



**ESTADO DO MATO GROSSO  
PREFEITURA DE PEDRA PRETA**

# **BALANÇO GERAL EXERCÍCIO 2021 CONTAS DE GOVERNO**



**ESTADO DO MATO GROSSO  
PREFEITURA DE PEDRA PRETA**

**SUMÁRIO**

<b>Nº</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
001	Balanço Orçamentário - Anexo 12 - Lei 4.320/64
002	Balanço Financeiro - Anexo 13 - Lei 4.320/64
003	Balanço Patrimonial do Exercício de 2020 - Anexo 14
004	Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15
005	Anexo I da Lei 4.320/64
006	Anexo II - Receita - da Lei 4.320/64
007	Anexo II - Despesa - da Lei 4.320/64
008	Anexo VI da Lei 4.320/64
009	Anexo VII da Lei 4.320/64
010	Anexo VIII da Lei 4.320/64
011	Anexo IX da Lei 4.320/64
012	Anexo X da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita
013	Anexo XI da Lei 4.320/64 - Comparativo da Despesa
014	Anexo XVI da Lei 4.320/64 - Dívida Fundada Interna
015	Anexo XVII da Lei 4.320/64 - Dívida Flutuante
016	Relação Restos a Pagar Processados Inscritos - Geral
017	Relação Restos a Pagar Não Processados Inscritos - Geral
018	Relação de Restos a Pagar Pagos no Exercício - Geral
019	Relação de Restos a Pagar Pagos no Exercício - Educação
020	Relação de Restos a Pagar Pagos no Exercício - Saúde
021	Relação de Restos a Pagar Pagos no Exercício - FUNDEB
022	Relação de Restos a Pagar Cancelados no Exercício



**ESTADO DO MATO GROSSO  
PREFEITURA DE PEDRA PRETA**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ANEXO - 12  
CONSOLIDADO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2021

**Balanco Orçamentário**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo XII da Lei nº 4.320/64**  
**Período de Janeiro a Dezembro****Consolidado**

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	63.424.675,74	67.608.275,74	86.970.664,13	19.362.388,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.028.525,74	6.028.525,74	9.750.844,89	3.722.319,15
Impostos	5.631.625,74	5.631.625,74	9.221.839,45	3.590.213,71
Taxas	396.900,00	396.900,00	529.005,44	132.105,44
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	126.370,36	126.370,36
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	126.370,36	126.370,36
RECEITA PATRIMONIAL	217.350,00	217.350,00	761.901,85	544.551,85
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	217.350,00	217.350,00	761.901,85	544.551,85
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.100,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
Receita Bruta de Serviços	2.100,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.141.000,00	61.324.600,00	76.123.599,78	14.798.999,78
Transferências da União e de suas Entidades	22.186.500,00	22.736.500,00	26.394.464,11	3.657.964,11
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	24.979.500,00	28.613.100,00	34.882.430,93	6.269.330,93
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.975.000,00	9.975.000,00	14.846.704,74	4.871.704,74
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.700,00	35.700,00	207.947,25	172.247,25
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	22.895,61	22.895,61
Indenizações e Restituições	10.500,00	10.500,00	139.870,56	129.370,56
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	25.200,00	25.200,00	45.181,08	19.981,08
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.575.000,00	1.755.000,00	3.229.974,56	1.474.974,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	276.800,00	276.800,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	276.800,00	276.800,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.575.000,00	1.755.000,00	2.953.174,56	1.198.174,56
Transferências da União e de suas Entidades	1.050.000,00	1.050.000,00	2.027.080,46	977.080,46
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	525.000,00	705.000,00	926.094,10	221.094,10
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>64.999.675,74</b>	<b>69.363.275,74</b>	<b>90.200.638,69</b>	<b>20.837.362,95</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**  
**Estado do Mato Grosso**  
**Exercício: 2021**

**Balanço Orçamentário**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo XII da Lei nº 4.320/64**  
**Período de Janeiro a Dezembro**

**Consolidado**

REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>64.999.675,74</b>	<b>69.363.275,74</b>	<b>90.200.638,69</b>	<b>20.837.362,95</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>11.739.841,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.739.841,98</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>66.049.675,74</b>	<b>81.103.117,72</b>	<b>90.200.638,69</b>	<b>9.097.520,97</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	61.758.955,77	70.917.344,52	65.470.946,94	61.389.083,70	60.367.536,37	5.446.397,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.192.338,58	40.653.435,54	39.301.310,71	39.291.839,10	39.246.430,24	1.352.124,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	69.911,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.496.705,54	30.263.908,98	26.169.636,23	22.097.244,60	21.121.106,13	4.094.272,75
DESPESAS DE CAPITAL	3.668.118,71	10.185.773,20	6.707.437,38	5.432.971,71	5.382.295,71	3.478.335,82
INVESTIMENTOS	3.338.118,71	9.933.773,20	6.455.660,21	5.181.194,54	5.130.518,54	3.478.112,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	330.000,00	252.000,00	251.777,17	251.777,17	251.777,17	222,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	622.601,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>66.049.675,74</b>	<b>81.103.117,72</b>	<b>72.178.384,32</b>	<b>66.822.055,41</b>	<b>65.749.832,08</b>	<b>8.924.733,40</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (VII) = (V+VI)</b>	<b>66.049.675,74</b>	<b>81.103.117,72</b>	<b>72.178.384,32</b>	<b>66.822.055,41</b>	<b>65.749.832,08</b>	<b>8.924.733,40</b>
<b>SUPERÁVIT (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.022.254,37</b>	<b>23.378.583,28</b>	<b>24.450.806,61</b>	<b>-18.022.254,37</b>
<b>TOTAL (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>66.049.675,74</b>	<b>81.103.117,72</b>	<b>90.200.638,69</b>	<b>90.200.638,69</b>	<b>90.200.638,69</b>	<b>-9.097.520,97</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2021

**Balanço Orçamentário**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo XII da Lei nº 4.320/64**  
**Período de Janeiro a Dezembro**

**Consolidado**

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

RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	41.934,00	929.713,14	555.830,75	555.830,75	4.382,64	411.433,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	384,33	0,00	0,00	0,00	384,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.934,00	929.328,81	555.830,75	555.830,75	4.382,64	411.049,42
DESPESAS DE CAPITAL	523.440,30	3.653.780,50	2.643.476,86	2.477.360,51	0,00	1.699.860,29
INVESTIMENTOS	523.440,30	3.653.780,50	2.643.476,86	2.477.360,51	0,00	1.699.860,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>565.374,30</b>	<b>4.583.493,64</b>	<b>3.199.307,61</b>	<b>3.033.191,26</b>	<b>4.382,64</b>	<b>2.111.294,04</b>

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

RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	167.000,00	4.370,69	4.370,69	0,00	167.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.000,00	4.370,69	4.370,69	0,00	167.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	25.034,00	16.791,60	16.791,60	0,00	25.034,00
INVESTIMENTOS	25.034,00	16.791,60	16.791,60	0,00	25.034,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>192.034,00</b>	<b>21.162,29</b>	<b>21.162,29</b>	<b>0,00</b>	<b>192.034,00</b>

RENATO DE OLIVEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR



**ESTADO DO MATO GROSSO  
PREFEITURA DE PEDRA PRETA**

**BALANÇO FINANCEIRO  
ANEXO - 13  
CONSOLIDADO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

Consolidado

**Estado do Mato Grosso  
BALANÇO FINANCEIRO****Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985  
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 19/07/2022

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	90.184.293,57	71.647.781,31	Despesa Orçamentária (VI)	72.178.384,32	68.849.266,35
Ordinária	39.951.024,80	31.166.270,12	Ordinária	31.486.419,11	30.767.961,73
Vinculada	50.233.268,77	40.481.511,19	Vinculada	40.691.965,21	38.081.304,62
Recursos Vinculados à Educação	28.646.275,55	19.872.992,93	Recursos Vinculados à Educação	17.605.853,34	16.686.810,91
Recursos Vinculados à Saúde	16.607.330,42	13.570.905,92	Recursos Vinculados à Saúde	19.705.017,66	13.937.786,90
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	185.598,20	473.463,32	Recursos Vinculados à Assistência Social	201.561,14	458.643,14
Outras Destinações de Recursos	4.794.064,60	6.564.149,02	Outras Destinações de Recursos	3.179.533,07	6.998.063,67
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>3.974.545,15</b>	<b>3.459.695,35</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>3.560.705,90</b>	<b>3.459.695,35</b>
Para a Execução Orçamentária	3.974.545,15	3.459.695,35	Para a Execução Orçamentária	3.974.545,15	3.459.695,35
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	-413.839,25	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>25.159.423,15</b>	<b>15.940.178,29</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>20.911.050,46</b>	<b>14.674.281,87</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.072.223,33	21.162,29	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	21.162,29	442.692,58
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.356.328,91	4.583.493,64	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.033.191,26	2.887.629,84
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	18.730.870,91	11.335.522,36	Valores Restituíveis	17.856.696,91	11.343.959,45
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>14.172.886,02</b>	<b>10.108.817,45</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>35.573.718,27</b>	<b>14.172.886,02</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.172.886,02	10.108.817,45	Caixa e Equivalentes de Caixa	35.573.716,56	14.172.886,02
Realizável	0,00	0,00	Realizável	1,71	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>133.491.147,89</b>	<b>101.156.472,40</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>132.223.858,95</b>	<b>101.156.129,59</b>

---

**RENATO DE OLIVEIRA**  
SECRETARIO DE FINANÇAS

---

**RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA**  
CONTADOR



**ESTADO DO MATO GROSSO  
PREFEITURA DE PEDRA PRETA**

**BALANÇO PATRIMONIAL  
ANEXO - 14  
CONSOLIDADO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**  
**Estado do Mato Grosso**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 19/07/2022

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>36.111.934,34</b>	<b>25.241.158,09</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.064.150,47</b>	<b>215.924,53</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	35.573.716,56	14.172.886,02	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	379.249,64	519,97
Créditos a Curto Prazo	206.866,36	10.809.973,37	Emprestimos e Financiamentos a Curto Prazo	190.432,43	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.060.077,11	212.676,32
Créditos Tributários a Receber	206.866,36	10.304.177,83	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	505.795,54	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.434.391,29	2.728,24
Emprestimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	229.502,51	191.815,51			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	101.848,91	66.483,19			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>45.773.900,63</b>	<b>40.443.000,38</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.648.051,56</b>	<b>2.140.355,73</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	3.198.319,32	4.242.176,43	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	2.069.051,56	2.140.355,73
Créditos a Longo Prazo	3.196.725,39	4.242.176,43	Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo	-421.000,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	3.196.725,39	4.242.176,43	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Emprestimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.593,93	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporária a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	42.575.581,31	36.200.823,95			
Bens Móveis	15.667.408,39	13.248.856,82			
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	-1.142.443,83	-1.010.599,44			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	28.056.160,53	23.962.566,57			
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-5.543,78	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>81.885.834,97</b>	<b>65.684.158,47</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.712.202,03</b>	<b>2.356.280,26</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reserva de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			<u>Resultados Acumulados</u>	77.173.632,94	63.327.878,21
			Resultado do Exercício	21.005.303,49	19.248.690,88
			Resultados de Exercícios Anteriores	63.134.831,63	44.079.187,33
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-6.966.502,18	0,00
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>77.173.632,94</b>	<b>63.327.878,21</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>81.885.834,97</b>	<b>65.684.158,47</b>

ATIVO FINANCEIRO	35.575.310,49	14.172.886,02	PASSIVO FINANCEIRO	10.087.006,81	5.362.607,47
ATIVO PERMANENTE	46.310.522,77	51.379.748,89	PASSIVO PERMANENTE	1.926.436,82	2.390.877,65
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>69.872.389,63</b>	<b>57.799.149,79</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**  
**Estado do Mato Grosso**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64**

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 19/07/2022

PÁGINA: 2

**Compensações**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	38.975.877,20	20.464.089,44
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>38.975.877,20</b>	<b>20.464.089,44</b>

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
00 - Recursos Ordinários	21.227.065,99	6.757.395,30
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-1.584.932,59	-995.052,16
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-34.901,33	526.485,15
14 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	492.378,27	1.639.979,04
15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	-376.056,94	395.311,92
17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	-393.096,63	346.938,12
18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	4.301.480,04	83.953,39
19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	-1.135,30	-7.497,46
22 - Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	-37.343,02	312.840,64
23 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	207.411,99	-171.128,97
24 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educaçã	1.197.676,18	-289.030,06
29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	27.359,69	111.197,10
30 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	584.113,91	-6.254,22
42 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	209.477,45	70.882,99
43 - Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social	43.726,69	32.072,77
46 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	101.711,35	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>25.964.935,75</b>	<b>8.808.093,55</b>

\_\_\_\_\_  
RENATO DE OLIVEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR



**ESTADO DO MATO GROSSO  
PREFEITURA DE PEDRA PRETA**

**DEMONSTRATIVO DAS  
VARIACÕES PATRIMONIAIS  
ANEXO - 15  
CONSOLIDADO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2021

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XV, da Lei nº 4.320/64  
no Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>			
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>107.537.234,06</b>	<b>93.598.618,10</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		11.023.029,91	14.912.251,10
IMPOSTOS		10.663.806,26	14.357.706,42
TAXAS		359.223,65	554.544,68
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		126.370,36	674.194,04
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		126.370,36	674.194,04
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		0,00	24,50
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	24,50
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		1.116.435,28	1.547.338,11
JUROS E ENCARGOS DE MORA		181.393,12	12.525,31
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		761.901,85	56.075,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		173.140,31	1.478.737,79
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		95.271.398,51	76.391.728,39
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.974.545,15	3.459.695,35
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		91.296.853,36	72.932.033,04
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		0,00	73.081,96
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	73.081,96
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>86.531.930,57</b>	<b>75.775.525,76</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		39.285.497,39	35.284.704,15
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		32.602.408,30	29.451.218,46
ENCARGOS PATRONAIS		6.683.089,09	5.833.485,69
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		6.341,71	6.435,18
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		6.341,71	6.435,18
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		18.253.696,17	23.633.763,41
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.289.766,97	6.425.542,04
SERVIÇOS		13.958.064,59	17.202.652,30
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		5.864,61	5.569,07
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		1.599.030,20	222.628,91
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		1.599.030,20	222.628,91
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		17.694.257,68	12.843.205,98
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.560.705,90	3.459.695,35
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		12.231.079,02	8.589.799,23
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		661.828,37	329.887,27
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.240.644,39	463.824,13
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		8.901.744,43	3.036.716,46
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA		8.901.744,43	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	552.179,21
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	2.484.537,25
<b>TRIBUTÁRIAS</b>		781.362,99	748.071,67
CONTRIBUIÇÕES		781.362,99	748.071,67
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		10.000,00	0,00
PREMIAÇÕES		10.000,00	0,00
<b>Resultado Patrimonial Do Período</b>		<b>21.005.303,49</b>	<b>17.823.092,34</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b>			
<b>(decorrentes da execução orçamentária)</b>			
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		6.540.254,03	6.024.147,38
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		251.777,17	248.519,97
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		415.274,69	695.545,90



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

**Estado do Mato Grosso**

**Exercício: 2021**

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**

**Anexo XV, da Lei nº 4.320/64  
no Período de Janeiro a Dezembro**

**Consolidado**

RENATO DE OLIVEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR



**ESTADO DO MATO GROSSO  
PREFEITURA DE PEDRA PRETA**

**ANEXO – I DA LEI  
4.320/64  
CONSOLIDADO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2021

Consolidado

**Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**  
**Adendo II a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo I da Lei nº 4.320/64**  
**Período de Janeiro a Dezembro**

RECEITAS			DESPESAS		
Receitas Correntes		86.970.664,13	Despesas correntes		65.470.946,94
Impostos, Taxas e Contribuiç	9.750.844,89		Pessoal e encargos sociais	39.301.310,71	
Contribuições	126.370,36		Juros e encargos da dívida	0,00	
Receita Patrimonial	761.901,85		Outras despesas correntes	26.169.636,23	
Receita de Serviços	0,00				
Transferências Correntes	76.123.599,78				
Outras Receitas Correntes	207.947,25				
Receitas de Capital		3.229.974,56	Despesas de capital		6.707.437,38
Alienação de Bens	276.800,00		Investimentos	6.455.660,21	
Transferências de Capital	2.953.174,56		Amortização da dívida / refinanciamento da dívida	251.777,17	
<b>RESUMO</b>					
Receitas Correntes		86.970.664,13	Despesas Correntes		65.470.946,94
Receitas Capital		3.229.974,56	Despesas Capital		6.707.437,38
DEFICIT		0,00	SUPERAVIT		18.022.254,37
<b>TOTAL</b>		<b>90.200.638,69</b>	<b>TOTAL</b>		<b>90.200.638,69</b>

Notas Explicativas

RENATO DE OLIVEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR



**ESTADO DO MATO GROSSO  
PREFEITURA DE PEDRA PRETA**

**ANEXO - II - RECEITA  
DA LEI 4.320/64  
CONSOLIDADO**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**  
**ESTADO DO MATO GROSSO**  
**Exercício: 2021**

**Receita Segundo as Categorias Econômicas**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo II da Lei nº 4.320/64**  
**Período de Janeiro a Dezembro**  
**Consolidado**

Receita	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.1.1.9.01.1.0.00.00.00.00.00	Outros Impostos		0,00
1.1.1.9.01.1.1.00.00.00.00.00	Outros Impostos - Principal		0,00
1.1.1.9.01.1.1.01.00.00.00.00	Outros Tributos - Dívida Ativa		0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas		529.005,44
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		230.427,69
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		230.427,69
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		230.427,69
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		230.427,69
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços		298.577,75
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços		298.577,75
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços		298.577,75
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		115.916,40
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00.00.00	Taxa de Expediente		0,00
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00.00.00	Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos		115.916,40
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		7.262,84
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		86.089,07
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		20.444,35
1.1.2.2.01.1.5.00.00.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços - Multas		68.865,09
1.1.2.2.01.1.9.00.00.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Juros de Mora		0,00
1.1.2.2.01.1.9.02.00.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Juros de Mora		0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições		126.370,36
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		126.370,36
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		126.370,36
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		126.370,36
1.2.4.0.00.1.1.02.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		126.370,36
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		761.901,85
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		761.901,85
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		761.901,85
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		761.901,85



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**  
**ESTADO DO MATO GROSSO**  
**Exercício: 2021**

**Receita Segundo as Categorias Econômicas**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo II da Lei nº 4.320/64**  
**Período de Janeiro a Dezembro**  
**Consolidado**

Receita	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	761.901,85		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	329.450,85		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundeb - Principal	88.262,75		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	79.163,14		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - F	8.977,04		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu	30.156,67		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00.00.00 Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	122.891,25		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	432.451,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00.00.00 Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	432.451,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Receita de Serviços	0,00		
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00		
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferências Correntes	76.123.599,78		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades	26.394.464,11		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	26.394.464,11		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00 Participação na Receita da União	18.687.115,87		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.651.450,84		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15.651.450,84		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.035.665,03		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	3.035.665,03		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00 Transferência da Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos Naturais	383.267,00		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00.00.00 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	3.694,51		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00.00.00 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	3.694,51		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	379.572,49		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	379.572,49		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	4.022.914,43		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	4.022.914,43		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**  
**ESTADO DO MATO GROSSO**  
**Exercício: 2021**

**Receita Segundo as Categorias Econômicas**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo II da Lei nº 4.320/64**  
**Período de Janeiro a Dezembro**  
**Consolidado**

