	189.835,18	54.835,18	
172135010000	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAção	75.000,00	74.296,85				74.296,85		703,15
172135020000	TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE								
172135030000	TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	40.000,00	62.136,00	4.744,00		4.744,00	66.880,00	26.880,00	
172135040000	TRANSF DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	20.000,00	15.329,92	1.916,26		1.916,26	17.246,18		2.753,82
172135060000	INCENTIVO MANUT. CRECHE ESCOLAR								
172135990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA		31.412,15				31.412,15	31.412,15	
172135990100	PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR P/ CRECHE - PNAC								
172135990200	INCENTIVO MANUT. CRECHE ESCOLAR		31.412,15				31.412,15	31.412,15	
172136000000	TRANSF. FINANC. ICMS - DESONER - L.C. Nº 87/96	15.000,00	12.234,52	1.112,23		1.112,23	13.346,75		1.653,25
972136000000	DED REC P/ FORM DO FUNDEB - ICMS DESON - LC 87/96	-3.000,00	-2.446,86	-222,44		-222,44	-2.669,30		-330,70
172199000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		106.773,50				106.773,50	106.773,50	
172199010000	AJUDA FINANCEIRA AO MUNICIPIOS		106.773,50				106.773,50	106.773,50	
172199020000	COTA PARTE FEX								
172200000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.858.000,00	2.660.393,81	236.083,59		236.083,59	2.896.477,40	38.477,40	
172201000000	PARTICIPAção NA REC. DOS ESTADOS	2.380.000,00	2.228.369,98	198.286,03		198.286,03	2.426.656,01	46.656,01	
172201010000	COTA-PARTE DO ICMS	2.100.000,00	2.049.142,36	192.664,00		192.664,00	2.241.806,36	141.806,36	
972201010000	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-420.000,00	-406.814,47	-38.093,41		-38.093,41	-444.907,88		-24.907,88
172201020000	COTA-PARTE DO IPVA	250.000,00	179.227,62	5.622,03		5.622,03	184.849,65		65.150,35
972201020000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAção DO FUNDEB - IPVA	-50.000,00	-35.845,06	-1.124,36		-1.124,36	-36.969,42		-13.030,58
172201130000	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENção NO DOM. ECON	30.000,00							30.000,00
172233000000	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS SAÚDE	478.000,00	432.023,83	37.797,56		37.797,56	469.821,39		8.178,61
172233010000	PROGRAMA DE SAÚDE PASCAR	15.000,00	18.538,15	682,27		682,27	19.220,42	4.220,42	
172233020000	AGENCIA TRANSFUSIONAL - AT								
172233030000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA	30.000,00	12.312,29	832,82		832,82	13.145,11		16.854,89
172233040000	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	150.000,00	81.591,75	4.179,66		4.179,66	85.771,41		64.228,59
172233050000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	50.000,00	35.485,53	1.585,69		1.585,69	37.071,22		12.928,78
172233060000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO								
172233070000	DIABETES MILITUS	2.000,00	3.085,89				3.085,89	1.085,89	
172233080000	TRANSF. CONS. INTERMUN. DE SAÚDE	60.000,00	17.248,77	4.078,62		4.078,62	21.327,39		38.672,61
172233090000	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	170.000,00	242.408,88	25.186,64		25.186,64	267.595,52	97.595,52	
172233100000	TRANSF. RAIVA ANIMAL	1.000,00							1.000,00
172233110000	INCENTIVO CUMPRIMENTO DE METAS		21.352,57	1.251,86		1.251,86	22.604,43	22.604,43	
172400000000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.581.000,00	1.094.901,28	104.364,74		104.364,74	1.199.266,02		381.733,98
172401000000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	1.581.000,00	1.094.901,28	104.364,74		104.364,74	1.199.266,02		381.733,98
176000000000	TRANSF. DE CONV.	385.000,00	268.924,82	42.876,61		42.876,61	311.801,43		73.198,57
176200000000	TRANSF. CONV. ESTADOS DISTR.FED. E SUAS ENTID.	378.000,00	268.924,82	42.876,61		42.876,61	311.801,43		66.198,57
176202000000	TRANSF. CONV. ESTADOS DESTIN PROGRAMAS DE EDUCAção	360.000,00	268.924,82	42.876,61		42.876,61	311.801,43		48.198,57
176202010000	TRANSF. CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	300.000,00	268.924,82	42.876,61		42.876,61	311.801,43	11.801,43	
176202020000	TRANSF. CONVENIO PROGRAMA APLAUSO	60.000,00							60.000,00
176299000000	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS	18.000,00							18.000,00
176299010000	APOIO PESSOA PES. IDOSA E DEFIC. - API E APD	10.000,00							10.000,00
176299020000	FUNDO DE PART. INVEST. SOCIAL - FUPIS	8.000,00							8.000,00
176299030000	TRANSF. CONVENIO CARNAVAL								
176299040000	SHOW NACIONAL FESTIVAL PRAIA								
176299050000	TRANSF. P/ O PROGRAMA FMDCA								
176300000000	TRANSF. DE CONV. DOS MUNICIPIOS E SUAS ENTID.	7.000,00							7.000,00
176399000000	OUTRAS TRANSF. CONV. MUNICIPAIS	7.000,00							7.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
176399010000	TRANSF. CONV. OUTROS MUNICIPIOS	7.000,00							7.000,00
	SOMA	10.451.000,00	9.186.297,76	1.279.325,71	123.414,13	1.155.911,58	10.342.209,34		108.790,66
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	108.000,00	95.903,54	5.916,54		5.916,54	101.820,08		6.179,92
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	13.000,00	19.439,03	1.221,55		1.221,55	20.660,58	7.660,58	
191100000000	MULTAS/JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	2.000,00	1.939,00	80,75		80,75	2.019,75	19,75	
191199000000	MULTAS/JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.000,00	1.939,00	80,75		80,75	2.019,75	19,75	
191199010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.000,00	1.939,00	80,75		80,75	2.019,75	19,75	
191300000000	MULTAS/JUROS DE MORA DA DIV. ATIV. DOS TRIBUTOS	11.000,00	17.500,03	1.140,80		1.140,80	18.640,83	7.640,83	
191311000000	MULTAS/JURAS MORA DIV. ATIVA IMPOSTO S/ IPTU	10.000,00	12.661,38	1.033,28		1.033,28	13.694,66	3.694,66	
191399000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	4.838,65	107,52		107,52	4.946,17	3.946,17	
192000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00							20.000,00
192200000000	RESTITUIÇÕES	20.000,00							20.000,00
192299000000	OUTRAS RESTITUIÇOES	20.000,00							20.000,00
193000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	55.000,00	71.691,90	2.444,11		2.444,11	74.136,01	19.136,01	
193100000000	REC. DIV. ATIV. TRIBUTARIA	55.000,00	71.691,90	2.444,11		2.444,11	74.136,01	19.136,01	
193111000000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU	45.000,00	42.033,39	2.276,91		2.276,91	44.310,30		689,70
993111010000	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU - RENUCIA								
993111030000	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU - DESCONTOS CONCEDIDOS		-105,89	-3,98		-3,98	-109,87	-109,87	
993112000000	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSF. BENS IMOVE								
993112010000	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - RENUCIA								
993112030000	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - DESCONTOS CONCEDIDOS								
993113000000	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS								
993113010000	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - RENUCIA								
993113030000	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - DESCONTOS CONCEDIDOS								
193199000000	REC. DIV. ATIV. DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00	29.658,51	167,20		167,20	29.825,71	19.825,71	
193199010000	REC. DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC	10.000,00	29.658,51	167,20		167,20	29.825,71	19.825,71	
993199010000	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - RENUCIA								
993199030000	DEDUCOES DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - DESCONTOS CON		-8,78				-8,78	-8,78	
199000000000	RECEITAS DIVERSAS	20.000,00	4.772,61	2.250,88		2.250,88	7.023,49		12.976,51
199099000000	OUTRAS RECEITAS	20.000,00	4.772,61	2.250,88		2.250,88	7.023,49		12.976,51
	SOMA	108.000,00	95.788,87	5.912,56		5.912,56	101.701,43		6.298,57
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	12.264.000,00	10.040.369,07	1.421.769,32	123.414,13	1.298.355,19	11.338.724,26		925.275,74
200000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.583.000,00	642.843,35	349.802,74	82.516,73	267.286,01	910.129,36		672.870,64
220000000000	ALIENAÇÃO DE BENS			82.310,00		82.310,00	82.310,00	82.310,00	
221000000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			78.310,00		78.310,00	78.310,00	78.310,00	
221500000000	ALIENACAO DE VEICULOS			75.020,00		75.020,00	75.020,00	75.020,00	
221600000000	ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS								
221900000000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS			3.290,00		3.290,00	3.290,00	3.290,00	
222000000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
222100000000	TERRENOS			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
222200000000	CONSTRUCAO, CASAS, BARRACAO								
	SOMA			82.310,00		82.310,00	82.310,00	82.310,00	
240000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.583.000,00	642.843,35	267.492,74	82.516,73	184.976,01	827.819,36		755.180,64
247000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.583.000,00	642.843,35	267.492,74	82.516,73	184.976,01	827.819,36		755.180,64
247100000000	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	783.000,00	210.199,44	167.698,62	40.200,00	127.498,62	337.698,06		445.301,94
247102000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACA			127.498,62		127.498,62	127.498,62	127.498,62	
247102010000	TRANSF. CONV. QUADRA ESCOLAR PAC2			127.498,62		127.498,62	127.498,62	127.498,62	
247199000000	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO	783.000,00	210.199,44	40.200,00	40.200,00	210.199,44	210.199,44		572.800,56
247199010000	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO	783.000,00	210.199,44	40.200,00	40.200,00	210.199,44	210.199,44		572.800,56
247199010100	CONVENIO DRENAGEM E CANALIZACAO								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
247199010200	CONVENIO INCRA								
247199010300	COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGIONAIS								
247199010400	CONVENIO LATICINIO								
247199010500	REVITALIZAÇÃO PRAIA NORTEFLAY								
247199010600	PROG. REQUALIFICAÇÃO UBS - REFORMAS		125.599,44		40.200,00	-40.200,00	85.399,44	85.399,44	
247199010700	ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA VIG. SAÚDE		3.000,00				3.000,00	3.000,00	
247199010800	PROG. REQUALIFICAÇÃO UBS - CONSTRUÇÃO		81.600,00				81.600,00	81.600,00	
247199010900	PROG. REQUALIFICAÇÃO UBS - AMPLIAÇÃO			40.200,00		40.200,00	40.200,00	40.200,00	
247199019900	OUTROS CONVENIOS	783.000,00							783.000,00
247200000000	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS, DISTR.FED.E SUAS ENTID.	800.000,00	432.643,91	99.794,12	42.316,73	57.477,39	490.121,30	490.121,30	309.878,70
247299000000	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	800.000,00	432.643,91	99.794,12	42.316,73	57.477,39	490.121,30	490.121,30	309.878,70
247299010000	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS	800.000,00	432.643,91	99.794,12	42.316,73	57.477,39	490.121,30	490.121,30	309.878,70
247299010100	CONV. PAV. ASFALTICA - ADEMAR DE BARROS								
247299010200	CONV. PAV. ASFALTICA - MARIO ABILIO								
247299010300	CONV. REVIT. PRACA EDGAR DE ARAUJO								
247299010400	CONV. RESTAURACAO VIVEIRO MUNICIPAL.								
247299010600	CONVENIO RUA AGROCERES								
247299010800	CONVENIO ESCOLA 26 DE JULHO		25.985,17	25.985,17	25.985,17		25.985,17	25.985,17	
247299010900	CONVENIO ESCOLA TANCREDO NEVES		56.702,42	16.331,56	16.331,56		56.702,42	56.702,42	
247299011000	CONVENIO ESCOLA IDALINA DE FARIAS								
247299011100	CONV. URBANIZACAO PRAIA NORTEFLAY		42.147,27				42.147,27	42.147,27	
247299011300	CONVENIO POCOS ARTESIANOS								
247299011400	PAV. ASFALTICA RUA GARIMPEIROS		60.000,00				60.000,00	60.000,00	
247299011500	CONV. ILUMINACAO PRACA MARLEY BARRETO								
247299011600	REFORMA PRAÇA MUN. COHAB								
247299011700	CONV. CENTRO CAPACITACAO BARREIRAO		247.809,05	57.477,39		57.477,39	305.286,44	305.286,44	
247299011800	CONV. AQUISICAO MAQUINAS COSTURA								
247299019900	OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADO	800.000,00							800.000,00
	SOMA	1.583.000,00	642.843,35	267.492,74	82.516,73	184.976,01	827.819,36		755.180,64
	SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	1.583.000,00	642.843,35	349.802,74	82.516,73	267.286,01	910.129,36		672.870,64
700000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	653.000,00							653.000,00
720000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	653.000,00							653.000,00
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	653.000,00							653.000,00
721029000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	653.000,00							653.000,00
721029010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	653.000,00							653.000,00
721029010100	CONTR. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL - PREFEITURA	619.000,00							619.000,00
721029010200	CONTR. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL - CAMARA	34.000,00							34.000,00
	SOMA	653.000,00							653.000,00
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	653.000,00							653.000,00
	TOTAL	14.500.000,00	10.683.212,42	1.771.572,06	205.930,86	1.565.641,20	12.248.853,62		2.251.146,38
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	14.500.000,00	10.683.212,42	1.771.572,06	205.930,86	1.565.641,20	12.248.853,62		2.251.146,38

NEURILAN FRAGA
Prefeito(a)

EVERALDO RODRIGUES FILHO
Contador(a)

EDIVALDO DE SA TEXEIRA
Secretario(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03.425.170/0001-06

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 2013

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01	CAMARA MUNICIPAL								
001	CAMARA MUNICIPAL								
01.031.0001.2073	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PODER LEGISL								
0001-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		180.000,00					180.000,00
0002-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00		32.000,00					32.000,00
0003-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0004-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	46.000,00		46.000,00					46.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2073	262.000,00		262.000,00					262.000,00
01.122.0001.1001	AMPLIAÇÃO E REF. DA SEDE DO PODER LEGISL								
0005-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.122.0001.1001	10.000,00		10.000,00					10.000,00
01.122.0001.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MOTOS								
0006-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00		19.000,00					19.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.122.0001.1002	19.000,00		19.000,00					19.000,00
01.122.0001.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER								
0007-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00		11.500,00					11.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.122.0001.1003	11.500,00		11.500,00					11.500,00
01.122.0001.2001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNIC								
0008-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0009-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00		170.000,00					170.000,00
0010-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0011-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	34.000,00		34.000,00					34.000,00
0012-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0013-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00		27.000,00					27.000,00
0014-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0015-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0016-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00		18.000,00					18.000,00
0017-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44.500,00		44.500,00					44.500,00
0018-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00		500,00					500,00
0019-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.122.0001.2001	310.500,00		310.500,00					310.500,00
01.122.0001.2002	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS								
0020-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0021-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.122.0001.2002	5.000,00		5.000,00					5.000,00
01.122.0001.2003	DESPESAS COM PUBLICIDADE								
0022-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.122.0001.2003	10.000,00		10.000,00					10.000,00
01.122.0001.2004	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS E SEUS ENCARGOS								
0023-329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00		500,00					500,00
0024-329022000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00		500,00					500,00
0025-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.122.0001.2004	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	630.000,00		630.000,00					630.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	630.000,00		630.000,00					630.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO								
001	GABINETE DO PREFEITO								
04.122.0002.1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MA								
0026-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1004								



ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2013

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO								
0027-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.153,75		162.153,75	148.691,25	13.462,50		162.153,75	
0028-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.673,82		35.673,82	32.712,07	2.961,75		35.673,82	
0029-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0030-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	27.920,00		27.920,00	25.520,00	2.400,00		27.920,00	
0031-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.928,85		45.928,85	30.773,21	15.155,64		45.928,85	
0032-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	720,00		720,00	720,00			720,00	
0033-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.916,02		35.916,02	33.235,78	2.680,24		35.916,02	0,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2005	308.312,44		308.312,44	271.652,31	36.660,13		308.312,44	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	308.312,44		308.312,44	271.652,31	36.660,13		308.312,44	0,00
002	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
04.122.0002.1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE								
0034-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1005								
04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA J								
0035-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
0036-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
0037-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0038-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0039-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL								
0040-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0041-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	66.000,00		66.000,00		66.000,00		66.000,00	
0042-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.000,00		17.000,00	16.913,00		14.184,50	2.728,50	14.271,50
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2007	83.000,00		83.000,00	16.913,00	66.000,00	14.184,50	68.728,50	14.271,50
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	83.000,00		83.000,00	16.913,00	66.000,00	14.184,50	68.728,50	14.271,50
003	CHEFIA DE GABINETE								
04.122.0002.2067	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CHEFIA DE GABIN								
0043-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
0044-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0045-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0046-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL								
0047-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0048-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0049-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00	1.175,79			1.175,79	824,21
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2067	2.000,00		2.000,00	1.175,79			1.175,79	824,21
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	2.000,00		2.000,00	1.175,79			1.175,79	824,21
004	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E CADASTRO								
04.122.0002.1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE								
0050-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1006								
04.122.0002.2008	MANUT. ENC. C/ JUNTA SERVIÇO MILITAR E I								
0051-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.110,13		31.110,13	28.776,87	2.333,26		31.110,13	0,00
0052-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0053-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00	480,00			480,00	520,00
0054-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.108,53		1.108,53	1.108,53			1.108,53	
0055-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2008	33.218,66		33.218,66	30.365,40	2.333,26		32.698,66	520,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	33.218,66		33.218,66	30.365,40	2.333,26		32.698,66	520,00
005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO SOCIAL								
04.122.0002.2068	MANUT. ENC. C/ ASSESSORIA DE COMUN. E MA								



ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2013

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0056-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.301,66		17.301,66	15.818,66	1.483,00		17.301,66	
0057-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0058-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00	1.393,75	140,21		1.533,96	466,04
0059-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL								
0060-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.873,00		10.873,00	10.864,38			10.864,38	8,62
0061-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.605,25		2.605,25	2.605,25		205,25	2.400,00	205,25
0062-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2068	32.779,91		32.779,91	30.682,04	1.623,21	205,25	32.100,00	679,91
04.131.0003.2006	DESPESAS COM PUBLICIDADES								
0063-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.131.0003.2006								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	32.779,91		32.779,91	30.682,04	1.623,21	205,25	32.100,00	679,91
006	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
04.122.0008.1066	AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ CONTROLE								
0064-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0008.1066								
04.122.0008.2063	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CONTROLE INTER								
0065-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.658,32		42.658,32	39.536,98	3.121,34		42.658,32	0,00
0066-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.316,00		8.316,00	7.669,09	645,49		8.314,58	1,42
0067-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	600,00		600,00	600,00			600,00	
0068-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	464,21		464,21	464,21			464,21	
0069-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0008.2063	52.038,53		52.038,53	48.270,28	3.766,83		52.037,11	1,42
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006	52.038,53		52.038,53	48.270,28	3.766,83		52.037,11	1,42
007	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO								
14.422.0072.2192	MANUT. E ENC. C/ OUVIDORIA GERAL								
0070-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
0071-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL								
0072-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0073-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
0074-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0075-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
0076-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.422.0072.2192								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 007								
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	511.349,54		511.349,54	399.058,82	110.383,43	14.389,75	495.052,50	16.297,04
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENT								
001	GABINETE SECRET. ADMINISTRACAO, PLANEJ.								
04.122.0004.1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E MATERIAL								
0077-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.898,50		67.898,50	67.898,50			67.898,50	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1007	67.898,50		67.898,50	67.898,50			67.898,50	
04.122.0004.2009	MANUT. E ENC. C/ SECRETARIA DE ADMINISTR								
0078-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
0079-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.380,98		88.380,98	70.567,36	6.457,73		77.025,09	11.355,89
0080-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.939,06		15.939,06	15.034,86	904,20		15.939,06	0,00
0081-319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS								
0082-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	84.124,24		84.124,24	77.104,94	7.019,30		84.124,24	0,00
0083-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00	3.000,00			3.000,00	
0084-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.290,00		34.290,00	34.037,49			34.037,49	252,51
0085-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
0086-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 2013

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0087-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.255,00		35.255,00	34.882,91		316,40	34.566,51	688,49
0088-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	449.355,84		449.355,84	219.946,45	195.769,39		415.715,84	33.640,00
0089-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		5.000,00	4.752,73			4.752,73	247,27
0090-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
0091-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.2009	715.345,12		715.345,12	459.326,74	210.150,62	316,40	669.160,96	46.184,16
04.131.0003.2010	DIVULGAÇÃO OFICIAL								
0092-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.673,95		16.673,95	15.863,95	810,00		16.673,95	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.131.0003.2010	16.673,95		16.673,95	15.863,95	810,00		16.673,95	
99.999.0038.2030	RESERVA DE CONTIGENCIA								
0093-999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	178.283,26		178.283,26					178.283,26
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.0038.2030	178.283,26		178.283,26					178.283,26
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	978.200,83		978.200,83	543.089,19	210.960,62	316,40	753.733,41	224.467,42
002	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E T.I.								
04.122.0004.2011	MANUT. E ENC. C/ CENTRO DE PROCESSAMENTO								
0094-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.267,66		20.267,66	18.784,66	1.483,00		20.267,66	
0095-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00	240,00			240,00	760,00
0096-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.800,00		12.800,00	12.666,42			12.666,42	133,58
0097-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00		1.500,00	952,82			952,82	547,18
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.2011	35.567,66		35.567,66	32.643,90	1.483,00		34.126,90	1.440,76
04.126.0005.1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE								
0098-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.035,84		7.035,84	7.035,84			7.035,84	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.126.0005.1008	7.035,84		7.035,84	7.035,84			7.035,84	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	42.603,50		42.603,50	39.679,74	1.483,00		41.162,74	1.440,76
003	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO								
04.122.0004.2019	MANUT E ENC. C/ COMPRAS ALMOXARIFADO E P								
0099-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.731,00		44.731,00	35.505,48	2.721,51		38.226,99	6.504,01
0100-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00	900,00			900,00	100,00
0101-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.043,53		5.043,53	5.043,53			5.043,53	
0102-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225,00		225,00	225,00			225,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.2019	50.999,53		50.999,53	41.674,01	2.721,51		44.395,52	6.604,01
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	50.999,53		50.999,53	41.674,01	2.721,51		44.395,52	6.604,01
004	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
04.122.0006.2020	MANUT. E ENC. C/ DEPARTAMENTO DE GESTAO D								
0103-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.388,71		55.388,71	51.373,60	4.015,11		55.388,71	0,00
0104-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL								
0105-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00	1.952,48			1.952,48	47,52
0106-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	838,00		838,00		838,00		838,00	
0107-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
0108-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	603,00		603,00	603,00			603,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0006.2020	58.829,71		58.829,71	53.929,08	4.853,11		58.782,19	47,52
04.128.0006.2021	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS								
0109-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0110-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0111-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0006.2021								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	58.829,71		58.829,71	53.929,08	4.853,11		58.782,19	47,52
005	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, ORÇAM. E G								
04.122.0002.2071	MANUT. E ENCARGOS COM DEPARTAMENTO DE PL								
0112-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.800,00		17.800,00	15.347,73	2.423,18		17.770,91	29,09



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2013

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0113-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	240,00		240,00	240,00			240,00	
0114-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0115-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0116-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
0117-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2071	18.040,00		18.040,00	15.587,73	2.423,18		18.010,91	29,09
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	18.040,00		18.040,00	15.587,73	2.423,18		18.010,91	29,09
006	DEPARTAMENTO DE FROTAS, TRANSP. E VIAS P								
04.122.0002.2017	MANUT. E ENC. C/ DEPARTAMENTO DE TRANSP								
0118-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
0119-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.032,46		139.032,46	127.348,85	11.683,61		139.032,46	0,00
0120-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00	3.880,00	120,00	120,00	3.880,00	1.120,00
0121-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	497.177,00		497.177,00	416.924,63	79.949,97	181,52	496.693,08	483,92
0122-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	188.661,00		188.661,00	176.277,29	12.379,66	316,40	188.340,55	320,45
0123-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	267.100,00		267.100,00	243.984,25	23.053,37	415,21	266.622,41	477,59
0124-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.830,00		27.830,00	15.488,92	12.201,00		27.689,92	140,08
0125-449036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.300,00		5.300,00	5.300,00			5.300,00	
0126-449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
0127-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2017	1.130.100,46		1.130.100,46	989.203,94	139.387,61	1.033,13	1.127.558,42	2.542,04
26.782.0026.1018	REFORMA E MELHORAMENTO DO TERMINAL RODOV								
0128-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0129-449036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0130-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0026.1018								
26.782.0028.1020	ABERT. MELH. ESTRADAS, CONST. REST. PONT								
0131-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	999.898,00		999.898,00	994.314,32			994.314,32	5.583,68
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0028.1020	999.898,00		999.898,00	994.314,32			994.314,32	5.583,68
26.782.0028.1021	AQUIS. MAQUINÁR, VEIC. CAMINHOS EQUIP								
0132-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0028.1021								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006	2.129.998,46		2.129.998,46	1.983.518,26	139.387,61	1.033,13	2.121.872,74	8.125,72
007	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVIC								
15.452.0025.1022	AQUIS. CAMINHAO, EQUIP, MAQUINARIOS P/ L								
0133-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0025.1022								
15.452.0025.2018	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBL								
0134-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.768,77		114.768,77	107.603,94	7.164,83		114.768,77	0,00
0135-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL								
0136-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.434,09		3.434,09	3.434,09			3.434,09	
0137-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.325,00		35.325,00	35.323,76			35.323,76	1,24
0138-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	9.780,90			9.780,90	219,10
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0025.2018	163.527,86		163.527,86	156.142,69	7.164,83		163.307,52	220,34
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 007	163.527,86		163.527,86	156.142,69	7.164,83		163.307,52	220,34
008	DEPARTAMENTO DE OBRAS, ARQUITETURA E URB								
04.122.0002.2069	MANUT. ENC. C/ DEPART. DE ENGENH. E URB								
0139-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.854,08		24.854,08	21.301,06	3.553,02		24.854,08	0,00
0140-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00	240,00	120,00		360,00	640,00
0141-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.685,50		2.685,50	2.545,50	140,00		2.685,50	
0142-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.000,00		90.000,00	44.027,27	31.000,00		75.027,27	14.972,73



ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2013

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0143-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.343,16		43.343,16	38.024,18	3.528,98	60,00	41.493,16	1.850,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2069	161.882,74		161.882,74	106.138,01	38.342,00	60,00	144.420,01	17.462,73
08.241.0019.1040	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CASA DO IDOSO								
0144-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0145-449036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0146-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0019.1040	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.244.0021.1043	REF. AMPL. AQUIS. EQUIP. PARA O CENTRO D								
0147-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0148-449036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0149-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
0150-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0021.1043	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0021.1078	CONSTR.DOS LARES DA CRIANÇA, MULHER, IDO								
0151-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0021.1078								
13.392.0016.1058	CONSTRUCAO DA SEDE DA CASA DO ARTESAO								
0152-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0016.1058								
13.392.0016.1072	CONSTRUIR E EQUIP. DA CASA DO GARIMPEIRO								
0153-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
0154-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0016.1072								
15.451.0026.1012	CONST. REF. AMPL.PAÇO MUN. DEMAIS PRED.								
0155-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0156-449036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0157-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0026.1012								
15.451.0026.1013	PAV. ASF. CONST. CALC. MEIO FIOS E REST								
0158-449036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.500,00		6.500,00	6.300,00			6.300,00	200,00
0159-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	250.525,48		250.525,48	243.951,37			243.951,37	6.574,11
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0026.1013	257.025,48		257.025,48	250.251,37			250.251,37	6.774,11
15.451.0026.1014	CONST. REF. REMOD DE JARDINS PRAÇ PUBL.								
0161-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0162-449036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.580,00		5.580,00	5.580,00			5.580,00	
0163-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0026.1014	5.580,00		5.580,00	5.580,00			5.580,00	
15.451.0026.1016	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS								
0160-449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0026.1016								
15.452.0026.1015	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REMODELAÇÃO DOS CEM								
0164-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0165-449036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0026.1015								
17.512.0025.2195	EL. PLANO MUN. SANEAMENTO BASICO								
0531-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		60.000,00	60.000,00	55.000,00			55.000,00	5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.512.0025.2195		60.000,00	60.000,00	55.000,00			55.000,00	5.000,00
17.512.0026.1037	EXTENS. MELHOR DA REDE DE AGUA, CONST. R								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 2013

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0166-449051000000	OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.512.0026.1037								
17.512.0026.1038	CONST. REST. REDE ESGOTO, GAL. AG. PLUV.								
0167-449051000000	OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.512.0026.1038								
17.512.0026.1039	CANALIZ. REST. DRENAGEM DE GROTA E CORR								
0168-449051000000	OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.512.0026.1039								
18.695.0031.2176	URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO PRAIA NORTEFLA								
0169-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.353,93		13.353,93	9.353,93	4.000,00		13.353,93	
0170-449036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	750,00		750,00	750,00			750,00	
0171-449051000000	OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.695.0031.2176	14.103,93		14.103,93	10.103,93	4.000,00		14.103,93	
20.605.0029.1074	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL.								
0172-449051000000	OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.605.0029.1074								
23.691.0032.1077	AMPL. E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO.								
0173-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0174-449036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0175-449051000000	OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.691.0032.1077								
25.752.0026.1017	EXTENS. MELHORAM. REDE ELETRIFIC. PERÍME								
0176-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.700,00		32.700,00	31.737,22			31.737,22	962,78
0177-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.850,00		10.850,00	10.850,00			10.850,00	
0178-449051000000	OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0026.1017	43.550,00		43.550,00	42.587,22			42.587,22	962,78
26.782.0026.1019	CONST. REF. REMOD. DE ABR.P/ PARADA ONI								
0179-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0180-449036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0181-449051000000	OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0026.1019								
27.812.0018.1057	CONSTR. MINIESTADIO, AMPL. E REF DOS EXI								
0182-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0183-449036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0184-449051000000	OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0018.1057								
27.812.0018.1071	CONS. REF. AMPL. GIN. POLIESP. CAMP,QUAD								
0185-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0186-449036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0187-449051000000	OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0018.1071								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 008	485.142,15	60.000,00	545.142,15	469.660,53	42.342,00	60,00	511.942,53	33.199,62
009	PREVINORTE								
04.128.0006.2177	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS								
0201-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
0202-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0006.2177	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
09.271.0002.1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM								
0188-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00				15.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2013

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.271.0002.1032	15.000,00		15.000,00					15.000,00
09.271.0002.2028	MANUT. E ENC. C/ APOSENTADORIA, REFORMA								
0189-319001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	500.000,00		500.000,00					500.000,00
0190-319003000000	PENSOES	120.000,00		120.000,00					120.000,00
0191-319009000000	SALARIO FAMILIA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0192-339005990000	DIVERSOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.271.0002.2028	770.000,00		770.000,00					770.000,00
09.271.0002.2029	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA								
0193-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0194-319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0195-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0196-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0197-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0198-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0199-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47.000,00		47.000,00					47.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.271.0002.2029	160.000,00		160.000,00					160.000,00
11.331.0009.2187	CONTRIBUICAO PARA O PASEP								
0200-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 11.331.0009.2187	15.000,00		15.000,00					15.000,00
99.997.0038.2031	RESERVA LEGAL								
0203-999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	220.000,00		220.000,00					220.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.997.0038.2031	220.000,00		220.000,00					220.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 009	1.190.000,00		1.190.000,00					1.190.000,00
010	DEPARTAMENTO DE REMESSA DE INFORM. ELETR								
04.126.0008.2188	MANUT. ENC. DEP DE REMES. INF. ELETR. IN								
0204-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.941,29		20.941,29	19.409,00	1.532,29		20.941,29	0,00
0205-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.126.0008.2188	20.941,29		20.941,29	19.409,00	1.532,29		20.941,29	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 010	20.941,29		20.941,29	19.409,00	1.532,29		20.941,29	0,00
011	DEPARTAMENTO DE FORMAL. E ACOMPANH. DE C								
04.123.0008.2193	MANUT. ENC C/ DEPART. FORMAL. ACOMPANH.								
0206-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.824,95		20.824,95	19.100,15	1.724,80		20.824,95	0,00
0207-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.120,00		3.120,00	2.760,00	360,00		3.120,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0008.2193	23.944,95		23.944,95	21.860,15	2.084,80		23.944,95	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 011	23.944,95		23.944,95	21.860,15	2.084,80		23.944,95	0,00
012	DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E ARQUIVO								
04.122.0008.2189	MANUT. ENC. C/ DEPART. PATRIM. E ARQUIVO								
0208-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.466,66		21.466,66	19.856,66	1.610,00		21.466,66	
0209-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00	240,00			240,00	760,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0008.2189	22.466,66		22.466,66	20.096,66	1.610,00		21.706,66	760,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 012	22.466,66		22.466,66	20.096,66	1.610,00		21.706,66	760,00
013	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PATRIM. PUBL.								
04.122.0071.2074	MANUT. ENC. C/ DEP. SEGUR. PATR. PUBL. M								
0210-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.399,72		153.399,72	142.520,83	10.878,89		153.399,72	0,00
0211-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL								
0212-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0213-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0214-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 2013

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0215-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0071.2074	153.399,72		153.399,72	142.520,83	10.878,89		153.399,72	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 013	153.399,72		153.399,72	142.520,83	10.878,89		153.399,72	0,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	5.338.094,66	60.000,00	5.398.094,66	3.507.167,87	427.441,84	1.409,53	3.933.200,18	1.464.894,48
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
001	GABINETE SECRETARIO SAUDE								
10.301.0023.2178	MANUT. ENC. C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
0216-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
0217-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.572,80		35.572,80	32.904,84	2.667,96		35.572,80	0,00
0218-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0219-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00	4.920,00			4.920,00	80,00
0220-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.144,77		28.144,77	26.454,98	1.689,79		28.144,77	0,00
0221-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA								
0222-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
0223-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.356,68		5.356,68	5.356,68			5.356,68	
0224-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39.553,00		39.553,00	35.827,00	3.726,00	270,60	39.282,40	270,60
0225-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.467,00		23.467,00	23.467,00			23.467,00	
0226-449036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0227-449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
0228-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.155,00		60.155,00	42.154,48			42.154,48	18.000,52
0233-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.823,42		13.823,42	12.741,48	1.072,42		13.813,90	9,52
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0023.2178	211.072,67		211.072,67	183.826,46	9.156,17	270,60	192.712,03	18.360,64
10.301.0023.2191	MANUT. ENC. C/ GABINETE SECRETARIO SAUDE								
0234-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.666,66		36.666,66	30.000,00	3.333,33		33.333,33	3.333,33
0235-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.807,81		7.807,81	7.257,81	550,00		7.807,81	
0236-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00	1.440,00			1.440,00	560,00
0237-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0238-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
0239-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0240-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
0244-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0023.2191	46.474,47		46.474,47	38.697,81	3.883,33		42.581,14	3.893,33
10.301.0070.2168	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SAÚDE MENTAL								
0241-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.771,52		49.771,52	42.660,48	3.555,04		46.215,52	3.556,00
0242-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL								
0243-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0070.2168	49.771,52		49.771,52	42.660,48	3.555,04		46.215,52	3.556,00
10.302.0068.2035	MANUT. E ENC. C/ CONSORCIO MUNICIPAL DE								
0229-337141000000	CONTRIBUICOES	68.321,68		68.321,68	61.824,77	6.496,91		68.321,68	0,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0068.2035	68.321,68		68.321,68	61.824,77	6.496,91		68.321,68	0,00
10.302.0068.2036	MANUT. E ENC. MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB.								
0230-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0231-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	780.000,00		780.000,00	516.942,41	258.165,00	2.551,99	772.555,42	7.444,58
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0068.2036	780.000,00		780.000,00	516.942,41	258.165,00	2.551,99	772.555,42	7.444,58
10.303.0069.2037	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A FARMACIA BÁS								
0232-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	64.082,55		64.082,55	64.082,55			64.082,55	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0069.2037	64.082,55		64.082,55	64.082,55			64.082,55	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.219.722,89		1.219.722,89	908.034,48	281.256,45	2.822,59	1.186.468,34	33.254,55
002	DEPARTAMENTO DE GESTAO ADMINIST. SAUDE.								
10.301.0023.1033	AQUIS. DE VEICULOS, UNIDADE MOVEL E AMBU								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2013

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0245-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0023.1033								
10.301.0023.2032	MANUT. ENCARGOS C/ GESTÃO DA SECRET. MUN								
0246-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
0247-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	359.713,69		359.713,69	307.831,08	25.940,61		333.771,69	25.942,00
0248-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
0249-319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.001,00		50.001,00	42.968,04	5.082,30	880,40	47.169,94	2.831,06
0250-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	12.950,00		12.950,00	11.850,00	1.100,00		12.950,00	
0251-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	272.872,00		272.872,00	256.290,22	14.670,18	0,09	270.960,31	1.911,69
0252-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.518,50		2.518,50	2.293,50	225,00		2.518,50	
0253-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
0254-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	72.651,00		72.651,00	72.427,50			72.427,50	223,50
0255-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	226.885,00		226.885,00	170.843,69	44.258,77		215.102,46	11.782,54
0256-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.895,00		1.895,00				1.895,00	
0257-449036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0258-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.965,83		1.965,83	1.965,83			1.965,83	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0023.2032	1.001.452,02		1.001.452,02	868.364,86	91.276,86	880,49	958.761,23	42.690,79
10.301.0067.1068	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SMS								
0259-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0260-449036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0261-449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0067.1068								
10.302.0023.1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE								
0262-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.105,00		29.105,00	29.105,00		60,00	29.045,00	60,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0023.1035	29.105,00		29.105,00	29.105,00		60,00	29.045,00	60,00
10.302.0024.1036	CONST. REF. MELH. DE UNIDADES DE SAÚDE								
0263-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0264-449036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0265-449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	205.550,29		205.550,29	205.550,29			205.550,29	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0024.1036	205.550,29		205.550,29	205.550,29			205.550,29	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.236.107,31		1.236.107,31	1.103.020,15	91.276,86	940,49	1.193.356,52	42.750,79
003	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE								
10.301.0067.2033	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PACS								
0266-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.194,20		113.194,20	97.137,09	10.142,88		107.279,97	5.914,23
0267-319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.603,03		17.603,03	15.855,08	1.747,95		17.603,03	0,00
0268-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00		400,00	400,00			400,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0067.2033	131.197,23		131.197,23	113.392,17	11.890,83		125.283,00	5.914,23
10.301.0067.2034	MANUT. ENC. COM PROGRAMA SAÚDE DA FAMILI								
0269-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	297.320,00		297.320,00	263.120,00	34.200,00		297.320,00	
0270-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	249.389,88		249.389,88	218.956,27	15.210,81		234.167,08	15.222,80
0271-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.410,40		65.410,40	57.886,40	7.524,00		65.410,40	
0272-319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.061,00		30.061,00	28.031,87	2.024,78		30.056,65	4,35
0273-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL								
0274-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.700,00		27.700,00	27.658,66			27.658,66	41,34
0275-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	46.427,18		46.427,18	46.427,18			46.427,18	
0276-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	99.375,00		99.375,00	99.374,20			99.374,20	0,80
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0067.2034	815.683,46		815.683,46	741.454,58	58.959,59		800.414,17	15.269,29
10.301.0067.2060	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PASCAR								
0277-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.040,00		54.040,00	45.832,80	8.136,00		53.968,80	71,20
0278-319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	7.642,04	1.402,10		9.044,14	955,86
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0067.2060	64.040,00		64.040,00	53.474,84	9.538,10		63.012,94	1.027,06



ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2013

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.301.0067.2061	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SAÚDE BUCAL								
0279-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.679,76		109.679,76	99.830,26	9.849,50		109.679,76	
0280-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.439,48		18.439,48	17.013,27	1.426,21		18.439,48	0,00
0281-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.126,34		6.126,34	6.126,34			6.126,34	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0067.2061	134.245,58		134.245,58	122.969,87	11.275,71		134.245,58	0,00
10.302.0023.1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO E ODONTO								
0282-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0023.1034								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	1.145.166,27		1.145.166,27	1.031.291,46	91.664,23		1.122.955,69	22.210,58
004	DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA A SAUDE								
10.304.0070.2064	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ VIGILANCIA SANI								
0283-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.590,00		52.590,00	52.095,05			52.095,05	494,95
0284-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.931,73		6.931,73	6.931,73			6.931,73	
0285-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	880,00		880,00	880,00			880,00	
0286-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00	2.720,00			2.720,00	280,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0070.2064	63.401,73		63.401,73	62.626,78			62.626,78	774,95
10.305.0070.2065	MANUT. ENC. C/ VIG. EPIDEM E AMBIENTAL								
0287-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.082,69		27.082,69	23.972,49	3.110,20		27.082,69	0,00
0288-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.765,67		2.765,67	2.345,04	420,63		2.765,67	0,00
0289-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.211,20		3.211,20	3.211,20			3.211,20	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0070.2065	33.059,56		33.059,56	29.528,73	3.530,83		33.059,56	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	96.461,29		96.461,29	92.155,51	3.530,83		95.686,34	774,95
005	DEPARTAMENTO TEC. DA AG. TRANSF. E HEMOT								
10.303.0070.2070	MANUT. E ENC. COM DEPARTAMENTO DE COORD.								
0290-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.778,78		32.778,78	30.245,17	2.533,61		32.778,78	0,00
0291-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.581,87		3.581,87	3.283,98	297,89		3.581,87	0,00
0292-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL								
0293-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.175,00		5.175,00	5.162,24			5.162,24	12,76
0294-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0070.2070	41.535,65		41.535,65	38.691,39	2.831,50		41.522,89	12,76
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	41.535,65		41.535,65	38.691,39	2.831,50		41.522,89	12,76
006	UNIDADE DESCENTRALIZADA CRIDAC								
10.302.0068.2062	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A FISIOTERAPIA								
0295-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00	26.751,74	2.169,06		28.920,80	1.079,20
0296-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.814,93		4.814,93	4.441,13	373,80		4.814,93	0,00
0297-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL								
0298-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0068.2062	34.814,93		34.814,93	31.192,87	2.542,86		33.735,73	1.079,20
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006	34.814,93		34.814,93	31.192,87	2.542,86		33.735,73	1.079,20
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	3.773.808,34		3.773.808,34	3.204.385,86	473.102,73	3.763,08	3.673.725,51	100.082,83
05	SEC. MUN. DE EDUCACAO,CULTURA, DESP. LAZ								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
12.306.0013.2040	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PNAE, PNAC E								
0299-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	86.202,46		86.202,46	80.138,98	4.063,48		84.202,46	2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0013.2040	86.202,46		86.202,46	80.138,98	4.063,48		84.202,46	2.000,00
12.306.0013.2041	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCO								
0300-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.306.0013.2041								
12.361.0014.1050	AQUISIÇÃO DE VEICUL,EQUIP. E MATERIAIS P								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2013

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0301-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	246.780,00		246.780,00	8.933,10	227.780,00		236.713,10	10.066,90
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0014.1050	246.780,00		246.780,00	8.933,10	227.780,00		236.713,10	10.066,90
12.361.0014.1051	CONST. REFORMA E AMPL. DE PRÉDIOS ESCOLA								
0302-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0303-449036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0304-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0014.1051								
12.361.0014.1052	AMP. REF. PRED. BIBL. AQUIS. ACERV. BIBL								
0305-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0306-449036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0307-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
0308-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0014.1052								
12.361.0014.1053	AQUIS. VEICULOS, ONIBUS, MICRO-ONIBUSTRA								
0309-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0014.1053	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.361.0014.1056	CONST. GIN. POLI-ESPORT. QUADRAS E REF.								
0310-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0311-449036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0312-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	519.994,49		519.994,49	509.924,12			509.924,12	10.070,37
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0014.1056	519.994,49		519.994,49	509.924,12			509.924,12	10.070,37
12.361.0014.1070	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. PROGRAMA + EDUC								
0313-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0014.1070								
12.361.0014.2042	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO FUNDAME								
0314-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.720,60		2.720,60	1.360,30	1.360,30		2.720,60	
0315-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.776,44		165.776,44	153.331,62	12.444,82		165.776,44	0,00
0316-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.150,00		7.150,00	6.600,00	550,00		7.150,00	
0317-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.805,28		23.805,28	22.018,42	1.786,86		23.805,28	0,00
0318-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	241.500,00		241.500,00	216.195,98	21.356,84		237.552,82	3.947,18
0319-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA								
0320-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
0321-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	72.830,00		72.830,00	70.036,00	2.794,00		72.830,00	
0322-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	166.400,00		166.400,00	124.851,12	14.011,74	205,25	138.657,61	27.742,39
0323-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0324-449036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0325-449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.905,00		18.905,00	18.905,00			18.905,00	
0529-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.450,00		9.450,00	9.450,00	120,00	120,00	9.450,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0014.2042	708.537,32		708.537,32	622.748,44	54.424,56	325,25	676.847,75	31.689,57
12.361.0014.2044	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PNATE								
0326-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	11.545,08			11.545,08	3.454,92
0327-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00		55.000,00	52.235,00			52.235,00	2.765,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0014.2044	70.000,00		70.000,00	63.780,08			63.780,08	6.219,92
12.361.0014.2045	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SALARIO EDUCA								
0328-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	75.165,00		75.165,00	73.243,45	1.821,80		75.065,25	99,75
0329-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00		300,00	300,00			300,00	
0330-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.675,00		3.675,00	3.675,00			3.675,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0014.2045	79.140,00		79.140,00	77.218,45	1.821,80		79.040,25	99,75
12.361.0014.2169	MANUT. ENC. TRANSP. ESC. - SEDUC E PREF.								
0331-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	111.800,00		111.800,00	107.715,56			107.715,56	4.084,44



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 2013

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0332-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	173.547,50		173.547,50	173.547,50			173.547,50	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0014.2169	285.347,50		285.347,50	281.263,06			281.263,06	4.084,44
12.361.0014.2170	MANUT. E ENC. COM PROGRAMA + EDUCAÇÃO								
0333-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0334-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0335-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.526,00		11.526,00	11.526,00		4.068,00	7.458,00	4.068,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0014.2170	11.526,00		11.526,00	11.526,00		4.068,00	7.458,00	4.068,00
12.365.0015.1054	AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM								
0336-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0015.1054								
12.365.0015.1055	CONST. REF. AMPL. PREDIOS ESCOL. ENSINO								
0337-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0338-449036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0339-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0015.1055								
12.365.0015.2050	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTI								
0340-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
0341-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
0342-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0343-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00	2.819,53	511,08		3.330,61	2.669,39
0344-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	900,00		900,00	240,00			240,00	660,00
0345-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.700,00		26.700,00	11.514,57	15.142,73	8,40	26.648,90	51,10
0346-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA								
0347-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.633,00		28.633,00	28.611,00			28.611,00	22,00
0348-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.237,00		9.237,00	9.237,00			9.237,00	
0349-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		3.700,00		3.700,00	1.300,00
0350-449036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0351-449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00	2.000,00	2.000,00		4.000,00	2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0015.2050	84.470,00		84.470,00	54.422,10	21.353,81	8,40	75.767,51	8.702,49
12.367.0035.2052	APOIO, ATENDIMENTO E ASSISTENCIA AO ALUN								
0352-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00	43.200,00	3.600,00		46.800,00	13.200,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.367.0035.2052	60.000,00		60.000,00	43.200,00	3.600,00		46.800,00	13.200,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.161.997,77		2.161.997,77	1.753.154,33	313.043,65	4.401,65	2.061.796,33	100.201,44
002	COORDENAÇÃO DE DESPORTO E LAZER								
27.812.0018.2053	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O DESPORTO								
0353-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00	19.856,67	1.610,00		21.466,67	3.533,33
0354-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.071,35		7.071,35	6.527,40	543,95		7.071,35	0,00
0355-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.300,44		2.300,44					2.300,44
0356-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00	1.800,00			1.800,00	3.200,00
0357-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	2.643,00			2.643,00	7.357,00
0358-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.310,00		10.310,00	10.308,00			10.308,00	2,00
0359-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	7.601,68			7.601,68	7.398,32
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0018.2053	74.681,79		74.681,79	48.736,75	2.153,95		50.890,70	23.791,09
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	74.681,79		74.681,79	48.736,75	2.153,95		50.890,70	23.791,09
003	DEPARTAMENTO DE CULTURA								
13.392.0016.1059	AQUIS. EQUIP. MAT. PERMAN. P/ CASA DO AR								
0360-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0016.1059	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13.392.0017.1060	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICO E CULTURAL								
0361-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.787,00		13.787,00		13.787,00		13.787,00	



ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2013

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0362-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.120,00		14.120,00	6.750,00	2.132,00		8.882,00	5.238,00
0363-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00	8.300,00	21.011,78		29.311,78	5.688,22
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0017.1060	62.907,00		62.907,00	15.050,00	36.930,78		51.980,78	10.926,22
13.392.0017.2054	MANUT. ENC. C/DEPARTAMENTO DE CULTURA .								
0364-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00	10.637,50	862,50		11.500,00	3.500,00
0365-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0366-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0367-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0368-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00	825,00			825,00	5.175,00
0369-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00	3.941,26	500,00		4.441,26	558,74
0370-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.134,00		10.134,00	9.453,79	678,00		10.131,79	2,21
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0017.2054	42.134,00		42.134,00	24.857,55	2.040,50		26.898,05	15.235,95
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	110.041,00		110.041,00	39.907,55	38.971,28		78.878,83	31.162,17
004	FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. ED								
12.361.0039.2048	REMUN. PROF. DO MAGIST. FUNDEB 60% - FUN								
0371-319004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	100.676,63		100.676,63	84.720,33	15.956,30		100.676,63	0,00
0372-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.001,00		420.001,00	358.474,13	30.758,67		389.232,80	30.768,20
0373-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.895,78		21.895,78	18.385,41	3.510,37		21.895,78	0,00
0374-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	73.525,33		73.525,33	67.601,20	5.924,13		73.525,33	0,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0039.2048	616.098,74		616.098,74	529.181,07	56.149,47		585.330,54	30.768,20
12.361.0039.2049	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDEB 40% FUN								
0375-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	437.960,28		437.960,28	406.934,44	31.025,84		437.960,28	0,00
0376-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	72.787,00		72.787,00	67.229,91	5.465,24		72.695,15	91,85
0377-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.400,00		12.400,00					12.400,00
0378-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0379-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.505,22		3.505,22	3.000,00	505,22		3.505,22	0,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0039.2049	526.652,50		526.652,50	477.164,35	36.996,30		514.160,65	12.491,85
12.365.0039.2057	REMUN. DOS PROF. MAGIST. - FUNDEB 60% IN								
0380-319004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	158.321,39		158.321,39	132.362,35	25.959,04		158.321,39	0,00
0381-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.386,22		53.386,22	51.001,27	2.384,95		53.386,22	0,00
0382-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	34.465,47		34.465,47	28.754,48	5.710,99		34.465,47	0,00
0383-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	8.807,59	379,39		9.186,98	5.813,02
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0039.2057	261.173,08		261.173,08	220.925,69	34.434,37		255.360,06	5.813,02
12.365.0039.2058	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDEB 40% INF								
0384-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.586,78		87.586,78	80.934,13	6.652,65		87.586,78	0,00
0385-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.503,00		17.503,00	16.126,50	1.375,76		17.502,26	0,74
0386-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0387-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0388-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0039.2058	105.089,78		105.089,78	97.060,63	8.028,41		105.089,04	0,74
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	1.509.014,10		1.509.014,10	1.324.331,74	135.608,55		1.459.940,29	49.073,81
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	3.855.734,66		3.855.734,66	3.166.130,37	489.777,43	4.401,65	3.651.506,15	204.228,51
06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
001	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.241.0019.1041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM								
0389-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0019.1041	1.500,00		1.500,00					1.500,00
08.242.0020.1042	AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS E EQUIPAME								
0390-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.110,00		2.110,00					2.110,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.242.0020.1042	2.110,00		2.110,00					2.110,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2013