Receita	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal		
	4.022.914,43		
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB		
	1.830.131,61		
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00	Saúde da Família - PSF		
	0,00		
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00	Saúde Bucal - SB		
	0,00		
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00.00.00	Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
	0,00		
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00.00.00	Farmácia Básica		
	113.614,27		
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00.00.00	Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC		
	1.280.268,16		
1.7.1.8.03.1.1.11.01.00.00.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC - EMENDA PARLAMENTAR 38050008		
	550.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.17.00.00.00.00	Vigilância em Saúde - VS		
	148.583,10		
1.7.1.8.03.1.1.29.00.00.00.00	Piso de Atenção Básica Variável		
	0,00		
1.7.1.8.03.1.1.31.00.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE AT. BASICA DE SAUDE		
	100.279,29		
1.7.1.8.03.1.1.32.00.00.00.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE AT. BASICA EM SAUDE		
	100.038,00		
1.7.1.8.03.1.1.33.00.00.00.00	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO SRVIÇOS DE AT. BASICA CUMP. METAS NACIONAIS		
	120.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.34.00.00.00.00	MEDIDA PROVISÓRIA N. 1062 DE 09/08/2021 SAPS COVID 19		
	330.000,00		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
	0,00		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -		
	0,00		
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00.00.00	Transferências do SUS-MAC Apoio a Implementação da Rede Cegonha		
	0,00		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços		
	0,00		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Básica		
	0,00		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Básica - Principal		
	0,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		
	855.923,01		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
	521.084,93		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		
	521.084,93		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		
	255.646,60		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ		
	255.646,60		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P		
	79.191,48		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P		
	79.191,48		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		
	0,00		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		
	0,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**  
**ESTADO DO MATO GROSSO**  
**Exercício: 2021**

**Receita Segundo as Categorias Econômicas**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo II da Lei nº 4.320/64**  
**Período de Janeiro a Dezembro**  
**Consolidado**

Receita	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00.00.00	Programa Brasil Carinhoso - Apoio a Creches		0,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N. 87/96		102.074,96
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N. 87/96		102.074,96
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N. 87/96 - Principal		102.074,96
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		0,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		0,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		0,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		101.293,25
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		101.293,25
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		101.293,25
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União		2.241.875,59
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União		2.241.875,59
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União		2.241.875,59
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Auxílio Financeiro Para Exportação		0,00
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00.00.00	Outras Transferências da União		0,00
1.7.1.8.99.1.1.03.00.00.00.00	ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO		2.241.875,59
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		34.882.430,93
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas Estados, DF e Municípios		34.882.430,93
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		33.722.616,50
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		30.530.680,16
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		30.530.680,16
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.324.324,43
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		1.324.324,43
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		24.231,98
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		24.231,98
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados		1.843.379,93
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		1.843.379,93
1.7.2.8.01.5.1.01.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitação-Fethab - Principal		1.601.160,11
1.7.2.8.01.5.1.02.00.00.00.00	Fethab Transporte Escolar - SEDUC		242.219,82



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**  
**ESTADO DO MATO GROSSO**  
**Exercício: 2021**

**Receita Segundo as Categorias Econômicas**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo II da Lei nº 4.320/64**  
**Período de Janeiro a Dezembro**  
**Consolidado**

Receita	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		
	864.829,78		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		
	864.829,78		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal		
	864.829,78		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00.00.00.00	Programa de Saúde da Família - PSF		
	581.100,00		
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00.00.00.00	Programa de Apoio a Saúde de Comunidades e Ass. Rural - PASCAR		
	0,00		
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00.00.00.00	Portaria 112/61 - Media a Alta/Microregionalização		
	30.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00.00.00.00	Programa de Apoio ao Des.Consorcio Intern. de Saúde - PAICI		
	159.854,41		
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00.00.00.00	Programa Saúde Bucal - SB		
	0,00		
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00.00.00.00	Programa Farmacia Basica		
	93.875,37		
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00.00.00.00	Diabetes Militus		
	0,00		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social		
	37.479,00		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00.00.00.00	Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social		
	37.479,00		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		
	37.479,00		
1.7.2.8.07.1.1.01.00.00.00.00.00	Transferencia de Recurso do Estado - FMAS - Co-Financiamento FEAS		
	37.479,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		
	257.505,65		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		
	257.505,65		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		
	257.505,65		
1.7.2.8.10.9.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS NÃO RELACIONADAS À EDUCAÇÃO/SAÚDE - PRINCIPAL		
	257.505,65		
1.7.2.8.10.9.1.99.01.00.00.00.00	Convenio Auxilio Financeiro Para Transporte Escolar		
	257.505,65		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
	14.846.704,74		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas Estados, DF e Municípios		
	14.846.704,74		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		
	14.846.704,74		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		
	14.846.704,74		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		
	14.846.704,74		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
	207.947,25		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
	22.895,61		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		
	0,00		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		
	0,00		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		
	0,00		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**  
**ESTADO DO MATO GROSSO**  
**Exercício: 2021**

**Receita Segundo as Categorias Econômicas**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo II da Lei nº 4.320/64**  
**Período de Janeiro a Dezembro**  
**Consolidado**

Receita	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	
1.9.1.0.01.1.9.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Outros - Dívida Ativa	0,00	
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00.00.00	Multas por danos Ambientais	22.895,61	
1.9.1.0.06.2.0.00.00.00.00.00	Multas Judiciais por danos Ambientais	22.895,61	
1.9.1.0.06.2.1.00.00.00.00.00	Multas Judiciais por danos Ambientais - Principal	22.895,61	
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	
1.9.1.0.09.1.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	0,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	139.870,56	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações	139.870,56	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Indenizações	139.870,56	
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Indenizações	139.870,56	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	139.870,56	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	45.181,08	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	45.181,08	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	45.181,08	
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	45.181,08	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital		3.229.974,56
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens	276.800,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	276.800,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	276.800,00	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	276.800,00	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	276.800,00	
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	2.953.174,56	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.027.080,46	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.027.080,46	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.027.080,46	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**  
**ESTADO DO MATO GROSSO**  
**Exercício: 2021**

**Receita Segundo as Categorias Econômicas**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo II da Lei nº 4.320/64**  
**Período de Janeiro a Dezembro**  
**Consolidado**

Receita	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	1.188.000,00	
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Princi	1.188.000,00	
2.4.1.8.10.7.1.01.00.00.00.00	CONVÊNIO 861495/2017 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM RUA TRANCREDO NEVES/TOME SOUSA	1.188.000,00	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	839.080,46	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	
2.4.1.8.10.9.5.00.00.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - CONVENIO MINISTERIO TURISMO - 870225/2018	839.080,46	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	926.094,10	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	926.094,10	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	926.094,10	
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	80.000,00	
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	80.000,00	
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	0,00	
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Pri	0,00	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	846.094,10	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	846.094,10	
2.4.2.8.10.9.1.01.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE POLTRONAS HOSPITALARES	40.516,70	
2.4.2.8.10.9.1.02.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AGRICULTURA (CAMIONETE)	190.503,27	
2.4.2.8.10.9.1.03.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (PICAPE)	80.211,90	
2.4.2.8.10.9.1.04.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS	65.849,39	
2.4.2.8.10.9.1.05.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	89.012,84	
2.4.2.8.10.9.1.06.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - TC 184/2021	120.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.07.00.00.00.00	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS - CONV 562/2021	20.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.08.00.00.00.00	INCENTIVO A AÇÕES CULTURAIS - CONV 1865/21	100.000,00	
2.4.2.8.10.9.1.09.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	130.000,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**  
**ESTADO DO MATO GROSSO**  
Exercício: 2021

**Receita Segundo as Categorias Econômicas**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo II da Lei nº 4.320/64**  
**Período de Janeiro a Dezembro**  
**Consolidado**

Receita	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2.4.2.8.10.9.1.10.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA - TC 290/2021	10.000,00		

RESUMO GERAL	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>86.970.664,13</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.750.844,89
Contribuições	126.370,36
Receita Patrimonial	761.901,85
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	76.123.599,78
Outras Receitas Correntes	207.947,25
<b>Receitas de Capital</b>	<b>3.229.974,56</b>
Alienação de Bens	276.800,00
Transferências de Capital	2.953.174,56
<b>Total Geral:</b>	<b>90.200.638,69</b>

RENATO DE OLIVEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR



**ESTADO DO MATO GROSSO  
PREFEITURA DE PEDRA PRETA**

**ANEXO II - DESPESA  
DA LEI 4.320/64  
CONSOLIDADO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2021

**Resumo Geral da Despesa**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985**  
**Anexo II da Lei nº 4.320/64**  
**Período de janeiro à dezembro**  
**Valor Empenhado**

Consolidado

<u>Programática</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desdobramento</u>	<u>Elemento</u>	<u>Categoria Econômica</u>
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			65.470.946,94
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			39.301.310,71
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.301.310,71	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.667.895,15		
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.341,71		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.255.654,78		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.692.560,70		
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.678.858,37		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.169.636,23
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		481.000,00	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11.000,00		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	470.000,00		
3.3.60.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIVADAS C/FINS LUCRATIVOS		0,00	
3.3.60.45.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00		
3.3.70.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		1.442.128,48	
3.3.70.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.442.128,48		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.246.507,75	
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	159.566,70		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.394.895,61		
3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	10.000,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	241.107,80		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.542,90		
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	422.093,25		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.187.310,64		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	58.337,76		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	719.747,28		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	591.506,50		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.425.399,31		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.707.437,38
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.455.660,21
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.455.660,21	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.761.626,38		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.109.616,46		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00		
4.4.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.284.417,37		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			251.777,17
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		251.777,17	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	251.777,17		
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
			<b>Total Subfunção:</b>	<b>72.178.384,32</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA  
Estado do Mato Grosso  
Exercício: 2021

**Resumo Geral da Despesa**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985**  
**Anexo II da Lei nº 4.320/64**  
**Período de janeiro à dezembro**  
**Valor Empenhado**

Consolidado

<u>Programática</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desdobramento</u>	<u>Elemento</u>	<u>Categoria Econômica</u>
<b>RESUMO GERAL</b>				
	DESPESAS CORRENTES			65.470.946,94
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			39.301.310,71
	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA			0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.169.636,23
	DESPESAS DE CAPITAL			6.707.437,38
	INVESTIMENTOS			6.455.660,21
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍ			251.777,17
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
			<b>Total Geral:</b>	<b>72.178.384,32</b>
			<b>Transferencias Recebidas</b>	<b>474.545,15</b>
			<b>Transferencias Concedidas</b>	<b>3.500.000,00</b>

**Notas Explicativas**

-

---

RENATO DE OLIVEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

---

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR



**ESTADO DO MATO GROSSO  
PREFEITURA DE PEDRA PRETA**

**ANEXO - VI  
DA LEI 4.320/64  
CONSOLIDADO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

**ESTADO DO MATO GROSSO**

**Exercício: 2021**

**Programa de Trabalho**  
**Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985**  
**Anexo VI da Lei nº 4.320/64**  
**Período de Janeiro a Dezembro**  
**Valor Empenhado**

Consolidado

<u>Programática</u>	<u>Descrição</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Total</u>
01.000.0000	Legislativa	28.586,40	2.996.868,45	3.025.454,85
01.031.0000	Ação Legislativa	28.586,40	2.996.868,45	3.025.454,85
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	28.586,40	2.996.868,45	3.025.454,85
04.000.0000	Administração	300.000,00	14.071.250,08	14.371.250,08
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	383.840,69	383.840,69
04.121.0057	PLANEJAMENTO E GOVERNO	0,00	383.840,69	383.840,69
04.122.0000	Administração Geral	0,00	9.229.073,94	9.229.073,94
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	0,00	650.418,23	650.418,23
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
04.122.0005	GESTÃO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.843.388,58	3.843.388,58
04.122.0011	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANO	0,00	4.087.370,41	4.087.370,41
04.122.0040	CIDADE BONITA	0,00	178.593,04	178.593,04
04.122.0044	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	469.303,68	469.303,68
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	1.444.417,37	1.444.417,37
04.123.0007	CONTROLE FINANCEIRO	0,00	1.444.417,37	1.444.417,37
04.124.0000	Controle Externo	0,00	195.708,97	195.708,97
04.124.0002	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	0,00	195.708,97	195.708,97
04.127.0000	Ordenamento Territorial	300.000,00	0,00	300.000,00
04.127.0003	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	300.000,00	0,00	300.000,00
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	2.818.209,11	2.818.209,11
04.129.0007	CONTROLE FINANCEIRO	0,00	2.818.209,11	2.818.209,11
08.000.0000	Assistência Social	0,00	2.192.603,22	2.192.603,22
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	82.360,97	82.360,97
08.241.0028	ATENÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.241.0030	GESTÃO DE SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	82.360,97	82.360,97
08.243.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	0,00	258.498,44	258.498,44
08.243.0026	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	258.498,44	258.498,44
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	1.851.743,81	1.851.743,81
08.244.0030	GESTÃO DE SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.829.900,56	1.829.900,56
08.244.0050	CRAS PAIF	0,00	21.843,25	21.843,25
10.000.0000	Saúde	0,00	23.441.180,74	23.441.180,74
10.122.0000	Administração Geral	0,00	7.405.343,24	7.405.343,24
10.122.0024	GESTÃO DE SISTEMA DE SAUDE	0,00	7.405.343,24	7.405.343,24
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	2.690.283,82	2.690.283,82
10.301.0019	SAUDE DA FAMILIA	0,00	2.690.283,82	2.690.283,82
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	12.179.447,40	12.179.447,40
10.302.0018	ATENÇÃO BASICA A SAUDE	0,00	438.080,69	438.080,69
10.302.0020	ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	10.333.486,30	10.333.486,30
10.302.0024	GESTÃO DE SISTEMA DE SAUDE	0,00	1.407.880,41	1.407.880,41
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	291.168,50	291.168,50
10.303.0023	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	291.168,50	291.168,50
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	874.937,78	874.937,78
10.304.0021	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	874.937,78	874.937,78
11.000.0000	Trabalho	0,00	719.747,28	719.747,28
11.331.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	719.747,28	719.747,28
11.331.0003	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	719.747,28	719.747,28
12.000.0000	Educação	0,00	17.730.813,34	17.730.813,34
12.122.0000	Administração Geral	0,00	2.083.304,86	2.083.304,86
12.122.0015	GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.083.304,86	2.083.304,86



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

**ESTADO DO MATO GROSSO**

**Exercício: 2021**

**Programa de Trabalho**  
**Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985**  
**Anexo VI da Lei nº 4.320/64**  
**Período de Janeiro a Dezembro**  
**Valor Empenhado**

Consolidado

<u>Programática</u>	<u>Descrição</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Total</u>
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	583.208,93	583.208,93
12.306.0014	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	302.327,05	302.327,05
12.306.0015	GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO	0,00	280.881,88	280.881,88
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	12.003.353,07	12.003.353,07
12.361.0013	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.306.009,92	10.306.009,92
12.361.0015	GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO	0,00	665.931,65	665.931,65
12.361.0016	APOIO EDUCACIONAL	0,00	1.031.411,50	1.031.411,50
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	171.663,45	171.663,45
12.364.0016	APOIO EDUCACIONAL	0,00	101.463,60	101.463,60
12.364.0017	MANUTENÇÃO DA UAB	0,00	70.199,85	70.199,85
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	2.840.179,27	2.840.179,27
12.365.0014	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	2.840.179,27	2.840.179,27
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	49.103,76	49.103,76
12.366.0052	MANUT. E ENC. COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	49.103,76	49.103,76
13.000.0000	Cultura	0,00	86.791,20	86.791,20
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	86.791,20	86.791,20
13.392.0032	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	76.678,00	76.678,00
13.392.0034	GESTÃO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICÍPIO	0,00	10.113,20	10.113,20
14.000.0000	Direitos da Cidadania	0,00	236.043,52	236.043,52
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos Difusos	0,00	236.043,52	236.043,52
14.422.0005	GESTÃO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	236.043,52	236.043,52
15.000.0000	Urbanismo	481.956,77	4.618.167,55	5.100.124,32
15.122.0000	Administração Geral	0,00	53.775,86	53.775,86
15.122.0043	CIDADE BONITA	0,00	32.847,86	32.847,86
15.122.0045	CIDADE LIMPA	0,00	20.928,00	20.928,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	481.956,77	0,00	481.956,77
15.451.0009	MALHA VIARIA URBANA	472.014,92	0,00	472.014,92
15.451.0043	CIDADE BONITA	9.941,85	0,00	9.941,85
15.451.0046	TRANSITO RACIONAL	0,00	0,00	0,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	4.564.391,69	4.564.391,69
15.452.0043	CIDADE BONITA	0,00	30.554,27	30.554,27
15.452.0045	CIDADE LIMPA	0,00	4.533.837,42	4.533.837,42
16.000.0000	Habitação	0,00	0,00	0,00
16.482.0000	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16.482.0031	MORAR MELHOR	0,00	0,00	0,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	144.372,46	144.372,46
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	144.372,46	144.372,46
18.541.0054	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO TURISTICO	0,00	144.372,46	144.372,46
20.000.0000	Agricultura	295.951,52	788.502,89	1.084.454,41
20.122.0000	Administração Geral	0,00	786.672,27	786.672,27
20.122.0037	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	0,00	786.672,27	786.672,27
20.511.0000	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
20.511.0037	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	0,00	0,00	0,00
20.606.0000	Extensão Rural	229.800,00	0,00	229.800,00
20.606.0037	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	229.800,00	0,00	229.800,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	66.151,52	1.830,62	67.982,14
20.608.0037	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**  
**ESTADO DO MATO GROSSO**  
**Exercício: 2021**

**Programa de Trabalho**  
**Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985**  
**Anexo VI da Lei nº 4.320/64**  
**Período de Janeiro a Dezembro**  
**Valor Empenhado**

Consolidado

<u>Programática</u>	<u>Descrição</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Total</u>
20.608.0055	DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA	66.151,52	0,00	66.151,52
20.608.0056	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL	0,00	1.830,62	1.830,62
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0054	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO TURISTICO	0,00	0,00	0,00
24.000.0000	Comunicações	0,00	759,85	759,85
24.722.0000	Telecomunicações	0,00	759,85	759,85
24.722.0003	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	759,85	759,85
25.000.0000	Energia	0,00	1.365.458,69	1.365.458,69
25.751.0000	Conservação de Energia	0,00	1.365.458,69	1.365.458,69
25.751.0043	CIDADE BONITA	0,00	1.365.458,69	1.365.458,69
26.000.0000	Transporte	0,00	1.177.090,91	1.177.090,91
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	1.177.090,91	1.177.090,91
26.782.0011	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANO	0,00	1.177.090,91	1.177.090,91
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	1.250.462,28	1.250.462,28
27.122.0000	Administração Geral	0,00	645.504,29	645.504,29
27.122.0036	GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	0,00	645.504,29	645.504,29
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	604.957,99	604.957,99
27.812.0035	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	0,00	604.957,99	604.957,99
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	251.777,17	251.777,17
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	251.777,17	251.777,17
28.843.0008	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	251.777,17	251.777,17
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência geral	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		<b>1.106.494,69</b>	<b>71.071.889,63</b>	<b>72.178.384,32</b>

**Notas Explicativas**

-

RENATO DE OLIVEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR



**ESTADO DO MATO GROSSO  
PREFEITURA DE PEDRA PRETA**

**ANEXO - VII  
DA LEI 4.320/64  
CONSOLIDADO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

**ESTADO DO MATO GROSSO**

**Exercício: 2021**

**Programa de Trabalho de Governo  
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985  
Anexo VII da Lei nº 4.320/64  
Período de Janeiro a Dezembro  
Valor Empenhado**

Consolidado

<u>Programática</u>	<u>Descrição</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Total</u>
01.000.0000.0000	Legislativa	28.586,40	2.996.868,45	3.025.454,85
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	28.586,40	2.996.868,45	3.025.454,85
01.031.0001.0000	PROCESSO LEGISLATIVO	28.586,40	0,00	28.586,40
01.031.0001.1001	REEQUIPAR AS INSTALACOES DO PODER LEGISLATIVO	19.951,60	0,00	19.951,60
01.031.0001.1002	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA	8.634,80	0,00	8.634,80
01.031.0001.1002	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1003	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.0000	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	2.996.868,45	2.996.868,45
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE	0,00	896.876,15	896.876,15
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE	0,00	420.419,80	420.419,80
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	0,00	1.317.239,81	1.317.239,81
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	0,00	362.332,69	362.332,69
01.031.0001.2057	PARCELAMENTO JUNTO AO INSS	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2057	PARCELAMENTO JUNTO AO INSS	0,00	0,00	0,00
04.000.0000.0000	Administração	300.000,00	14.071.250,08	14.371.250,08
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	383.840,69	383.840,69
04.121.0057.0000	PLANEJAMENTO E GOVERNO	0,00	383.840,69	383.840,69
04.121.0057.2259	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GOVERNO	0,00	254.487,69	254.487,69
04.121.0057.2259	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GOVERNO	0,00	86.503,00	86.503,00
04.121.0057.2259	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GOVERNO	0,00	42.850,00	42.850,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	9.229.073,94	9.229.073,94
04.122.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	0,00	650.418,23	650.418,23
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	569.251,13	569.251,13
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	81.167,10	81.167,10
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2159	MANUTENÇÃO FUN. ESP. PROC. GERAL MUNICIPIO-FE-PGMPP	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2159	MANUTENÇÃO FUN. ESP. PROC. GERAL MUNICIPIO-FE-PGMPP	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.0000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2010	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2010	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.0000	GESTAO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.843.388,58	3.843.388,58
04.122.0005.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	2.783.098,75	2.783.098,75
04.122.0005.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.010.685,89	1.010.685,89
04.122.0005.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	49.603,94	49.603,94
04.122.0011.0000	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANO	0,00	4.087.370,41	4.087.370,41
04.122.0011.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.784.491,31	1.784.491,31
04.122.0011.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.713.892,52	1.713.892,52
04.122.0011.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	588.986,58	588.986,58
04.122.0040.0000	CIDADE BONITA	0,00	178.593,04	178.593,04
04.122.0040.2169	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	0,00	178.593,04	178.593,04
04.122.0044.0000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	469.303,68	469.303,68
04.122.0044.2095	MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS	0,00	3.513,11	3.513,11
04.122.0044.2095	MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS	0,00	465.790,57	465.790,57
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	1.444.417,37	1.444.417,37
04.123.0007.0000	CONTROLE FINANCEIRO	0,00	1.444.417,37	1.444.417,37
04.123.0007.2153	AUXILIO FINANCEIRO A ASSOC. COM.IND - ACIPP	0,00	160.000,00	160.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

**ESTADO DO MATO GROSSO**

**Exercício: 2021**

**Programa de Trabalho de Governo  
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985  
Anexo VII da Lei nº 4.320/64  
Período de Janeiro a Dezembro  
Valor Empenhado**

Consolidado

<u>Programática</u>	<u>Descrição</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Total</u>
04.123.0007.2160	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.284.417,37	1.284.417,37
04.124.0000.0000	Controle Externo	0,00	195.708,97	195.708,97
04.124.0002.0000	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	0,00	195.708,97	195.708,97
04.124.0002.2140	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTENRO	0,00	195.564,97	195.564,97
04.124.0002.2140	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTENRO	0,00	144,00	144,00
04.124.0002.2140	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTENRO	0,00	0,00	0,00
04.127.0000.0000	Ordenamento Territorial	300.000,00	0,00	300.000,00
04.127.0003.0000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	300.000,00	0,00	300.000,00
04.127.0003.1007	DESAPROPRIAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	300.000,00	0,00	300.000,00
04.127.0003.0000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
04.127.0003.2222	EXECUTAR REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	0,00	0,00	0,00
04.129.0000.0000	Administração de Receitas	0,00	2.818.209,11	2.818.209,11
04.129.0007.0000	CONTROLE FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00
04.129.0007.1013	AQUISIÇÃO DE PREMIO PARA CAMPANHA DO IPTU	0,00	0,00	0,00
04.129.0007.0000	CONTROLE FINANCEIRO	0,00	2.818.209,11	2.818.209,11
04.129.0007.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.235.556,60	1.235.556,60
04.129.0007.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.539.802,51	1.539.802,51
04.129.0007.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	42.850,00	42.850,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	2.192.603,22	2.192.603,22
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	82.360,97	82.360,97
08.241.0028.0000	ATENÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.241.0028.2068	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE IDOSOS	0,00	0,00	0,00
08.241.0028.2068	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE IDOSOS	0,00	0,00	0,00
08.241.0030.0000	GESTÃO DE SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	82.360,97	82.360,97
08.241.0030.2136	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB	0,00	78.413,97	78.413,97
08.241.0030.2136	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB	0,00	3.947,00	3.947,00
08.243.0000.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	0,00	258.498,44	258.498,44
08.243.0026.0000	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	258.498,44	258.498,44
08.243.0026.2064	MANUT. DO CONSELHO TUT. DO MENOR E DO ADOLESCENTE	0,00	238.359,72	238.359,72
08.243.0026.2064	MANUT. DO CONSELHO TUT. DO MENOR E DO ADOLESCENTE	0,00	20.138,72	20.138,72
08.243.0026.2064	MANUT. DO CONSELHO TUT. DO MENOR E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0026.0000	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0026.2255	MANUTENÇÃO CONS.M.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA	0,00	0,00	0,00
08.243.0026.2255	MANUTENÇÃO CONS.M.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA	0,00	0,00	0,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	1.851.743,81	1.851.743,81
08.244.0030.0000	GESTÃO DE SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.1155	CONTRUIR ABRIGO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.0000	GESTÃO DE SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.811.280,68	1.811.280,68
08.244.0030.2005	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	0,00	68.302,05	68.302,05
08.244.0030.2005	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.2065	MAN. DO FUNDO DE INV.ASSIST. SOCIAL-FUMS	0,00	16.544,00	16.544,00
08.244.0030.2065	MAN. DO FUNDO DE INV.ASSIST. SOCIAL-FUMS	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.2071	AUXILIO A ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	310.000,00	310.000,00
08.244.0030.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.019.428,18	1.019.428,18



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

**ESTADO DO MATO GROSSO**

**Exercício: 2021**

**Programa de Trabalho de Governo  
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985  
Anexo VII da Lei nº 4.320/64  
Período de Janeiro a Dezembro  
Valor Empenhado**

Consolidado

<u>Programática</u>	<u>Descrição</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Total</u>
08.244.0030.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	298.278,89	298.278,89
08.244.0030.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	9.213,00	9.213,00
08.244.0030.2075	MANUTENÇÃO DA CASA TRANSITORIA	0,00	89.514,56	89.514,56
08.244.0030.2075	MANUTENÇÃO DA CASA TRANSITORIA	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.0000	GESTÃO DE SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	9.858,68	9.858,68
08.244.0030.2161	MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS	0,00	9.858,68	9.858,68
08.244.0030.2161	MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.2163	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL ANTI DROGAS-COMAD	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.2163	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL ANTI DROGAS-COMAD	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.2184	VIVA SEU BAIRRO	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.0000	GESTÃO DE SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	8.761,20	8.761,20
08.244.0030.2205	MANTER O IGD/PBF	0,00	8.761,20	8.761,20
08.244.0030.2205	MANTER O IGD/PBF	0,00	0,00	0,00
08.244.0050.0000	CRAS PAIF	0,00	21.843,25	21.843,25
08.244.0050.2206	MANTER O CRAS	0,00	21.843,25	21.843,25
08.244.0050.2206	MANTER O CRAS	0,00	0,00	0,00
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	23.441.180,74	23.441.180,74
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	7.405.343,24	7.405.343,24
10.122.0024.0000	GESTÃO DE SISTEMA DE SAUDE	0,00	7.379.907,06	7.379.907,06
10.122.0024.2062	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	5.638.266,33	5.638.266,33
10.122.0024.2062	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.629.911,73	1.629.911,73
10.122.0024.2062	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	111.729,00	111.729,00
10.122.0024.0000	GESTÃO DE SISTEMA DE SAUDE	0,00	25.436,18	25.436,18
10.122.0024.2229	MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	15.897,80	15.897,80
10.122.0024.2229	MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	9.538,38	9.538,38
10.122.0024.2229	MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	2.690.283,82	2.690.283,82
10.301.0019.0000	SAUDE DA FAMILIA	0,00	2.690.283,82	2.690.283,82
10.301.0019.2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	1.928.635,85	1.928.635,85
10.301.0019.2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	490.446,91	490.446,91
10.301.0019.2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	74.662,14	74.662,14
10.301.0019.2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	196.538,92	196.538,92
10.301.0019.2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
10.301.0019.2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	12.179.447,40	12.179.447,40
10.302.0018.0000	ATENÇÃO BASICA A SAUDE	0,00	438.080,69	438.080,69
10.302.0018.2165	MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00	383.118,47	383.118,47
10.302.0018.2165	MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00	54.962,22	54.962,22
10.302.0018.2165	MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00	0,00	0,00
10.302.0020.0000	ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	10.333.486,30	10.333.486,30
10.302.0020.2050	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, POLICLINA MUNICIPAL	0,00	4.658.081,75	4.658.081,75
10.302.0020.2050	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, POLICLINA MUNICIPAL	0,00	4.134.217,94	4.134.217,94
10.302.0020.2050	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, POLICLINA MUNICIPAL	0,00	1.541.186,61	1.541.186,61
10.302.0024.0000	GESTÃO DE SISTEMA DE SAUDE	0,00	956.260,24	956.260,24
10.302.0024.2058	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CORESS	0,00	956.260,24	956.260,24
10.302.0024.0000	GESTÃO DE SISTEMA DE SAUDE	0,00	451.620,17	451.620,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****ESTADO DO MATO GROSSO****Exercício: 2021****Programa de Trabalho de Governo  
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985  
Anexo VII da Lei nº 4.320/64  
Período de Janeiro a Dezembro  
Valor Empenhado**

Consolidado

<u>Programática</u>	<u>Descrição</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Total</u>
10.302.0024.2210	MANTER CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO REABILITAÇÃO	0,00	432.693,84	432.693,84
10.302.0024.2210	MANTER CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO REABILITAÇÃO	0,00	18.926,33	18.926,33
10.302.0024.2210	MANTER CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO REABILITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.2254	MANTER O LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.2254	MANTER O LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.2254	MANTER O LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	291.168,50	291.168,50
10.303.0023.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	291.168,50	291.168,50
10.303.0023.2056	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	0,00	291.168,50	291.168,50
10.303.0023.2056	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	874.937,78	874.937,78
10.304.0021.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	874.937,78	874.937,78
10.304.0021.2246	PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	874.937,78	874.937,78
10.304.0021.2246	PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00
11.000.0000.0000	Trabalho	0,00	719.747,28	719.747,28
11.331.0000.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	719.747,28	719.747,28
11.331.0003.0000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	719.747,28	719.747,28
11.331.0003.2009	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	719.747,28	719.747,28
12.000.0000.0000	Educação	0,00	17.730.813,34	17.730.813,34
12.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	2.083.304,86	2.083.304,86
12.122.0015.0000	GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.083.304,86	2.083.304,86
12.122.0015.2139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	1.590.139,73	1.590.139,73
12.122.0015.2139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	237.548,13	237.548,13
12.122.0015.2139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	255.617,00	255.617,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	583.208,93	583.208,93
12.306.0014.0000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	302.327,05	302.327,05
12.306.0014.2224	MANTER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE-REC.PROPRIO	0,00	47.039,70	47.039,70
12.306.0014.2225	MANTER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-INFANTIL-REC.PROPRIO	0,00	60.420,57	60.420,57
12.306.0014.2226	MANTER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-FUNDAMENTAL-REC.PROPRIO	0,00	194.866,78	194.866,78
12.306.0015.0000	GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO	0,00	6.942,74	6.942,74
12.306.0015.2039	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE/ED.JOVENS E ADULTOS	0,00	6.942,74	6.942,74
12.306.0015.0000	GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO	0,00	269.596,00	269.596,00
12.306.0015.2177	PROGRAMA NAC.ALIM.ESCOLAR-PNAE/CRECHE	0,00	68.031,95	68.031,95
12.306.0015.2178	PROGRAMA NAC.ALIM.ESCOLAR-PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	145.325,02	145.325,02
12.306.0015.2179	PROGRAMA NAC.ALIM.ESCOLAR-PNAE/ENSINO INFANTIL	0,00	56.239,03	56.239,03
12.306.0015.2180	PROGRAMA NAC.ALIM.ESCOLAR-PNAE/MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.306.0015.0000	GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO	0,00	4.343,14	4.343,14
12.306.0015.2240	PROGRAMA NA.ALIM.ESCOLAR-PNAE/ATEND.EDUC.ESPECIALIZADO(AEE)	0,00	4.343,14	4.343,14
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	12.003.353,07	12.003.353,07
12.361.0013.0000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.1028	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

**ESTADO DO MATO GROSSO**

**Exercício: 2021**

**Programa de Trabalho de Governo  
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985  
Anexo VII da Lei nº 4.320/64  
Período de Janeiro a Dezembro  
Valor Empenhado**

Consolidado

<u>Programática</u>	<u>Descrição</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Total</u>
12.361.0013.0000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.1121	QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.0000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.314.697,84	1.314.697,84
12.361.0013.2029	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	583.853,44	583.853,44
12.361.0013.2029	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	579.310,73	579.310,73
12.361.0013.2029	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	14.240,00	14.240,00
12.361.0013.2033	REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.2033	REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	137.293,67	137.293,67
12.361.0013.0000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.152.011,56	8.152.011,56
12.361.0013.2122	REMUN. DOS PROF. DO MAGIST. FUNDAMENTAL 60%	0,00	5.989.459,47	5.989.459,47
12.361.0013.2122	REMUN. DOS PROF. DO MAGIST. FUNDAMENTAL 60%	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.2125	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40%	0,00	1.948.511,67	1.948.511,67
12.361.0013.2125	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40%	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.2168	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	0,00	214.040,42	214.040,42
12.361.0013.2168	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.0000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	839.300,52	839.300,52
12.361.0013.2215	REMUNERAÇÃO PROFS. DO MAGISTERIO-PROC. SELETIVO 60%	0,00	839.300,52	839.300,52
12.361.0015.0000	GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO	0,00	665.931,65	665.931,65
12.361.0015.2038	PROGRAMA SALARIO E EDUCAÇÃO	0,00	634.971,65	634.971,65
12.361.0015.2038	PROGRAMA SALARIO E EDUCAÇÃO	0,00	30.960,00	30.960,00
12.361.0015.0000	GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.361.0015.2182	REALIZAR CURSO DECAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.0000	APOIO EDUCACIONAL	0,00	257.104,41	257.104,41
12.361.0016.2040	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	256.557,48	256.557,48
12.361.0016.2040	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	546,93	546,93
12.361.0016.0000	APOIO EDUCACIONAL	0,00	774.307,09	774.307,09
12.361.0016.2107	PROGRAMA NAC.DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	0,00	62.162,38	62.162,38
12.361.0016.2134	AUXILIO FINANCEIRO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	712.144,71	712.144,71
12.364.0000.0000	Ensino Superior	0,00	171.663,45	171.663,45
12.364.0016.0000	APOIO EDUCACIONAL	0,00	101.463,60	101.463,60
12.364.0016.2181	MANTER TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS	0,00	101.463,60	101.463,60
12.364.0017.0000	MANUTENÇÃO DA UAB	0,00	70.199,85	70.199,85
12.364.0017.2116	MANUTENÇÃO DA UAB	0,00	34.768,16	34.768,16
12.364.0017.2116	MANUTENÇÃO DA UAB	0,00	35.431,69	35.431,69
12.364.0017.2116	MANUTENÇÃO DA UAB	0,00	0,00	0,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	2.840.179,27	2.840.179,27
12.365.0014.0000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	444.425,75	444.425,75
12.365.0014.2034	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	89.495,59	89.495,59
12.365.0014.2034	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	334.090,16	334.090,16
12.365.0014.2034	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	20.840,00	20.840,00
12.365.0014.0000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	2.395.753,52	2.395.753,52



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

**ESTADO DO MATO GROSSO**

**Exercício: 2021**

**Programa de Trabalho de Governo  
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985  
Anexo VII da Lei nº 4.320/64  
Período de Janeiro a Dezembro  
Valor Empenhado**

Consolidado

<u>Programática</u>	<u>Descrição</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Total</u>
12.365.0014.2121	REMUN. DOS PROF. DO MAG. DA EDUCAC. BASICA INF 60%	0,00	725.978,16	725.978,16
12.365.0014.2123	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB INFANTIL 40%	0,00	1.669.775,36	1.669.775,36
12.365.0014.2123	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB INFANTIL 40%	0,00	0,00	0,00
12.365.0014.0000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0014.2219	MANTER O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00
12.365.0014.2219	MANTER O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	49.103,76	49.103,76
12.366.0052.0000	MANUT. E ENC. COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	49.103,76	49.103,76
12.366.0052.2223	MANTER O PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA	0,00	49.103,76	49.103,76
12.366.0052.2223	MANTER O PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA	0,00	0,00	0,00
12.366.0052.2223	MANTER O PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA	0,00	0,00	0,00
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	86.791,20	86.791,20
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	86.791,20	86.791,20
13.392.0032.0000	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0032.1107	CONSTRUIR BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0032.0000	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	76.678,00	76.678,00
13.392.0032.2076	REALIZAÇÕES ALUSIVAS AS DATAS COMEMOR. E EVENTOS	0,00	76.678,00	76.678,00
13.392.0032.0000	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0032.2217	AUXILIO FINANCEIRO FESTA DO RODEIO	0,00	0,00	0,00
13.392.0034.0000	GESTÃO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO	0,00	10.113,20	10.113,20
13.392.0034.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	10.113,20	10.113,20
13.392.0034.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00
14.000.0000.0000	Direitos da Cidadania	0,00	236.043,52	236.043,52
14.422.0000.0000	Direitos Individuais, Coletivos Difusos	0,00	236.043,52	236.043,52
14.422.0005.0000	GESTAO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	236.043,52	236.043,52
14.422.0005.2146	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON	0,00	232.090,92	232.090,92
14.422.0005.2146	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON	0,00	3.952,60	3.952,60
14.422.0005.2146	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON	0,00	0,00	0,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	481.956,77	4.618.167,55	5.100.124,32
15.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	53.775,86	53.775,86
15.122.0043.0000	CIDADE BONITA	0,00	32.847,86	32.847,86
15.122.0043.2227	REFORMAR E MANTER PREDIOS PUBLICOS	0,00	30.314,61	30.314,61
15.122.0043.2228	MANTER A RODOVIARIA MUNICIPAL	0,00	2.533,25	2.533,25
15.122.0045.0000	CIDADE LIMPA	0,00	20.928,00	20.928,00
15.122.0045.2090	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	20.928,00	20.928,00
15.451.0000.0000	Infra-Estrutura Urbana	481.956,77	0,00	481.956,77
15.451.0009.0000	MALHA VIARIA URBANA	472.014,92	0,00	472.014,92
15.451.0009.1015	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS	86.960,46	0,00	86.960,46
15.451.0009.1015	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS	385.054,46	0,00	385.054,46
15.451.0009.0000	MALHA VIARIA URBANA	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.1148	CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO E SERVICOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00
15.451.0043.0000	CIDADE BONITA	9.941,85	0,00	9.941,85
15.451.0043.1075	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	9.941,85	0,00	9.941,85



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

**ESTADO DO MATO GROSSO**

**Exercício: 2021**

**Programa de Trabalho de Governo  
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985  
Anexo VII da Lei nº 4.320/64  
Período de Janeiro a Dezembro  
Valor Empenhado**