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.243.0011.2026	MANUTENCAO ENCARGOS COM CMDCA								
0391-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.393,53		80.393,53	79.947,61	445,92		80.393,53	0,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0011.2026	80.393,53		80.393,53	79.947,61	445,92		80.393,53	0,00
08.244.0021.1044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM								
0392-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	9.260,50			9.260,50	739,50
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0021.1044	10.000,00		10.000,00	9.260,50			9.260,50	739,50
08.244.0021.2038	MANUT. E ENC. C/ FUNDO DE ASSISTENCIA SO								
0393-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0394-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
0395-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0396-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0397-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	38.705,62		38.705,62	33.855,25	4.850,37		38.705,62	0,00
0398-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.616,00		35.616,00	30.398,77	4.268,00		34.666,77	949,23
0399-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00		90.000,00	50.177,26	3.300,00	92,60	53.384,66	36.615,34
0400-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	8.603,39			8.603,39	1.396,61
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0021.2038	174.321,62		174.321,62	123.034,67	12.418,37	92,60	135.360,44	38.961,18
08.244.0021.2039	MANUT. ENC. C/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA								
0401-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
0402-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.480,70		172.480,70	157.722,62	14.758,08		172.480,70	0,00
0403-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.156,33		7.156,33	6.606,33	550,00		7.156,33	
0404-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.614,17		22.614,17	20.852,20	1.761,97		22.614,17	0,00
0405-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00	2.020,00	290,00		2.310,00	2.690,00
0406-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.106,29		28.106,29	28.106,29			28.106,29	
0407-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00		15.000,00	2.902,00	12.000,00		14.902,00	98,00
0408-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00		40.000,00	36.268,23	678,00		36.946,23	3.053,77
0409-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.990,90		45.990,90	45.125,35	865,55	205,25	45.785,65	205,25
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0021.2039	336.348,39		336.348,39	299.603,02	30.903,60	205,25	330.301,37	6.047,02
08.244.0021.2179	MANUT. ENCARGOS CASA LAR DA CRIANCA								
0410-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	10.292,86			10.292,86	9.707,14
0411-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.400,00		35.400,00	31.003,84	3.171,27		34.175,11	1.224,89
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0021.2179	55.400,00		55.400,00	41.296,70	3.171,27		44.467,97	10.932,03
08.244.0021.2184	MANUT. ENC INFANCIA ASSIST ADOLES SAUDAV								
0412-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0413-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0414-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0021.2184								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	660.073,54		660.073,54	553.142,50	46.939,16	297,85	599.783,81	60.289,73
002	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO								
16.482.0022.1046	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES								
0415-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0022.1046	5.000,00		5.000,00					5.000,00
16.482.0022.1047	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS								
0416-449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0022.1047	5.000,00		5.000,00					5.000,00
16.482.0022.2059	MANUT. ENCARGOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE HAB								
0417-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0418-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0419-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0022.2059	13.000,00		13.000,00					13.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2013

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	23.000,00		23.000,00				23.000,00
	DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOC							
	MANUT ENC. COM PROGRAMA CRASS- PAIF							
0420-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00		34.000,00	33.267,06	596,60		136,34
0421-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.572,67		23.572,67	21.572,67	2.000,00		2.000,00
0422-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0021.2181	62.572,67		62.572,67	54.839,73	2.596,60		5.732,94
08.244.0021.2182	MANUT. ENC. COM PROGRAMA ASSEF.							
0423-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO							
0424-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
0425-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0021.2182							
08.244.0021.2183	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PRO JOVEM							
0426-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	9.523,94	812,06		5.476,06
0427-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.000,00		32.000,00	13.256,63			18.743,37
0428-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	4.000,00			1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0021.2183	52.000,00		52.000,00	26.780,57	812,06		25.219,43
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	114.572,67		114.572,67	81.620,30	3.408,66		32.952,37
004	CMDCA							
	MANUTENCAO E ENCARGOS COM CMDCA							
0539-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	20.000,00	9.365,34	5.560,67		10.634,63
0540-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS		8.000,00	8.000,00	1.491,60	894,96		6.508,40
0541-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.000,00	1.000,00	200,00			800,00
0542-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00				1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0011.2197		30.000,00	30.000,00	11.056,94	6.455,63		18.943,07
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004		30.000,00	30.000,00	11.056,94	6.455,63		18.943,07
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	797.646,21	30.000,00	827.646,21	645.819,74	56.803,45	297,85	174.729,02
07	SECRETARIA DE FINANÇAS, FISCALIZ. E CONT							
001	GABINETE SECRET. FINANÇAS, FISCAL. E CON							
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER							
0429-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		7.000,00	6.180,00			820,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0008.1067	7.000,00		7.000,00	6.180,00			820,00
	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA D							
0430-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.866,09		37.866,09	35.095,40	2.770,69		2.770,69
0431-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00		9.000,00				9.000,00
0432-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.190,50		30.190,50	26.554,72	2.142,50		3.635,78
0433-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00				2.000,00
0434-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	1.584,01			3.415,99
0435-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
0436-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.700,00		30.700,00	30.028,13	531,52	1.870,72	2.011,07
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0008.2066	115.756,59		115.756,59	93.262,26	5.444,71	1.870,72	20.213,61
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	122.756,59		122.756,59	99.442,26	5.444,71	1.870,72	21.443,61
002	DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA							
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM							
0437-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00				5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0008.1010	5.000,00		5.000,00				5.000,00
	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A TESOUREARIA							
0438-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.999,46		32.999,46	30.576,28	2.423,18		2.423,18
0439-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00				1.000,00
0440-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00				1.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 2013

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0441-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0442-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0008.2015	36.999,46		36.999,46	30.576,28	2.423,18		32.999,46	4.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	41.999,46		41.999,46	30.576,28	2.423,18		32.999,46	9.000,00
003	DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZACA								
04.125.0007.1011	AQUIS.VEICULOS EQUIPAMENTO E MATERIAL P								
0443-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,00		120,00	120,00			120,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.125.0007.1011	120,00		120,00	120,00			120,00	
04.125.0007.2016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A TRIBUTAÇÃO E								
0444-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.106,54		79.106,54	72.882,26	6.224,28		79.106,54	0,00
0445-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00	480,00			480,00	1.520,00
0446-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00	1.850,88			1.850,88	2.149,12
0447-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.376,00		8.376,00	8.375,26			8.375,26	0,74
0448-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	11.206,30			11.206,30	3.793,70
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.125.0007.2016	108.482,54		108.482,54	94.794,70	6.224,28		101.018,98	7.463,56
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	108.602,54		108.602,54	94.914,70	6.224,28		101.138,98	7.463,56
004	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE								
04.123.0008.1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM								
0449-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.380,00		3.380,00	1.370,00			1.370,00	2.010,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0008.1009	3.380,00		3.380,00	1.370,00			1.370,00	2.010,00
04.123.0008.2012	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTABILIDAD								
0450-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0451-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.400,00		94.400,00	70.701,01	5.688,22		76.389,23	18.010,77
0452-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00	240,00			240,00	1.760,00
0453-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0454-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0455-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0456-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.500,00		5.500,00					5.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0008.2012	112.900,00		112.900,00	70.941,01	5.688,22		76.629,23	36.270,77
11.331.0009.2013	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP								
0457-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	138.480,00		138.480,00	120.000,00	4.719,69		124.719,69	13.760,31
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 11.331.0009.2013	138.480,00		138.480,00	120.000,00	4.719,69		124.719,69	13.760,31
28.843.0010.2014	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E SEUS ENCARGOS								
0458-319191000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00		20.000,00	15.928,86	1.608,84		17.537,70	2.462,30
0459-329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0460-329022000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0461-339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	158.550,00		158.550,00	138.525,04	13.668,92		152.193,96	6.356,04
0462-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	83.580,00		83.580,00	72.286,39	0,13		72.286,52	11.293,48
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.843.0010.2014	264.130,00		264.130,00	226.740,29	15.277,89		242.018,18	22.111,82
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	518.890,00		518.890,00	419.051,30	25.685,80		444.737,10	74.152,90
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	792.248,59		792.248,59	643.984,54	39.777,97	1.870,72	681.891,79	110.356,80
08	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT								
001	GABINETE SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO A								
20.122.0002.2072	MANUT. E ENC. C/ SECRETARIA DE DESENVOL.								
0463-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.300,00		24.300,00					24.300,00
0464-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00	4.250,40	354,20		4.604,60	395,40
0465-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	10.384,07	800,89		11.184,96	8.815,04
0466-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.400,00		2.400,00	2.340,00			2.340,00	60,00
0467-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	26.835,54			26.835,54	3.164,46
0468-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00	11.507,20			11.507,20	18.492,80



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 2013

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0469-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	63.000,00		63.000,00	40.764,64	3.877,15		44.641,79	18.358,21
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0002.2072	174.700,00		174.700,00	96.081,85	5.032,24		101.114,09	73.585,91
20.601.0030.1083	Ref. Ampl. Equip. Mat. Perm. Centro Capa								
0543-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
0544-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0030.1083								
20.606.0030.1085	IMPLANT. UNID. DIDATICAS CENTRO CAPACITA								
0545-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
0546-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0030.1085								
20.606.0030.2203	IMPLANT. UNID. DIDATICAS CENTRO CAPACITA								
0547-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0548-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0549-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0030.2203								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	174.700,00		174.700,00	96.081,85	5.032,24		101.114,09	73.585,91
002	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE								
18.541.0027.2027	MANUT. E ENC. COM FUNDO DE DESENVOLV. ME								
0470-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0471-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0472-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0473-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0474-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00	194,47			194,47	24.805,53
0475-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0027.2027	73.000,00		73.000,00	194,47			194,47	72.805,53
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	73.000,00		73.000,00	194,47			194,47	72.805,53
003	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA								
20.122.0029.2022	MANUT. E ENC. C/ DEPARTAMENTO DE AGRICUL								
0476-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.728,74		116.728,74	108.011,48	8.717,26		116.728,74	0,00
0477-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0478-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.621,68		16.621,68	15.363,68	1.258,00		16.621,68	
0479-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.360,00		19.360,00	19.355,88		1.473,68	17.882,20	1.477,80
0480-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	9.211,12	631,22		9.842,34	157,66
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0029.2022	164.710,42		164.710,42	151.942,16	10.606,48	1.473,68	161.074,96	3.635,46
20.511.0030.1024	CONST. POÇOS ARTES. RESERV. SIST. DISTR								
0481-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.511.0030.1024	15.000,00		15.000,00					15.000,00
20.601.0030.1025	CONSTR. REF. AMPL. DO VIVEIRO E PRODUÇÃO								
0482-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0483-449036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0484-449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0485-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0030.1025	14.000,00		14.000,00					14.000,00
20.601.0030.1061	AQUIS DISTRIB. SEMENTES E MUDAS E INSUMO								
0486-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0030.1061	10.000,00		10.000,00					10.000,00
20.606.0029.1026	AQUISIÇÃO DE ÁREAS RURAIS								
0487-449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0029.1026	10.000,00		10.000,00					10.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2013

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
20.606.0029.2023	APOIO AS CADEIAS PRODUTIVAS.								
0488-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00	750,00			750,00	6.250,00
0489-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0490-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0029.2023	17.000,00		17.000,00	750,00			750,00	16.250,00
20.606.0030.1027	AQUIS. MAQ. IMPL. AGRIC. VEIC, CAM. EQ.								
0491-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0030.1027	25.000,00		25.000,00					25.000,00
20.606.0030.2024	MANUT. ENC C/ CONSORCIO INT. RIO PARAGUA								
0492-337141000000	CONTRIBUICOES	45.000,00		45.000,00	19.280,24			19.280,24	25.719,76
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0030.2024	45.000,00		45.000,00	19.280,24			19.280,24	25.719,76
25.752.0033.1029	CONST. AMPL.REDE DISTR. ENERG.ELET.ZONA								
0493-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0494-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0033.1029	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	320.710,42		320.710,42	171.972,40	10.606,48	1.473,68	181.105,20	139.605,22
004	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE								
18.541.0027.1063	RECUP. AREA DEGRADADA MARGENS RIOS E PER								
0495-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0027.1063	15.000,00		15.000,00					15.000,00
18.541.0027.1064	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO								
0496-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0027.1064	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	598.410,42		598.410,42	268.248,72	15.638,72	1.473,68	282.413,76	315.996,66
09	SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURI								
001	SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURI								
22.661.0029.2055	MANUT. ENC. C/ DEPART. COMERCIO, INDUSTR								
0497-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.115,24		100.115,24	91.389,73	8.725,51		100.115,24	0,00
0498-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.441,40		14.441,40	13.183,00	1.258,40		14.441,40	0,00
0499-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.200,00		9.200,00	5.953,30	621,53		6.574,83	2.625,17
0500-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00	960,00			960,00	1.040,00
0501-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	2.552,01			2.552,01	2.447,99
0502-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00	5.894,00			5.894,00	4.106,00
0503-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	74.267,00		74.267,00	73.562,23	551,82		74.114,05	152,95
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 22.661.0029.2055	215.023,64		215.023,64	193.494,27	11.157,26		204.651,53	10.372,11
23.691.0032.2190	AQUIS. VEICULOS, EQUIP. E MAT. PERMANENT								
0504-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00		22.000,00	21.126,00			21.126,00	874,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.691.0032.2190	22.000,00		22.000,00	21.126,00			21.126,00	874,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	237.023,64		237.023,64	214.620,27	11.157,26		225.777,53	11.246,11
002	DEPTO DE FOMENTO A GERACAO DE EMPR. E RE								
11.334.0029.2056	INPLANT. FUNDO DE GERAÇÃO EMPREGO E REND								
0505-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00		13.000,00					13.000,00
0506-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0507-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 11.334.0029.2056	20.000,00		20.000,00					20.000,00
18.695.0031.2174	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO M								
0508-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0509-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 2013

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0510-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.400,00		8.400,00					8.400,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.695.0031.2174	18.400,00		18.400,00					18.400,00
23.691.0029.1073	AQUIS. IMOVEIS URB. P/ ATENDER ASSOC. E								
0511-449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	11.000,00		11.000,00					11.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.691.0029.1073	11.000,00		11.000,00					11.000,00
23.691.0032.1028	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL								
0512-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0513-449036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0514-449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.691.0032.1028	18.000,00		18.000,00					18.000,00
23.691.0032.2175	APOIO AO COMERCIO LOCAL								
0515-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0516-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0517-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.334,00		6.334,00					6.334,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.691.0032.2175	18.334,00		18.334,00					18.334,00
23.695.0031.1076	MANUT. ENC C/ REALIZACAO DE EVENTOS TURI								
0518-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0519-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00	2.700,00			2.700,00	17.300,00
0520-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00	6.415,06			6.415,06	18.584,94
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0031.1076	60.000,00		60.000,00	9.115,06			9.115,06	50.884,94
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	145.734,00		145.734,00	9.115,06			9.115,06	136.618,94
003	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DA INDUS								
22.661.0029.1075	CONSTRUCAO E APARELHAGENS DE AGROINDUST								
0521-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0522-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 22.661.0029.1075	30.000,00		30.000,00					30.000,00
22.661.0029.2172	MANUT. E ENC. C/ O PARQUE EXPOS REAL. DA								
0523-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.688,16		41.688,16					41.688,16
0524-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL								
0525-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0526-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.456,00		4.456,00	4.456,00			4.456,00	
0527-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.540,00		5.540,00	5.540,00			5.540,00	
0528-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 22.661.0029.2172	51.684,16		51.684,16	9.996,00			9.996,00	41.688,16
22.661.0029.2194	ELABORACAO PROJ. P/ IMPLANT. ESTRUT. AQU								
0530-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		150.000,00	150.000,00	149.198,00			149.198,00	802,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 22.661.0029.2194		150.000,00	150.000,00	149.198,00			149.198,00	802,00
22.662.0029.1084	IMPL. MODULOS SUST. CADEIA PRODUT. AQUIC								
0537-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
0538-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 22.662.0029.1084								
22.662.0029.2196	IMPL. MODULOS SUSTENT. CADEIA PRODUT. AQ								
0532-339014000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL								
0533-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0534-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
0535-339038000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL								

**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2013

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0536-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 22.662.0029.2196								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	81.684,16	150.000,00	231.684,16	159.194,00			159.194,00	72.490,16
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	464.441,80	150.000,00	614.441,80	382.929,33	11.157,26		394.086,59	220.355,21
	TOTAL DAS DESPESAS	16.761.734,22	240.000,00	17.001.734,22	12.217.725,25	1.624.082,83	27.606,26	13.814.201,82	3.187.532,40
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				506.012,87	46.001,17		552.014,04	-552.014,04
	TOTAL GERAL	16.761.734,22	240.000,00	17.001.734,22	12.723.738,12	1.670.084,00	27.606,26	14.366.215,86	2.635.518,36

NEURILAN FRAGA
Prefeito(a)EVERALDO RODRIGUES FILHO
Contador(a)EDIVALDO DE SA TEXEIRA
Secretario(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA
ANEXO 12 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO DE 2013

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
RECEITA ORÇAMENTARIA	14.500.000,00	12.248.853,62	-2.251.146,38	DESPESA ORÇAMENTARIA	17.001.734,22	13.814.201,82	-3.187.532,40
RECEITAS CORRENTES	13.845.000,00	12.833.147,20	-1.011.852,80	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	16.761.734,22	13.592.491,25	-3.169.242,97
RECEITA TRIBUTARIA	787.000,00	546.108,70	-240.891,30	DESPESAS CORRENTES	13.454.168,60	11.020.728,14	-2.433.440,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	568.000,00	276.144,76	-291.855,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.592.393,90	5.150.155,86	-1.442.238,04
RECEITA PATRIMONIAL	350.000,00	72.655,84	-277.344,16	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.000,00		-3.000,00
RECEITA AGROPECUARIA				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.858.774,70	5.870.572,28	-988.202,42
RECEITA INDUSTRIAL				DESPESAS DE CAPITAL	2.909.282,36	2.571.763,11	-337.519,25
RECEITA DE SERVIÇOS				INVESTIMENTOS	2.824.702,36	2.499.476,59	-325.225,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.032.000,00	11.836.417,82	-195.582,18	AMORTIZACAO DA DIVIDA	84.580,00	72.286,52	-12.293,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	108.000,00	101.820,08	-6.179,92	RESERVA DE CONTINGENCIA	398.283,26		-398.283,26
RECEITAS DE CAPITAL	1.583.000,00	910.129,36	-672.870,64	RESERVA DE CONTINGENCIA	398.283,26		-398.283,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				CRÉDITOS ESPECIAIS	240.000,00	221.710,57	-18.289,43
ALIENAÇÃO DE BENS		82.310,00	82.310,00	DESPESAS CORRENTES	240.000,00	221.710,57	-18.289,43
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.000,00	17.312,57	-10.687,43
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.583.000,00	827.819,36	-755.180,64	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.000,00	204.398,00	-7.602,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	653.000,00		-653.000,00	DESPESAS DE CAPITAL			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	653.000,00		-653.000,00	INVESTIMENTOS			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.581.000,00	-1.494.422,94	86.577,06	AMORTIZACAO DA DIVIDA			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.		-95,81	-95,81	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.581.000,00	-1.494.208,48	86.791,52	DESPESAS CORRENTES			
(-) DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-118,65	-118,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
				JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
				DESPESAS DE CAPITAL			
				INVESTIMENTOS			
				AMORTIZACAO DA DIVIDA			
				INTERFERÊNCIAS PASSIVAS		552.014,04	552.014,04
				TRANSFERENCIA CONCEDIDA PARA CAMARA		552.014,04	552.014,04
SubTotal	14.500.000,00	12.248.853,62	-2.251.146,38	SubTotal	17.001.734,22	14.366.215,86	-2.635.518,36
Déficit Total	2.501.734,22	2.117.362,24	-384.371,98	Superávit Total			
Total	17.001.734,22	14.366.215,86	-2.635.518,36	Total	17.001.734,22	14.366.215,86	-2.635.518,36

NEURILAN FRAGA
Prefeito

EVERALDO RODRIGUES FILHO
CONTADOR MT 010.212/O-9

EDIVALDO DE SA TEIXEIRA
Sec. de Administração



RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA			12.248.853,62	DESPESA			13.814.201,82
RECEITAS CORRENTES		12.833.147,20		ADMINISTRACAO		3.218.262,24	
RECEITA TRIBUTARIA	546.108,70			ASSISTENCIA SOCIAL		702.325,34	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	276.144,76			SAUDE		3.673.725,51	
RECEITA PATRIMONIAL	72.655,84			TRABALHO		124.719,69	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.836.417,82			EDUCACAO		3.521.736,62	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101.820,08			CULTURA		78.878,83	
RECEITAS DE CAPITAL		910.129,36		URBANISMO		419.138,89	
ALIENACAO DE BENS	82.310,00			SANEAMENTO		55.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	827.819,36			GESTAO AMBIENTAL		14.298,40	
(-) DEDUCOES DA RECEITA		-1.494.422,94		AGRICULTURA		282.219,29	
				INDUSTRIA		363.845,53	
				COMERCIO E SERVICOS		30.241,06	
				ENERGIA		42.587,22	
				TRANSPORTE		994.314,32	
				DESPORTO E LAZER		50.890,70	
				ENCARGOS ESPECIAIS		242.018,18	
Total da Receita Orçamentária			12.248.853,62	Total da Despesa Orçamentária			13.814.201,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
				INTERFERENCIAS PASSIVAS			552.014,04
				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		552.014,04	
				REPASSES PASSIVOS			
Total de Transf. Financeiras Recebidas			0,00	Total de Transf. Financeiras Concedidas			552.014,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
CREDITOS A RECEBER			17.076,02	CREDITOS A RECEBER			17.560,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		17.076,02		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		17.560,00	
SALARIO-FAMILIA (ESTATUTARIO)	17.076,02			SALARIO-FAMILIA (ESTATUTARIO)	17.560,00		
CONSIGNACOES			1.036.726,58	CONSIGNACOES			1.005.811,71
PREVIDENCIA MUNICIPAL		269.124,73		PREVIDENCIA MUNICIPAL		263.219,16	
EDUCACAO	12.206,06			EDUCACAO	12.323,55		
SAUDE	79.103,33			SAUDE	72.783,43		
FUNDEB 60%	44.349,80			FUNDEB 60%	44.579,36		
FUNDEB 40%	48.398,51			FUNDEB 40%	48.578,78		
DEMAIS SEGURADOS	85.067,03			DEMAIS SEGURADOS	84.954,04		
INSS		76.779,92		INSS		75.059,72	
EDUCACAO	1.100,00			EDUCACAO	2.854,18		
SAUDE	16.384,72			SAUDE	16.152,49		
FUNDEB 60%	22.547,71			FUNDEB 60%	21.828,21		
DEMAIS SEGURADOS	36.747,49			DEMAIS SEGURADOS	34.224,84		
PENSAO ALIMENTICIA		6.636,48		PENSAO ALIMENTICIA		5.931,50	
ANTECIPACOES PENSAO ALIMENTICIA	6.636,48			ANTECIPACOES PENSAO ALIMENTICIA	5.931,50		
OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS		684.185,45		OUTROS CONSIGNATARIOS MUNICIPAIS		661.601,33	
A.M.S.P.N.	29.419,59			A.M.S.P.N.	28.920,55		
CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA	172.004,16			CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA	172.429,36		
CONSIGNACAO FOLHA/B. BRASIL	169.669,20			CONSIGNACAO FOLHA/B. BRASIL	156.159,80		
CONSIGNACAO SICREDI	38.944,26			CONSIGNACAO SICREDI	30.387,35		
DUPLICIDADE DE PAGAMENTO	5.665,86			DUPLICIDADE DE PAGAMENTO	7.198,15		
CONTRIBUICAO SINDICAL - ESTADO	7.984,95			CONTRIBUICAO SINDICAL - ESTADO	7.984,95		