Consolidado

<u>Programática</u>	<u>Descrição</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Total</u>
15.451.0043.1075	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
15.451.0046.0000	TRANSITO RACIONAL	0,00	0,00	0,00
15.451.0046.2094	AMPLIAÇÃO/CONSERV.MANUT. DA SINALIZAÇÃO HORIZ. E VERTICAL	0,00	0,00	0,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	4.564.391,69	4.564.391,69
15.452.0043.0000	CIDADE BONITA	0,00	30.554,27	30.554,27
15.452.0043.2209	CONSERVAR/URBANIZAR VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	0,00	30.554,27	30.554,27
15.452.0045.0000	CIDADE LIMPA	0,00	4.533.837,42	4.533.837,42
15.452.0045.2188	LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO	0,00	4.533.837,42	4.533.837,42
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	0,00	0,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16.482.0031.0000	MORAR MELHOR	0,00	0,00	0,00
16.482.0031.1056	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
16.482.0031.0000	MORAR MELHOR	0,00	0,00	0,00
16.482.0031.2256	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITACAO - CMH	0,00	0,00	0,00
16.482.0031.2256	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITACAO - CMH	0,00	0,00	0,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	0,00	144.372,46	144.372,46
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	144.372,46	144.372,46
18.541.0054.0000	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO TURISTICO	0,00	0,00	0,00
18.541.0054.1024	IMPLANTAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	0,00	0,00	0,00
18.541.0054.1024	IMPLANTAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	0,00	0,00	0,00
18.541.0054.0000	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO TURISTICO	0,00	85.101,90	85.101,90
18.541.0054.2024	MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO	0,00	85.101,90	85.101,90
18.541.0054.0000	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO TURISTICO	0,00	7.194,00	7.194,00
18.541.0054.2196	RECUPERAR E CONS. NASCENTES, CORREGOS E RIOS	0,00	7.194,00	7.194,00
18.541.0054.2199	DESAPROPRIAR E ADQUIRIR IMOVEL P/ ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00
18.541.0054.0000	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO TURISTICO	0,00	52.076,56	52.076,56
18.541.0054.2200	IMPLANTAR VIVEIROS DE MUDAS	0,00	0,00	0,00
18.541.0054.2212	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
18.541.0054.2212	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
18.541.0054.2212	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00
18.541.0054.2213	MANTER AÇÕES EM VIGILANCIA AMBIENTAL	0,00	49.261,56	49.261,56
18.541.0054.2213	MANTER AÇÕES EM VIGILANCIA AMBIENTAL	0,00	2.815,00	2.815,00
18.541.0054.2213	MANTER AÇÕES EM VIGILANCIA AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
20.000.0000.0000	Agricultura	295.951,52	788.502,89	1.084.454,41
20.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	786.672,27	786.672,27
20.122.0037.0000	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	0,00	786.672,27	786.672,27
20.122.0037.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS	0,00	315.762,96	315.762,96
20.122.0037.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS	0,00	226.774,31	226.774,31
20.122.0037.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS	0,00	244.135,00	244.135,00
20.122.0037.0000	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	0,00	0,00	0,00
20.122.0037.2150	AUXILIO FINAN. A ASSOC. DE PROD. RURAIS	0,00	0,00	0,00
20.122.0037.0000	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	0,00	0,00	0,00
20.122.0037.2260	PROMOCAO DO ACESSO A AGUA POTAVEL E PRODUCAO NA AG. FAMILIAR	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

**ESTADO DO MATO GROSSO**

**Exercício: 2021**

**Programa de Trabalho de Governo  
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985  
Anexo VII da Lei nº 4.320/64  
Período de Janeiro a Dezembro  
Valor Empenhado**

Consolidado

<u>Programática</u>	<u>Descrição</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Total</u>
20.122.0037.2260	PROMOCAO DO ACESSO A AGUA POTAVEL E PRODUCAO NA AG. FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.122.0037.2261	PROMOCAO DA CADEIA PRODUTIVA DE LEITE NA AG. FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.122.0037.2261	PROMOCAO DA CADEIA PRODUTIVA DE LEITE NA AG. FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.511.0000.0000	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
20.511.0037.0000	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	0,00	0,00	0,00
20.511.0037.1069	IMPLANT. E EXTENSÃO DE REDE DE AGUA E SERV.COMPLEME	0,00	0,00	0,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	229.800,00	0,00	229.800,00
20.606.0037.0000	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	229.800,00	0,00	229.800,00
20.606.0037.1067	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	229.800,00	0,00	229.800,00
20.608.0000.0000	Promoção da Produção Agropecuária	66.151,52	1.830,62	67.982,14
20.608.0037.0000	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	0,00	0,00	0,00
20.608.0037.2086	INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGRICOLA	0,00	0,00	0,00
20.608.0037.2086	INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGRICOLA	0,00	0,00	0,00
20.608.0037.0000	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	0,00	0,00	0,00
20.608.0037.2171	APOIAR A EMPAER	0,00	0,00	0,00
20.608.0037.2171	APOIAR A EMPAER	0,00	0,00	0,00
20.608.0037.0000	DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	0,00	0,00	0,00
20.608.0037.2216	MANTER SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM	0,00	0,00	0,00
20.608.0037.2216	MANTER SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM	0,00	0,00	0,00
20.608.0037.2216	MANTER SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM	0,00	0,00	0,00
20.608.0055.0000	DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA	66.151,52	0,00	66.151,52
20.608.0055.1103	CONSTRUIR FRIGORIFICO DE PEIXES	66.151,52	0,00	66.151,52
20.608.0055.0000	DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA	0,00	0,00	0,00
20.608.0055.2175	APOIO A PISCICULTURA	0,00	0,00	0,00
20.608.0055.2175	APOIO A PISCICULTURA	0,00	0,00	0,00
20.608.0056.0000	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL	0,00	1.830,62	1.830,62
20.608.0056.2172	DESENVOLVER A CADEIA PRODUTIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	1.830,62	1.830,62
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.695.0000.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.0054.0000	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO TURISTICO	0,00	0,00	0,00
23.695.0054.2060	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0054.0000	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO TURISTICO	0,00	0,00	0,00
23.695.0054.2230	REALIZACAO DE EVENTOS EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
24.000.0000.0000	Comunicações	0,00	759,85	759,85
24.722.0000.0000	Telecomunicações	0,00	759,85	759,85
24.722.0003.0000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	759,85	759,85
24.722.0003.2008	SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE TV	0,00	759,85	759,85
24.722.0003.0000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
24.722.0003.2214	SERVIÇOS DE RADIOFUSAO	0,00	0,00	0,00
25.000.0000.0000	Energia	0,00	1.365.458,69	1.365.458,69
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	0,00	1.365.458,69	1.365.458,69
25.751.0043.0000	CIDADE BONITA	0,00	1.365.458,69	1.365.458,69
25.751.0043.2208	CONSERVAR E MANTER SISTEMA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	1.365.458,69	1.365.458,69
25.751.0043.2208	CONSERVAR E MANTER SISTEMA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

**ESTADO DO MATO GROSSO**

**Exercício: 2021**

**Programa de Trabalho de Governo  
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985  
Anexo VII da Lei nº 4.320/64  
Período de Janeiro a Dezembro  
Valor Empenhado**

Consolidado

<u>Programática</u>	<u>Descrição</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Total</u>
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	1.177.090,91	1.177.090,91
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	1.177.090,91	1.177.090,91
26.782.0011.0000	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANO	0,00	0,00	0,00
26.782.0011.1026	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
26.782.0011.0000	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANO	0,00	1.177.090,91	1.177.090,91
26.782.0011.2026	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS	0,00	320.652,63	320.652,63
26.782.0011.2026	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS	0,00	0,00	0,00
26.782.0011.2027	CONSERV. E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS E ESTADUAIS	0,00	856.438,28	856.438,28
26.782.0011.2027	CONSERV. E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS E ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	1.250.462,28	1.250.462,28
27.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	645.504,29	645.504,29
27.122.0036.0000	GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	0,00	645.504,29	645.504,29
27.122.0036.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	368.650,90	368.650,90
27.122.0036.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	263.527,50	263.527,50
27.122.0036.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	13.325,89	13.325,89
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	604.957,99	604.957,99
27.812.0035.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	0,00	0,00	0,00
27.812.0035.1142	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ACADEMIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
27.812.0035.1142	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ACADEMIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
27.812.0035.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	0,00	0,00	0,00
27.812.0035.1200	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	0,00	0,00	0,00
27.812.0035.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	0,00	591.327,99	591.327,99
27.812.0035.2081	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E MINI CAMPOS	0,00	48.309,85	48.309,85
27.812.0035.2081	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E MINI CAMPOS	0,00	459.851,08	459.851,08
27.812.0035.2083	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO E DE EVENTOS	0,00	20.510,21	20.510,21
27.812.0035.2083	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO E DE EVENTOS	0,00	62.656,85	62.656,85
27.812.0035.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	0,00	13.630,00	13.630,00
27.812.0035.2257	REALIZAR TORNEIOS ESPORTIVOS	0,00	13.630,00	13.630,00
27.812.0035.2257	REALIZAR TORNEIOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	0,00	251.777,17	251.777,17
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	251.777,17	251.777,17
28.843.0008.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	251.777,17	251.777,17
28.843.0008.2018	AMORTIZ. E ENCARGOS C/A DIVIDA PUBL. DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
28.843.0008.2018	AMORTIZ. E ENCARGOS C/A DIVIDA PUBL. DO MUNICIPIO	0,00	251.777,17	251.777,17
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência geral	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
		<b>1.106.494,69</b>	<b>71.071.889,63</b>	<b>72.178.384,32</b>

**Notas Explicativas**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

**ESTADO DO MATO GROSSO**

**Exercício: 2021**

**Programa de Trabalho de Governo  
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985  
Anexo VII da Lei nº 4.320/64  
Período de Janeiro a Dezembro  
Valor Empenhado**

Consolidado

<u>Programática</u>	<u>Descrição</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Total</u>
---------------------	------------------	-----------------	-------------------	--------------

RENATO DE OLIVEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR



**ESTADO DO MATO GROSSO  
PREFEITURA DE PEDRA PRETA**

**ANEXO – VIII  
DA LEI 4.320/64  
CONSOLIDADO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2021

**Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa  
Conforme os Vínculos com os Recursos  
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985  
Anexo VIII da Lei nº 4.320/64  
Período de Janeiro a Dezembro  
Valor Empenhado**

Consolidado

<u>Programática</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ordinário</u>	<u>Vinculado</u>	<u>Total</u>
01.000.0000	Legislativa	3.025.454,85	0,00	3.025.454,85
01.031.0000	Ação Legislativa	3.025.454,85	0,00	3.025.454,85
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	3.025.454,85	0,00	3.025.454,85
04.000.0000	Administração	13.970.994,97	400.255,11	14.371.250,08
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	383.840,69	0,00	383.840,69
04.121.0057	PLANEJAMENTO E GOVERNO	383.840,69	0,00	383.840,69
04.122.0000	Administração Geral	8.828.818,83	400.255,11	9.229.073,94
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	650.418,23	0,00	650.418,23
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
04.122.0005	GESTAO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO	3.843.388,58	0,00	3.843.388,58
04.122.0011	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBA	3.687.115,30	400.255,11	4.087.370,41
04.122.0040	CIDADE BONITA	178.593,04	0,00	178.593,04
04.122.0044	SERVICOS FUNERARIOS	469.303,68	0,00	469.303,68
04.123.0000	Administração Financeira	1.444.417,37	0,00	1.444.417,37
04.123.0007	CONTROLE FINANCEIRO	1.444.417,37	0,00	1.444.417,37
04.124.0000	Controle Externo	195.708,97	0,00	195.708,97
04.124.0002	ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	195.708,97	0,00	195.708,97
04.127.0000	Ordenamento Territorial	300.000,00	0,00	300.000,00
04.127.0003	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	300.000,00	0,00	300.000,00
04.129.0000	Administração de Receitas	2.818.209,11	0,00	2.818.209,11
04.129.0007	CONTROLE FINANCEIRO	2.818.209,11	0,00	2.818.209,11
08.000.0000	Assistência Social	1.991.042,08	201.561,14	2.192.603,22
08.241.0000	Assistência ao Idoso	19.858,72	62.502,25	82.360,97
08.241.0028	ATENÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.241.0030	GESTÃO DE SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	19.858,72	62.502,25	82.360,97
08.243.0000	Assistência à Criança a ao Adolescente	258.498,44	0,00	258.498,44
08.243.0026	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	258.498,44	0,00	258.498,44
08.244.0000	Assistência Comunitária	1.712.684,92	139.058,89	1.851.743,81
08.244.0030	GESTÃO DE SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.703.286,42	126.614,14	1.829.900,56
08.244.0050	CRAS PAIF	9.398,50	12.444,75	21.843,25
10.000.0000	Saúde	0,00	23.441.180,74	23.441.180,74
10.122.0000	Administração Geral	0,00	7.405.343,24	7.405.343,24
10.122.0024	GESTÃO DE SISTEMA DE SAUDE	0,00	7.405.343,24	7.405.343,24
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	2.690.283,82	2.690.283,82
10.301.0019	SAUDE DA FAMILIA	0,00	2.690.283,82	2.690.283,82
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	12.179.447,40	12.179.447,40
10.302.0018	ATENÇÃO BASICA A SAUDE	0,00	438.080,69	438.080,69
10.302.0020	ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E H	0,00	10.333.486,30	10.333.486,30
10.302.0024	GESTÃO DE SISTEMA DE SAUDE	0,00	1.407.880,41	1.407.880,41
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	291.168,50	291.168,50
10.303.0023	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	291.168,50	291.168,50
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	874.937,78	874.937,78
10.304.0021	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	874.937,78	874.937,78
11.000.0000	Trabalho	719.747,28	0,00	719.747,28
11.331.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	719.747,28	0,00	719.747,28
11.331.0003	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	719.747,28	0,00	719.747,28
12.000.0000	Educação	0,00	17.730.813,34	17.730.813,34
12.122.0000	Administração Geral	0,00	2.083.304,86	2.083.304,86
12.122.0015	GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.083.304,86	2.083.304,86
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	583.208,93	583.208,93



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

**ESTADO DO MATO GROSSO**

**Exercício: 2021**

**Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa  
Conforme os Vínculos com os Recursos  
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985  
Anexo VIII da Lei nº 4.320/64  
Período de Janeiro a Dezembro  
Valor Empenhado**

Consolidado

<u>Programática</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ordinário</u>	<u>Vinculado</u>	<u>Total</u>
12.306.0014	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO IN	0,00	302.327,05	302.327,05
12.306.0015	GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO	0,00	280.881,88	280.881,88
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	12.003.353,07	12.003.353,07
12.361.0013	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FU	0,00	10.306.009,92	10.306.009,92
12.361.0015	GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO	0,00	665.931,65	665.931,65
12.361.0016	APOIO EDUCACIONAL	0,00	1.031.411,50	1.031.411,50
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	171.663,45	171.663,45
12.364.0016	APOIO EDUCACIONAL	0,00	101.463,60	101.463,60
12.364.0017	MANUTENÇÃO DA UAB	0,00	70.199,85	70.199,85
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	2.840.179,27	2.840.179,27
12.365.0014	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO IN	0,00	2.840.179,27	2.840.179,27
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	49.103,76	49.103,76
12.366.0052	MANUT. E ENC. COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E AD	0,00	49.103,76	49.103,76
13.000.0000	Cultura	17.291,20	69.500,00	86.791,20
13.392.0000	Difusão Cultural	17.291,20	69.500,00	86.791,20
13.392.0032	DIFUSÃO CULTURAL	7.178,00	69.500,00	76.678,00
13.392.0034	GESTÃO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICÍPIO	10.113,20	0,00	10.113,20
14.000.0000	Direitos da Cidadania	236.043,52	0,00	236.043,52
14.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos Difusos	236.043,52	0,00	236.043,52
14.422.0005	GESTÃO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO	236.043,52	0,00	236.043,52
15.000.0000	Urbanismo	4.896.667,74	203.456,58	5.100.124,32
15.122.0000	Administração Geral	53.775,86	0,00	53.775,86
15.122.0043	CIDADE BONITA	32.847,86	0,00	32.847,86
15.122.0045	CIDADE LIMPA	20.928,00	0,00	20.928,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	280.375,61	201.581,16	481.956,77
15.451.0009	MALHA VIÁRIA URBANA	270.433,76	201.581,16	472.014,92
15.451.0043	CIDADE BONITA	9.941,85	0,00	9.941,85
15.451.0046	TRANSITO RACIONAL	0,00	0,00	0,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	4.562.516,27	1.875,42	4.564.391,69
15.452.0043	CIDADE BONITA	28.678,85	1.875,42	30.554,27
15.452.0045	CIDADE LIMPA	4.533.837,42	0,00	4.533.837,42
16.000.0000	Habitação	0,00	0,00	0,00
16.482.0000	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16.482.0031	MORAR MELHOR	0,00	0,00	0,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	144.372,46	0,00	144.372,46
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	144.372,46	0,00	144.372,46
18.541.0054	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENT	144.372,46	0,00	144.372,46
20.000.0000	Agricultura	694.454,41	390.000,00	1.084.454,41
20.122.0000	Administração Geral	596.672,27	190.000,00	786.672,27
20.122.0037	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA	596.672,27	190.000,00	786.672,27
20.511.0000	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
20.511.0037	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.606.0000	Extensão Rural	29.800,00	200.000,00	229.800,00
20.606.0037	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA	29.800,00	200.000,00	229.800,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	67.982,14	0,00	67.982,14
20.608.0037	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.608.0055	DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA	66.151,52	0,00	66.151,52
20.608.0056	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA RURA	1.830,62	0,00	1.830,62
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2021

**Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa  
Conforme os Vínculos com os Recursos  
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985  
Anexo VIII da Lei nº 4.320/64  
Período de Janeiro a Dezembro  
Valor Empenhado**

Consolidado

<u>Programática</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ordinário</u>	<u>Vinculado</u>	<u>Total</u>
23.695.0054	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENT	0,00	0,00	0,00
24.000.0000	Comunicações	759,85	0,00	759,85
24.722.0000	Telecomunicações	759,85	0,00	759,85
24.722.0003	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	759,85	0,00	759,85
25.000.0000	Energia	550.288,22	815.170,47	1.365.458,69
25.751.0000	Conservação de Energia	550.288,22	815.170,47	1.365.458,69
25.751.0043	CIDADE BONITA	550.288,22	815.170,47	1.365.458,69
26.000.0000	Transporte	900,00	1.176.190,91	1.177.090,91
26.782.0000	Transporte Rodoviário	900,00	1.176.190,91	1.177.090,91
26.782.0011	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBA	900,00	1.176.190,91	1.177.090,91
27.000.0000	Desporto e Lazer	1.250.462,28	0,00	1.250.462,28
27.122.0000	Administração Geral	645.504,29	0,00	645.504,29
27.122.0036	GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	645.504,29	0,00	645.504,29
27.812.0000	Desporto Comunitário	604.957,99	0,00	604.957,99
27.812.0035	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	604.957,99	0,00	604.957,99
28.000.0000	Encargos Especiais	251.777,17	0,00	251.777,17
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	251.777,17	0,00	251.777,17
28.843.0008	ENCARGOS ESPECIAIS	251.777,17	0,00	251.777,17
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência geral	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
		<b>27.750.256,03</b>	<b>44.428.128,29</b>	<b>72.178.384,32</b>

**Notas Explicativas**

---

RENATO DE OLIVEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

---

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR



**ESTADO DO MATO GROSSO  
PREFEITURA DE PEDRA PRETA**

**ANEXO - IX  
DA LEI 4.320/64  
CONSOLIDADO**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Exercício: 2021

**Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções  
Adendo VIII a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985  
Anexo IX da Lei nº 4.320/64  
Período de janeiro a dezembro**

Consolidado

<b>Órgão 01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA</b>		
	01	Legislativa	3.025.454,85
		<b>Total do Órgão:</b>	<b>3.025.454,85</b>
<b>Órgão 03</b>	<b>SECRETARIA GERAL DE COORDENACÃO E ADMINISTRACÃO</b>		
	03	Essencial à Justiça	0,00
	04	Administração	4.989.515,78
	06	Segurança Pública	0,00
	11	Trabalho	719.747,28
	14	Direitos da Cidadania	236.043,52
	22	Indústria	0,00
	23	Comércio e Serviços	0,00
	24	Comunicações	759,85
		<b>Total do Órgão:</b>	<b>5.946.066,43</b>
<b>Órgão 04</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
	04	Administração	4.262.626,48
	28	Encargos Especiais	251.777,17
		<b>Total do Órgão:</b>	<b>4.514.403,65</b>
<b>Órgão 05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>		
	04	Administração	4.735.267,13
	15	Urbanismo	5.100.124,32
	17	Saneamento	0,00
	18	Gestão Ambiental	0,00
	25	Energia	1.365.458,69
	26	Transporte	1.177.090,91
		<b>Total do Órgão:</b>	<b>12.377.941,05</b>
<b>Órgão 06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>		
	18	Gestão Ambiental	144.372,46
	20	Agricultura	1.084.454,41
	23	Comércio e Serviços	0,00
		<b>Total do Órgão:</b>	<b>1.228.826,87</b>
<b>Órgão 07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO</b>		
	12	Educação	17.730.813,34
		<b>Total do Órgão:</b>	<b>17.730.813,34</b>
<b>Órgão 08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
	08	Assistência Social	2.192.603,22
	16	Habitação	0,00
		<b>Total do Órgão:</b>	<b>2.192.603,22</b>
<b>Órgão 09</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER</b>		
	13	Cultura	86.791,20
	27	Desporto e Lazer	1.250.462,28
		<b>Total do Órgão:</b>	<b>1.337.253,48</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Exercício: 2021

**Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções  
Adendo VIII a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985  
Anexo IX da Lei nº 4.320/64  
Período de janeiro a dezembro**

Consolidado

<b>Órgão 11</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>		
10	Saúde		23.441.180,74
		<b>Total do Órgão:</b>	<b>23.441.180,74</b>
<b>Órgão 12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>		
18	Gestão Ambiental		0,00
20	Agricultura		0,00
23	Comércio e Serviços		0,00
		<b>Total do Órgão:</b>	<b>0,00</b>
<b>Órgão 13</b>	<b>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO</b>		
04	Administração		383.840,69
		<b>Total do Órgão:</b>	<b>383.840,69</b>
<b>Órgão 99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		
99	Reserva de Contingência		0,00
		<b>Total do Órgão:</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>72.178.384,32</b>

## RESUMO POR ÓRGÃO

01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	3.025.454,85
03	SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	5.946.066,43
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.514.403,65
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	12.377.941,05
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.228.826,87
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.730.813,34
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.192.603,22
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER	1.337.253,48
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	23.441.180,74
12	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00
13	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO	383.840,69
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>72.178.384,32</b>

## Notas Explicativas

RENATO DE OLIVEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR



**ESTADO DO MATO GROSSO  
PREFEITURA DE PEDRA PRETA**

**ANEXO - X - COMPARATIVO  
DA RECEITA  
DA LEI 4.320/64  
CONSOLIDADO**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2021

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 Anexo X da Lei nº 4.320/64 Período de janeiro a dezembro Consolidado

Receita		Orçado	Arrecadado	D I F E R E N Ç A S	
				para mais	para menos
<b>1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00</b>	Receitas Correntes	63.424.675,74	86.970.664,13	23.545.988,39	0,00
<b>1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00</b>	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.028.525,74	9.750.844,89	3.722.319,15	0,00
<b>1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00</b>	Impostos	5.631.625,74	9.221.839,45	3.590.213,71	0,00
<b>1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00</b>	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.375.500,00	2.014.212,30	638.712,30	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte	1.375.500,00	2.014.212,30	638.712,30	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.207.500,00	1.934.424,06	726.924,06	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.207.500,00	1.934.424,06	726.924,06	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	1.207.500,00	1.934.424,06	726.924,06	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	168.000,00	79.788,24	0,00	88.211,76
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	168.000,00	79.788,24	0,00	88.211,76
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	168.000,00	79.788,24	0,00	88.211,76
<b>1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00</b>	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	4.251.925,74	7.207.627,15	2.955.701,41	0,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios	1.911.525,00	3.993.573,31	2.082.048,31	0,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	651.525,00	762.443,93	110.918,93	0,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	370.650,00	435.816,52	65.166,52	0,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	2.625,00	17.886,14	15.261,14	0,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	252.000,00	308.741,27	56.741,27	0,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	1.260.000,00	3.231.129,38	1.971.129,38	0,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Principa	1.260.000,00	3.231.129,38	1.971.129,38	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	2.340.400,74	3.214.053,84	873.653,10	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.340.400,74	3.214.053,84	873.653,10	0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.337.775,74	3.205.747,40	867.971,66	0,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Arrecadação Própria	2.337.775,74	3.205.747,40	867.971,66	0,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	2.625,00	8.306,44	5.681,44	0,00
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - Arrecadação Própria	2.625,00	8.306,44	5.681,44	0,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2021

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 Anexo X da Lei nº 4.320/64 Período de janeiro a dezembro Consolidado

Receita		Orçado	Arrecadado	D I F E R E N Ç A S	
				para mais	para menos
<b>1.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00</b>	Outros Impostos	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
1.1.1.9.01.0.0.00.00.00.00.00	Outros Impostos	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
1.1.1.9.01.1.0.00.00.00.00.00	Outros Impostos	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
1.1.1.9.01.1.1.00.00.00.00.00	Outros Impostos - Principal	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
1.1.1.9.01.1.1.01.00.00.00.00	Outros Tributos - Dívida Ativa	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
<b>1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00</b>	Taxas	396.900,00	529.005,44	132.105,44	0,00
<b>1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00</b>	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	378.000,00	230.427,69	0,00	147.572,31
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	378.000,00	230.427,69	0,00	147.572,31
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	378.000,00	230.427,69	0,00	147.572,31
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	378.000,00	230.427,69	0,00	147.572,31
<b>1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00</b>	Taxas Pela Prestação de Serviços	18.900,00	298.577,75	279.677,75	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	18.900,00	298.577,75	279.677,75	0,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	18.900,00	298.577,75	279.677,75	0,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	12.600,00	115.916,40	103.316,40	0,00
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00.00.00	Taxa de Expediente	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00.00.00	Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos	10.500,00	115.916,40	105.416,40	0,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.050,00	7.262,84	6.212,84	0,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	2.100,00	86.089,07	83.989,07	0,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.050,00	20.444,35	19.394,35	0,00
1.1.2.2.01.1.5.00.00.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços - Multas	2.100,00	68.865,09	66.765,09	0,00
1.1.2.2.01.1.9.00.00.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.9.02.00.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00</b>	Contribuições	0,00	126.370,36	126.370,36	0,00
<b>1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00</b>	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	126.370,36	126.370,36	0,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	126.370,36	126.370,36	0,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	126.370,36	126.370,36	0,00
1.2.4.0.00.1.1.02.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	126.370,36	126.370,36	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

**Estado do Mato Grosso**

**Exercício: 2021**

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada  
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985  
Anexo X da Lei nº 4.320/64  
Período de janeiro a dezembro  
Consolidado**

Receita	Orçado	Arrecadado	D I F E R E N Ç A S	
			para mais	para menos
<b>1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00</b> Receita Patrimonial	217.350,00	761.901,85	544.551,85	0,00
<b>1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00</b> Valores Mobiliários	217.350,00	761.901,85	544.551,85	0,00
<b>1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00</b> Juros e Correções Monetárias	217.350,00	761.901,85	544.551,85	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	217.350,00	761.901,85	544.551,85	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	217.350,00	761.901,85	544.551,85	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00	133.350,00	329.450,85	196.100,85	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00.00.00	10.500,00	88.262,75	77.762,75	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00.00.00	31.500,00	79.163,14	47.663,14	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00.00.00	2.100,00	8.977,04	6.877,04	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00.00.00	63.000,00	30.156,67	0,00	32.843,33
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00.00.00	26.250,00	122.891,25	96.641,25	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	84.000,00	432.451,00	348.451,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00.00.00	84.000,00	432.451,00	348.451,00	0,00
<b>1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00</b> Receita de Serviços	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
<b>1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00</b> Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
<b>1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00</b> Transferências Correntes	57.141.000,00	76.123.599,78	18.982.599,78	0,00
<b>1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00</b> Transferências da União e de suas Entidades	22.186.500,00	26.394.464,11	4.207.964,11	0,00
<b>1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00</b> Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	22.186.500,00	26.394.464,11	4.207.964,11	0,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	16.548.000,00	18.687.115,87	2.139.115,87	0,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	14.700.000,00	15.651.450,84	951.450,84	0,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	14.700.000,00	15.651.450,84	951.450,84	0,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	1.848.000,00	3.035.665,03	1.187.665,03	0,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	1.848.000,00	3.035.665,03	1.187.665,03	0,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	192.150,00	383.267,00	191.117,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

**Estado do Mato Grosso**

**Exercício: 2021**

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada  
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985  
Anexo X da Lei nº 4.320/64  
Período de janeiro a dezembro  
Consolidado**

Receita		Orçado	Arrecadado	D I F E R E N Ç A S	
				para mais	para menos
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	3.150,00	3.694,51	544,51	0,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	3.150,00	3.694,51	544,51	0,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	189.000,00	379.572,49	190.572,49	0,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	189.000,00	379.572,49	190.572,49	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	2.941.050,00	4.022.914,43	1.081.864,43	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.940.000,00	4.022.914,43	1.082.914,43	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Principal	2.940.000,00	4.022.914,43	1.082.914,43	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB	640.500,00	1.830.131,61	1.189.631,61	0,00
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00	Saúde da Família - PSF	563.314,50	0,00	0,00	563.314,50
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00	Saúde Bucal - SB	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00.00.00	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	241.500,00	0,00	0,00	241.500,00
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00.00.00	Farmacia Básica	178.500,00	113.614,27	0,00	64.885,73
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00.00.00	Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00.00.00	Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC	556.500,00	730.268,16	173.768,16	0,00
1.7.1.8.03.1.1.11.01.00.00.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC - EMENDA PARLAMENTAR 38050008	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.17.00.00.00.00	Vigilância em Saúde - VS	105.000,00	148.583,10	43.583,10	0,00
1.7.1.8.03.1.1.29.00.00.00.00	Piso de Atenção Básica Variável	591.685,50	0,00	0,00	591.685,50
1.7.1.8.03.1.1.31.00.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE AT. BASICA DE SAUDE	0,00	100.279,29	100.279,29	0,00
1.7.1.8.03.1.1.32.00.00.00.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE AT. BASICA EM SAUDE	0,00	100.038,00	100.038,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.33.00.00.00.00	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO SRVIÇOS DE AT. BASICA CUMP. METAS NACIONAIS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.34.00.00.00.00	MEDIDA PROVISÓRIA N. 1062 DE 09/08/2021 SAPS COVID 19	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00.00.00	Transferencias do SUS-MAC Apoio a Implementação da Rede Cegonha	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Básica	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Básica - Principal	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

**Estado do Mato Grosso**

**Exercício: 2021**

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada  
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985  
Anexo X da Lei nº 4.320/64  
Período de janeiro a dezembro  
Consolidado**

Receita	Orçado	Arrecadado	D I F E R E N Ç A S		
			para mais	para menos	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.050.000,00	855.923,01	0,00	194.076,99
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	687.750,00	521.084,93	0,00	166.665,07
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	687.750,00	521.084,93	0,00	166.665,07
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	278.250,00	255.646,60	0,00	22.603,40
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ	278.250,00	255.646,60	0,00	22.603,40
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	78.750,00	79.191,48	441,48	0,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	78.750,00	79.191,48	441,48	0,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE - Principal	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00.00.00	Programa Brasil Carinhoso - Apoio a Creches	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N. 87/96	58.800,00	102.074,96	43.274,96	0,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N. 87/96	58.800,00	102.074,96	43.274,96	0,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N. 87/96 - Principal	58.800,00	102.074,96	43.274,96	0,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	262.500,00	101.293,25	0,00	161.206,75
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	262.500,00	101.293,25	0,00	161.206,75
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	262.500,00	101.293,25	0,00	161.206,75
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	1.102.500,00	2.241.875,59	1.139.375,59	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	1.102.500,00	2.241.875,59	1.139.375,59	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	1.102.500,00	2.241.875,59	1.139.375,59	0,00
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Auxilio Financeiro Para Exportacao	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00.00.00	Outras Transferências da União	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
1.7.1.8.99.1.1.03.00.00.00.00	ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO	0,00	2.241.875,59	2.241.875,59	0,00
<b>1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>24.979.500,00</b>	<b>34.882.430,93</b>	<b>9.902.930,93</b>	<b>0,00</b>
<b>1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>Transferências dos Estados - Específicas Estados, DF e Municípios</b>	<b>24.979.500,00</b>	<b>34.882.430,93</b>	<b>9.902.930,93</b>	<b>0,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

**Estado do Mato Grosso**

**Exercício: 2021**

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada  
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985  
Anexo X da Lei nº 4.320/64  
Período de janeiro a dezembro  
Consolidado**

Receita		Orçado	Arrecadado	D I F E R E N Ç A S	
				para mais	para menos
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	24.013.500,00	33.722.616,50	9.709.116,50	0,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	20.580.000,00	30.530.680,16	9.950.680,16	0,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	20.580.000,00	30.530.680,16	9.950.680,16	0,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.680.000,00	1.324.324,43	0,00	355.675,57
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.680.000,00	1.324.324,43	0,00	355.675,57
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	73.500,00	24.231,98	0,00	49.268,02
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	73.500,00	24.231,98	0,00	49.268,02
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	1.680.000,00	1.843.379,93	163.379,93	0,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	1.680.000,00	1.843.379,93	163.379,93	0,00
1.7.2.8.01.5.1.01.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitação-Fethab - Principal	1.260.000,00	1.601.160,11	341.160,11	0,00
1.7.2.8.01.5.1.02.00.00.00.00	Fethab Transporte Escolar - SEDUC	420.000,00	242.219,82	0,00	177.780,18
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	420.000,00	864.829,78	444.829,78	0,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	420.000,00	864.829,78	444.829,78	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal	420.000,00	864.829,78	444.829,78	0,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00.00.00	Programa de Saúde da Família - PSF	210.000,00	581.100,00	371.100,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00.00.00	Programa de Apoio a Saúde de Comunidades e Ass. Rural - PASCAR	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00.00.00	Portaria 112/61 - Media a Alta/Microregionalização	57.750,00	30.000,00	0,00	27.750,00
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00.00.00	Programa de Apoio ao Des.Consorcio Interm. de Saúde - PAICI	105.000,00	159.854,41	54.854,41	0,00
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00.00.00	Programa Saúde Bucal - SB	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00.00.00	Programa Farmacia Basica	31.500,00	93.875,37	62.375,37	0,00
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00.00.00	Diabetes Militus	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social	21.000,00	37.479,00	16.479,00	0,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social	21.000,00	37.479,00	16.479,00	0,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	21.000,00	37.479,00	16.479,00	0,00
1.7.2.8.07.1.1.01.00.00.00.00	Transferencia de Recurso do Estado - FMAS - Co-Financiamento FEAS	21.000,00	37.479,00	16.479,00	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	525.000,00	257.505,65	0,00	267.494,35
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	525.000,00	257.505,65	0,00	267.494,35



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2021

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 Anexo X da Lei nº 4.320/64 Período de janeiro a dezembro Consolidado

Receita		Orçado	Arrecadado	D I F E R E N Ç A S	
				para mais	para menos
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	525.000,00	257.505,65	0,00	267.494,35
1.7.2.8.10.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS NÃO RELACIONADAS À EDUCAÇÃO/SAÚDE - PRIN	525.000,00	257.505,65	0,00	267.494,35
1.7.2.8.10.9.1.99.01.00.00.00	Convênio Auxílio Financeiro Para Transporte Escolar	525.000,00	257.505,65	0,00	267.494,35
<b>1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>Transferências de Outras Instituições Públicas</b>	<b>9.975.000,00</b>	<b>14.846.704,74</b>	<b>4.871.704,74</b>	<b>0,00</b>
<b>1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas Estados, DF e Municípios</b>	<b>9.975.000,00</b>	<b>14.846.704,74</b>	<b>4.871.704,74</b>	<b>0,00</b>
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	9.975.000,00	14.846.704,74	4.871.704,74	0,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	9.975.000,00	14.846.704,74	4.871.704,74	0,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	9.975.000,00	14.846.704,74	4.871.704,74	0,00
<b>1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>35.700,00</b>	<b>207.947,25</b>	<b>172.247,25</b>	<b>0,00</b>
<b>1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>22.895,61</b>	<b>22.895,61</b>	<b>0,00</b>
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.9.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Outros - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00.00.00	Multas por danos Ambientais	0,00	22.895,61	22.895,61	0,00
1.9.1.0.06.2.0.00.00.00.00.00	Multas Judiciais por danos Ambientais	0,00	22.895,61	22.895,61	0,00
1.9.1.0.06.2.1.00.00.00.00.00	Multas Judiciais por danos Ambientais - Principal	0,00	22.895,61	22.895,61	0,00
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.1.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>	<b>10.500,00</b>	<b>139.870,56</b>	<b>129.370,56</b>	<b>0,00</b>
<b>1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>Indenizações</b>	<b>10.500,00</b>	<b>139.870,56</b>	<b>129.370,56</b>	<b>0,00</b>
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Indenizações	10.500,00	139.870,56	129.370,56	0,00
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Indenizações	10.500,00	139.870,56	129.370,56	0,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	10.500,00	139.870,56	129.370,56	0,00
<b>1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>25.200,00</b>	<b>45.181,08</b>	<b>19.981,08</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2021

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 Anexo X da Lei nº 4.320/64 Período de janeiro a dezembro Consolidado

Receita		Orçado	Arrecadado	D I F E R E N Ç A S	
				para mais	para menos
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	25.200,00	45.181,08	19.981,08	0,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	25.200,00	45.181,08	19.981,08	0,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	25.200,00	45.181,08	19.981,08	0,00
<b>2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>3.229.974,56</b>	<b>1.654.974,56</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>276.800,00</b>	<b>276.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>Alienação de Bens Móveis</b>	<b>0,00</b>	<b>276.800,00</b>	<b>276.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>Alienação de Bens Móveis e Semoventes</b>	<b>0,00</b>	<b>276.800,00</b>	<b>276.800,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	276.800,00	276.800,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	276.800,00	276.800,00	0,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>2.953.174,56</b>	<b>1.378.174,56</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>2.027.080,46</b>	<b>977.080,46</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>2.027.080,46</b>	<b>977.080,46</b>	<b>0,00</b>
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.050.000,00	2.027.080,46	977.080,46	0,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	315.000,00	1.188.000,00	873.000,00	0,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Princi	0,00	1.188.000,00	1.188.000,00	0,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Princi	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
2.4.1.8.10.7.1.01.00.00.00.00	CONVÊNIO 861495/2017 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM RUA TRANCREDO NEVES/TOME SOUSA	0,00	1.188.000,00	1.188.000,00	0,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	105.000,00	839.080,46	734.080,46	0,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
2.4.1.8.10.9.5.00.00.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - CONVENIO MINISTERIO TURISMO - 870225/2018	0,00	839.080,46	839.080,46	0,00
<b>2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>525.000,00</b>	<b>926.094,10</b>	<b>401.094,10</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades</b>	<b>525.000,00</b>	<b>926.094,10</b>	<b>401.094,10</b>	<b>0,00</b>