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA

ANEXO 13 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2013

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE

CONTRIBUICAO SINDICAL - SINPEN-MT	493,15			CONTRIBUICAO SINDICAL - SINPEN-MT	493,15		
UNIMED	117.685,11			UNIMED	116.595,37		
SINDIMED - MT	700,00			SINDIMED - MT	700,00		
ISSQN	45.861,27			ISSQN	45.861,27		
IRRF	90.959,69			IRRF	90.959,69		
RESTITUICAO MULTA DE TRANSITO	85,13			RESTITUICAO MULTA DE TRANSITO	85,13		
CONSIGNACAO BRADESCO	4.713,08			CONSIGNACAO BRADESCO	3.826,56		
OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAM			3.520.242,66	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			18.000,00
DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR		286.728,29		DEPOSITOS E CAUCOES		18.000,00	
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	69.335,68			CAUCAO - RECUPERACAO ESTRADAS VICINAIS - B	18.000,00		
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	217.392,61			OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.106.664,23
DESPESAS NAO LIQUIDADAS A PAGAR		3.233.514,37		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		183.851,88	
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	26.411,28			DO EXERCICIO ANTERIOR	174.275,89		
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	3.206.743,09			DO SEGUNDO EXERCICIO	9.575,99		
DIARIAS	360,00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		922.812,35	
INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FIN			7.283,28	LIQUIDADOS	922.812,35		
				INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FIN			33,90
Total da Receita Extra-Orçamentária			4.581.328,54	Total da Despesa Extra-Orçamentária			2.148.069,84
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
CAIXA			124.112,64	CAIXA			126.368,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO			78.190,81	BANCOS CONTA MOVIMENTO			115.230,41
BANCOS CONTA VINCULADA			1.454.720,63	BANCOS CONTA VINCULADA			1.731.321,58
Total do Saldo do Exercício Anterior			1.657.024,08	Total do Saldo para o Exercício Seguinte			1.972.920,54
Total da Receita			18.487.206,24	Total da Despesa			18.487.206,24

NEURILAN FRAGA
PrefeitoEVERALDO RODRIGUES FILHO
CONTADOR MT 010.212/O-9EDIVALDO DE SA TEIXEIRA
Sec. de Administração



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

ANEXO 14 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2013

(art. 105 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE

ATIVO				PASSIVO			
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
DISPONIVEL			1.972.920,54	DEPOSITOS			203.485,22
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		1.972.920,54		CONSIGNACOES		81.357,81	
DISPONIVEL EM CAIXA	126.368,55			DE TERCEIROS	33.469,14		
DISPONIVEL EM BANCOS	1.846.551,99			DO TESOURO MUNICIPAL	47.888,67		
CREDITOS EM CIRCULACAO			1.424,96	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		122.127,41	
CREDITOS A RECEBER		1.424,96		DEPOSITOS E CAUCOES	122.127,41		
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.424,96			DEBITO DE TESOURARIA			
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA				OBRIGACOES EM CIRCULACAO		4.758.063,97	4.758.063,97
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO				OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES			
				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	944.858,51		
				RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.813.205,46		
				VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO			
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO			1.974.345,50	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO			4.961.549,19
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
CIRCULANTE			1.037.648,73	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS			349.664,56
CREDITOS EM CIRCULACAO		826.429,81		PRECATORIOS	349.664,56		
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	826.429,81			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS			
BENS E VALORES EM CIRCULACAO		211.218,92		PROVISOES TRIBUTARIAS E TRABALHISTAS			
ESTOQUES	211.218,92			DIVIDA FUNDADA		532.290,69	532.290,69
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			431.740,18	INTERNA			
CREDITOS EM CIRCULACAO		431.740,18		DIVIDA INTERNA - EM CONTRATOS	532.290,69		
CREDITOS TRIBUTARIOS	431.740,18						
INVESTIMENTOS							
PERMANENTE			10.931.307,13				
BENS MOVEIS E IMOVEIS		10.931.307,13					
BENS MOVEIS	6.504.520,09						
BENS IMOVEIS	4.426.787,04						
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE			12.400.696,04	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE			881.955,25
ATIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			14.375.041,54	PASSIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			5.843.504,44
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
				ATIVO REAL LIQUIDO			8.531.537,10
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
SISTEMA DE COMPENSACAO			6.992.972,21	SISTEMA DE COMPENSACAO			6.992.972,21
RESPONSABILIDADES POR TITULOS VALORES E BENS		1.403.363,50		TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADE		1.403.363,50	
RECEBIDOS	1.073.363,50			DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADAS		85.927,87	
CONCEDIDOS	330.000,00			DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS		5.503.680,84	
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADAS		85.927,87					
DE RECEITAS	85.927,87						
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS		5.503.680,84					
DE DESPESAS	5.503.680,84						
TOTAL DO ATIVO COMPENSADO			6.992.972,21	TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO			6.992.972,21
TOTAL DO ATIVO			21.368.013,75	TOTAL DO PASSIVO			21.368.013,75

NEURILAN FRAGA
PrefeitoEVERALDO RODRIGUES FILHO
CONTADOR MT 010.212/O-9EDIVALDO DE SA TEIXEIRA
Sec. de Administração



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

ANEXO 14 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2013

(art. 105 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE



VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA			12.248.853,62	DESPESA			13.814.201,82
RECEITAS CORRENTES		12.833.147,20		DESPESAS CORRENTES		11.242.438,71	
RECEITA TRIBUTARIA	546.108,70			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.167.468,43		
RECEITA DE CONTRIBUICOES	276.144,76			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.074.970,28		
RECEITA PATRIMONIAL	72.655,84			DESPESAS DE CAPITAL		2.571.763,11	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.836.417,82			INVESTIMENTOS	2.499.476,59		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101.820,08			AMORTIZACAO DE DIVIDA	72.286,52		
RECEITAS DE CAPITAL		910.129,36		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			552.014,04
ALIENACAO DE BENS	82.310,00			REPASSES PASSIVOS		552.014,04	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	827.819,36			REPASSE CONCEDIDO	552.014,04		
(-) DEDUCOES DA RECEITA	-1.494.422,94						
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
TOTAL RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATIVA			12.248.853,62	TOTAL RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PASSIVA			14.366.215,86
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS							
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
INCORPORACOES DE ATIVOS			1.971.645,85	DESINCORPORACOES DE ATIVOS			438.964,89
AQUISICAO DE BENS MOVEIS		1.971.645,85		LIQUIDACAO DE CREDITOS - PELA ENTRADA DE RECUR		438.964,89	
BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	251.989,54			DIVIDA ATIVA RECEBIDA	92.658,19		
BENS DE ESTOQUE	1.719.656,31			OUTRAS LIQUIDACOES DE CREDITOS	346.306,70		
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			188.981,11	INCORPORACAO DE PASSIVOS			
OPERACOES DE CREDITO - INTERNAS		72.286,39					
EM TITULOS	72.286,39						
OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS		116.694,72					
PRECATORIOS	116.694,72						
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS							
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS							
TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS			2.160.626,96	TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS			438.964,89
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS				TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS			7.283,28	OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS			33,90
INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCE		7.283,28		INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FINANCE		33,90	
INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FIN	7.283,28			INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE SALDOS FIN	33,90		
INCORPORACOES DE ATIVOS			2.122.295,89	DESINCORPORACOES DE ATIVOS			3.084.216,16
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		711.645,84		BAIXA DE BENS MOVEIS		1.731.297,03	
BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	711.645,84			BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	192.008,84		
INCORPORACAO DE DIREITOS		1.410.650,05		BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	1.539.288,19		
DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	212.405,07			BAIXA DE DIREITOS		1.352.919,13	
DIVIDA ATIVA - INSCRICAO	63.859,53			DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	536.122,21		
INCORPORACAO DE OUTROS DIREITOS	1.134.385,45			DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTOS	31.828,47		
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS			95.810,03	BAIXAS DE OUTROS DIREITOS	784.968,45		
AJUSTES DE CREDITOS		95.810,03		AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS			
ATUALIZACAO MONETARIA	95.810,03			INCORPORACAO DE PASSIVOS			73.328,37
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			86.471,35	INCORPORACAO DE OBRIGACOES		73.328,37	
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES		86.471,35		PROVISOES	73.328,37		
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	13.142,98			AJUSTES DE OBRIGACOES			
REVERSAO DE PROVISOES	73.328,37						



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

ANEXO 15 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

EXERCÍCIO DE 2013

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE

AJUSTES DE OBRIGACOES							
TOTAL INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTARIA ATIVA			2.311.860,55	TOTAL INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTARIA PASSIVA			3.157.578,43
Total das Variações Ativas			16.721.341,13	Total das Variações Passivas			17.962.759,18
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)			1.241.418,05	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERAVIT)			
Total Geral			17.962.759,18	Total Geral			17.962.759,18

NEURILAN FRAGA
PrefeitoEVERALDO RODRIGUES FILHO
CONTADOR MT 010.212/O-9EDIVALDO DE SA TEIXEIRA
Sec. de Administração



ESTADO DE MATO GROSSO
ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
EXERCÍCIO DE 2013

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

DÍVIDA FUNDADA INTERNA NÃO VINCULADA

AUTORIZAÇÕES						SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS		DATA	VALOR EMISSÃO		EMISSÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
		TOT.	PAGAS									
77/2007	DIVIDA FUNDA - REDE CEMAT	23	23	12/09/2007	166.812,10							
141/2003	DIVIDA FUNDA - REDE CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS	199	95	13/10/2003	926.580,09	617.720,06				104	532.290,69	
/0000	PRECATORIO DOS PROFESSORES	80	22	31/12/2009	777.795,20	466.359,28		72.286,39	13.142,98	58	349.664,56	
/0000	PRECATORIO MARIA APARECIDA DE JESUS DA SILVA	40	40	01/04/2013	157.774,72							
/0000	PRECATÓRIO PEDRO ALDENOR	28	10	22/03/2010	24.000,00					18		
TOTAL					2.052.962,11	1.084.079,34		188.981,11	13.142,98	180	881.955,25	
TOTAL GERAL					2.052.962,11	1.084.079,34		188.981,11	13.142,98	180	881.955,25	

NEURILAN FRAGA
Prefeito

EVERALDO RODRIGUES FILHO
CONTADOR MT 010.212/O-9

EDIVALDO DE SA TEIXEIRA
Sec. de Administração



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2013

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
ATIVO FINANCEIRO						
REALIZAVEL						
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						
SALARIO FAMILIA	-940,98	17.076,02		17.560,00		-1.424,96
AUXILIO DOENCA						
AUXILIO MATERNIDADE						
Subtotal:	-940,98	17.076,02		17.560,00		-1.424,96
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS	2.969,68					2.969,68
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	13.132,93			2.337,93		10.795,00
RESTOS A PAGAR 2009 - PROCESSADOS	647.320,94					647.320,94
RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	5.898,97					5.898,97
RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS	9.620,99			9.575,99		45,00
RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	101.410,66			44.561,27		56.849,39
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS	138.951,89			138.951,89		
RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	1.326.052,71			838.496,86		487.555,85
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS	7.026,74			7.026,74		
RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	14.569,84			8.558,12		6.011,72
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS	6.854,25			6.854,25		
RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	49.232,93			28.858,17		20.374,76
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS	21.443,01			21.443,01		
R.P. de 2013 Nao Processados		3.233.514,37				3.233.514,37
R.P. de 2013 Processados		286.728,29				286.728,29
Subtotal:	2.344.485,54	3.520.242,66		1.106.664,23		4.758.063,97
DEPOSITOS						
A.M.S.P.N.	1.874,14	29.419,59		28.920,55		2.373,18
ANTECIPACOES PENSAO ALIMENTICIA		6.636,48		5.931,50		704,98
CAUCAO - E.S ENGENHARIA	62.537,66					62.537,66
CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA	13.155,02	172.004,16		172.429,36		12.729,82
CONSIGNACAO FOLHA/B. BRASIL		169.669,20		156.159,80		13.509,40
CONSIGNACAO SICREDI		38.944,26		30.387,35		8.556,91
INSS DEMAIS SEGURADOS	2.742,29	36.747,49		34.224,84		5.264,94
PASEP						
PREVINORT DEMAIS SEGURADOS	6.679,70	85.067,03		84.954,04		6.792,69
CAUCOES						
CAUCAO - AYRA ENGENHARIA						
CONSIGNACAO CAIXA - PREV.						
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL - PREV.						
I.R.R.F						
PREVINORT EDUCACAO	1.067,93	12.206,06		12.323,55		950,44
PREVINORT SAUDE		79.103,33		72.783,43		6.319,90
PREVINORT FUNDEB 60%	3.582,42	44.349,80		44.579,36		3.352,86
PREVINORT FUNDEB 40%	3.818,99	48.398,51		48.578,78		3.638,72
INSS EDUCACAO	2.897,03	1.100,00		2.854,18		1.142,85
INSS SAUDE	1.512,46	16.384,72		16.152,49		1.744,69
INSS FUNDEB 60%	2.837,57	22.547,71		21.828,21		3.557,07
INSS FUNDEB 40%						
PREVINORTE FUNDEB 40% - ACORDO						



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2013

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
DUPLICIDADE DE PAGAMENTO	1.532,29	5.665,86			7.198,15	
CONTRIBUICAO SINDICAL - ESTADO		7.984,95		7.984,95		
CAUCAO - AGUAS DE NORTELANDIA	59.589,75					59.589,75
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINPEN-MT		493,15		493,15		
UNIMED	8.743,10	117.685,11		116.595,37		9.832,84
DESCONTO PREVID. INDEVIDO						
CAUCAO - RECUPERACAO ESTRADAS VICINAIS - BARREIRAO	18.000,00			18.000,00		
SINDIMED - MT		700,00		700,00		
ISSQN		45.827,37	33,90	45.861,27		
IRRF		90.959,69		90.959,69		
RESTITUICAO MULTA DE TRANSITO		85,13			85,13	
CONSIGNACAO BRADESCO		4.713,08		3.826,56		886,52
Subtotal:	190.570,35	1.036.692,68	33,90	1.016.528,43	7.283,28	203.485,22
Subtotal:	2.535.055,89	4.556.935,34	33,90	2.123.192,66	7.283,28	4.961.549,19
TOTAL	2.534.114,91	4.574.011,36	33,90	2.140.752,66	7.283,28	4.960.124,23
TOTAL GERAL	2.534.114,91	TOTAL (b+c)	4.574.045,26	TOTAL (d+e)	2.148.035,94	4.960.124,23

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

(SISTEMA APLIC)

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

(SISTEMA APLIC)



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Município: NORTELANDIA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA
Ordenador Despesa: 0000000505 - NEURILAN FRAGA
Contador: 0000000320 - EVERALDO RODRIGUES FILHO



Anexo 1 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Período: janeiro até dezembro de 2013

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS		11.338.724,26	DESPEAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS		10.708.545,28
Receita tributária	546.108,70		Pessoal e encargos sociais	4.633.575,00	
Receita de contribuições	276.144,76		Outras despesas correntes	6.074.970,28	
Receita patrimonial	72.655,84		DESPEAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		533.893,43
Transferências correntes	11.836.417,82		Pessoal e encargos sociais	533.893,43	
Outras receitas correntes	101.820,08		Superávit do Orçamento Corrente		96.285,55
(-) deduções da receita corrente	-1.494.422,94		SUBTOTAL		11.338.724,26
SUBTOTAL		11.338.724,26	DESPEAS DE CAPITAL ORÇAMENTÁRIAS		2.571.763,11
RECEITAS DE CAPITAL ORÇAMENTÁRIAS		910.129,36	Investimentos	2.499.476,59	
Alienação de bens	82.310,00		Amortização da dívida	72.286,52	
Transferências de capital	827.819,36		SUBTOTAL		2.571.763,11
Déficit do Orçamento Capital		1.661.633,75	TOTAL		13.910.487,37
SUBTOTAL		2.571.763,11			
TOTAL		13.910.487,37			

<u>ITENS</u>	<u>CORRENTES</u>	<u>CAPITAL</u>	<u>TOTAL</u>
RECEITAS	11.338.724,26	910.129,36	12.248.853,62
DESPEAS	11.242.438,71	2.571.763,11	13.814.201,82
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	96.285,55	-1.661.633,75	-1.565.348,20
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA			0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			552.014,04
RESULTADO TOTAL			-1.565.348,20
Superavit do Orçamento Corrente			96.285,55
Déficit do Orçamento Capital			-1.661.633,75
RESULTADO TOTAL = DEFICIT			-1.565.348,20



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Município: NORTELANDIA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA
Ordenador Despesa: 0000000505 - NEURILAN FRAGA
Contador: 0000000320 - EVERALDO RODRIGUES FILHO



Anexo 1 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Período: janeiro até dezembro de 2013

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS		11.338.724,26	DESPESAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS		10.708.545,28
Receita tributária	546.108,70		Pessoal e encargos sociais	4.633.575,00	
Receita de contribuições	276.144,76		Outras despesas correntes	6.074.970,28	
Receita patrimonial	72.655,84		DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		533.893,43
Transferências correntes	11.836.417,82		Pessoal e encargos sociais	533.893,43	
Outras receitas correntes	101.820,08		Superávit do Orçamento Corrente		96.285,55
(-) deduções da receita corrente	-1.494.422,94		SUBTOTAL		11.338.724,26
SUBTOTAL		11.338.724,26	DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTÁRIAS		2.571.763,11
RECEITAS DE CAPITAL ORÇAMENTÁRIAS		910.129,36	Investimentos	2.499.476,59	
Alienação de bens	82.310,00		Amortização da dívida	72.286,52	
Transferências de capital	827.819,36		SUBTOTAL		2.571.763,11
Déficit do Orçamento Capital		1.661.633,75	TOTAL		13.910.487,37
SUBTOTAL		2.571.763,11			
TOTAL		13.910.487,37			

<u>ITENS</u>	<u>CORRENTES</u>	<u>CAPITAL</u>	<u>TOTAL</u>
RECEITAS	11.338.724,26	910.129,36	12.248.853,62
DESPESAS	11.242.438,71	2.571.763,11	13.814.201,82
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	96.285,55	-1.661.633,75	-1.565.348,20
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA			0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			552.014,04
RESULTADO TOTAL			-1.565.348,20
Superavit do Orçamento Corrente			96.285,55
Déficit do Orçamento Capital			-1.661.633,75
RESULTADO TOTAL = DEFICIT			-1.565.348,20



Anexo2 - Receita Segundo as Categorias Econômicas - Período: janeiro até dezembro de 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
41000000	RECEITAS CORRENTES			12.833.147,20
411000000	Receita tributária		546.108,70	
411100000	Impostos	443.570,32		
411120000	Impostos sobre o patrimônio e a renda	201.810,12		
411120200	Imposto s/propriedade predial e territorial urbana	42.318,87		
411120203	Imposto predial e territorial urbano	42.318,87		
411120400	Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza	106.953,04		
411120431	Imposto de renda retido nas fontes sobre os rend. do trabalho	106.953,04		
411120800	Imp. s/ transf. inter vivos de bens imóveis e de direitos reais s/ imóveis	52.538,21		
411120801	Imp. s/ transf. inter vivos de bens imóveis e de direitos reais s/ imóveis	52.538,21		
411130000	Imposto sobre a produção e a circulação	241.760,20		
411130500	Imposto s/ serviços de qualquer natureza	241.760,20		
411130501	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	241.760,20		
411200000	Taxas	102.538,38		
411210000	Taxas pelo exercício do poder polícia	36.840,98		
411212500	Taxa de lic. p/ func. de estab. com. ind. e prestadoras de serviços	36.840,98		
411220000	Taxas pela prestação de serviços	65.697,40		
411229000	Taxa de limpeza pública	5.403,38		
411229900	Outras taxas pela prestação de serviços	60.294,02		
411229901	Taxa de expediente	1.185,00		
411229999	Outras taxas pela prestação de serviços	59.109,02		
412000000	Receita de contribuições		276.144,76	
412300000	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	276.144,76		
413000000	Receita patrimonial		72.655,84	
413200000	Receitas de valores mobiliários	72.655,84		
413250000	Remuneração de depósitos bancários	72.655,84		
413250100	Remuneração de depósitos de recursos vinculados	72.655,84		
413250101	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - royalties	72.655,84		
417000000	Transferências correntes		11.836.417,82	
417200000	Transferências intergovernamentais	11.524.616,39		



Anexo2 - Receita Segundo as Categorias Econômicas - Período: janeiro até dezembro de 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
417210000	Transferências da união	7.428.872,97		
417210100	Participação na receita da união	5.268.592,34		
417210102	Cota-parte do fundo de participação dos municípios	5.183.774,35		
417210105	Cota-parte imposto s/ propriedade territorial rural	84.817,99		
417212200	Transferencia da comp. financ. pela exploração dos rec. naturais	86.966,48		
417212220	Cota-parte da comp. financ. de recursos minerais - cfem	13.288,15		
417212270	Cota-parte fundo especial de petróleo - fep	73.678,33		
417213300	Transferência de recursos do sistema único de saúde-sus	1.390.206,94		
417213400	Transf. de recursos do fundo nacional de assistência social- fnas	344.427,61		
417213500	Transf. de recursos do fundo nac. do desenv. da educação- fnde (inclusive salário-educação)	189.835,18		
417213501	Transferências do salário-educação	74.296,85		
417213503	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de alimentação escolar - pnae	66.880,00		
417213504	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar - pnate	17.246,18		
417213599	Outras transferências diretas do fundo nacional do desenvolvimento da educação - fnde	31.412,15		
417213600	Transferência financeira do icms - desoneração - l.c. nº 87/96	13.346,75		
417219900	Outras transferências da união	135.497,67		
417220000	Transferências dos estados	2.896.477,40		
417220100	Participação na receita dos estados	2.426.656,01		
417220101	Cota parte do icms	2.241.806,36		
417220101	Icms	2.241.806,36		
417220102	Cota parte do ipva	184.849,65		
417223300	Transf. de recur. do estado p/ prog. de saúde- repasse fundo a fundo	469.821,39		
417240000	Transferências multigovernamentais	1.199.266,02		
417240100	Transferências de recursos do fundeb	1.199.266,02		
417600000	Transferências de convênios	311.801,43		
417620000	Transf. convênios do estado e suas entidades	311.801,43		
417620200	Transf. de convênios do estado destinadas a programas de educação	311.801,43		
419000000	Outras receitas correntes		101.820,08	



Anexo2 - Receita Segundo as Categorias Econômicas - Período: janeiro até dezembro de 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
419100000	Multas e juros de mora	20.660,58		
419110000	Multas e juros de mora dos tributos	2.019,75		
419119900	Multas e juros de mora de outros tributos	2.019,75		
419119901	Multas e juros de mora de outros tributos	2.019,75		
419130000	Multas e juros de mora da dívida ativa dos tributos	18.640,83		
419131100	Multas e juros de mora da dívida ativa sobre iptu	13.694,66		
419139900	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	4.946,17		
419300000	Receita da dívida ativa	74.136,01		
419310000	Receita da dívida ativa tributária	74.136,01		
419311100	Receita da dívida ativa sobre iptu	44.310,30		
419319900	Receita dívida ativa de outros tributos	29.825,71		
419319901	Receita da dívida ativa de outros tributos - principal	29.825,71		
419900000	Receitas diversas	7.023,49		
419909900	Outras receitas	7.023,49		
420000000	RECEITAS DE CAPITAL			910.129,36
422000000	Alienação de bens		82.310,00	
422100000	Alienação de bens móveis	78.310,00		
422150000	Alienação de veículos	75.020,00		
422190000	Alienação de outros bens móveis	3.290,00		
422200000	Alienação de bens imóveis	4.000,00		
422290000	Alienação de outros bens imóveis	4.000,00		
424000000	Transferências de capital		827.819,36	
424700000	Transferências de convênios	827.819,36		
424710000	Transf. convênios da união e suas entidades	337.698,06		
424710100	Transferências de convênios da união para o sus	210.199,44		
424710200	Transferências de convênios da união destinados a programas de educação	127.498,62		
424720000	Transf. convênios dos estados e suas entidades	490.121,30		
424729900	Outras transferências de convênios do estado	490.121,30		
490000000	DEDUÇÕES DA RECEITA			-1.494.422,94
491000000	Deduções da receita tributária		-95,81	



Anexo2 - Receita Segundo as Categorias Econômicas - Período: janeiro até dezembro de 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
491100000	Deduções de impostos	-57,32		
491120000	Deduções do impostos sobre o patrimônio e a renda	-22,41		
491120200	Deduções do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	-17,61		
491120203	Deduções do imposto predial e territorial urbano - descontos concedidos	-17,61		
491120800	Deduções do imposto sobre a transferência inter vivos de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis	-4,80		
491120801	Deduções do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - itbi	-4,80		
491120801	Deduções do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - descontos concedidos	-4,80		
491130000	Deduções do imposto sobre a produção e a circulação	-34,91		
491130500	Deduções do imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn	-34,91		
491130501	Deduções do imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn	-34,91		
491130501	Deduções do imposto sobre serviços de qualquer natureza - descontos concedidos	-34,91		
491200000	Deduções de taxas	-38,49		
491210000	Deduções de taxas pelo exercício do poder de polícia	-25,70		
491220000	Deduções de taxas pela prestação de serviços	-12,79		
497000000	Deduções de transferências correntes		-1.494.208,48	
497200000	Deduções de transferências intergovernamentais	-1.494.208,48		
497210000	Deduções de transferências da união	-1.012.331,18		
497210100	Deduções de participação na receita da união	-1.009.661,88		
497210102	Dedução de receita do fpm - fundeb e redutor financeiro	-992.698,37		
497210102	Dedução de receita do fpm - fundeb	-992.698,37		
497210105	Dedução de receita para formação do fundeb - itr	-16.963,51		
497213600	Dedução de receita para formação do fundeb - icms desoneração - lei complementar 87/96	-2.669,30		
497220000	Deduções de transferências dos estados	-481.877,30		
497220100	Deduções de participação na receita do estado	-481.877,30		
497220101	Dedução de receita para formação do fundeb - icms	-444.907,88		
497220101	Dedução de receita para formação do fundeb - icms	-444.907,88		
497220102	Dedução de receita para formação do fundeb - ipva	-36.969,42		



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Município: NORTELANDIA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA
Ordenador Despesa: 0000000505 - NEURILAN FRAGA
Contador: 0000000320 - EVERALDO RODRIGUES FILHO



Anexo2 - Receita Segundo as Categorias Econômicas - Período: janeiro até dezembro de 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
499000000	Deduções de outras receitas correntes		-118,65	
499300000	Deduções da receita da dívida ativa	-118,65		
499310000	Deduções da receita da dívida ativa tributária	-118,65		
499311100	Deduções da receita da dívida ativa sobre o iptu	-109,87		
499311103	Deduções da receita da dívida ativa sobre iptu - descontos concedidos	-109,87		
499319900	Deduções da receita da dívida ativa de outros tributos	-8,78		
499319903	Deduções da receita da dívida ativa de outros tributos - descontos concedidos	-8,78		
			TOTAL	12.248.853,62



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: NORTELANDIA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA

Ordenador Despesa: 0000000505 - NEURILAN FRAGA

Contador: 0000000320 - EVERALDO RODRIGUES FILHO

Anexo2 - Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Período: janeiro até dezembro de 2013



Orgão:

Unidade Orçamentária: CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				11.242.438,71
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.167.468,43	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		4.632.619,82		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	122.304,02			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	435.374,30			
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE	1.360,30			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.639.288,57			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	210.290,05			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.864,80			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	124.167,60			
3.1.90.13.03	RPPS	47.970,18			
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades		534.848,61		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426.243,87			
3.1.91.13.03	RPPS	91.067,04			
3.1.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	17.537,70			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.074.970,28	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		87.601,92		
3.3.71.41.01	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	87.601,92			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.987.368,36		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	78.310,00			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	707.395,38			
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	5.500,00			
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	396,98			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	168.210,12			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	118.214,21			



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: NORTELANDIA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA

Ordenador Despesa: 0000000505 - NEURILAN FRAGA

Contador: 0000000320 - EVERALDO RODRIGUES FILHO

Anexo2 - Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Período: janeiro até dezembro de 2013



Orgão:

Unidade Orçamentária: CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	6.196,86			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	2.632,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	19.261,57			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,69			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	85.458,46			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.113,38			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5,70			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	144,76			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.093,49			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26.328,83			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	40.979,15			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	136.732,13			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EXCETO	1.992,96			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29.907,83			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.073,86			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	5.812,97			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	14.379,55			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	32.163,16			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	200.827,86			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	250,38			
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	336,60			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	158.298,59			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	754,80			
3.3.90.32.07	MATERIAL PARA CERIMONIAL	538,70			



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: NORTELANDIA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA

Ordenador Despesa: 0000000505 - NEURILAN FRAGA

Contador: 0000000320 - EVERALDO RODRIGUES FILHO

Anexo2 - Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Período: janeiro até dezembro de 2013



Orgão:

Unidade Orçamentária: CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.127,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	160,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.731,76			
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.130,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	604,80			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	28.713,37			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	400,00			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6.970,27			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	804.579,58			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23.335,00			
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM	35,34			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.500,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	120.980,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.800,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.106,20			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	82.580,97			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS	400,00			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	401,11			
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	150,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.572,50			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	323.339,93			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS	1.330,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	192.663,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	176.355,12			
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,00			



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: NORTELANDIA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA

Ordenador Despesa: 0000000505 - NEURILAN FRAGA

Contador: 0000000320 - EVERALDO RODRIGUES FILHO

Anexo2 - Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Período: janeiro até dezembro de 2013



Orgão:

Unidade Orçamentária: CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.846,85			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	91.476,50			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.840,00			
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES	17.150,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	194.662,09			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.000,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	14.472,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.866,08			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11.265,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.666.778,54			
3.3.90.47.01	PASEP	124.719,69			
3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	120.911,76			
3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	36.034,93			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.571.763,11
4.4.00.00.00	Investimentos			2.499.476,59	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.499.476,59		
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.105,85			
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.930,00			
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.870,83			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.953.740,10			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.847,80			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABOR. E	1.360,00			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	2.100,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.060,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.449,00			



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: NORTELANDIA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA

Ordenador Despesa: 0000000505 - NEURILAN FRAGA

Contador: 0000000320 - EVERALDO RODRIGUES FILHO

Anexo2 - Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Período: janeiro até dezembro de 2013



Orgão:

Unidade Orçamentária: CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA	MODALIDADE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11.234,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.958,48			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	2.604,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.368,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	227.780,00			
4.4.90.52.57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	270,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	141.798,53			
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			72.286,52	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		72.286,52		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	72.286,52			
				TOTAL	13.814.201,82



Anexo 6 - Programa de Trabalho - Período: janeiro até dezembro de 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	82.604,34	3.135.657,90	3.218.262,24
04.122	administração geral	67.898,50	2.766.613,79	2.834.512,29
04.122.0002	apoio administrativo	0,00	1.733.004,73	1.733.004,73
04.122.0002.2.02005	manutenção e encargos com o gabinete do prefeito		308.312,44	308.312,44
04.122.0002.2.02007	manutenção e encargos com a procuradoria geral		68.728,50	68.728,50
04.122.0002.2.02008	manut. enc. c/ junta serviao militar e cadastro.		32.698,66	32.698,66
04.122.0002.2.02017	manut. enc. depart. frotas transp. vias publicas		1.127.558,42	1.127.558,42
04.122.0002.2.02067	manutenção e encargos c/ chefia de gabinete		1.175,79	1.175,79
04.122.0002.2.02068	manut. enc. c/ assessoria de comunic. social		32.100,00	32.100,00
04.122.0002.2.02069	manut. enc. c/ depart. obras archit. e urbanismo		144.420,01	144.420,01
04.122.0002.2.02071	manut. e enc. depart. de planej. orcam. e gestao		18.010,91	18.010,91
04.122.0004	planejamento governamental	67.898,50	747.683,38	815.581,88
04.122.0004.1.01007	aquisição de veículos equip. e material permanente	67.898,50		67.898,50
04.122.0004.2.02009	manut. e enc.c/ secretaria de admin. planej. gest		669.160,96	669.160,96
04.122.0004.2.02011	manut. e enc. c/ dep informatica e t.i.		34.126,90	34.126,90
04.122.0004.2.02019	manut e enc. c/ compras e almoxarifado		44.395,52	44.395,52
04.122.0006	administração desenvolvimento de recursos humanos	0,00	58.782,19	58.782,19
04.122.0006.2.02020	manut. e enc.c/ departamento de recursos humanos		58.782,19	58.782,19
04.122.0008	administração e controle	0,00	73.743,77	73.743,77
04.122.0008.2.02063	manutenção e encargos com controle interno		52.037,11	52.037,11
04.122.0008.2.02189	manut. enc. c/ depart. patrim. e arquivo		21.706,66	21.706,66
04.122.0071	monitoramento e controle de bens publ. municipais	0,00	153.399,72	153.399,72
04.122.0071.2.02074	manut. enc. c/ dep. segur. patr. publ. municipal		153.399,72	153.399,72
04.123	administração financeira	7.550,00	230.409,89	237.959,89
04.123.0008	administração e controle	7.550,00	230.409,89	237.959,89
04.123.0008.1.01009	aquisição de equipamento e material permanente	1.370,00		1.370,00
04.123.0008.1.01067	aquisição de equipamentos e material permanente	6.180,00		6.180,00
04.123.0008.2.02012	manutenção e encargos com a contabilidade		76.629,23	76.629,23
04.123.0008.2.02015	manutenção e encargos com a tesouraria		32.999,46	32.999,46
04.123.0008.2.02066	manutenção e encargos com a secretaria de finanaas		96.836,25	96.836,25
04.123.0008.2.02193	manut. enc c/ depart. formal. acompanh. convenios		23.944,95	23.944,95
04.125	normatização e fiscalização	120,00	101.018,98	101.138,98
04.125.0007	administração e fiscalização de receitas	120,00	101.018,98	101.138,98
04.125.0007.1.01011	aquis.veiculos equipamento e material permanente	120,00		120,00



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: NORTELANDIA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA

Ordenador Despesa: 0000000505 - NEURILAN FRAGA

Contador: 0000000320 - EVERALDO RODRIGUES FILHO



Anexo 6 - Programa de Trabalho - Período: janeiro até dezembro de 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.125.0007.2.02016	manutenção e encargos com a tributação e fiscaliz.		101.018,98	101.018,98
04.126	tecnologia da informação	7.035,84	20.941,29	27.977,13
04.126.0005	modernização tecnológica	7.035,84	0,00	7.035,84
04.126.0005.1.01008	aquisição de equipamentos e materiais permanentes	7.035,84		7.035,84
04.126.0008	administração e controle	0,00	20.941,29	20.941,29
04.126.0008.2.02188	manut. enc. dep de remes. inf. eletr. instituc.		20.941,29	20.941,29
04.131	comunicação social	0,00	16.673,95	16.673,95
04.131.0003	divulgação oficial	0,00	16.673,95	16.673,95
04.131.0003.2.02010	divulgação oficial		16.673,95	16.673,95



Anexo 6 - Programa de Trabalho - Período: janeiro até dezembro de 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.260,50	693.064,84	702.325,34
08.243	assistência à criança e ao adolescente	0,00	97.906,10	97.906,10
08.243.0011	atenação assistencial e social	0,00	97.906,10	97.906,10
08.243.0011.2.02026	manutencao encargos com cmdca		80.393,53	80.393,53
08.243.0011.2.02197	manutencao e encargos com cmdca		17.512,57	17.512,57
08.244	assistência especial	9.260,50	595.158,74	604.419,24
08.244.0021	assistencia social geral	9.260,50	595.158,74	604.419,24
08.244.0021.1.01044	aquisição de equipamento e material permanente	9.260,50		9.260,50
08.244.0021.2.02038	manut. e enc. c/ fundo de assistencia social		135.247,23	135.247,23
08.244.0021.2.02039	manut. enc. c/ secretaria de assistencia social		330.414,58	330.414,58
08.244.0021.2.02179	manut. encargos casa lar da crianca		44.467,97	44.467,97
08.244.0021.2.02181	manut enc. com programa crass- paif		57.436,33	57.436,33
08.244.0021.2.02183	manutencao e encargos com pro jovem		27.592,63	27.592,63



Anexo 6 - Programa de Trabalho - Período: janeiro até dezembro de 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE	234.595,29	3.439.130,22	3.673.725,51
10.301	atenção básica	0,00	2.363.225,61	2.363.225,61
10.301.0023	gestão do sus	0,00	1.194.054,40	1.194.054,40
10.301.0023.2.02032	manut. encargos c/ gestão da secret. munic. saude		958.761,23	958.761,23
10.301.0023.2.02178	manut. enc. c/ fundo municipal de saude		192.712,03	192.712,03
10.301.0023.2.02191	manut. enc. c/ gabinete secretario saude		42.581,14	42.581,14
10.301.0067	atenaão básica	0,00	1.122.955,69	1.122.955,69
10.301.0067.2.02033	manutenção e encargos com o pacs		125.283,00	125.283,00
10.301.0067.2.02034	manut. enc. com programa saúde da familia - psf		800.414,17	800.414,17
10.301.0067.2.02060	manutenção e encargos com o pascar		63.012,94	63.012,94
10.301.0067.2.02061	manutenção e encargos da saúde bucal		134.245,58	134.245,58
10.301.0070	vigilancia em saúde	0,00	46.215,52	46.215,52
10.301.0070.2.02168	manutenção e encargos com a saúde mental		46.215,52	46.215,52
10.302	assistência hospitalar e ambulatorial	234.595,29	874.612,83	1.109.208,12
10.302.0023	gestão do sus	29.045,00	0,00	29.045,00
10.302.0023.1.01035	aquisição de equipamentos e materiais permanentes	29.045,00		29.045,00
10.302.0024	expansão e melhoria da rede publica de saúde	205.550,29	0,00	205.550,29
10.302.0024.1.01036	const. ref. melh. de unidades de saúde	205.550,29		205.550,29
10.302.0068	média e alta complexidade - mac	0,00	874.612,83	874.612,83
10.302.0068.2.02035	manut. e enc. c/ consorcio municipal de saúde		68.321,68	68.321,68
10.302.0068.2.02036	manut. e enc. media e alta complex. amb. e hospit.		772.555,42	772.555,42
10.302.0068.2.02062	manutenção e encargos com a fisioterapia		33.735,73	33.735,73
10.303	suporte profilático e terapêutico	0,00	105.605,44	105.605,44
10.303.0069	assistencia farmacêutica	0,00	64.082,55	64.082,55
10.303.0069.2.02037	manutenção e encargos com a farmacia básica		64.082,55	64.082,55
10.303.0070	vigilancia em saúde	0,00	41.522,89	41.522,89
10.303.0070.2.02070	manut. e enc. c/ dep. tec. ag. transfus. hemoter.		41.522,89	41.522,89
10.304	vigilância sanitária	0,00	62.626,78	62.626,78
10.304.0070	vigilancia em saúde	0,00	62.626,78	62.626,78
10.304.0070.2.02064	manutenção e encargos c/ vigilancia sanitária		62.626,78	62.626,78
10.305	vigilância epidemiológica	0,00	33.059,56	33.059,56
10.305.0070	vigilancia em saúde	0,00	33.059,56	33.059,56
10.305.0070.2.02065	manut. enc. c/ vig. epidem e ambiental		33.059,56	33.059,56



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: NORTELANDIA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA

Ordenador Despesa: 0000000505 - NEURILAN FRAGA

Contador: 0000000320 - EVERALDO RODRIGUES FILHO



Anexo 6 - Programa de Trabalho - Período: janeiro até dezembro de 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	TRABALHO	0,00	124.719,69	124.719,69
11.331	proteção e benefícios ao trabalhador	0,00	124.719,69	124.719,69
11.331.0009	formação de patrimônio do servidor público	0,00	124.719,69	124.719,69
11.331.0009.2.02013	contribuição para o pasesp		124.719,69	124.719,69



Anexo 6 - Programa de Trabalho - Período: janeiro até dezembro de 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	746.637,22	2.775.099,40	3.521.736,62
12.306	alimentação e nutrição	0,00	84.202,46	84.202,46
12.306.0013	merenda escolar	0,00	84.202,46	84.202,46
12.306.0013.2.02040	manutenção e encargos com o pnae pnae e pnap		84.202,46	84.202,46
12.361	ensino fundamental	746.637,22	2.207.880,33	2.954.517,55
12.361.0014	expansão e melhoramento do ensino fundamental	746.637,22	1.108.389,14	1.855.026,36
12.361.0014.1.01050	aquisição de veicul equip. e materiais permanentes	236.713,10		236.713,10
12.361.0014.1.01056	const. gin. poli-esport. quadras e ref. existentes	509.924,12		509.924,12
12.361.0014.2.02042	manutenção e encargos com ensino fundamental		676.847,75	676.847,75
12.361.0014.2.02044	manutenção e encargos com o pnate		63.780,08	63.780,08
12.361.0014.2.02045	manutenção e encargos com salario educação		79.040,25	79.040,25
12.361.0014.2.02169	manut. enc. transp. esc. - seduc e pref.		281.263,06	281.263,06
12.361.0014.2.02170	manut. e enc. com programa educação		7.458,00	7.458,00
12.361.0039	educação básica	0,00	1.099.491,19	1.099.491,19
12.361.0039.2.02048	remun. prof. do magist. fundeb 60 - fundamental		585.330,54	585.330,54
12.361.0039.2.02049	manutenção e encargos com fundeb 40 fundamental		514.160,65	514.160,65
12.365	educação infantil	0,00	436.216,61	436.216,61
12.365.0015	expansão e melhoramento do ensino infantil	0,00	75.767,51	75.767,51
12.365.0015.2.02050	manutenção e encargos com ensino infantil		75.767,51	75.767,51
12.365.0039	educação básica	0,00	360.449,10	360.449,10
12.365.0039.2.02057	remun. dos prof. magist. - fundeb 60 infantil		255.360,06	255.360,06
12.365.0039.2.02058	manutenção e encargos com fundeb 40 infantil		105.089,04	105.089,04
12.367	educação especial	0,00	46.800,00	46.800,00
12.367.0035	apoio a educação especial	0,00	46.800,00	46.800,00
12.367.0035.2.02052	apoio atendimento e assistência ao aluno especial		46.800,00	46.800,00



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: NORTELANDIA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA

Ordenador Despesa: 0000000505 - NEURILAN FRAGA

Contador: 0000000320 - EVERALDO RODRIGUES FILHO



Anexo 6 - Programa de Trabalho - Período: janeiro até dezembro de 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA	51.980,78	26.898,05	78.878,83
13.392	difusão cultural	51.980,78	26.898,05	78.878,83
13.392.0017	incentivo as atividades culturais e lazer	51.980,78	26.898,05	78.878,83
13.392.0017.1.01060	promoção de eventos artístico e cultural	51.980,78		51.980,78
13.392.0017.2.02054	manut. enc. c/departamento de cultura .		26.898,05	26.898,05



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: NORTELANDIA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA

Ordenador Despesa: 0000000505 - NEURILAN FRAGA

Contador: 0000000320 - EVERALDO RODRIGUES FILHO



Anexo 6 - Programa de Trabalho - Período: janeiro até dezembro de 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO	255.831,37	163.307,52	419.138,89
15.451	infra-estrutura urbana	255.831,37	0,00	255.831,37
15.451.0026	infra estrutura municipal	255.831,37	0,00	255.831,37
15.451.0026.1.01013	pav. asf. const. calc. meio fios e rest. vias urb	250.251,37		250.251,37
15.451.0026.1.01014	const. ref. remod de jardins praa publ. e avenidas	5.580,00		5.580,00
15.452	serviços urbanos	0,00	163.307,52	163.307,52
15.452.0025	ações de controle de doenaas	0,00	163.307,52	163.307,52
15.452.0025.2.02018	manut. e enc. c/ depart. limpeza publ. e serviços		163.307,52	163.307,52



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: NORTELANDIA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA

Ordenador Despesa: 0000000505 - NEURILAN FRAGA

Contador: 0000000320 - EVERALDO RODRIGUES FILHO



Anexo 6 - Programa de Trabalho - Período: janeiro até dezembro de 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	SANEAMENTO	0,00	55.000,00	55.000,00
17.512	saneamento básico urbano	0,00	55.000,00	55.000,00
17.512.0025	ações de controle de doenças	0,00	55.000,00	55.000,00
17.512.0025.2.02195	el. plano mun. saneamento básico		55.000,00	55.000,00



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: NORTELANDIA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA

Ordenador Despesa: 0000000505 - NEURILAN FRAGA

Contador: 0000000320 - EVERALDO RODRIGUES FILHO



Anexo 6 - Programa de Trabalho - Período: janeiro até dezembro de 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	14.298,40	14.298,40
18.541	preservação e conservação ambiental	0,00	194,47	194,47
18.541.0027	recuperação do meio ambiente	0,00	194,47	194,47
18.541.0027.2.02027	manut. e enc. com fundo de desenvolv. meio amb.		194,47	194,47
18.695	turismo	0,00	14.103,93	14.103,93
18.695.0031	desenvolvimento do turismo	0,00	14.103,93	14.103,93
18.695.0031.2.02176	urbanização e arborização praia norteflay		14.103,93	14.103,93



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: NORTELANDIA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA

Ordenador Despesa: 0000000505 - NEURILAN FRAGA

Contador: 0000000320 - EVERALDO RODRIGUES FILHO



Anexo 6 - Programa de Trabalho - Período: janeiro até dezembro de 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	0,00	282.219,29	282.219,29
20.122	administração geral	0,00	262.189,05	262.189,05
20.122.0002	apoio administrativo	0,00	101.114,09	101.114,09
20.122.0002.2.02072	manut. e enc. c/ gab. secret. agric. meio ambiente		101.114,09	101.114,09
20.122.0029	promoação da economia	0,00	161.074,96	161.074,96
20.122.0029.2.02022	manut. e enc. c/ departamento de agricultura		161.074,96	161.074,96
20.606	extensão rural	0,00	20.030,24	20.030,24
20.606.0029	promoação da economia	0,00	750,00	750,00
20.606.0029.2.02023	apoio as cadeias produtivas.		750,00	750,00
20.606.0030	promoação e extensão rural	0,00	19.280,24	19.280,24
20.606.0030.2.02024	manut. enc c/ consorcio int. rio paraguai		19.280,24	19.280,24



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: NORTELANDIA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA

Ordenador Despesa: 0000000505 - NEURILAN FRAGA

Contador: 0000000320 - EVERALDO RODRIGUES FILHO



Anexo 6 - Programa de Trabalho - Período: janeiro até dezembro de 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
22	INDÚSTRIA	0,00	363.845,53	363.845,53
22.661	promoção industrial	0,00	363.845,53	363.845,53
22.661.0029	promoção da economia	0,00	363.845,53	363.845,53
22.661.0029.2.02055	manut. enc. c/ secret. comercio industria e tur.		204.651,53	204.651,53
22.661.0029.2.02172	manut. e enc. c/ o parque industrial		9.996,00	9.996,00
22.661.0029.2.02194	elaboracao proj. p/ implant. estrut. aquicultura		149.198,00	149.198,00



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: NORTELANDIA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA

Ordenador Despesa: 0000000505 - NEURILAN FRAGA

Contador: 0000000320 - EVERALDO RODRIGUES FILHO



Anexo 6 - Programa de Trabalho - Período: janeiro até dezembro de 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	9.115,06	21.126,00	30.241,06
23.691	promoção comercial	0,00	21.126,00	21.126,00
23.691.0032	comercialização	0,00	21.126,00	21.126,00
23.691.0032.2.02190	aquis. veiculos equip. e mat. permanentes		21.126,00	21.126,00
23.695	turismo	9.115,06	0,00	9.115,06
23.695.0031	desenvolvimento do turismo	9.115,06	0,00	9.115,06
23.695.0031.1.01076	manut. enc c/ realizacao de eventos turisticos	9.115,06		9.115,06



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: NORTELANDIA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA

Ordenador Despesa: 0000000505 - NEURILAN FRAGA

Contador: 0000000320 - EVERALDO RODRIGUES FILHO



Anexo 6 - Programa de Trabalho - Período: janeiro até dezembro de 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
25	ENERGIA	42.587,22	0,00	42.587,22
25.752	energia elétrica	42.587,22	0,00	42.587,22
25.752.0026	infra estrutura municipal	42.587,22	0,00	42.587,22
25.752.0026.1.01017	extens. melhoram. rede eletrific. perímetro urbano	42.587,22		42.587,22



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: NORTELANDIA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA

Ordenador Despesa: 0000000505 - NEURILAN FRAGA

Contador: 0000000320 - EVERALDO RODRIGUES FILHO



Anexo 6 - Programa de Trabalho - Período: janeiro até dezembro de 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE	994.314,32	0,00	994.314,32
26.782	transporte rodoviário	994.314,32	0,00	994.314,32
26.782.0028	melhoria do transporte rodoviári	994.314,32	0,00	994.314,32
26.782.0028.1.01020	abert. melh. estradas const. rest. pontes bueiros	994.314,32		994.314,32



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: NORTELANDIA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA

Ordenador Despesa: 0000000505 - NEURILAN FRAGA

Contador: 0000000320 - EVERALDO RODRIGUES FILHO



Anexo 6 - Programa de Trabalho - Período: janeiro até dezembro de 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	0,00	50.890,70	50.890,70
27.812	desporto comunitário	0,00	50.890,70	50.890,70
27.812.0018	incentivo ao esporte amador	0,00	50.890,70	50.890,70
27.812.0018.2.02053	manutenção e encargos com o desporto		50.890,70	50.890,70



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: NORTELANDIA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA

Ordenador Despesa: 0000000505 - NEURILAN FRAGA

Contador: 0000000320 - EVERALDO RODRIGUES FILHO



Anexo 6 - Programa de Trabalho - Período: janeiro até dezembro de 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	242.018,18	242.018,18
28.843	serviço da dívida interna	0,00	242.018,18	242.018,18
28.843.0010	dividas e encargos	0,00	242.018,18	242.018,18
28.843.0010.2.02014	amortizaaão da dívida e seus encargos		242.018,18	242.018,18
	TOTAL	2.426.926,10	11.387.275,72	13.814.201,82