**ESTADO DO MATO GROSSO  
PREFEITURA DE PEDRA PRETA**

**ANEXO – XI – COMPARATIVO  
DA DESPESA  
DA LEI 4.320/64  
CONSOLIDADO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985  
Anexo XI da Lei nº 4.320/64  
Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
01.000.00.000.0000.0.000. CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.025.454,85	474.545,15
01.001.00.000.0000.0.000. GABINETE DO PRESIDENTE	1.330.259,79	0,00	1.330.259,79	1.317.295,95	12.963,84
01.001.01.000.0000.0.000. Legislativa	1.330.259,79	0,00	1.330.259,79	1.317.295,95	12.963,84
01.001.01.031.0000.0.000. Ação Legislativa	1.330.259,79	0,00	1.330.259,79	1.317.295,95	12.963,84
01.001.01.031.0001.0.000. PROCESSO LEGISLATIVO	1.330.259,79	0,00	1.330.259,79	1.317.295,95	12.963,84
01.001.01.031.0001.2.001. MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE	1.330.259,79	0,00	1.330.259,79	1.317.295,95	12.963,84
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.330.259,79	0,00	1.330.259,79	1.317.295,95	12.963,84
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	896.876,15	0,00	896.876,15	896.876,15	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	896.876,15	0,00	896.876,15	896.876,15	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	741.219,96	0,00	741.219,96	741.219,96	0,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.656,19	0,00	155.656,19	155.656,19	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	433.383,64	0,00	433.383,64	420.419,80	12.963,84
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	433.383,64	0,00	433.383,64	420.419,80	12.963,84
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	7.808,26	7.191,74
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.611,54	5.388,46
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	408.383,64	0,00	408.383,64	408.000,00	383,64
01.002.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DA CAMARA	2.169.740,21	0,00	2.169.740,21	1.708.158,90	461.581,31
01.002.01.000.0000.0.000. Legislativa	2.169.740,21	0,00	2.169.740,21	1.708.158,90	461.581,31
01.002.01.031.0000.0.000. Ação Legislativa	2.169.740,21	0,00	2.169.740,21	1.708.158,90	461.581,31
01.002.01.031.0001.0.000. PROCESSO LEGISLATIVO	2.169.740,21	0,00	2.169.740,21	1.708.158,90	461.581,31
01.002.01.031.0001.1.001. REEQUIPAR AS INSTALACOES DO PODER LEGISLATI	59.476,19	0,00	59.476,19	19.951,60	39.524,59
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	59.476,19	0,00	59.476,19	19.951,60	39.524,59
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	59.476,19	0,00	59.476,19	19.951,60	39.524,59
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	59.476,19	0,00	59.476,19	19.951,60	39.524,59
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.476,19	0,00	59.476,19	19.951,60	39.524,59
01.002.01.031.0001.1.002. REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA	48.011,65	0,00	48.011,65	8.634,80	39.376,85
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	33.011,65	0,00	33.011,65	8.634,80	24.376,85
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.011,65	0,00	33.011,65	8.634,80	24.376,85
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	33.011,65	0,00	33.011,65	8.634,80	24.376,85
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	3.529,80	11.470,20
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.011,65	0,00	6.011,65	180,00	5.831,65
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	4.925,00	7.075,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XI da Lei nº 4.320/64  
Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01.002.01.031.0001.1.003. AQUISICAO DE VEICULOS	248.026,22	0,00	248.026,22	0,00	248.026,22
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	248.026,22	0,00	248.026,22	0,00	248.026,22
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	248.026,22	0,00	248.026,22	0,00	248.026,22
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	248.026,22	0,00	248.026,22	0,00	248.026,22
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	248.026,22	0,00	248.026,22	0,00	248.026,22
01.002.01.031.0001.2.003. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	1.814.226,15	0,00	1.814.226,15	1.679.572,50	134.653,65
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.814.226,15	0,00	1.814.226,15	1.679.572,50	134.653,65
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.381.000,00	0,00	1.381.000,00	1.317.239,81	63.760,19
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.381.000,00	0,00	1.381.000,00	1.317.239,81	63.760,19
3.1.90.05.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO	15.000,00	0,00	15.000,00	6.341,71	8.658,29
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	1.083.348,67	26.651,33
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.000,00	0,00	231.000,00	221.858,17	9.141,83
3.1.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	15.000,00	5.691,26	9.308,74
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	433.226,15	0,00	433.226,15	362.332,69	70.893,46
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
3.3.50.41.00.00. CONTRIBUIÇÕES	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	422.226,15	0,00	422.226,15	351.332,69	70.893,46
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	10.800,00	9.200,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	90.000,00	63.448,44	26.551,56
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	18.000,00	17.844,00	156,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICO	199.226,15	0,00	199.226,15	191.126,88	8.099,27
3.3.90.40.00.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	75.000,00	0,00	75.000,00	58.337,76	16.662,24
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.775,61	224,39
01.002.01.031.0001.2.057. PARCELAMENTO JUNTO AO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00.00.00. JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.2.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00. AMORTIZAÇÃO GERAL DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINIST	6.259.100,46	0,00	6.259.100,46	5.946.066,43	313.034,03
03.001.00.000.0000.0.000. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINIST	6.259.100,46	0,00	6.259.100,46	5.946.066,43	313.034,03
03.001.03.000.0000.0.000. Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.03.092.0000.0.000. Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.03.092.0004.0.000. REPRESENTAÇÃO JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.04.000.0000.0.000. Administração	5.258.648,87	0,00	5.258.648,87	4.989.515,78	269.133,09
03.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral	4.758.504,87	0,00	4.758.504,87	4.493.806,81	264.698,06
03.001.04.122.0002.0.000. ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	746.917,87	0,00	746.917,87	650.418,23	96.499,64
03.001.04.122.0002.2.004. MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	746.917,87	0,00	746.917,87	650.418,23	96.499,64
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	724.917,87	0,00	724.917,87	650.418,23	74.499,64
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	626.200,00	0,00	626.200,00	569.251,13	56.948,87
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	626.200,00	0,00	626.200,00	569.251,13	56.948,87
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	485.000,00	0,00	485.000,00	452.781,79	32.218,21
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	97.298,64	22.701,36
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.200,00	0,00	21.200,00	19.170,70	2.029,30
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.717,87	0,00	98.717,87	81.167,10	17.550,77
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	98.717,87	0,00	98.717,87	81.167,10	17.550,77
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	23.391,00	1.609,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	37.617,87	0,00	37.617,87	34.632,37	2.985,50
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.100,00	0,00	36.100,00	23.143,73	12.956,27
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
03.001.04.122.0002.2.159. MANUTENÇÃO FUN. ESP. PROC. GERAL MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.04.122.0003.0.000. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.04.122.0003.2.010. MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.04.122.0005.0.000. GESTÃO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO	4.011.587,00	0,00	4.011.587,00	3.843.388,58	168.198,42
03.001.04.122.0005.2.012. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	4.011.587,00	0,00	4.011.587,00	3.843.388,58	168.198,42
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	3.961.983,06	0,00	3.961.983,06	3.793.784,64	168.198,42
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.814.000,00	0,00	2.814.000,00	2.783.098,75	30.901,25
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.814.000,00	0,00	2.814.000,00	2.783.098,75	30.901,25
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.928.000,00	0,00	1.928.000,00	1.918.872,26	9.127,74
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	750.000,00	0,00	750.000,00	729.725,28	20.274,72
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	136.000,00	0,00	136.000,00	134.501,21	1.498,79
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.147.983,06	0,00	1.147.983,06	1.010.685,89	137.297,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.147.983,06	0,00	1.147.983,06	1.010.685,89	137.297,17
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.815,55	0,00	23.815,55	23.625,00	190,55
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	167.121,73	0,00	167.121,73	95.932,02	71.189,71
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00	0,00	75.000,00	74.951,14	48,86
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	876.800,00	0,00	876.800,00	811.931,95	64.868,05
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.245,78	0,00	4.245,78	4.245,78	0,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	49.603,94	0,00	49.603,94	49.603,94	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	49.603,94	0,00	49.603,94	49.603,94	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	49.603,94	0,00	49.603,94	49.603,94	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.603,94	0,00	49.603,94	49.603,94	0,00
03.001.04.124.0000.0.000. Controle Externo	200.144,00	0,00	200.144,00	195.708,97	4.435,03
03.001.04.124.0002.0.000. ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	200.144,00	0,00	200.144,00	195.708,97	4.435,03
03.001.04.124.0002.2.140. MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INT	200.144,00	0,00	200.144,00	195.708,97	4.435,03
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	200.144,00	0,00	200.144,00	195.708,97	4.435,03
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	195.564,97	4.435,03
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	195.564,97	4.435,03
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.000,00	0,00	166.000,00	163.817,37	2.182,63
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00	0,00	34.000,00	31.747,60	2.252,40
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.04.127.0000.0.000. Ordenamento Territorial	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2021

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo XI da Lei nº 4.320/64**  
**Período de Janeiro a Dezembro**

Consolidado

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
03.001.04.127.0003.0.000. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
03.001.04.127.0003.1.007. DESAPROPRIAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4.4.90.61.00.00. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
03.001.04.127.0003.2.222. EXECUTAR REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.06.000.0000.0.000. Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.06.122.0000.0.000. Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.06.122.0002.0.000. ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.06.181.0000.0.000. Policimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.06.181.0003.0.000. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.11.000.0000.0.000. Trabalho	749.853,02	0,00	749.853,02	719.747,28	30.105,74
03.001.11.331.0000.0.000. Proteção e Benefícios ao Trabalhador	749.853,02	0,00	749.853,02	719.747,28	30.105,74
03.001.11.331.0003.0.000. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	749.853,02	0,00	749.853,02	719.747,28	30.105,74
03.001.11.331.0003.2.009. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	749.853,02	0,00	749.853,02	719.747,28	30.105,74
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	749.853,02	0,00	749.853,02	719.747,28	30.105,74
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	749.853,02	0,00	749.853,02	719.747,28	30.105,74
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	749.853,02	0,00	749.853,02	719.747,28	30.105,74
3.3.90.47.00.00. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	749.853,02	0,00	749.853,02	719.747,28	30.105,74
03.001.14.000.0000.0.000. Direitos da Cidadania	246.598,57	0,00	246.598,57	236.043,52	10.555,05
03.001.14.422.0000.0.000. Direitos Individuais, Coletivos Difusos	246.598,57	0,00	246.598,57	236.043,52	10.555,05
03.001.14.422.0003.0.000. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.14.422.0005.0.000. GESTÃO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO	246.598,57	0,00	246.598,57	236.043,52	10.555,05
03.001.14.422.0005.2.146. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON	246.598,57	0,00	246.598,57	236.043,52	10.555,05
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	246.598,57	0,00	246.598,57	236.043,52	10.555,05
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.500,00	0,00	242.500,00	232.090,92	10.409,08
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	242.500,00	0,00	242.500,00	232.090,92	10.409,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.000,00	0,00	172.000,00	169.543,59	2.456,41
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.500,00	0,00	35.500,00	34.446,17	1.053,83
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00	0,00	35.000,00	28.101,16	6.898,84
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.098,57	0,00	4.098,57	3.952,60	145,97
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.098,57	0,00	4.098,57	3.952,60	145,97
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.098,57	0,00	4.098,57	3.952,60	145,97
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.22.000.0000.0.000. Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.22.662.0000.0.000. Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.22.662.0003.0.000. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.23.695.0000.0.000. Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.23.695.0006.0.000. DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.24.000.0000.0.000. Comunicações	4.000,00	0,00	4.000,00	759,85	3.240,15
03.001.24.722.0000.0.000. Telecomunicações	4.000,00	0,00	4.000,00	759,85	3.240,15
03.001.24.722.0003.0.000. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	4.000,00	0,00	4.000,00	759,85	3.240,15
03.001.24.722.0003.2.008. SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE TV	4.000,00	0,00	4.000,00	759,85	3.240,15
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	759,85	3.240,15
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	759,85	3.240,15
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	759,85	3.240,15
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	759,85	3.240,15
03.001.24.722.0003.2.214. SERVIÇOS DE RADIOFUSAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XI da Lei nº 4.320/64  
Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
04.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.728.396,46	0,00	4.728.396,46	4.514.403,65	213.992,81
04.001.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.728.396,46	0,00	4.728.396,46	4.514.403,65	213.992,81
04.001.04.000.0000.0.000. Administração	4.476.396,46	0,00	4.476.396,46	4.262.626,48	213.769,98
04.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001.04.122.0007.0.000. CONTROLE FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001.04.123.0000.0.000. Administração Financeira	1.447.900,00	0,00	1.447.900,00	1.444.417,37	3.482,63
04.001.04.123.0007.0.000. CONTROLE FINANCEIRO	1.447.900,00	0,00	1.447.900,00	1.444.417,37	3.482,63
04.001.04.123.0007.2.153. AUXILIO FINANCEIRO A ASSOC. COM.IND - ACIPP	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
04.001.04.123.0007.2.160. SENTENÇAS JUDICIAIS	1.287.900,00	0,00	1.287.900,00	1.284.417,37	3.482,63
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.287.900,00	0,00	1.287.900,00	1.284.417,37	3.482,63
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.287.900,00	0,00	1.287.900,00	1.284.417,37	3.482,63
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.287.900,00	0,00	1.287.900,00	1.284.417,37	3.482,63
4.4.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS	1.287.900,00	0,00	1.287.900,00	1.284.417,37	3.482,63
04.001.04.129.0000.0.000. Administração de Receitas	3.028.496,46	0,00	3.028.496,46	2.818.209,11	210.287,35
04.001.04.129.0007.0.000. CONTROLE FINANCEIRO	3.028.496,46	0,00	3.028.496,46	2.818.209,11	210.287,35
04.001.04.129.0007.1.013. AQUISIÇÃO DE PREMIO PARA CAMPANHA DO IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.001.04.129.0007.2.017. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3.028.496,46	0,00	3.028.496,46	2.818.209,11	210.287,35
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.968.496,46	0,00	2.968.496,46	2.775.359,11	193.137,35
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.249.000,00	0,00	1.249.000,00	1.235.556,60	13.443,40
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.249.000,00	0,00	1.249.000,00	1.235.556,60	13.443,40
3.1.90.04.00.00. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00	0,00	17.000,00	16.175,41	824,59
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	992.000,00	0,00	992.000,00	984.470,82	7.529,18
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212.000,00	0,00	212.000,00	207.424,61	4.575,39
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.000,00	0,00	28.000,00	27.485,76	514,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.719.496,46	0,00	1.719.496,46	1.539.802,51	179.693,95
3.3.70.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAM	507.000,00	0,00	507.000,00	485.868,24	21.131,76
3.3.70.41.00.00. CONTRIBUIÇÕES	507.000,00	0,00	507.000,00	485.868,24	21.131,76
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.212.496,46	0,00	1.212.496,46	1.053.934,27	158.562,19
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.483,00	0,00	8.483,00	5.373,00	3.110,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	53.500,00	0,00	53.500,00	15.517,79	37.982,21
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	63.000,00	0,00	63.000,00	16.000,00	47.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	831.913,46	0,00	831.913,46	766.468,03	65.445,43
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255.600,00	0,00	255.600,00	250.575,45	5.024,55
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	60.000,00	42.850,00	17.150,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	60.000,00	42.850,00	17.150,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	42.850,00	17.150,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	42.850,00	17.150,00
04.001.28.000.0000.0.000. Encargos Especiais	252.000,00	0,00	252.000,00	251.777,17	222,83
04.001.28.843.0000.0.000. Serviço da Dívida Interna	252.000,00	0,00	252.000,00	251.777,17	222,83
04.001.28.843.0008.0.000. ENCARGOS ESPECIAIS	252.000,00	0,00	252.000,00	251.777,17	222,83
04.001.28.843.0008.2.018. AMORTIZ. E ENCARGOS C/A DIVIDA PUBL. DO MUNI	252.000,00	0,00	252.000,00	251.777,17	222,83
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00.00.00. JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	252.000,00	0,00	252.000,00	251.777,17	222,83
4.6.00.00.00.00. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA I	252.000,00	0,00	252.000,00	251.777,17	222,83
4.6.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	252.000,00	0,00	252.000,00	251.777,17	222,83
4.6.90.71.00.00. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	252.000,00	0,00	252.000,00	251.777,17	222,83
05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	14.309.570,06	0,00	14.309.570,06	12.377.941,05	1.931.629,01
05.001.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	14.309.570,06	0,00	14.309.570,06	12.377.941,05	1.931.629,01
05.001.04.000.0000.0.000. Administração	4.882.724,56	0,00	4.882.724,56	4.735.267,13	147.457,43
05.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral	4.882.724,56	0,00	4.882.724,56	4.735.267,13	147.457,43
05.001.04.122.0011.0.000. GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBAN	4.144.365,21	0,00	4.144.365,21	4.087.370,41	56.994,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
05.001.04.122.0011.2.021. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	4.144.365,21	0,00	4.144.365,21	4.087.370,41	56.994,80
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	3.554.365,21	0,00	3.554.365,21	3.498.383,83	55.981,38
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.819.425,21	0,00	1.819.425,21	1.784.491,31	34.933,90
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.819.425,21	0,00	1.819.425,21	1.784.491,31	34.933,90