Anexo7 - Programa de Trabalho - Período: janeiro até dezembro de 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	82.604,34	3.135.657,90	3.218.262,24
04.122	Administração Geral	67.898,50	2.766.613,79	2.834.512,29
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.733.004,73	1.733.004,73
04.122.0004	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	67.898,50	747.683,38	815.581,88
04.122.0006	ADMINISTRAÇÃO DESENVOLVIMENTO DE	0,00	58.782,19	58.782,19
04.122.0008	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	0,00	73.743,77	73.743,77
04.122.0071	MONITORAMENTO E CONTROLE DE BENS	0,00	153.399,72	153.399,72
04.123	Administração Financeira	7.550,00	230.409,89	237.959,89
04.123.0008	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	7.550,00	230.409,89	237.959,89
04.125	Normatização e Fiscalização	120,00	101.018,98	101.138,98
04.125.0007	ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE	120,00	101.018,98	101.138,98
04.126	Tecnologia da Informação	7.035,84	20.941,29	27.977,13
04.126.0005	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	7.035,84	0,00	7.035,84
04.126.0008	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	0,00	20.941,29	20.941,29
04.131	Comunicação Social	0,00	16.673,95	16.673,95
04.131.0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	16.673,95	16.673,95
08	Assistência Social	9.260,50	693.064,84	702.325,34
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	97.906,10	97.906,10
08.243.0011	ATENÇÃO ASSISTENCIAL E SOCIAL	0,00	97.906,10	97.906,10
08.244	Assistência Especial	9.260,50	595.158,74	604.419,24
08.244.0021	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	9.260,50	595.158,74	604.419,24
10	Saúde	234.595,29	3.439.130,22	3.673.725,51
10.301	Atenção Básica	0,00	2.363.225,61	2.363.225,61
10.301.0023	GESTÃO DO SUS	0,00	1.194.054,40	1.194.054,40
10.301.0067	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.122.955,69	1.122.955,69
10.301.0070	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	46.215,52	46.215,52
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	234.595,29	874.612,83	1.109.208,12
10.302.0023	GESTÃO DO SUS	29.045,00	0,00	29.045,00
10.302.0024	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE PÚBLICA	205.550,29	0,00	205.550,29
10.302.0068	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	874.612,83	874.612,83
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	105.605,44	105.605,44
10.303.0069	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	0,00	64.082,55	64.082,55
10.303.0070	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	41.522,89	41.522,89
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	62.626,78	62.626,78
10.304.0070	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	62.626,78	62.626,78
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	33.059,56	33.059,56
10.305.0070	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	33.059,56	33.059,56
11	Trabalho	0,00	124.719,69	124.719,69



Anexo7 - Programa de Trabalho - Período: janeiro até dezembro de 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	124.719,69	124.719,69
11.331.0009	FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	0,00	124.719,69	124.719,69
12	Educação	746.637,22	2.775.099,40	3.521.736,62
12.306	Alimentação e Nutrição	0,00	84.202,46	84.202,46
12.306.0013	MERENDA ESCOLAR	0,00	84.202,46	84.202,46
12.361	Ensino Fundamental	746.637,22	2.207.880,33	2.954.517,55
12.361.0014	EXPANSÃO E MELHORAMENTO DO ENSINO	746.637,22	1.108.389,14	1.855.026,36
12.361.0039	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.099.491,19	1.099.491,19
12.365	Educação Infantil	0,00	436.216,61	436.216,61
12.365.0015	EXPANSÃO E MELHORAMENTO DO ENSINO	0,00	75.767,51	75.767,51
12.365.0039	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	360.449,10	360.449,10
12.367	Educação Especial	0,00	46.800,00	46.800,00
12.367.0035	APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	46.800,00	46.800,00
13	Cultura	51.980,78	26.898,05	78.878,83
13.392	Difusão Cultural	51.980,78	26.898,05	78.878,83
13.392.0017	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E	51.980,78	26.898,05	78.878,83
15	Urbanismo	255.831,37	163.307,52	419.138,89
15.451	Infra-estrutura Urbana	255.831,37	0,00	255.831,37
15.451.0026	INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	255.831,37	0,00	255.831,37
15.452	Serviços Urbanos	0,00	163.307,52	163.307,52
15.452.0025	AAÇÕES DE CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	163.307,52	163.307,52
17	Saneamento	0,00	55.000,00	55.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	55.000,00	55.000,00
17.512.0025	AAÇÕES DE CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	55.000,00	55.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	14.298,40	14.298,40
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	194,47	194,47
18.541.0027	RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	194,47	194,47
18.695	Turismo	0,00	14.103,93	14.103,93
18.695.0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	14.103,93	14.103,93
20	Agricultura	0,00	282.219,29	282.219,29
20.122	Administração Geral	0,00	262.189,05	262.189,05
20.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	101.114,09	101.114,09
20.122.0029	PROMOÇÃO DA ECONOMIA	0,00	161.074,96	161.074,96
20.606	Extensão Rural	0,00	20.030,24	20.030,24
20.606.0029	PROMOÇÃO DA ECONOMIA	0,00	750,00	750,00
20.606.0030	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	19.280,24	19.280,24
22	Indústria	0,00	363.845,53	363.845,53
22.661	Promoção Industrial	0,00	363.845,53	363.845,53



Anexo7 - Programa de Trabalho - Período: janeiro até dezembro de 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
22.661.0029	PROMOÇÃO DA ECONOMIA	0,00	363.845,53	363.845,53
23	Comércio e Serviços	9.115,06	21.126,00	30.241,06
23.691	Promoção Comercial	0,00	21.126,00	21.126,00
23.691.0032	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	21.126,00	21.126,00
23.695	Turismo	9.115,06	0,00	9.115,06
23.695.0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	9.115,06	0,00	9.115,06
25	Energia	42.587,22	0,00	42.587,22
25.752	Energia Elétrica	42.587,22	0,00	42.587,22
25.752.0026	INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	42.587,22	0,00	42.587,22
26	Transporte	994.314,32	0,00	994.314,32
26.782	Transporte Rodoviário	994.314,32	0,00	994.314,32
26.782.0028	MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO	994.314,32	0,00	994.314,32
27	Desporto e Lazer	0,00	50.890,70	50.890,70
27.812	Desporto Comunitário	0,00	50.890,70	50.890,70
27.812.0018	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	0,00	50.890,70	50.890,70
28	Encargos Especiais	0,00	242.018,18	242.018,18
28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	242.018,18	242.018,18
28.843.0010	DIVIDAS E ENCARGOS	0,00	242.018,18	242.018,18
	TOTAL	2.426.926,10	11.387.275,72	13.814.201,82



Anexo8 - Despesa Conforme Vínculo com os Recursos - Período: janeiro até dezembro de 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
04	Administração	3.218.262,24	0,00	3.218.262,24
04.122	Administração Geral	2.834.512,29	0,00	2.834.512,29
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	1.733.004,73	0,00	1.733.004,73
04.122.0004	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	815.581,88	0,00	815.581,88
04.122.0006	ADMINISTRAÇÃO DESENVOLVIMENTO DE	58.782,19	0,00	58.782,19
04.122.0008	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	73.743,77	0,00	73.743,77
04.122.0071	MONITORAMENTO E CONTROLE DE BENS	153.399,72	0,00	153.399,72
04.123	Administração Financeira	237.959,89	0,00	237.959,89
04.123.0008	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	237.959,89	0,00	237.959,89
04.125	Normatização e Fiscalização	101.138,98	0,00	101.138,98
04.125.0007	ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE	101.138,98	0,00	101.138,98
04.126	Tecnologia da Informação	27.977,13	0,00	27.977,13
04.126.0005	MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA	7.035,84	0,00	7.035,84
04.126.0008	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	20.941,29	0,00	20.941,29
04.131	Comunicação Social	16.673,95	0,00	16.673,95
04.131.0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL	16.673,95	0,00	16.673,95
08	Assistência Social	702.325,34	0,00	702.325,34
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	97.906,10	0,00	97.906,10
08.243.0011	ATENÇÃO ASSISTENCIAL E SOCIAL	97.906,10	0,00	97.906,10
08.244	Assistência Especial	604.419,24	0,00	604.419,24
08.244.0021	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	604.419,24	0,00	604.419,24
10	Saúde	0,00	3.673.725,51	3.673.725,51
10.301	Atenção Básica	0,00	2.363.225,61	2.363.225,61
10.301.0023	GESTÃO DO SUS	0,00	1.194.054,40	1.194.054,40
10.301.0067	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.122.955,69	1.122.955,69
10.301.0070	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	46.215,52	46.215,52
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.109.208,12	1.109.208,12
10.302.0023	GESTÃO DO SUS	0,00	29.045,00	29.045,00
10.302.0024	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE PÚBLICA	0,00	205.550,29	205.550,29
10.302.0068	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	874.612,83	874.612,83
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	105.605,44	105.605,44
10.303.0069	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	64.082,55	64.082,55
10.303.0070	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	41.522,89	41.522,89
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	62.626,78	62.626,78
10.304.0070	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	62.626,78	62.626,78
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	33.059,56	33.059,56
10.305.0070	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	33.059,56	33.059,56



Anexo8 - Despesa Conforme Vínculo com os Recursos - Período: janeiro até dezembro de 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
11	Trabalho	124.719,69	0,00	124.719,69
11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	124.719,69	0,00	124.719,69
11.331.0009	FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	124.719,69	0,00	124.719,69
12	Educação	0,00	3.521.736,62	3.521.736,62
12.306	Alimentação e Nutrição	0,00	84.202,46	84.202,46
12.306.0013	MERENDA ESCOLAR	0,00	84.202,46	84.202,46
12.361	Ensino Fundamental	0,00	2.954.517,55	2.954.517,55
12.361.0014	EXPANSÃO E MELHORAMENTO DO ENSINO	0,00	1.855.026,36	1.855.026,36
12.361.0039	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.099.491,19	1.099.491,19
12.365	Educação Infantil	0,00	436.216,61	436.216,61
12.365.0015	EXPANSÃO E MELHORAMENTO DO ENSINO	0,00	75.767,51	75.767,51
12.365.0039	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	360.449,10	360.449,10
12.367	Educação Especial	0,00	46.800,00	46.800,00
12.367.0035	APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	46.800,00	46.800,00
13	Cultura	0,00	78.878,83	78.878,83
13.392	Difusão Cultural	0,00	78.878,83	78.878,83
13.392.0017	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E	0,00	78.878,83	78.878,83
15	Urbanismo	419.138,89	0,00	419.138,89
15.451	Infra-estrutura Urbana	255.831,37	0,00	255.831,37
15.451.0026	INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	255.831,37	0,00	255.831,37
15.452	Serviços Urbanos	163.307,52	0,00	163.307,52
15.452.0025	AAÇÕES DE CONTROLE DE DOENAS	163.307,52	0,00	163.307,52
17	Saneamento	55.000,00	0,00	55.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	55.000,00	0,00	55.000,00
17.512.0025	AAÇÕES DE CONTROLE DE DOENAS	55.000,00	0,00	55.000,00
18	Gestão Ambiental	14.298,40	0,00	14.298,40
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	194,47	0,00	194,47
18.541.0027	RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	194,47	0,00	194,47
18.695	Turismo	14.103,93	0,00	14.103,93
18.695.0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	14.103,93	0,00	14.103,93
20	Agricultura	282.219,29	0,00	282.219,29
20.122	Administração Geral	262.189,05	0,00	262.189,05
20.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	101.114,09	0,00	101.114,09
20.122.0029	PROMOÇÃO DA ECONOMIA	161.074,96	0,00	161.074,96
20.606	Extensão Rural	20.030,24	0,00	20.030,24
20.606.0029	PROMOÇÃO DA ECONOMIA	750,00	0,00	750,00
20.606.0030	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	19.280,24	0,00	19.280,24
22	Indústria	363.845,53	0,00	363.845,53



Anexo8 - Despesa Conforme Vínculo com os Recursos - Período: janeiro até dezembro de 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
22.661	Promoção Industrial	363.845,53	0,00	363.845,53
22.661.0029	PROMOÇÃO DA ECONOMIA	363.845,53	0,00	363.845,53
23	Comércio e Serviços	30.241,06	0,00	30.241,06
23.691	Promoção Comercial	21.126,00	0,00	21.126,00
23.691.0032	COMERCIALIZAÇÃO	21.126,00	0,00	21.126,00
23.695	Turismo	9.115,06	0,00	9.115,06
23.695.0031	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	9.115,06	0,00	9.115,06
25	Energia	42.587,22	0,00	42.587,22
25.752	Energia Elétrica	42.587,22	0,00	42.587,22
25.752.0026	INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	42.587,22	0,00	42.587,22
26	Transporte	994.314,32	0,00	994.314,32
26.782	Transporte Rodoviário	994.314,32	0,00	994.314,32
26.782.0028	MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO	994.314,32	0,00	994.314,32
27	Desporto e Lazer	0,00	50.890,70	50.890,70
27.812	Desporto Comunitário	0,00	50.890,70	50.890,70
27.812.0018	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	0,00	50.890,70	50.890,70
28	Encargos Especiais	242.018,18	0,00	242.018,18
28.843	Serviço da Dívida Interna	242.018,18	0,00	242.018,18
28.843.0010	DIVIDAS E ENCARGOS	242.018,18	0,00	242.018,18
	TOTAL	6.488.970,16	7.325.231,66	13.814.201,82



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Município: NORTELANDIA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA
Ordenador Despesa: 0000000505 - NEURILAN FRAGA
Contador: 0000000320 - EVERALDO RODRIGUES FILHO



Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Período: janeiro até dezembro de 2013

Funções de 01 a 06						
Órgão	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	495.052,50	0,00	0,00
GABINETE SECRET. ADMINISTRACAO PLANEJ. E GESTAO	0,00	0,00	0,00	2.408.055,82	0,00	0,00
GABINETE SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE SECRET. FINANÇAS FISCAL. E CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00	315.153,92	0,00	0,00
GABINETE SECRETARIO SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	0,00	3.218.262,24	0,00	0,00



Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Período: janeiro até dezembro de 2013

Funções de 07 a 12						
Órgão	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Municipal	Saúde	Trabalho	Educação
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE SECRET. ADMINISTRACAO PLANEJ. E GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE SECRET. FINANÇAS FISCAL. E CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	124.719,69	0,00
GABINETE SECRETARIO SAUDE	0,00	0,00	0,00	3.673.725,51	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	702.325,34	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521.736,62
Total:	0,00	702.325,34	0,00	3.673.725,51	124.719,69	3.521.736,62



Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Período: janeiro até dezembro de 2013

Funções de 13 a 18						
Órgão	Cultura	Direitos de Cidadania	Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE SECRET. ADMINISTRACAO PLANEJ. E GESTAO	0,00	0,00	419.138,89	0,00	55.000,00	14.103,93
GABINETE SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,47
GABINETE SECRET. FINANÇAS FISCAL. E CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE SECRETARIO SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	78.878,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	78.878,83	0,00	419.138,89	0,00	55.000,00	14.298,40



Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Período: janeiro até dezembro de 2013

Funções de 19 a 24						
Órgão	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE SECRET. ADMINISTRACAO PLANEJ. E GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	282.219,29	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE SECRET. FINANÇAS FISCAL. E CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE SECRETARIO SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO	0,00	0,00	0,00	363.845,53	30.241,06	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	282.219,29	0,00	363.845,53	30.241,06	0,00



Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Período: janeiro até dezembro de 2013

Funções de 25 a 99						
Órgão	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva Legal do RPPS	Reserva de Contingência ou Reserva Legal
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE SECRET. ADMINISTRACAO PLANEJ. E GESTAO	42.587,22	994.314,32	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE SECRET. FINANÇAS FISCAL. E CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00	242.018,18	0,00	0,00
GABINETE SECRETARIO SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	50.890,70	0,00	0,00	0,00
Total:	42.587,22	994.314,32	50.890,70	242.018,18	0,00	0,00



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Município: NORTELANDIA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA
Ordenador Despesa: 000000505 - NEURILAN FRAGA
Contador: 000000320 - EVERALDO RODRIGUES FILHO



Anexo10 - Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Período: janeiro até dezembro de 2013

TÍTULOS	Orçada (R\$)	Arrecadada(R\$)	Diferença(R\$)	
			Para mais	Para menos
1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES				
1.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA				
1.1.1.0.00.00.00 IMPOSTOS	700.000,00	443.570,32		
1.1.1.2.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	220.000,00	201.810,12		
1.1.1.2.02.00.00 IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	70.000,00	42.318,87		
1.1.1.2.02.03.00 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	70.000,00	42.318,87	0,00	27.681,13
1.1.1.2.04.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	110.000,00	106.953,04		
1.1.1.2.04.31.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO	110.000,00	106.953,04	0,00	3.046,96
1.1.1.2.08.00.00 IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS	40.000,00	52.538,21		
1.1.1.2.08.01.00 IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS	40.000,00	52.538,21	12.538,21	0,00
1.1.1.3.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	480.000,00	241.760,20		
1.1.1.3.05.00.00 IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	480.000,00	241.760,20		
1.1.1.3.05.01.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	480.000,00	241.760,20	0,00	238.239,80
1.1.2.0.00.00.00 TAXAS	87.000,00	102.538,38		
1.1.2.1.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	60.000,00	36.840,98		
1.1.2.1.25.00.00 TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	60.000,00	36.840,98	0,00	23.159,02
1.1.2.2.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.000,00	65.697,40		
1.1.2.2.90.00.00 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	5.000,00	5.403,38	403,38	0,00
1.1.2.2.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.000,00	60.294,02		
1.1.2.2.99.01.00 TAXA DE EXPEDIENTE	2.000,00	1.185,00	0,00	815,00
1.1.2.2.99.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.000,00	59.109,02	39.109,02	0,00
Soma RECEITA TRIBUTÁRIA	787.000,00	546.108,70	52.050,61	292.941,91
1.2.0.0.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
1.2.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	288.000,00	0,00		
1.2.1.0.29.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	288.000,00	0,00		
1.2.1.0.29.07.00 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
1.2.3.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	280.000,00	276.144,76	0,00	3.855,24
Soma RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	568.000,00	276.144,76	0,00	291.855,24



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Município: NORTELANDIA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA
Ordenador Despesa: 0000000505 - NEURILAN FRAGA
Contador: 0000000320 - EVERALDO RODRIGUES FILHO



Anexo10 - Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Período: janeiro até dezembro de 2013

TÍTULOS	Orçada (R\$)	Arrecadada(R\$)	Diferença(R\$)	
			Para mais	Para menos
1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL				
1.3.2.0.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	350.000,00	72.655,84		
1.3.2.5.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	101.000,00	72.655,84		
1.3.2.5.01.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	101.000,00	72.655,84		
1.3.2.5.01.01.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	101.000,00	72.655,84	0,00	28.344,16
1.3.2.8.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	249.000,00	0,00		
1.3.2.8.10.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00
Soma RECEITA PATRIMONIAL	350.000,00	72.655,84	0,00	277.344,16
1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1.7.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.647.000,00	11.524.616,39		
1.7.2.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.208.000,00	7.428.872,97		
1.7.2.1.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	5.541.000,00	5.268.592,34		
1.7.2.1.01.02.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	5.500.000,00	5.183.774,35	0,00	316.225,65
1.7.2.1.01.05.00 COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	40.000,00	84.817,99	44.817,99	0,00
1.7.2.1.01.32.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, QU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.1.22.00.00 TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DOS REC. NATURAIS	75.000,00	86.966,48		
1.7.2.1.22.20.00 COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	13.288,15	13.288,15	0,00
1.7.2.1.22.70.00 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP	75.000,00	73.678,33	0,00	1.321,67
1.7.2.1.33.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.115.000,00	1.390.206,94	275.206,94	0,00
1.7.2.1.34.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	227.000,00	344.427,61	117.427,61	0,00
1.7.2.1.35.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO- FNDE	135.000,00	189.835,18		
1.7.2.1.35.01.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	75.000,00	74.296,85	0,00	703,15
1.7.2.1.35.03.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	40.000,00	66.880,00	26.880,00	0,00
1.7.2.1.35.04.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	20.000,00	17.246,18	0,00	2.753,82
1.7.2.1.35.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0,00	31.412,15	31.412,15	0,00
1.7.2.1.36.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	15.000,00	13.346,75	0,00	1.653,25
1.7.2.1.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100.000,00	135.497,67	35.497,67	0,00
1.7.2.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.858.000,00	2.896.477,40		



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Município: NORTELANDIA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA
Ordenador Despesa: 000000505 - NEURILAN FRAGA
Contador: 000000320 - EVERALDO RODRIGUES FILHO



Anexo10 - Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Período: janeiro até dezembro de 2013

TÍTULOS	Orçada (R\$)	Arrecadada(R\$)	Diferença(R\$)	
			Para mais	Para menos
1.7.2.2.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.380.000,00	2.426.656,01		
1.7.2.2.01.01.00 COTA PARTE DO ICMS	2.100.000,00	2.241.806,36		
1.7.2.2.01.01.01 ICMS	2.100.000,00	2.241.806,36	141.806,36	0,00
1.7.2.2.01.02.00 COTA PARTE DO IPVA	250.000,00	184.849,65	0,00	65.150,35
1.7.2.2.01.13.00 COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.2.33.00.00 TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO	478.000,00	469.821,39	0,00	8.178,61
1.7.2.4.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.581.000,00	1.199.266,02		
1.7.2.4.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.581.000,00	1.199.266,02	0,00	381.733,98
1.7.6.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	385.000,00	311.801,43		
1.7.6.2.00.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES	378.000,00	311.801,43		
1.7.6.2.02.00.00 TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	360.000,00	311.801,43	0,00	48.198,57
1.7.6.2.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1.7.6.3.00.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS DOS MUNIC. E SUAS ENTIDADES	7.000,00	0,00		
1.7.6.3.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Soma TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.032.000,00	11.836.417,82	686.336,87	881.919,05
1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1.9.1.0.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	13.000,00	20.660,58		
1.9.1.1.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	2.000,00	2.019,75		
1.9.1.1.99.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.000,00	2.019,75		
1.9.1.1.99.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.000,00	2.019,75	19,75	0,00
1.9.1.3.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	11.000,00	18.640,83		
1.9.1.3.11.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	10.000,00	13.694,66	3.694,66	0,00
1.9.1.3.99.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	4.946,17	3.946,17	0,00
1.9.2.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00		
1.9.2.2.00.00.00 RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00		
1.9.2.2.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.3.0.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	55.000,00	74.136,01		
1.9.3.1.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	55.000,00	74.136,01		



Anexo10 - Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Período: janeiro até dezembro de 2013

TÍTULOS	Orçada (R\$)	Arrecadada(R\$)	Diferença(R\$)	
			Para mais	Para menos
1.9.3.1.11.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	45.000,00	44.310,30	0,00	689,70
1.9.3.1.99.00.00 RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	10.000,00	29.825,71		
1.9.3.1.99.01.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	10.000,00	29.825,71	19.825,71	0,00
1.9.9.0.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	20.000,00	7.023,49		
1.9.9.0.99.00.00 OUTRAS RECEITAS	20.000,00	7.023,49	0,00	12.976,51
Soma OUTRAS RECEITAS CORRENTES	108.000,00	101.820,08	27.486,29	33.666,21
Soma RECEITAS CORRENTES	13.845.000,00	12.833.147,20	765.873,77	1.777.726,57
2.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL				
2.2.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS				
2.2.1.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	78.310,00		
2.2.1.5.00.00.00 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	75.020,00	75.020,00	0,00
2.2.1.9.00.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00
2.2.2.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.000,00		
2.2.2.9.00.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Soma ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	82.310,00	82.310,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2.4.7.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.583.000,00	827.819,36		
2.4.7.1.00.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	783.000,00	337.698,06		
2.4.7.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	0,00	210.199,44	210.199,44	0,00
2.4.7.1.02.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DE	0,00	127.498,62	127.498,62	0,00
2.4.7.1.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	783.000,00	0,00	0,00	783.000,00
2.4.7.2.00.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	800.000,00	490.121,30		
2.4.7.2.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	800.000,00	490.121,30	0,00	309.878,70
Soma TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.583.000,00	827.819,36	337.698,06	1.092.878,70
Soma RECEITAS DE CAPITAL	1.583.000,00	910.129,36	420.008,06	1.092.878,70
7.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
7.2.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				
7.2.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	653.000,00	0,00		



Anexo10 - Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Período: janeiro até dezembro de 2013

TÍTULOS	Orçada (R\$)	Arrecadada(R\$)	Diferença(R\$)	
			Para mais	Para menos
7.2.1.0.29.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	653.000,00	0,00		
7.2.1.0.29.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	653.000,00	0,00	0,00	653.000,00
Soma RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	653.000,00	0,00	0,00	653.000,00
Soma RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	653.000,00	0,00	0,00	653.000,00
9.0.0.0.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA				
9.1.0.0.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA				
9.1.1.0.00.00.00 DEDUÇÕES DE IMPOSTOS	0,00	-57,32		
9.1.1.2.00.00.00 DEDUÇÕES DO IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	-22,41		
9.1.1.2.02.00.00 DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	-17,61		
9.1.1.2.02.03.00 DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	-17,61	17,61	0,00
9.1.1.2.08.00.00 DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A TRANSFERÊNCIA INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E	0,00	-4,80		
9.1.1.2.08.01.00 DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE	0,00	-4,80		
9.1.1.2.08.01.03 DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE	0,00	-4,80	4,80	0,00
9.1.1.3.00.00.00 DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	-34,91		
9.1.1.3.05.00.00 DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	-34,91		
9.1.1.3.05.01.00 DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0,00	-34,91		
9.1.1.3.05.01.03 DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DESCONTOS	0,00	-34,91	34,91	0,00
9.1.2.0.00.00.00 DEDUÇÕES DE TAXAS	0,00	-38,49		
9.1.2.1.00.00.00 DEDUÇÕES DE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	-25,70	25,70	0,00
9.1.2.2.00.00.00 DEDUÇÕES DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	-12,79	12,79	0,00
Soma DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	-95,81	95,81	0,00
9.7.0.0.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES				
9.7.2.0.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-1.581.000,00	-1.494.208,48		
9.7.2.1.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-1.111.000,00	-1.012.331,18		
9.7.2.1.01.00.00 DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.108.000,00	-1.009.661,88		
9.7.2.1.01.02.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-1.100.000,00	-992.698,37		
9.7.2.1.01.02.01 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	-1.100.000,00	-992.698,37	0,00	107.301,63
9.7.2.1.01.05.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-8.000,00	-16.963,51	8.963,51	0,00



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Município: NORTELANDIA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA
Ordenador Despesa: 000000505 - NEURILAN FRAGA
Contador: 000000320 - EVERALDO RODRIGUES FILHO



Anexo10 - Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Período: janeiro até dezembro de 2013

TÍTULOS	Orçada (R\$)	Arrecadada(R\$)	Diferença(R\$)	
			Para mais	Para menos
9.7.2.1.36.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI	-3.000,00	-2.669,30	0,00	330,70
9.7.2.2.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-470.000,00	-481.877,30		
9.7.2.2.01.00.00 DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-470.000,00	-481.877,30		
9.7.2.2.01.01.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-420.000,00	-444.907,88		
9.7.2.2.01.01.01 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-420.000,00	-444.907,88	24.907,88	0,00
9.7.2.2.01.02.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-50.000,00	-36.969,42	0,00	13.030,58
Soma DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-1.581.000,00	-1.494.208,48	33.871,39	120.662,91
9.9.0.0.00.00.00 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
9.9.3.0.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	-118,65		
9.9.3.1.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	-118,65		
9.9.3.1.11.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE O IPTU	0,00	-109,87		
9.9.3.1.11.03.00 DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU - DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	-109,87	109,87	0,00
9.9.3.1.99.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	-8,78		
9.9.3.1.99.03.00 DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - DESCONTOS	0,00	-8,78	8,78	0,00
Soma DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	-118,65	118,65	0,00
Soma DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.581.000,00	-1.494.422,94	34.085,85	120.662,91
TOTAL	14.500.000,00	12.248.853,62	1.219.967,68	3.644.268,18



Anexo11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Período: janeiro até dezembro de 2013

CÓDIGOS	TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
02	GABINETE DO PREFEITO					
02 001	GABINETE DO PREFEITO					
04.122.0002.01004.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.02005.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.153,75	0,00	162.153,75	162.153,75	0,00
04.122.0002.02005.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.673,82	0,00	35.673,82	35.673,82	0,00
04.122.0002.02005.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.02005.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	27.920,00	0,00	27.920,00	27.920,00	0,00
04.122.0002.02005.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	45.928,85	0,00	45.928,85	45.928,85	0,00
04.122.0002.02005.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
04.122.0002.02005.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.916,02	0,00	35.916,02	35.916,02	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	308.312,44	0,00	308.312,44	308.312,44	0,00
02 002	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
04.122.0002.01005.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.02007.3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.02007.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.02007.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.02007.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.02007.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.02007.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.02007.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
04.122.0002.02007.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00	0,00	17.000,00	2.728,50	14.271,50
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	83.000,00	0,00	83.000,00	68.728,50	14.271,50
02 003	CHEFIA DE GABINETE					
04.122.0002.02067.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.02067.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.02067.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.02067.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Período: janeiro até dezembro de 2013

CÓDIGOS	TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
04.122.0002.02067.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.02067.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.02067.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.175,79	824,21
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.175,79	824,21
02 004	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E CADASTRO					
04.122.0002.01006.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.02008.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.110,13	0,00	31.110,13	31.110,13	0,00
04.122.0002.02008.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.02008.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	480,00	520,00
04.122.0002.02008.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.108,53	0,00	1.108,53	1.108,53	0,00
04.122.0002.02008.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	33.218,66	0,00	33.218,66	32.698,66	520,00
02 005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO SOCIAL					
04.122.0002.02068.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.301,66	0,00	17.301,66	17.301,66	0,00
04.122.0002.02068.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.02068.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.533,96	466,04
04.122.0002.02068.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.02068.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.873,00	0,00	10.873,00	10.864,38	8,62
04.122.0002.02068.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.605,25	0,00	2.605,25	2.400,00	205,25
04.122.0002.02068.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0003.02006.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	32.779,91	0,00	32.779,91	32.100,00	679,91
02 006	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
04.122.0008.01066.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.02063.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.658,32	0,00	42.658,32	42.658,32	0,00
04.122.0008.02063.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.316,00	0,00	8.316,00	8.314,58	1,42
04.122.0008.02063.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00



Anexo11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Período: janeiro até dezembro de 2013

CÓDIGOS	TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
04.122.0008.02063.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	464,21	0,00	464,21	464,21	0,00
04.122.0008.02063.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	52.038,53	0,00	52.038,53	52.037,11	1,42
02 007	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO					
14.422.0072.02192.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0072.02192.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0072.02192.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0072.02192.3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0072.02192.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0072.02192.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0072.02192.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	511.349,54	0,00	511.349,54	495.052,50	16.297,04
03	GABINETE SECRET. ADMINISTRACAO PLANEJ. E GESTAO					
03 001	GABINETE SECRET. ADMINISTRACAO PLANEJ. E GESTAO					
04.122.0004.01007.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.898,50	0,00	67.898,50	67.898,50	0,00
04.122.0004.02009.3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.02009.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.380,98	0,00	88.380,98	77.025,09	11.355,89
04.122.0004.02009.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.939,06	0,00	15.939,06	15.939,06	0,00
04.122.0004.02009.3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.02009.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.124,24	0,00	84.124,24	84.124,24	0,00
04.122.0004.02009.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
04.122.0004.02009.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	34.290,00	0,00	34.290,00	34.037,49	252,51
04.122.0004.02009.3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.02009.3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.02009.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.255,00	0,00	35.255,00	34.566,51	688,49
04.122.0004.02009.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	449.355,84	0,00	449.355,84	415.715,84	33.640,00



Anexo11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Período: janeiro até dezembro de 2013

CÓDIGOS	TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
04.122.0004.02009.3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.752,73	247,27
04.122.0004.02009.3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.02009.3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0003.02010.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.673,95	0,00	16.673,95	16.673,95	0,00
99.999.0038.02030.9.9.99.99	A CLASSIFICAR OU RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO	178.283,26	0,00	178.283,26	0,00	178.283,26
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	978.200,83	0,00	978.200,83	753.733,41	224.467,42
03 002	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E T.I.					
04.122.0004.02011.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.267,66	0,00	20.267,66	20.267,66	0,00
04.122.0004.02011.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	240,00	760,00
04.122.0004.02011.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.800,00	0,00	12.800,00	12.666,42	133,58
04.122.0004.02011.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	952,82	547,18
04.126.0005.01008.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.035,84	0,00	7.035,84	7.035,84	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	42.603,50	0,00	42.603,50	41.162,74	1.440,76
03 003	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO					
04.122.0004.02019.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.731,00	0,00	44.731,00	38.226,99	6.504,01
04.122.0004.02019.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	900,00	100,00
04.122.0004.02019.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.043,53	0,00	5.043,53	5.043,53	0,00
04.122.0004.02019.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	50.999,53	0,00	50.999,53	44.395,52	6.604,01
03 004	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
04.122.0006.02020.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.388,71	0,00	55.388,71	55.388,71	0,00
04.122.0006.02020.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0006.02020.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.952,48	47,52
04.122.0006.02020.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	838,00	0,00	838,00	838,00	0,00
04.122.0006.02020.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0006.02020.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	603,00	0,00	603,00	603,00	0,00
04.128.0006.02021.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Período: janeiro até dezembro de 2013

CÓDIGOS	TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
04.128.0006.02021.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0006.02021.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	58.829,71	0,00	58.829,71	58.782,19	47,52
03 005	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ORAAM. E GESTAO					
04.122.0002.02071.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.800,00	0,00	17.800,00	17.770,91	29,09
04.122.0002.02071.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
04.122.0002.02071.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.02071.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.02071.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.02071.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	18.040,00	0,00	18.040,00	18.010,91	29,09
03 006	DEPARTAMENTO DE FROTAS TRANSP. E VIAS PUBLICAS					
04.122.0002.02017.3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.02017.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.032,46	0,00	139.032,46	139.032,46	0,00
04.122.0002.02017.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.880,00	1.120,00
04.122.0002.02017.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	497.177,00	0,00	497.177,00	496.693,08	483,92
04.122.0002.02017.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	188.661,00	0,00	188.661,00	188.340,55	320,45
04.122.0002.02017.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	267.100,00	0,00	267.100,00	266.622,41	477,59
04.122.0002.02017.4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.830,00	0,00	27.830,00	27.689,92	140,08
04.122.0002.02017.4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
04.122.0002.02017.4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.02017.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0026.01018.4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0026.01018.4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0026.01018.4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0028.01020.4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	999.898,00	0,00	999.898,00	994.314,32	5.583,68
26.782.0028.01021.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Período: janeiro até dezembro de 2013

CÓDIGOS	TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.129.998,46	0,00	2.129.998,46	2.121.872,74	8.125,72
03 007	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS					
15.452.0025.01022.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0025.02018.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.768,77	0,00	114.768,77	114.768,77	0,00
15.452.0025.02018.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0025.02018.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.434,09	0,00	3.434,09	3.434,09	0,00
15.452.0025.02018.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.325,00	0,00	35.325,00	35.323,76	1,24
15.452.0025.02018.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.780,90	219,10
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	163.527,86	0,00	163.527,86	163.307,52	220,34
03 008	DEPARTAMENTO DE OBRAS ARQUITETURA E URBANISMO					
04.122.0002.02069.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.854,08	0,00	24.854,08	24.854,08	0,00
04.122.0002.02069.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	360,00	640,00
04.122.0002.02069.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.685,50	0,00	2.685,50	2.685,50	0,00
04.122.0002.02069.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	0,00	90.000,00	75.027,27	14.972,73
04.122.0002.02069.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.343,16	0,00	43.343,16	41.493,16	1.850,00
08.241.0019.01040.4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.241.0019.01040.4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.241.0019.01040.4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0021.01043.4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0021.01043.4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0021.01043.4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0021.01043.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0021.01078.4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0016.01058.4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0016.01072.4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0016.01072.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0026.01012.4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Período: janeiro até dezembro de 2013

CÓDIGOS	TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
15.451.0026.01012.4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0026.01012.4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0026.01013.4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00	0,00	6.500,00	6.300,00	200,00
15.451.0026.01013.4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.525,48	0,00	250.525,48	243.951,37	6.574,11
15.451.0026.01014.4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0026.01014.4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.580,00	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
15.451.0026.01014.4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0026.01016.4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0026.01015.4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0026.01015.4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0025.02195.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	60.000,00	60.000,00	55.000,00	5.000,00
17.512.0026.01037.4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0026.01038.4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0026.01039.4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.695.0031.02176.4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.353,93	0,00	13.353,93	13.353,93	0,00
18.695.0031.02176.4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
18.695.0031.02176.4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0029.01074.4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0032.01077.4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0032.01077.4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0032.01077.4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0026.01017.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.700,00	0,00	32.700,00	31.737,22	962,78
25.752.0026.01017.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.850,00	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
25.752.0026.01017.4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0026.01019.4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0026.01019.4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0026.01019.4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Período: janeiro até dezembro de 2013

CÓDIGOS	TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
27.812.0018.01057.4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.01057.4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.01057.4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.01071.4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.01071.4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0018.01071.4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	485.142,15	60.000,00	545.142,15	511.942,53	33.199,62
03 010	DEPARTAMENTO DE REMESSA DE INFORM. ELETR. INSTITUC					
04.126.0008.02188.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.941,29	0,00	20.941,29	20.941,29	0,00
04.126.0008.02188.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	20.941,29	0,00	20.941,29	20.941,29	0,00
03 011	DEPARTAMENTO DE FORMAL. E ACOMPANH. DE CONVENIOS					
04.123.0008.02193.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.824,95	0,00	20.824,95	20.824,95	0,00
04.123.0008.02193.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	23.944,95	0,00	23.944,95	23.944,95	0,00
03 012	DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E ARQUIVO					
04.122.0008.02189.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.466,66	0,00	21.466,66	21.466,66	0,00
04.122.0008.02189.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	240,00	760,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	22.466,66	0,00	22.466,66	21.706,66	760,00
03 013	DEPARTAMENTO DE SEGURANAA PATRIM. PUBL. MUNICIPAL					
04.122.0071.02074.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.399,72	0,00	153.399,72	153.399,72	0,00
04.122.0071.02074.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0071.02074.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0071.02074.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0071.02074.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0071.02074.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	153.399,72	0,00	153.399,72	153.399,72	0,00



Anexo11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Período: janeiro até dezembro de 2013

CÓDIGOS	TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
	TOTAL DO ÓRGÃO	4.148.094,66	60.000,00	4.208.094,66	3.933.200,18	274.894,48
04	GABINETE SECRETARIO SAUDE					
04 001	GABINETE SECRETARIO SAUDE					
10.301.0023.02178.3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.02178.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.572,80	0,00	35.572,80	35.572,80	0,00
10.301.0023.02178.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.02178.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.823,42	0,00	13.823,42	13.813,90	9,52
10.301.0023.02178.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.920,00	80,00
10.301.0023.02178.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	28.144,77	0,00	28.144,77	28.144,77	0,00
10.301.0023.02178.3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.02178.3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.02178.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.356,68	0,00	5.356,68	5.356,68	0,00
10.301.0023.02178.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.553,00	0,00	39.553,00	39.282,40	270,60
10.301.0023.02178.4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	23.467,00	0,00	23.467,00	23.467,00	0,00
10.301.0023.02178.4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.02178.4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.02178.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.155,00	0,00	60.155,00	42.154,48	18.000,52
10.301.0023.02191.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.666,66	0,00	36.666,66	33.333,33	3.333,33
10.301.0023.02191.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.807,81	0,00	7.807,81	7.807,81	0,00
10.301.0023.02191.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.02191.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.440,00	560,00
10.301.0023.02191.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.02191.3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.02191.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.02191.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0070.02168.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.771,52	0,00	49.771,52	46.215,52	3.556,00
10.301.0070.02168.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Período: janeiro até dezembro de 2013

CÓDIGOS	TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
10.301.0070.02168.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0068.02035.3.3.71.41	CONTRIBUIÇÕES	68.321,68	0,00	68.321,68	68.321,68	0,00
10.302.0068.02036.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0068.02036.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	780.000,00	0,00	780.000,00	772.555,42	7.444,58
10.303.0069.02037.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	64.082,55	0,00	64.082,55	64.082,55	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.219.722,89	0,00	1.219.722,89	1.186.468,34	33.254,55
04 002	DEPARTAMENTO DE GESTAO ADMINIST. SAUDE.					
10.301.0023.01033.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.02032.3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.02032.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	359.713,69	0,00	359.713,69	333.771,69	25.942,00
10.301.0023.02032.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.02032.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.001,00	0,00	50.001,00	47.169,94	2.831,06
10.301.0023.02032.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.950,00	0,00	12.950,00	12.950,00	0,00
10.301.0023.02032.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	272.872,00	0,00	272.872,00	270.960,31	1.911,69
10.301.0023.02032.3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.518,50	0,00	2.518,50	2.518,50	0,00
10.301.0023.02032.3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.02032.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.651,00	0,00	72.651,00	72.427,50	223,50
10.301.0023.02032.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226.885,00	0,00	226.885,00	215.102,46	11.782,54
10.301.0023.02032.4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.895,00	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00
10.301.0023.02032.4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0023.02032.4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.965,83	0,00	1.965,83	1.965,83	0,00
10.301.0067.01068.4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0067.01068.4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0067.01068.4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0023.01035.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.105,00	0,00	29.105,00	29.045,00	60,00
10.302.0024.01036.4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.01036.4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Período: janeiro até dezembro de 2013

CÓDIGOS	TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
10.302.0024.01036.4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	205.550,29	0,00	205.550,29	205.550,29	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.236.107,31	0,00	1.236.107,31	1.193.356,52	42.750,79
04 003	DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA A SAUDE					
10.301.0067.02033.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.194,20	0,00	113.194,20	107.279,97	5.914,23
10.301.0067.02033.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.603,03	0,00	17.603,03	17.603,03	0,00
10.301.0067.02033.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
10.301.0067.02034.3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	297.320,00	0,00	297.320,00	297.320,00	0,00
10.301.0067.02034.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	249.389,88	0,00	249.389,88	234.167,08	15.222,80
10.301.0067.02034.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.410,40	0,00	65.410,40	65.410,40	0,00
10.301.0067.02034.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.061,00	0,00	30.061,00	30.056,65	4,35
10.301.0067.02034.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0067.02034.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.700,00	0,00	27.700,00	27.658,66	41,34
10.301.0067.02034.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.427,18	0,00	46.427,18	46.427,18	0,00
10.301.0067.02034.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.375,00	0,00	99.375,00	99.374,20	0,80
10.301.0067.02060.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.040,00	0,00	54.040,00	53.968,80	71,20
10.301.0067.02060.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.044,14	955,86
10.301.0067.02061.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.679,76	0,00	109.679,76	109.679,76	0,00
10.301.0067.02061.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.439,48	0,00	18.439,48	18.439,48	0,00
10.301.0067.02061.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.126,34	0,00	6.126,34	6.126,34	0,00
10.302.0023.01034.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.145.166,27	0,00	1.145.166,27	1.122.955,69	22.210,58
04 004	DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA A SAUDE					
10.304.0070.02064.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.590,00	0,00	52.590,00	52.095,05	494,95
10.304.0070.02064.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.931,73	0,00	6.931,73	6.931,73	0,00
10.304.0070.02064.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00
10.304.0070.02064.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.720,00	280,00
10.305.0070.02065.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.082,69	0,00	27.082,69	27.082,69	0,00



Anexo11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Período: janeiro até dezembro de 2013

CÓDIGOS	TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
10.305.0070.02065.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.765,67	0,00	2.765,67	2.765,67	0,00
10.305.0070.02065.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.211,20	0,00	3.211,20	3.211,20	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	96.461,29	0,00	96.461,29	95.686,34	774,95
04 005	DEPARTAMENTO TEC. DA AG. TRANSF. E HEMOTERAPIA					
10.303.0070.02070.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.778,78	0,00	32.778,78	32.778,78	0,00
10.303.0070.02070.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.581,87	0,00	3.581,87	3.581,87	0,00
10.303.0070.02070.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0070.02070.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.175,00	0,00	5.175,00	5.162,24	12,76
10.303.0070.02070.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	41.535,65	0,00	41.535,65	41.522,89	12,76
04 006	UNIDADE DESCENTRALIZADA CRIDAC					
10.302.0068.02062.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	28.920,80	1.079,20
10.302.0068.02062.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.814,93	0,00	4.814,93	4.814,93	0,00
10.302.0068.02062.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0068.02062.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	34.814,93	0,00	34.814,93	33.735,73	1.079,20
	TOTAL DO ÓRGÃO	3.773.808,34	0,00	3.773.808,34	3.673.725,51	100.082,83
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
05 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
12.306.0013.02040.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	86.202,46	0,00	86.202,46	84.202,46	2.000,00
12.306.0013.02041.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.01050.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	246.780,00	0,00	246.780,00	236.713,10	10.066,90
12.361.0014.01051.4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.01051.4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.01051.4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.01052.4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.01052.4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Período: janeiro até dezembro de 2013

CÓDIGOS	TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
12.361.0014.01052.4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.01052.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.01053.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0014.01056.4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.01056.4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.01056.4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	519.994,49	0,00	519.994,49	509.924,12	10.070,37
12.361.0014.01070.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.02042.3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.720,60	0,00	2.720,60	2.720,60	0,00
12.361.0014.02042.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.776,44	0,00	165.776,44	165.776,44	0,00
12.361.0014.02042.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.150,00	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
12.361.0014.02042.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.805,28	0,00	23.805,28	23.805,28	0,00
12.361.0014.02042.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.450,00	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
12.361.0014.02042.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	241.500,00	0,00	241.500,00	237.552,82	3.947,18
12.361.0014.02042.3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.02042.3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.02042.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.830,00	0,00	72.830,00	72.830,00	0,00
12.361.0014.02042.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.400,00	0,00	166.400,00	138.657,61	27.742,39
12.361.0014.02042.4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.02042.4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.02042.4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.905,00	0,00	18.905,00	18.905,00	0,00
12.361.0014.02044.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	11.545,08	3.454,92
12.361.0014.02044.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	55.000,00	52.235,00	2.765,00
12.361.0014.02045.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	75.165,00	0,00	75.165,00	75.065,25	99,75
12.361.0014.02045.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
12.361.0014.02045.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.675,00	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
12.361.0014.02169.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	111.800,00	0,00	111.800,00	107.715,56	4.084,44
12.361.0014.02169.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.547,50	0,00	173.547,50	173.547,50	0,00



Anexo11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Período: janeiro até dezembro de 2013

CÓDIGOS	TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
12.361.0014.02170.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.02170.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.02170.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.526,00	0,00	11.526,00	7.458,00	4.068,00
12.365.0015.01054.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0015.01055.4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0015.01055.4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0015.01055.4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0015.02050.3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0015.02050.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0015.02050.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.365.0015.02050.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	3.330,61	2.669,39
12.365.0015.02050.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	900,00	0,00	900,00	240,00	660,00
12.365.0015.02050.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	26.700,00	0,00	26.700,00	26.648,90	51,10
12.365.0015.02050.3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0015.02050.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.633,00	0,00	28.633,00	28.611,00	22,00
12.365.0015.02050.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.237,00	0,00	9.237,00	9.237,00	0,00
12.365.0015.02050.4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.700,00	1.300,00
12.365.0015.02050.4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0015.02050.4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00
12.367.0035.02052.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	46.800,00	13.200,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.161.997,77	0,00	2.161.997,77	2.061.796,33	100.201,44
05 002	COORDENACAO DE DESPORTO E LAZER					
27.812.0018.02053.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	21.466,67	3.533,33
27.812.0018.02053.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.071,35	0,00	7.071,35	7.071,35	0,00
27.812.0018.02053.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.300,44	0,00	2.300,44	0,00	2.300,44
27.812.0018.02053.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.800,00	3.200,00
27.812.0018.02053.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.643,00	7.357,00



Anexo11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Período: janeiro até dezembro de 2013

CÓDIGOS	TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
27.812.0018.02053.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.310,00	0,00	10.310,00	10.308,00	2,00
27.812.0018.02053.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	7.601,68	7.398,32
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	74.681,79	0,00	74.681,79	50.890,70	23.791,09
05 003	DEPARTAMENTO DE CULTURA					
13.392.0016.01059.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0017.01060.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.787,00	0,00	13.787,00	13.787,00	0,00
13.392.0017.01060.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.120,00	0,00	14.120,00	8.882,00	5.238,00
13.392.0017.01060.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	29.311,78	5.688,22
13.392.0017.02054.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	11.500,00	3.500,00
13.392.0017.02054.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13.392.0017.02054.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
13.392.0017.02054.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0017.02054.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	825,00	5.175,00
13.392.0017.02054.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.441,26	558,74
13.392.0017.02054.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.134,00	0,00	10.134,00	10.131,79	2,21
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	110.041,00	0,00	110.041,00	78.878,83	31.162,17
05 004	FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. PROF. EDUC-FUNDEB					
12.361.0039.02048.3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.676,63	0,00	100.676,63	100.676,63	0,00
12.361.0039.02048.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.001,00	0,00	420.001,00	389.232,80	30.768,20
12.361.0039.02048.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.895,78	0,00	21.895,78	21.895,78	0,00
12.361.0039.02048.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.525,33	0,00	73.525,33	73.525,33	0,00
12.361.0039.02049.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	437.960,28	0,00	437.960,28	437.960,28	0,00
12.361.0039.02049.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.787,00	0,00	72.787,00	72.695,15	91,85
12.361.0039.02049.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00
12.361.0039.02049.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0039.02049.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.505,22	0,00	3.505,22	3.505,22	0,00
12.365.0039.02057.3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	158.321,39	0,00	158.321,39	158.321,39	0,00



Anexo11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Período: janeiro até dezembro de 2013

CÓDIGOS	TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
12.365.0039.02057.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.386,22	0,00	53.386,22	53.386,22	0,00
12.365.0039.02057.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.465,47	0,00	34.465,47	34.465,47	0,00
12.365.0039.02057.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	9.186,98	5.813,02
12.365.0039.02058.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.586,78	0,00	87.586,78	87.586,78	0,00
12.365.0039.02058.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.503,00	0,00	17.503,00	17.502,26	0,74
12.365.0039.02058.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0039.02058.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0039.02058.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.509.014,10	0,00	1.509.014,10	1.459.940,29	49.073,81
	TOTAL DO ÓRGÃO	3.855.734,66	0,00	3.855.734,66	3.651.506,15	204.228,51
06	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
06 001	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08.241.0019.01041.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08.242.0020.01042.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.110,00	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00
08.243.0011.02026.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.393,53	0,00	80.393,53	80.393,53	0,00
08.244.0021.01044.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.260,50	739,50
08.244.0021.02038.3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0021.02038.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0021.02038.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0021.02038.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0021.02038.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	38.705,62	0,00	38.705,62	38.705,62	0,00
08.244.0021.02038.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.616,00	0,00	35.616,00	34.666,77	949,23
08.244.0021.02038.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	53.271,45	36.728,55
08.244.0021.02038.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	8.603,39	1.396,61
08.244.0021.02039.3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0021.02039.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.480,70	0,00	172.480,70	172.480,70	0,00
08.244.0021.02039.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.156,33	0,00	7.156,33	7.156,33	0,00