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00	1.328.036,08	6.963,92
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.058,00	0,00	280.058,00	272.765,91	7.292,09
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	204.367,21	0,00	204.367,21	183.689,32	20.677,89
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.734.940,00	0,00	1.734.940,00	1.713.892,52	21.047,48
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.734.940,00	0,00	1.734.940,00	1.713.892,52	21.047,48
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	470.000,00	0,00	470.000,00	469.165,57	834,43
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.500,00	0,00	12.500,00	9.030,00	3.470,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	830.000,00	0,00	830.000,00	823.417,60	6.582,40
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	421.000,00	0,00	421.000,00	410.839,35	10.160,65
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	590.000,00	0,00	590.000,00	588.986,58	1.013,42
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	590.000,00	0,00	590.000,00	588.986,58	1.013,42
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	590.000,00	0,00	590.000,00	588.986,58	1.013,42
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	590.000,00	0,00	590.000,00	588.986,58	1.013,42
05.001.04.122.0040.0.000. CIDADE BONITA	239.000,00	0,00	239.000,00	178.593,04	60.406,96
05.001.04.122.0040.2.169. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	239.000,00	0,00	239.000,00	178.593,04	60.406,96
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	239.000,00	0,00	239.000,00	178.593,04	60.406,96
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	239.000,00	0,00	239.000,00	178.593,04	60.406,96
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	239.000,00	0,00	239.000,00	178.593,04	60.406,96
3.1.90.04.00.00. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	151.000,00	0,00	151.000,00	139.352,62	11.647,38
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.500,00	0,00	32.500,00	30.319,58	2.180,42
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.500,00	0,00	55.500,00	8.920,84	46.579,16
05.001.04.122.0043.0.000. CIDADE BONITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.04.122.0044.0.000. SERVICOS FUNERARIOS	499.359,35	0,00	499.359,35	469.303,68	30.055,67
05.001.04.122.0044.2.095. MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS	499.359,35	0,00	499.359,35	469.303,68	30.055,67
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	6.359,35	0,00	6.359,35	3.513,11	2.846,24
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.359,35	0,00	6.359,35	3.513,11	2.846,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XI da Lei nº 4.320/64  
Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.359,35	0,00	6.359,35	3.513,11	2.846,24
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.359,15	0,00	6.359,15	3.513,11	2.846,04
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	493.000,00	0,00	493.000,00	465.790,57	27.209,43
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	493.000,00	0,00	493.000,00	465.790,57	27.209,43
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	493.000,00	0,00	493.000,00	465.790,57	27.209,43
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	493.000,00	0,00	493.000,00	465.790,57	27.209,43
05.001.15.000.0000.0.000. Urbanismo	6.420.888,52	0,00	6.420.888,52	5.100.124,32	1.320.764,20
05.001.15.122.0000.0.000. Administração Geral	176.482,88	0,00	176.482,88	53.775,86	122.707,02
05.001.15.122.0039.0.000. CIDADE LIMPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.15.122.0043.0.000. CIDADE BONITA	155.554,88	0,00	155.554,88	32.847,86	122.707,02
05.001.15.122.0043.2.227. REFORMAR E MANTER PREDIOS PUBLICOS	42.816,42	0,00	42.816,42	30.314,61	12.501,81
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	42.816,42	0,00	42.816,42	30.314,61	12.501,81
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.816,42	0,00	42.816,42	30.314,61	12.501,81
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	42.816,42	0,00	42.816,42	30.314,61	12.501,81
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	31.408,21	0,00	31.408,21	29.573,25	1.834,96
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.408,21	0,00	11.408,21	741,36	10.666,85
05.001.15.122.0043.2.228. MANTER A RODOVIARIA MUNICIPAL	112.738,46	0,00	112.738,46	2.533,25	110.205,21
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	112.738,46	0,00	112.738,46	2.533,25	110.205,21
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.738,46	0,00	112.738,46	2.533,25	110.205,21
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	112.738,46	0,00	112.738,46	2.533,25	110.205,21
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.738,46	0,00	92.738,46	2.533,25	90.205,21
05.001.15.122.0045.0.000. CIDADE LIMPA	20.928,00	0,00	20.928,00	20.928,00	0,00
05.001.15.122.0045.2.090. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA UR	20.928,00	0,00	20.928,00	20.928,00	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	20.928,00	0,00	20.928,00	20.928,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.928,00	0,00	20.928,00	20.928,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	20.928,00	0,00	20.928,00	20.928,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.928,00	0,00	20.928,00	20.928,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985  
Anexo XI da Lei nº 4.320/64  
Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.90.92.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
05.001.15.451.0000.0.000.	1.009.405,64	0,00	1.009.405,64	481.956,77	527.448,87
Infra-Estrutura Urbana					
05.001.15.451.0009.0.000.	974.463,79	0,00	974.463,79	472.014,92	502.448,87
MALHA VIARIA URBANA					
05.001.15.451.0009.1.015.	964.463,79	0,00	964.463,79	472.014,92	492.448,87
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS					
3.0.00.00.00.00.	205.000,00	0,00	205.000,00	86.960,46	118.039,54
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	205.000,00	0,00	205.000,00	86.960,46	118.039,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	205.000,00	0,00	205.000,00	86.960,46	118.039,54
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.93.00.00.	205.000,00	0,00	205.000,00	86.960,46	118.039,54
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
4.0.00.00.00.00.	759.463,79	0,00	759.463,79	385.054,46	374.409,33
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	759.463,79	0,00	759.463,79	385.054,46	374.409,33
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	759.463,79	0,00	759.463,79	385.054,46	374.409,33
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	759.463,79	0,00	759.463,79	385.054,46	374.409,33
OBRAS E INSTALAÇÕES					
05.001.15.451.0009.1.148.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO E SERVICOS COM					
4.0.00.00.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
05.001.15.451.0011.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBAN					
05.001.15.451.0043.0.000.	9.941,85	0,00	9.941,85	9.941,85	0,00
CIDADE BONITA					
05.001.15.451.0043.1.075.	9.941,85	0,00	9.941,85	9.941,85	0,00
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PARQUES E J					
3.0.00.00.00.00.	9.941,85	0,00	9.941,85	9.941,85	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	9.941,85	0,00	9.941,85	9.941,85	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	9.941,85	0,00	9.941,85	9.941,85	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	9.941,85	0,00	9.941,85	9.941,85	0,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
05.001.15.451.0046.0.000.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
TRANSITO RACIONAL					
05.001.15.451.0046.2.094.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
AMPLIAÇÃO/CONSERV.MANUT. DA SINALIZAÇÃO HO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
05.001.15.452.0000.0.000. Serviços Urbanos	5.235.000,00	0,00	5.235.000,00	4.564.391,69	670.608,31
05.001.15.452.0043.0.000. CIDADE BONITA	670.000,00	0,00	670.000,00	30.554,27	639.445,73
05.001.15.452.0043.2.209. CONSERVAR/URBANIZAR VIAS E LOGRADOUROS PU	670.000,00	0,00	670.000,00	30.554,27	639.445,73
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	670.000,00	0,00	670.000,00	30.554,27	639.445,73
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	670.000,00	0,00	670.000,00	30.554,27	639.445,73
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	670.000,00	0,00	670.000,00	30.554,27	639.445,73
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	21.554,27	28.445,73
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610.000,00	0,00	610.000,00	9.000,00	601.000,00
05.001.15.452.0045.0.000. CIDADE LIMPAA	4.565.000,00	0,00	4.565.000,00	4.533.837,42	31.162,58
05.001.15.452.0045.2.188. LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO	4.565.000,00	0,00	4.565.000,00	4.533.837,42	31.162,58
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	4.565.000,00	0,00	4.565.000,00	4.533.837,42	31.162,58
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.565.000,00	0,00	4.565.000,00	4.533.837,42	31.162,58
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.565.000,00	0,00	4.565.000,00	4.533.837,42	31.162,58
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.565.000,00	0,00	4.565.000,00	4.533.837,42	31.162,58
05.001.17.000.0000.0.000. Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.17.511.0000.0.000. Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.17.511.0056.0.000. GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.18.000.0000.0.000. Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.18.543.0000.0.000. Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.18.543.0010.0.000. CONTROLE DE ENCHENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.25.000.0000.0.000. Energia	1.610.288,22	0,00	1.610.288,22	1.365.458,69	244.829,53
05.001.25.751.0000.0.000. Conservação de Energia	1.610.288,22	0,00	1.610.288,22	1.365.458,69	244.829,53
05.001.25.751.0043.0.000. CIDADE BONITA	1.610.288,22	0,00	1.610.288,22	1.365.458,69	244.829,53
05.001.25.751.0043.2.208. CONSERVAR E MANTER SISTEMA ILUMINAÇÃO PUBL	1.610.288,22	0,00	1.610.288,22	1.365.458,69	244.829,53
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.600.288,22	0,00	1.600.288,22	1.365.458,69	234.829,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600.288,22	0,00	1.600.288,22	1.365.458,69	234.829,53
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.600.288,22	0,00	1.600.288,22	1.365.458,69	234.829,53
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	217.900,00	0,00	217.900,00	217.545,25	354,75
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	921.800,00	0,00	921.800,00	697.625,22	224.174,78
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	455.288,22	0,00	455.288,22	450.288,22	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05.001.25.752.0000.0.000. Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.25.752.0043.0.000. CIDADE BONITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.001.26.000.0000.0.000. Transporte	1.395.668,76	0,00	1.395.668,76	1.177.090,91	218.577,85
05.001.26.782.0000.0.000. Transporte Rodoviário	1.395.668,76	0,00	1.395.668,76	1.177.090,91	218.577,85
05.001.26.782.0011.0.000. GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBAN	1.395.668,76	0,00	1.395.668,76	1.177.090,91	218.577,85
05.001.26.782.0011.1.026. CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	11.408,31	0,00	11.408,31	0,00	11.408,31
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	11.408,31	0,00	11.408,31	0,00	11.408,31
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	11.408,31	0,00	11.408,31	0,00	11.408,31
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.408,31	0,00	11.408,31	0,00	11.408,31
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	11.408,31	0,00	11.408,31	0,00	11.408,31
05.001.26.782.0011.2.026. CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEI	408.149,22	0,00	408.149,22	320.652,63	87.496,59
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	368.949,22	0,00	368.949,22	320.652,63	48.296,59
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	368.949,22	0,00	368.949,22	320.652,63	48.296,59
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	368.949,22	0,00	368.949,22	320.652,63	48.296,59
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	57.041,01	0,00	57.041,01	53.982,52	3.058,49
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.408,21	0,00	11.408,21	0,00	11.408,21
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.500,00	0,00	300.500,00	266.670,11	33.829,89
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00
05.001.26.782.0011.2.027. CONSERV. E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS E ESTA	976.111,23	0,00	976.111,23	856.438,28	119.672,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	926.111,23	0,00	926.111,23	856.438,28	69.672,95
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	926.111,23	0,00	926.111,23	856.438,28	69.672,95
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	926.111,23	0,00	926.111,23	856.438,28	69.672,95
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	424.000,00	0,00	424.000,00	386.038,28	37.961,72
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.711,23	0,00	1.711,23	0,00	1.711,23
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.400,00	0,00	500.400,00	470.400,00	30.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.407.910,25	482.860,76	1.890.771,01	1.228.826,87	661.944,14
06.001.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.407.910,25	482.860,76	1.890.771,01	1.228.826,87	661.944,14
06.001.18.000.0000.0.000. Gestão Ambiental	156.901,00	0,00	156.901,00	144.372,46	12.528,54
06.001.18.541.0000.0.000. Preservação e Conservação Ambiental	156.901,00	0,00	156.901,00	144.372,46	12.528,54
06.001.18.541.0054.0.000. GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO T	156.901,00	0,00	156.901,00	144.372,46	12.528,54
06.001.18.541.0054.1.024. IMPLANTAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.18.541.0054.2.024. MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO	85.101,90	0,00	85.101,90	85.101,90	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	85.101,90	0,00	85.101,90	85.101,90	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.101,90	0,00	85.101,90	85.101,90	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	85.101,90	0,00	85.101,90	85.101,90	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.101,90	0,00	85.101,90	85.101,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
06.001.18.541.0054.2.196.	7.194,00	0,00	7.194,00	7.194,00	0,00
RECUPERAR E CONS. NASCENTES, CORREGOS E RIOS					
3.0.00.00.00.00.	7.194,00	0,00	7.194,00	7.194,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	7.194,00	0,00	7.194,00	7.194,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	7.194,00	0,00	7.194,00	7.194,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	6.721,00	0,00	6.721,00	6.721,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	473,00	0,00	473,00	473,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
06.001.18.541.0054.2.199.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAPROPRIAR E ADQUIRIR IMOVEL P/ ATERRO SAN					
4.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.61.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
06.001.18.541.0054.2.200.	7.290,10	0,00	7.290,10	0,00	7.290,10
IMPLANTAR VIVEIROS DE MUDAS					
3.0.00.00.00.00.	7.290,10	0,00	7.290,10	0,00	7.290,10
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	7.290,10	0,00	7.290,10	0,00	7.290,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	7.290,10	0,00	7.290,10	0,00	7.290,10
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	3.890,10	0,00	3.890,10	0,00	3.890,10
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
06.001.18.541.0054.2.212.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.94.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.70.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAM					
3.3.70.41.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.18.541.0054.2.213. MANUTENÇÃO DE OBRAS EM VIGILANCIA AMBIENTAL	57.315,00	0,00	57.315,00	52.076,56	5.238,44
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	57.315,00	0,00	57.315,00	52.076,56	5.238,44
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.500,00	0,00	54.500,00	49.261,56	5.238,44
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	54.500,00	0,00	54.500,00	49.261,56	5.238,44
3.1.90.04.00.00. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	0,00	35.000,00	32.845,94	2.154,06
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	7.207,37	1.792,63
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.500,00	0,00	9.500,00	9.208,25	291,75
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.815,00	0,00	2.815,00	2.815,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.815,00	0,00	2.815,00	2.815,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.815,00	0,00	2.815,00	2.815,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.20.000.0000.0.000. Agricultura	1.226.009,25	482.860,76	1.708.870,01	1.084.454,41	624.415,60
06.001.20.122.0000.0.000. Administração Geral	1.102.978,63	190.260,76	1.293.239,39	786.672,27	506.567,12
06.001.20.122.0037.0.000. DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA	1.102.978,63	190.260,76	1.293.239,39	786.672,27	506.567,12
06.001.20.122.0037.2.088. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS	1.102.978,63	190.000,00	1.292.978,63	786.672,27	506.306,36
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	631.104,39	0,00	631.104,39	542.537,27	88.567,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	324.800,00	0,00	324.800,00	315.762,96	9.037,04
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	324.800,00	0,00	324.800,00	315.762,96	9.037,04
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.000,00	0,00	258.000,00	253.250,50	4.749,50
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.800,00	0,00	55.800,00	53.515,67	2.284,33
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.000,00	0,00	11.000,00	8.996,79	2.003,21
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	306.304,39	0,00	306.304,39	226.774,31	79.530,08
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	306.304,39	0,00	306.304,39	226.774,31	79.530,08
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.715,40	0,00	3.715,40	2.313,00	1.402,40
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	92.588,99	0,00	92.588,99	22.610,96	69.978,03
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00	0,00	210.000,00	201.850,35	8.149,65
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	471.874,24	190.000,00	661.874,24	244.135,00	417.739,24
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	471.874,24	190.000,00	661.874,24	244.135,00	417.739,24
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	471.874,24	190.000,00	661.874,24	244.135,00	417.739,24
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	381.000,00	0,00	381.000,00	0,00	381.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.874,24	190.000,00	280.874,24	244.135,00	36.739,24
06.001.20.122.0037.2.150. AUXILIO FINAN. A ASSOC. DE PROD. RURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.20.122.0037.2.260. PROMOCAO DO ACESSO A AGUA POTAVEL E PRODU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.20.122.0037.2.261. PROMOCAO DA CADEIA PRODUTIVA DE LEITE NA AG	0,00	260,76	260,76	0,00	260,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XI da Lei nº 4.320/64  
Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	260,76	260,76	0,00	260,76
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	260,76	260,76	0,00	260,76
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	260,76	260,76	0,00	260,76
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	0,00	260,76	260,76	0,00	260,76
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.20.511.0000.0.000. Saneamento Básico Rural	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06.001.20.511.0037.0.000. DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06.001.20.511.0037.1.069. IMPLANT. E EXTENSÃO DE REDE DE AGUA E SERV.C	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.20.606.0000.0.000. Extensão Rural	0,00	292.600,00	292.600,00	229.800,00	62.800,00
06.001.20.606.0037.0.000. DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	0,00	292.600,00	292.600,00	229.800,00	62.800,00
06.001.20.606.0037.1.067. AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	292.600,00	292.600,00	229.800,00	62.800,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	292.600,00	292.600,00	229.800,00	62.800,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	292.600,00	292.600,00	229.800,00	62.800,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	292.600,00	292.600,00	229.800,00	62.800,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	292.600,00	292.600,00	229.800,00	62.800,00
06.001.20.606.0055.0.000. DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.20.608.0000.0.000. Promoção da Produção Agropecuária	73.030,62	0,00	73.030,62	67.982,14	5.048,48
06.001.20.608.0037.0.000. DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.20.608.0037.2.086. INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2021