Anexo11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Período: janeiro até dezembro de 2013

CÓDIGOS	TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
08.244.0021.02039.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.614,17	0,00	22.614,17	22.614,17	0,00
08.244.0021.02039.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.310,00	2.690,00
08.244.0021.02039.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	28.106,29	0,00	28.106,29	28.106,29	0,00
08.244.0021.02039.3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.902,00	98,00
08.244.0021.02039.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	36.946,23	3.053,77
08.244.0021.02039.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.990,90	0,00	45.990,90	45.898,86	92,04
08.244.0021.02179.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	10.292,86	9.707,14
08.244.0021.02179.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.400,00	0,00	35.400,00	34.175,11	1.224,89
08.244.0021.02184.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0021.02184.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0021.02184.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	660.073,54	0,00	660.073,54	599.783,81	60.289,73
06 002	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO					
16.482.0022.01046.4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16.482.0022.01047.4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16.482.0022.02059.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
16.482.0022.02059.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16.482.0022.02059.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
06 003	DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS					
08.244.0021.02181.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	0,00	34.000,00	33.863,66	136,34
08.244.0021.02181.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.572,67	0,00	23.572,67	23.572,67	0,00
08.244.0021.02181.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0021.02182.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0021.02182.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0021.02182.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0021.02183.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	10.336,00	4.664,00



Anexo11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Período: janeiro até dezembro de 2013

CÓDIGOS	TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
08.244.0021.02183.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00	0,00	32.000,00	13.256,63	18.743,37
08.244.0021.02183.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	114.572,67	0,00	114.572,67	85.028,96	29.543,71
06 004	COSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO					
08.243.0011.02197.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	20.000,00	14.926,01	5.073,99
08.243.0011.02197.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.000,00	8.000,00	2.386,56	5.613,44
08.243.0011.02197.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00	200,00	800,00
08.243.0011.02197.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.000,00	30.000,00	17.512,57	12.487,43
	TOTAL DO ÓRGÃO	797.646,21	30.000,00	827.646,21	702.325,34	125.320,87
07	GABINETE SECRET. FINANÇAS FISCAL. E CONTABILIDADE					
07 001	GABINETE SECRET. FINANÇAS FISCAL. E CONTABILIDADE					
04.123.0008.01067.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	6.180,00	820,00
04.123.0008.02066.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.866,09	0,00	37.866,09	37.866,09	0,00
04.123.0008.02066.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
04.123.0008.02066.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.190,50	0,00	30.190,50	28.697,22	1.493,28
04.123.0008.02066.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.123.0008.02066.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.584,01	3.415,99
04.123.0008.02066.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.123.0008.02066.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.700,00	0,00	30.700,00	28.688,93	2.011,07
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	122.756,59	0,00	122.756,59	103.016,25	19.740,34
07 002	DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA					
04.123.0008.01010.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123.0008.02015.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.999,46	0,00	32.999,46	32.999,46	0,00
04.123.0008.02015.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.123.0008.02015.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.123.0008.02015.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



Anexo11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Período: janeiro até dezembro de 2013

CÓDIGOS	TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
04.123.0008.02015.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	41.999,46	0,00	41.999,46	32.999,46	9.000,00
07 003	DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO					
04.125.0007.01011.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
04.125.0007.02016.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.106,54	0,00	79.106,54	79.106,54	0,00
04.125.0007.02016.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	480,00	1.520,00
04.125.0007.02016.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.850,88	2.149,12
04.125.0007.02016.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.376,00	0,00	8.376,00	8.375,26	0,74
04.125.0007.02016.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	11.206,30	3.793,70
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	108.602,54	0,00	108.602,54	101.138,98	7.463,56
07 004	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					
04.123.0008.01009.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.380,00	0,00	3.380,00	1.370,00	2.010,00
04.123.0008.02012.3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123.0008.02012.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.400,00	0,00	94.400,00	76.389,23	18.010,77
04.123.0008.02012.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	240,00	1.760,00
04.123.0008.02012.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.123.0008.02012.3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.123.0008.02012.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.123.0008.02012.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
11.331.0009.02013.3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	138.480,00	0,00	138.480,00	124.719,69	13.760,31
28.843.0010.02014.3.1.91.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	17.537,70	2.462,30
28.843.0010.02014.3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
28.843.0010.02014.3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
28.843.0010.02014.3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	158.550,00	0,00	158.550,00	152.193,96	6.356,04
28.843.0010.02014.4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	83.580,00	0,00	83.580,00	72.286,52	11.293,48
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	518.890,00	0,00	518.890,00	444.737,10	74.152,90
	TOTAL DO ÓRGÃO	792.248,59	0,00	792.248,59	681.891,79	110.356,80



Anexo11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Período: janeiro até dezembro de 2013

CÓDIGOS	TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
08	GABINETE SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
08 001	GABINETE SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
20.122.0002.02072.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.300,00	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00
20.122.0002.02072.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.604,60	395,40
20.122.0002.02072.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	11.184,96	8.815,04
20.122.0002.02072.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00	0,00	2.400,00	2.340,00	60,00
20.122.0002.02072.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	26.835,54	3.164,46
20.122.0002.02072.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	11.507,20	18.492,80
20.122.0002.02072.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.000,00	0,00	63.000,00	44.641,79	18.358,21
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	174.700,00	0,00	174.700,00	101.114,09	73.585,91
08 002	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE					
18.541.0027.02027.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.541.0027.02027.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18.541.0027.02027.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.541.0027.02027.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
18.541.0027.02027.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	194,47	24.805,53
18.541.0027.02027.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	73.000,00	0,00	73.000,00	194,47	72.805,53
08 003	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA					
20.122.0029.02022.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.728,74	0,00	116.728,74	116.728,74	0,00
20.122.0029.02022.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.122.0029.02022.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.621,68	0,00	16.621,68	16.621,68	0,00
20.122.0029.02022.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.360,00	0,00	19.360,00	17.882,20	1.477,80
20.122.0029.02022.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.842,34	157,66
20.511.0030.01024.4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.601.0030.01025.4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20.601.0030.01025.4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



Anexo11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Período: janeiro até dezembro de 2013

CÓDIGOS	TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
20.601.0030.01025.4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20.601.0030.01025.4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.601.0030.01061.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.0029.01026.4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.0029.02023.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	750,00	6.250,00
20.606.0029.02023.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606.0029.02023.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606.0030.01027.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20.606.0030.02024.3.3.71.41	CONTRIBUIÇÕES	45.000,00	0,00	45.000,00	19.280,24	25.719,76
25.752.0033.01029.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
25.752.0033.01029.4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	320.710,42	0,00	320.710,42	181.105,20	139.605,22
08 004	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE					
18.541.0027.01063.4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18.541.0027.01064.4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	598.410,42	0,00	598.410,42	282.413,76	315.996,66
09	SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO					
09 001	SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO					
22.661.0029.02055.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.115,24	0,00	100.115,24	100.115,24	0,00
22.661.0029.02055.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.441,40	0,00	14.441,40	14.441,40	0,00
22.661.0029.02055.3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.200,00	0,00	9.200,00	6.574,83	2.625,17
22.661.0029.02055.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	960,00	1.040,00
22.661.0029.02055.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.552,01	2.447,99
22.661.0029.02055.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.894,00	4.106,00
22.661.0029.02055.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.267,00	0,00	74.267,00	74.114,05	152,95
23.691.0032.02190.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	22.000,00	21.126,00	874,00



Anexo11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Período: janeiro até dezembro de 2013

CÓDIGOS	TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	237.023,64	0,00	237.023,64	225.777,53	11.246,11
09 002	DEPTO DE FOMENTO A GERACAO DE EMPR. E RENDA					
11.334.0029.02056.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
11.334.0029.02056.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11.334.0029.02056.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.695.0031.02174.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.695.0031.02174.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18.695.0031.02174.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
23.691.0029.01073.4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
23.691.0032.01028.4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.691.0032.01028.4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.691.0032.01028.4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
23.691.0032.02175.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.691.0032.02175.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
23.691.0032.02175.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.334,00	0,00	6.334,00	0,00	6.334,00
23.695.0031.01076.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
23.695.0031.01076.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	2.700,00	17.300,00
23.695.0031.01076.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	6.415,06	18.584,94
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	145.734,00	0,00	145.734,00	9.115,06	136.618,94
09 003	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA					
22.661.0029.01075.4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
22.661.0029.01075.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
22.661.0029.02172.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.688,16	0,00	41.688,16	0,00	41.688,16
22.661.0029.02172.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0029.02172.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0029.02172.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.456,00	0,00	4.456,00	4.456,00	0,00
22.661.0029.02172.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.540,00	0,00	5.540,00	5.540,00	0,00

**Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso**

Município: NORTELANDIA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA

Ordenador Despesa: 0000000505 - NEURILAN FRAGA

Contador: 0000000320 - EVERALDO RODRIGUES FILHO

**Anexo11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Período: janeiro até dezembro de 2013**

CÓDIGOS	TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
22.661.0029.02172.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0029.02194.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	150.000,00	150.000,00	149.198,00	802,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	81.684,16	150.000,00	231.684,16	159.194,00	72.490,16
	TOTAL DO ÓRGÃO	464.441,80	150.000,00	614.441,80	394.086,59	220.355,21
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				13.814.201,82	
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANC. (EGRESSOS)				0,00	
	TOTAL GERAL	14.941.734,22	240.000,00	15.181.734,22	13.814.201,82	1.367.532,40



RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS	12.264.000,00	11.338.724,26	-925.275,74	CRÉDITOS ORÇ. E SUPLEMENTARES	14.941.734,22	13.592.491,25	-1.349.242,97
Receita tributária	787.000,00	546.108,70	-240.891,30	CRÉDITOS ESPECIAIS	240.000,00	221.710,57	-18.289,43
Receita de contribuição	568.000,00	276.144,76	-291.855,24	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS	552.000,00	552.014,04	14,04
Receita patrimonial	350.000,00	72.655,84	-277.344,16	SUBTOTAL:	15.733.734,22	14.366.215,86	-1.367.518,36
Transferências correntes	12.032.000,00	11.836.417,82	-195.582,18	SUPERÁVIT:	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	108.000,00	101.820,08	-6.179,92	TOTAL:	15.733.734,22	14.366.215,86	-1.367.518,36
(-) deduções da receita corrente	-1.581.000,00	-1.494.422,94	86.577,06				
REC. CORR. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	653.000,00	0,00	-653.000,00				
Receita de contribuições	653.000,00	0,00	-653.000,00				
RECEITAS DE CAPITAL ORÇAMENTÁRIAS	1.583.000,00	910.129,36	-672.870,64				
Alienação de bens	0,00	82.310,00	82.310,00				
Transferências de capital	1.583.000,00	827.819,36	-755.180,64				
SUBTOTAL:	14.500.000,00	12.248.853,62	-2.251.146,38				
DÉFICIT:	1.233.734,22	2.117.362,24	883.628,02				
TOTAL:	15.733.734,22	14.366.215,86	-1.367.518,36				



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: NORTELANDIA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA

Ordenador Despesa: 0000000505 - NEURILAN FRAGA

Contador: 0000000320 - EVERALDO RODRIGUES FILHO

Anexo 13 - Balanço Financeiro - Período: janeiro até dezembro de 2013



RECEITA				DESPESA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			12.248.853,62	ORÇAMENTÁRIAS			14.366.215,86
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		12.248.853,62		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		13.814.201,82	
RECEITAS CORRENTES	11.338.724,26			Administração	3.218.262,24		
Receita tributária	546.108,70			Assistência social	702.325,34		
Receita de contribuições	276.144,76			Saúde	3.673.725,51		
Receita patrimonial	72.655,84			Trabalho	124.719,69		
Transferências correntes	11.836.417,82			Educação	3.521.736,62		
Outras receitas correntes	101.820,08			Cultura	78.878,83		
Deduções da receita	-1.494.422,94			Urbanismo	419.138,89		
RECEITAS DE CAPITAL	910.129,36			Saneamento	55.000,00		
Alienação de bens	82.310,00			Gestão ambiental	14.298,40		
Transferências de capital	827.819,36			Agricultura	282.219,29		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.574.045,26	Indústria	363.845,53		
CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO		1.036.726,58		Comércio e serviços	30.241,06		
OBRIGAÇÕES DE EXERC. ANTERIORES		3.520.242,66		Energia	42.587,22		
Do exercício anterior	294.522,89			Transporte	994.314,32		
Não processados a liquidar	3.225.719,77			Desporto e lazer	50.890,70		
OUTROS VALORES FINANCEIROS		17.076,02		Encargos especiais	242.018,18		
Créditos diversos a receber	17.076,02			TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS		552.014,04	
SALDO DISPONÍVEL DO EX. ANTERIOR			1.657.024,08	Repasse passivos	552.014,04		
Disponível em caixa	124.112,64			EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.081.976,63
Disponível em bancos	1.532.911,44			CONSIGNAÇÕES		1.005.811,71	
TOTAL RECEITA			18.479.922,96	Consignações	1.005.811,71		
				DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS DE			18.000,00
				Depósitos de diversas origens	18.000,00		
				RESTOS A PAGAR-PAGOS NO EXERC.			2.040.604,92
				Restos a pagar processados	183.851,88		
				Restos a pagar não processados	1.856.753,04		
				OUTROS VALORES FINANCEIROS			17.560,00
				Créditos diversos a receber	17.560,00		
				SALDO DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO			1.972.689,64
				Disponível em caixa	126.368,55		
				Disponível em bancos	1.846.321,09		
				TOTAL DESPESA			19.420.882,13

**Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso**

Município: NORTELANDIA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA

Ordenador Despesa: 0000000505 - NEURILAN FRAGA

Contador: 0000000320 - EVERALDO RODRIGUES FILHO

**Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Período: janeiro até dezembro de 2013**

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			1.974.114,60	PASSIVO FINANCEIRO			4.961.549,19
DISPONÍVEL		1.972.689,64		Consignações	81.357,81		
Disponível em caixa	126.368,55			Depósitos de diversas origens	122.127,41		
Bancos conta movimento	115.230,41			Restos a pagar processados	944.858,51		
Bancos conta vinculada	1.731.090,68			Do exercício anterior	294.522,89		
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		1.424,96		De exercícios anteriores	650.335,62		
Créditos diversos a receber	1.424,96			Restos a pagar não processados	3.813.205,46		
ATIVO PERMANENTE			14.237.040,17	PASSIVO PERMANENTE			881.955,25
CIRCULANTE		1.037.648,73		OUTROS PASSIVOS PERMANENTES		349.664,56	
Devedores - entidades e agentes	826.429,81			Precatórios	349.664,56		
Estoques	211.218,92			Dívida fundada interna	532.290,69		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		446.068,69		Dívida interna - em contratos	532.290,69		
Outros créditos a receber	25.256,08			SOMA DO PASSIVO REAL			5.843.504,44
Dívida ativa tributária	420.812,61			SALDO PATRIMONIAL			10.367.650,33
PERMANENTE		12.753.322,75		ATIVO REAL LÍQUIDO		10.367.650,33	
Bens móveis	8.326.535,71			PASSIVO COMPENSADO			6.992.972,21
Bens imóveis	4.426.787,04			Títulos, valores e bens sob	1.403.363,50		
SOMA DO ATIVO REAL			16.211.154,77	Direitos e obrigações conveniadas	85.927,87		
ATIVO COMPENSADO			6.992.972,21	Direitos e obrigações contratadas	5.503.680,84		
Títulos e valores s/responsabilidades	1.403.363,50			TOTAL PASSIVO			23.204.126,98
Recebidos	1.073.363,50						
Concedidos	330.000,00						
Direitos e obrigações conveniados	85.927,87						
De receitas	85.927,87						
Direitos e obrigações contratados	5.503.680,84						
De despesas	5.503.680,84						
TOTAL ATIVO			23.204.126,98				



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: NORTELANDIA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA

Ordenador Despesa: 0000000505 - NEURILAN FRAGA

Contador: 0000000320 - EVERALDO RODRIGUES FILHO



Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais - Período: janeiro até dezembro de 2013

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO			12.248.853,62	RESULTANTES DA EXECUÇÃO			14.797.256,79
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		12.248.853,62		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		13.279.353,21	
RECEITAS CORRENTES	11.338.724,26			DESPESAS CORRENTES	10.707.590,10		
Receita tributária	546.108,70			Pessoal e encargos sociais	4.632.619,82		
Receita de contribuições	276.144,76			Outras despesas correntes	6.074.970,28		
Receita patrimonial	72.655,84			DESPESAS DE CAPITAL	2.571.763,11		
Transferências correntes	11.836.417,82			Investimentos	2.499.476,59		
Outras receitas correntes	101.820,08			Amortização da dívida	72.286,52		
Deduções da receita	-1.494.422,94			DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		534.848,61	
RECEITAS DE CAPITAL	910.129,36			DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇ.	534.848,61		
Alienação de bens	82.310,00			Despesas correntes intra-	534.848,61		
Transferências de capital	827.819,36			TRANSF. FIN. INTRAGOVERNAMENTAIS		552.014,04	
MUTAÇÕES ATIVAS			2.160.626,96	Repasse passivos	552.014,04		
MUTAÇÕES ATIVAS		2.160.626,96		MUTAÇÕES PASSIVAS		431.040,93	
Aquisições de bens móveis	251.989,54			Outras mutações patrimoniais	346.306,70		
Aquisições de bens de estoque	1.719.656,31			Dívida ativa recebida	84.734,23		
Desincorporação de passivos	188.981,11			INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO			2.907.113,06
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO			4.065.686,50	Outras interferências passivas	33,90		
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS		4.058.403,22		TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS		33,90	
INCORPORAÇÕES/ATUALIZAÇÕES DE	4.045.260,24			DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS		2.907.079,16	
Incorporações/atualizações de bens	2.533.815,84			Baixa/atualização de bens móveis	192.008,84		
Incorporação/atualização de outros	1.346.790,52			Baixa de bens de estoque	1.539.288,19		
Inscrição e atualização da dívida ativa	164.653,88			Baixa de outros créditos	1.124.235,18		
DESINCORPORAÇÕES/ATUALIZAÇÕES	20.426,26			Dívida ativa - cancelamentos	51.546,95		
Outros acréscimos patrimoniais	7.283,28			RESULTADO PATRIMONIAL			770.797,23
Atualização negativa/baixa da dívida	13.142,98			Superávit do exercício	770.797,23		
TOTAL VARIAÇÕES ATIVAS			18.475.167,08	TOTAL VARIAÇÕES PASSIVAS			18.475.167,08



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Município: NORTELANDIA
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA
Ordenador Despesa: 0000000505 - NEURILAN FRAGA
Contador: 0000000320 - EVERALDO RODRIGUES FILHO



Anexo 16 - Demonstração Dívida Fundada - Período: janeiro até dezembro de 2013

AUTORIZAÇÕES				SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
TÍTULO	LEI	QTDE PARC	VALOR AUTORIZADO	VALOR	EMIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCEL.	QTDE PARC	VALOR
PRECATÓRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	116.694,72	0,00	0	-116.694,72
Precatório		28	0,00	0,00	0,00	0,00	116.694,72	0,00	27	-116.694,72
Precatório		28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	0,00
OUTRAS DÍVIDAS			1.895.187,39	617.720,06	0,00	0,00	72.286,39	13.142,98	0	532.290,69
Energia Elétrica	00077/2007	23	166.812,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	0,00
Energia Elétrica	00141/2003	199	926.580,09	617.720,06	0,00	0,00	72.286,39	13.142,98	188	532.290,69
Energia Elétrica	00141/2003	80	777.795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80	0,00
Energia Elétrica	00077/2007	28	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	0,00
TOTAL			1.895.187,39	617.720,06	0,00	0,00	188.981,11	13.142,98		415.595,97



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: NORTELANDIA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA

Ordenador Despesa: 0000000505 - NEURILAN FRAGA

Contador: 0000000320 - EVERALDO RODRIGUES FILHO



Anexo 17 - Demonstração Dívida Flutuante - Período: janeiro até dezembro de 2013

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
Restos a Pagar	2.344.485,54	4.454.183,35	2.040.604,92	4.758.063,97
Restos a Pagar Processados	834.187,50	294.522,89	183.851,88	944.858,51
Restos a Pagar Não Processados	1.510.298,04	4.159.660,46	1.856.753,04	3.813.205,46
Serviço da Dívida a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	190.570,35	1.036.726,58	1.023.811,71	203.485,22
Consignações	50.442,94	1.036.726,58	1.005.811,71	81.357,81
Dépósitos de Diversas Origens	140.127,41	0,00	18.000,00	122.127,41
TOTAL GERAL	2.535.055,89	5.490.909,93	3.064.416,63	4.961.549,19

ANEXOS CONTÁBEIS 2012

**(BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRATIVO DE VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS)**



Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Período: janeiro até dezembro de 2012

ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			1.657.965,06	PASSIVO FINANCEIRO			2.535.055,89
DISPONÍVEL		1.657.024,08		Consignações	50.442,94		
Disponível em caixa	124.112,64			Depósitos de diversas origens	140.127,41		
Bancos conta movimento	78.190,81			Restos a pagar processados	824.033,25		
Bancos conta vinculada	1.454.720,63			Do exercício anterior	176.667,31		
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		940,98		De exercícios anteriores	647.365,94		
Créditos diversos a receber	940,98			Restos a pagar não processados	1.520.452,29		
ATIVO PERMANENTE			11.734.125,32	PASSIVO PERMANENTE			1.084.079,34
CIRCULANTE		1.180.997,75		OUTROS PASSIVOS PERMANENTES		466.359,28	
Devedores - entidades e agentes	1.150.146,95			Precatórios	466.359,28		
Estoques	30.850,80			Dívida fundada interna	617.720,06		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		393.446,98		Dívida interna - em contratos	617.720,06		
Dívida ativa tributária	393.446,98			SOMA DO PASSIVO REAL			3.619.135,23
PERMANENTE		10.159.680,59		SALDO PATRIMONIAL			9.772.955,15
Bens móveis	5.732.893,55			ATIVO REAL LÍQUIDO		9.772.955,15	
Bens imóveis	4.426.787,04			PASSIVO COMPENSADO			3.579.321,82
SOMA DO ATIVO REAL			13.392.090,38	Títulos, valores e bens sob	1.287.064,69		
ATIVO COMPENSADO			3.579.321,82	Direitos e obrigações conveniadas	85.927,87		
Títulos e valores s/responsabilidades	1.287.064,69			Direitos e obrigações contratadas	2.206.329,26		
Recebidos	957.064,69			TOTAL PASSIVO			16.971.412,20
Concedidos	330.000,00						
Direitos e obrigações conveniados	85.927,87						
De receitas	85.927,87						
Direitos e obrigações contratados	2.206.329,26						
De despesas	2.206.329,26						
TOTAL ATIVO			16.971.412,20				

**Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso**

Município: NORTELANDIA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA

Ordenador Despesa:

Contador: 000000320 - EVERALDO RODRIGUES FILHO

**Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais - Período: janeiro até dezembro de 2012**

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO			11.990.681,75	RESULTANTES DA EXECUÇÃO			13.111.945,82
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		11.990.681,75		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		12.020.608,66	
RECEITAS CORRENTES	10.825.610,28			DESPESAS CORRENTES	10.020.081,96		
Receita tributária	603.490,76			Pessoal e encargos sociais	4.276.286,82		
Receita de contribuições	301.390,76			Outras despesas correntes	5.743.795,14		
Receita patrimonial	81.430,28			DESPESAS DE CAPITAL	2.000.526,70		
Transferências correntes	11.164.189,21			Investimentos	1.921.668,82		
Outras receitas correntes	67.191,68			Amortização da dívida	78.857,88		
Deduções da receita	-1.392.082,41			DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		525.452,59	
RECEITAS DE CAPITAL	1.165.071,47			DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇ.	525.452,59		
Transferências de capital	1.165.071,47			Despesas correntes intra-	525.452,59		
MUTAÇÕES ATIVAS			2.117.610,44	TRANSF. FIN. INTRAGOVERNAMENTAIS		518.194,80	
MUTAÇÕES ATIVAS		2.117.610,44		Repasse passivos	518.194,80		
Aquisições de bens móveis	332.215,23			MUTAÇÕES PASSIVAS		47.689,77	
Aquisições de bens de estoque	1.599.888,60			Dívida ativa recebida	47.689,77		
Desincorporação de passivos	185.506,61			INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO			2.258.729,67
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO			629.110,46	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS		2.258.729,67	
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS		629.060,33		Baixa/atualização de bens móveis	5.732,54		
INCORPORAÇÕES/ATUALIZAÇÕES DE	583.546,97			Baixa de bens de estoque	1.569.037,80		
Incorporações/atualizações de bens	20.606,17			Baixa de outros créditos	683.959,33		
Incorporação/atualização de outros	451.658,26			TOTAL VARIAÇÕES PASSIVAS			15.370.675,49
Inscrição e atualização da dívida ativa	111.282,54						
DESINCORPORAÇÕES/ATUALIZAÇÕES	45.563,49						
Outros acréscimos patrimoniais	50,13						
Cancelamento de restos a pagar	45.513,36						
RESULTADO PATRIMONIAL			633.272,84				
Déficit do exercício	633.272,84						
TOTAL VARIAÇÕES ATIVAS			15.370.675,49				