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**

**Anexo XI da Lei nº 4.320/64  
Período de Janeiro a Dezembro**

Consolidado

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.20.608.0037.2.171. APOIAR A EMPAER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.20.608.0037.2.216. MANTER SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.20.608.0055.0.000. DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA	71.200,00	0,00	71.200,00	66.151,52	5.048,48
06.001.20.608.0055.1.103. CONSTRUIR FRIGORIFICO DE PEIXES	71.200,00	0,00	71.200,00	66.151,52	5.048,48
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	71.200,00	0,00	71.200,00	66.151,52	5.048,48
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	71.200,00	0,00	71.200,00	66.151,52	5.048,48
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	71.200,00	0,00	71.200,00	66.151,52	5.048,48
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	71.200,00	0,00	71.200,00	66.151,52	5.048,48
06.001.20.608.0055.2.175. APOIO A PISCICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.20.608.0056.0.000. GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL	1.830,62	0,00	1.830,62	1.830,62	0,00
06.001.20.608.0056.2.172. DESENVOLVER A CADEIA PRODUTIVA DA AGRICULT	1.830,62	0,00	1.830,62	1.830,62	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.830,62	0,00	1.830,62	1.830,62	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.830,62	0,00	1.830,62	1.830,62	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.830,62	0,00	1.830,62	1.830,62	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.830,62	0,00	1.830,62	1.830,62	0,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
06.001.20.752.0000.0.000. Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.20.752.0037.0.000. DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
06.001.23.695.0000.0.000. Turismo	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
06.001.23.695.0054.0.000. GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO T	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
06.001.23.695.0054.2.060. MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.23.695.0054.2.230. REALIZACAO DE EVENTOS EM COMEMORACAO AO A	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
07.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.297.368,90	0,00	19.297.368,90	17.730.813,34	1.566.555,56
07.001.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.524.892,71	0,00	5.524.892,71	4.787.563,78	737.328,93
07.001.12.000.0000.0.000. Educação	5.524.892,71	0,00	5.524.892,71	4.787.563,78	737.328,93
07.001.12.122.0000.0.000. Administração Geral	2.165.544,10	0,00	2.165.544,10	2.083.304,86	82.239,24
07.001.12.122.0015.0.000. GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO	2.165.544,10	0,00	2.165.544,10	2.083.304,86	82.239,24
07.001.12.122.0015.2.139. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2.165.544,10	0,00	2.165.544,10	2.083.304,86	82.239,24
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.878.144,10	0,00	1.878.144,10	1.827.687,86	50.456,24
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.595.658,89	0,00	1.595.658,89	1.590.139,73	5.519,16
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.595.658,89	0,00	1.595.658,89	1.590.139,73	5.519,16
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.287.000,00	0,00	1.287.000,00	1.285.974,99	1.025,01
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.000,00	0,00	265.000,00	264.586,41	413,59
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	43.658,89	0,00	43.658,89	39.578,33	4.080,56
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282.485,21	0,00	282.485,21	237.548,13	44.937,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.70.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.70.41.00.00. CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	272.485,21	0,00	272.485,21	237.548,13	34.937,08
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.177,00	1.823,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	191.813,04	8.186,96
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.408,21	0,00	11.408,21	160,00	11.248,21
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	42.398,09	2.601,91
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.077,00	0,00	11.077,00	0,00	11.077,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	287.400,00	0,00	287.400,00	255.617,00	31.783,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	287.400,00	0,00	287.400,00	255.617,00	31.783,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	287.400,00	0,00	287.400,00	255.617,00	31.783,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	287.400,00	0,00	287.400,00	255.617,00	31.783,00
07.001.12.306.0000.0.000. Alimentação e Nutrição	350.000,00	0,00	350.000,00	302.327,05	47.672,95
07.001.12.306.0014.0.000. MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFA	350.000,00	0,00	350.000,00	302.327,05	47.672,95
07.001.12.306.0014.2.224. MANTER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE-REC.PR	75.000,00	0,00	75.000,00	47.039,70	27.960,30
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00	75.000,00	47.039,70	27.960,30
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00	75.000,00	47.039,70	27.960,30
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	0,00	75.000,00	47.039,70	27.960,30
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	75.000,00	47.039,70	27.960,30
07.001.12.306.0014.2.225. MANTER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-INFANTIL-REC.	75.000,00	0,00	75.000,00	60.420,57	14.579,43
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00	75.000,00	60.420,57	14.579,43
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00	75.000,00	60.420,57	14.579,43
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	0,00	75.000,00	60.420,57	14.579,43
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	75.000,00	60.420,57	14.579,43
07.001.12.306.0014.2.226. MANTER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-FUNDAMENTAL-R	200.000,00	0,00	200.000,00	194.866,78	5.133,22
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	200.000,00	194.866,78	5.133,22
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	200.000,00	194.866,78	5.133,22
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	194.866,78	5.133,22
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	194.866,78	5.133,22
07.001.12.361.0000.0.000. Ensino Fundamental	2.270.835,02	0,00	2.270.835,02	1.785.842,67	484.992,35
07.001.12.361.0013.0.000. MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUND	1.783.891,31	0,00	1.783.891,31	1.528.738,26	255.153,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XI da Lei nº 4.320/64  
Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
07.001.12.361.0013.1.028. CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES ESCO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07.001.12.361.0013.1.121. QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07.001.12.361.0013.2.029. MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.357.823,63	0,00	1.357.823,63	1.177.404,17	180.419,46
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.336.763,63	0,00	1.336.763,63	1.163.164,17	173.599,46
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	650.108,32	0,00	650.108,32	583.853,44	66.254,88
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	650.108,32	0,00	650.108,32	583.853,44	66.254,88
3.1.90.04.00.00. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.960,00	0,00	46.960,00	14.235,97	32.724,03
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	472.000,00	0,00	472.000,00	455.861,83	16.138,17
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.148,32	0,00	111.148,32	97.759,84	13.388,48
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	15.995,80	4.004,20
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	686.655,31	0,00	686.655,31	579.310,73	107.344,58
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	686.655,31	0,00	686.655,31	579.310,73	107.344,58
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.861,60	0,00	8.861,60	0,00	8.861,60
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	265.000,00	0,00	265.000,00	197.389,49	67.610,51
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.501,31	0,00	3.501,31	3.179,99	321,32
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	404.000,00	0,00	404.000,00	378.741,25	25.258,75
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.292,40	0,00	5.292,40	0,00	5.292,40
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	21.060,00	0,00	21.060,00	14.240,00	6.820,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	21.060,00	0,00	21.060,00	14.240,00	6.820,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	21.060,00	0,00	21.060,00	14.240,00	6.820,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	14.240,00	5.760,00
4.4.90.61.00.00. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
07.001.12.361.0013.2.033. REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARE	168.000,00	0,00	168.000,00	137.293,67	30.706,33
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XI da Lei nº 4.320/64  
Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	168.000,00	0,00	168.000,00	137.293,67	30.706,33
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	168.000,00	0,00	168.000,00	137.293,67	30.706,33
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	168.000,00	0,00	168.000,00	137.293,67	30.706,33
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	168.000,00	0,00	168.000,00	137.293,67	30.706,33
07.001.12.361.0013.2.168. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	255.067,68	0,00	255.067,68	214.040,42	41.027,26
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	255.067,68	0,00	255.067,68	214.040,42	41.027,26
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	255.067,68	0,00	255.067,68	214.040,42	41.027,26
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	255.067,68	0,00	255.067,68	214.040,42	41.027,26
3.1.90.04.00.00. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145.067,68	0,00	145.067,68	141.929,96	3.137,72
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	0,00	75.000,00	53.615,55	21.384,45
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00	0,00	35.000,00	18.494,91	16.505,09
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.001.12.361.0015.0.000. GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.001.12.361.0016.0.000. APOIO EDUCACIONAL	486.943,71	0,00	486.943,71	257.104,41	229.839,30
07.001.12.361.0016.2.040. MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	486.943,71	0,00	486.943,71	257.104,41	229.839,30
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	386.943,71	0,00	386.943,71	256.557,48	130.386,23
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	386.943,71	0,00	386.943,71	256.557,48	130.386,23
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	386.943,71	0,00	386.943,71	256.557,48	130.386,23
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	130.000,00	52,07	129.947,93
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	256.943,71	0,00	256.943,71	256.505,41	438,30
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	546,93	99.453,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	546,93	99.453,07
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	546,93	99.453,07
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	546,93	99.453,07
07.001.12.364.0000.0.000. Ensino Superior	217.165,75	0,00	217.165,75	171.663,45	45.502,30
07.001.12.364.0016.0.000. APOIO EDUCACIONAL	106.000,00	0,00	106.000,00	101.463,60	4.536,40
07.001.12.364.0016.2.181. MANTER TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS	106.000,00	0,00	106.000,00	101.463,60	4.536,40
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	106.000,00	0,00	106.000,00	101.463,60	4.536,40
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.000,00	0,00	106.000,00	101.463,60	4.536,40
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	106.000,00	0,00	106.000,00	101.463,60	4.536,40
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	106.000,00	0,00	106.000,00	101.463,60	4.536,40
07.001.12.364.0017.0.000. MANUTENÇÃO DA UAB	111.165,75	0,00	111.165,75	70.199,85	40.965,90
07.001.12.364.0017.2.116. MANUTENÇÃO DA UAB	111.165,75	0,00	111.165,75	70.199,85	40.965,90
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	111.165,75	0,00	111.165,75	70.199,85	40.965,90
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.665,75	0,00	41.665,75	34.768,16	6.897,59
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	41.665,75	0,00	41.665,75	34.768,16	6.897,59
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.571,61	0,00	29.571,61	29.000,64	570,97
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.390,04	0,00	6.390,04	5.767,52	622,52
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.704,10	0,00	5.704,10	0,00	5.704,10
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.500,00	0,00	69.500,00	35.431,69	34.068,31
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	69.500,00	0,00	69.500,00	35.431,69	34.068,31
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	26.500,00	0,00	26.500,00	816,57	25.683,43
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	43.000,00	0,00	43.000,00	34.615,12	8.384,88
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.001.12.365.0000.0.000. Educação Infantil	521.347,84	0,00	521.347,84	444.425,75	76.922,09
07.001.12.365.0014.0.000. MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFA	521.347,84	0,00	521.347,84	444.425,75	76.922,09
07.001.12.365.0014.2.034. MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	521.347,84	0,00	521.347,84	444.425,75	76.922,09
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	471.347,84	0,00	471.347,84	423.585,75	47.762,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.1.00.00.00.00.	101.047,84	0,00	101.047,84	89.495,59	11.552,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	101.047,84	0,00	101.047,84	89.495,59	11.552,25
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	69.335,15	0,00	69.335,15	66.403,72	2.931,43
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	14.600,39	0,00	14.600,39	13.596,79	1.003,60
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.94.00.00.	17.112,30	0,00	17.112,30	9.495,08	7.617,22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.3.00.00.00.00.	370.300,00	0,00	370.300,00	334.090,16	36.209,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	370.300,00	0,00	370.300,00	334.090,16	36.209,84
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	183.200,00	0,00	183.200,00	162.014,06	21.185,94
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	12.100,00	0,00	12.100,00	9.279,98	2.820,02
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	175.000,00	0,00	175.000,00	162.796,12	12.203,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	50.000,00	0,00	50.000,00	20.840,00	29.160,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	50.000,00	0,00	50.000,00	20.840,00	29.160,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	50.000,00	0,00	50.000,00	20.840,00	29.160,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	50.000,00	0,00	50.000,00	20.840,00	29.160,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
07.002.00.000.0000.0.000.	2.234.046,14	0,00	2.234.046,14	1.770.224,38	463.821,76
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
07.002.12.000.0000.0.000.	2.234.046,14	0,00	2.234.046,14	1.770.224,38	463.821,76
Educação					
07.002.12.306.0000.0.000.	280.899,99	0,00	280.899,99	280.881,88	18,11
Alimentação e Nutrição					
07.002.12.306.0015.0.000.	280.899,99	0,00	280.899,99	280.881,88	18,11
GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO					
07.002.12.306.0015.2.039.	6.947,49	0,00	6.947,49	6.942,74	4,75
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR I					
3.0.00.00.00.00.	6.947,49	0,00	6.947,49	6.942,74	4,75
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	6.947,49	0,00	6.947,49	6.942,74	4,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	6.947,49	0,00	6.947,49	6.942,74	4,75
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	6.947,49	0,00	6.947,49	6.942,74	4,75
MATERIAL DE CONSUMO					
07.002.12.306.0015.2.177.	68.032,72	0,00	68.032,72	68.031,95	0,77
PROGRAMA NAC.ALIM.ESCOLAR-PNAE/CRECHE					
3.0.00.00.00.00.	68.032,72	0,00	68.032,72	68.031,95	0,77
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	68.032,72	0,00	68.032,72	68.031,95	0,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	68.032,72	0,00	68.032,72	68.031,95	0,77
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	68.032,72	0,00	68.032,72	68.031,95	0,77
MATERIAL DE CONSUMO					
07.002.12.306.0015.2.178.	145.333,02	0,00	145.333,02	145.325,02	8,00
PROGRAMA NAC.ALIM.ESCOLAR-PNAE/ENSINO FUND					
3.0.00.00.00.00.	145.333,02	0,00	145.333,02	145.325,02	8,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	145.333,02	0,00	145.333,02	145.325,02	8,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	145.333,02	0,00	145.333,02	145.325,02	8,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	145.333,02	0,00	145.333,02	145.325,02	8,00
07.002.12.306.0015.2.179. PROGRAMA NAC.ALIM.ESCOLAR-PNAE/ENSINO INFA	56.242,36	0,00	56.242,36	56.239,03	3,33
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	56.242,36	0,00	56.242,36	56.239,03	3,33
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.242,36	0,00	56.242,36	56.239,03	3,33
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	56.242,36	0,00	56.242,36	56.239,03	3,33
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	56.242,36	0,00	56.242,36	56.239,03	3,33
07.002.12.306.0015.2.180. PROGRAMA NAC.ALIM.ESCOLAR-PNAE/MAIS EDUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.002.12.306.0015.2.240. PROGRAMA NA.ALIM.ESCOLAR-PNAE/ATEND.EDUC.	4.344,40	0,00	4.344,40	4.343,14	1,26
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	4.344,40	0,00	4.344,40	4.343,14	1,26
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.344,40	0,00	4.344,40	4.343,14	1,26
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.344,40	0,00	4.344,40	4.343,14	1,26
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	4.344,40	0,00	4.344,40	4.343,14	1,26
07.002.12.361.0000.0.000. Ensino Fundamental	1.887.400,00	0,00	1.887.400,00	1.440.238,74	447.161,26
07.002.12.361.0015.0.000. GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO	757.900,00	0,00	757.900,00	665.931,65	91.968,35
07.002.12.361.0015.2.038. PROGRAMA SALARIO E EDUCAÇÃO	757.900,00	0,00	757.900,00	665.931,65	91.968,35
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	690.060,00	0,00	690.060,00	634.971,65	55.088,35
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	690.060,00	0,00	690.060,00	634.971,65	55.088,35
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	690.060,00	0,00	690.060,00	634.971,65	55.088,35
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	635.140,00	0,00	635.140,00	634.971,65	168,35
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	67.840,00	0,00	67.840,00	30.960,00	36.880,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	67.840,00	0,00	67.840,00	30.960,00	36.880,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	67.840,00	0,00	67.840,00	30.960,00	36.880,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.840,00	0,00	67.840,00	30.960,00	36.880,00
07.002.12.361.0016.0.000. APOIO EDUCACIONAL	1.129.500,00	0,00	1.129.500,00	774.307,09	355.192,91
07.002.12.361.0016.2.107. PROGRAMA NAC.DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-P	79.500,00	0,00	79.500,00	62.162,38	17.337,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	79.500,00	0,00	79.500,00	62.162,38	17.337,62
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.500,00	0,00	79.500,00	62.162,38	17.337,62
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	79.500,00	0,00	79.500,00	62.162,38	17.337,62
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	18.285,00	0,00	18.285,00	6.956,00	11.329,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.035,00	0,00	58.035,00	55.206,38	2.828,62
07.002.12.361.0016.2.134. AUXILIO FINANCEIRO AO TRANSPORTE ESCOLAR	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	712.144,71	337.855,29
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	712.144,71	337.855,29
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	712.144,71	337.855,29
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	712.144,71	337.855,29
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	113.180,00	0,00	113.180,00	0,00	113.180,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	936.820,00	0,00	936.820,00	712.144,71	224.675,29
07.002.12.365.0000.0.000. Educação Infantil	5.300,01	0,00	5.300,01	0,00	5.300,01
07.002.12.365.0014.0.000. MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFA	5.300,01	0,00	5.300,01	0,00	5.300,01
07.002.12.365.0014.2.219. MANTER O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	5.300,01	0,00	5.300,01	0,00	5.300,01
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	4.159,18	0,00	4.159,18	0,00	4.159,18
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.159,18	0,00	4.159,18	0,00	4.159,18
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.159,18	0,00	4.159,18	0,00	4.159,18
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.447,94	0,00	2.447,94	0,00	2.447,94
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	570,41	0,00	570,41	0,00	570,41
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140,83	0,00	1.140,83	0,00	1.140,83
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.140,83	0,00	1.140,83	0,00	1.140,83
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.140,83	0,00	1.140,83	0,00	1.140,83
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.140,83	0,00	1.140,83	0,00	1.140,83
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.140,83	0,00	1.140,83	0,00	1.140,83
07.002.12.366.0000.0.000. Educação de Jovens e Adultos	60.446,14	0,00	60.446,14	49.103,76	11.342,38
07.002.12.366.0052.0.000. MANUT. E ENC. COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUL	60.446,14	0,00	60.446,14	49.103,76	11.342,38
07.002.12.366.0052.2.223. MANTER O PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PE	60.446,14	0,00	60.446,14	49.103,76	11.342,38
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	60.446,14	0,00	60.446,14	49.103,76	11.342,38
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.446,14	0,00	60.446,14	49.103,76	11.342,38
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	60.446,14	0,00	60.446,14	49.103,76	11.342,38
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.401,29	0,00	42.401,29	40.567,93	1.833,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.552,21	0,00	9.552,21	8.535,83	1.016,38
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.492,64	0,00	8.492,64	0,00	8.492,64
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.003.00.000.0000.0.000. FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FU	11.538.430,05	0,00	11.538.430,05	11.173.025,18	365.404,87
07.003.12.000.0000.0.000. Educação	11.538.430,05	0,00	11.538.430,05	11.173.025,18	365.404,87
07.003.12.361.0000.0.000. Ensino Fundamental	9.098.657,97	0,00	9.098.657,97	8.777.271,66	321.386,31
07.003.12.361.0013.0.000. MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUND	9.087.249,77	0,00	9.087.249,77	8.777.271,66	309.978,11
07.003.12.361.0013.2.122. REMUN. DOS PROF. DO MAGIST. FUNDAMENTAL 60%	6.186.713,68	0,00	6.186.713,68	5.989.459,47	197.254,21
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	6.186.713,68	0,00	6.186.713,68	5.989.459,47	197.254,21
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.186.713,68	0,00	6.186.713,68	5.989.459,47	197.254,21
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.186.713,68	0,00	6.186.713,68	5.989.459,47	197.254,21
3.1.90.04.00.00. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	6.000,00	4.521,54	1.478,46
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.510.500,00	0,00	4.510.500,00	4.482.015,66	28.484,34
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	934.213,68	0,00	934.213,68	932.991,08	1.222,60
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	736.000,00	0,00	736.000,00	569.931,19	166.068,81
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.003.12.361.0013.2.125. MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB FUNDAME	1.983.933,00	0,00	1.983.933,00	1.948.511,67	35.421,33
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.983.933,00	0,00	1.983.933,00	1.948.511,67	35.421,33
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.983.933,00	0,00	1.983.933,00	1.948.511,67	35.421,33
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.983.933,00	0,00	1.983.933,00	1.948.511,67	35.421,33
3.1.90.04.00.00. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.000,00	0,00	97.000,00	96.758,40	241,60
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.521.833,00	0,00	1.521.833,00	1.520.291,51	1.541,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XI da Lei nº 4.320/64  
Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329.680,00	0,00	329.680,00	328.704,36	975,64
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.420,00	0,00	35.420,00	2.757,40	32.662,60
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.003.12.361.0013.2.215. REMUNERAÇÃO PROFS. DO MAGISTERIO-PROC. SEL	916.603,09	0,00	916.603,09	839.300,52	77.302,57
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	916.603,09	0,00	916.603,09	839.300,52	77.302,57
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	916.603,09	0,00	916.603,09	839.300,52	77.302,57
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	916.603,09	0,00	916.603,09	839.300,52	77.302,57
3.1.90.04.00.00. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	713.000,00	0,00	713.000,00	651.040,65	61.959,35
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.603,09	0,00	131.603,09	128.599,39	3.003,70
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	72.000,00	0,00	72.000,00	59.660,48	12.339,52
07.003.12.361.0015.0.000. GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO	11.408,20	0,00	11.408,20	0,00	11.408,20
07.003.12.361.0015.2.182. REALIZAR CURSO DECAPACITAÇÃO DOS SERVIDORE	11.408,20	0,00	11.408,20	0,00	11.408,20
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	11.408,20	0,00	11.408,20	0,00	11.408,20
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.408,20	0,00	11.408,20	0,00	11.408,20
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	11.408,20	0,00	11.408,20	0,00	11.408,20
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.422,46	0,00	3.422,46	0,00	3.422,46
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	3.422,46	0,00	3.422,46	0,00	3.422,46
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.281,64	0,00	2.281,64	0,00	2.281,64
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.281,64	0,00	2.281,64	0,00	2.281,64
07.003.12.365.0000.0.000. Educação Infantil	2.439.772,08	0,00	2.439.772,08	2.395.753,52	44.018,56
07.003.12.365.0014.0.000. MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFA	2.439.772,08	0,00	2.439.772,08	2.395.753,52	44.018,56
07.003.12.365.0014.2.121. REMUN. DOS PROF. DO MAG. DA EDUCAC. BASICA IN	742.000,00	0,00	742.000,00	725.978,16	16.021,84
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	742.000,00	0,00	742.000,00	725.978,16	16.021,84
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	742.000,00	0,00	742.000,00	725.978,16	16.021,84
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	742.000,00	0,00	742.000,00	725.978,16	16.021,84
3.1.90.04.00.00. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	808,32	191,68
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	603.000,00	0,00	603.000,00	600.212,06	2.787,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00	0,00	125.000,00	124.957,78	42,22
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
07.003.12.365.0014.2.123. MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB INFANTIL 4	1.697.772,08	0,00	1.697.772,08	1.669.775,36	27.996,72
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.697.772,08	0,00	1.697.772,08	1.669.775,36	27.996,72
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.697.772,08	0,00	1.697.772,08	1.669.775,36	27.996,72
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.697.772,08	0,00	1.697.772,08	1.669.775,36	27.996,72
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.385.869,37	0,00	1.385.869,37	1.382.861,98	3.007,39
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	286.842,80	0,00	286.842,80	286.117,90	724,90
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.059,91	0,00	25.059,91	795,48	24.264,43
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.423.717,87	0,00	2.423.717,87	2.192.603,22	231.114,65
08.001.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.086.404,62	0,00	2.086.404,62	1.984.933,07	101.471,55
08.001.08.000.0000.0.000. Assistência Social	2.086.404,62	0,00	2.086.404,62	1.984.933,07	101.471,55
08.001.08.241.0000.0.000. Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001.08.241.0028.0.000. ATENÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001.08.241.0028.2.068. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE IDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001.08.243.0000.0.000. Assistência à Criança e ao Adolescente	272.217,62	0,00	272.217,62	258.498,44	13.719,18
08.001.08.243.0026.0.000. ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	272.217,62	0,00	272.217,62	258.498,44	13.719,18
08.001.08.243.0026.2.064. MANUT. DO CONSELHO TUT. DO MENOR E DO ADOL	272.217,62	0,00	272.217,62	258.498,44	13.719,18
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	272.217,62	0,00	272.217,62	258.498,44	13.719,18
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	247.217,62	0,00	247.217,62	238.359,72	8.857,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.1.90.00.00.00.	247.217,62	0,00	247.217,62	238.359,72	8.857,90
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	201.940,18	0,00	201.940,18	195.512,32	6.427,86
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	43.277,44	0,00	43.277,44	41.339,07	1.938,37
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.94.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.508,33	491,67
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.3.00.00.00.00.	25.000,00	0,00	25.000,00	20.138,72	4.861,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	25.000,00	0,00	25.000,00	20.138,72	4.861,28
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.949,80	1.050,20
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	20.000,00	0,00	20.000,00	16.188,92	3.811,08
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
08.001.08.243.0026.2.255.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO CONS.M.DIR.CRIANÇA E DO ADOLES					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
08.001.08.243.0030.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO DE SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08.001.08.244.0000.0.000.	1.814.187,00	0,00	1.814.187,00	1.726.434,63	87.752,37
Assistência Comunitária					
08.001.08.244.0030.0.000.	1.814.187,00	0,00	1.814.187,00	1.726.434,63	87.752,37
GESTÃO DE SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08.001.08.244.0030.1.155.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRUIR ABRIGO INSTITUCIONAL					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001.08.244.0030.2.071. AUXILIO A ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES ASSISTENCIA	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
08.001.08.244.0030.2.073. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.374.305,40	0,00	1.374.305,40	1.326.920,07	47.385,33
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.365.092,40	0,00	1.365.092,40	1.317.707,07	47.385,33
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.047.000,00	0,00	1.047.000,00	1.019.428,18	27.571,82
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.047.000,00	0,00	1.047.000,00	1.019.428,18	27.571,82
3.1.90.04.00.00. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.000,00	0,00	88.000,00	87.817,93	182,07
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	712.000,00	0,00	712.000,00	707.410,81	4.589,19
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169.000,00	0,00	169.000,00	168.177,99	822,01
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	78.000,00	0,00	78.000,00	56.021,45	21.978,55
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	318.092,40	0,00	318.092,40	298.278,89	19.813,51
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	318.092,40	0,00	318.092,40	298.278,89	19.813,51
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.292,40	0,00	13.292,40	13.147,80	144,60
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	110.000,00	109.920,00	80,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.800,00	0,00	34.800,00	22.800,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	130.000,00	125.326,61	4.673,39
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	27.084,48	2.915,52
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	9.213,00	0,00	9.213,00	9.213,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	9.213,00	0,00	9.213,00	9.213,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.213,00	0,00	9.213,00	9.213,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.213,00	0,00	9.213,00	9.213,00	0,00
08.001.08.244.0030.2.075. MANUTENÇÃO DA CASA TRANSITORIA	129.881,60	0,00	129.881,60	89.514,56	40.367,04
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	124.200,00	0,00	124.200,00	89.514,56	34.685,44
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.200,00	0,00	124.200,00	89.514,56	34.685,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XI da Lei nº 4.320/64  
Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	124.200,00	0,00	124.200,00	89.514,56	34.685,44
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	56.896,42	3.103,58
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.800,00	0,00	31.800,00	23.433,54	8.366,46
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.400,00	0,00	32.400,00	9.184,60	23.215,40
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.681,60	0,00	5.681,60	0,00	5.681,60
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.681,60	0,00	5.681,60	0,00	5.681,60
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.681,60	0,00	5.681,60	0,00	5.681,60
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.681,60	0,00	5.681,60	0,00	5.681,60
08.001.08.244.0030.2.163. MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL ANTI DRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001.08.244.0030.2.184. VIVA SEU BAIRRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001.16.000.0000.0.000. Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001.16.481.0000.0.000. Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001.16.481.0031.0.000. MORAR MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001.16.482.0000.0.000. Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001.16.482.0031.0.000. MORAR MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2021

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo XI da Lei nº 4.320/64**  
**Período de Janeiro a Dezembro**

Consolidado

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
08.001.16.482.0031.1.056. CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001.16.482.0031.2.256. MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.002.00.000.0000.0.000. FUNDO MONICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	337.313,25	0,00	337.313,25	207.670,15	129.643,10
08.002.08.000.0000.0.000. Assistência Social	337.313,25	0,00	337.313,25	207.670,15	129.643,10
08.002.08.241.0000.0.000. Assistência ao Idoso	141.900,00	0,00	141.900,00	82.360,97	59.539,03
08.002.08.241.0030.0.000. GESTÃO DE SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	141.900,00	0,00	141.900,00	82.360,97	59.539,03
08.002.08.241.0030.2.136. MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB	141.900,00	0,00	141.900,00	82.360,97	59.539,03
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	126.000,00	0,00	126.000,00	78.413,97	47.586,03
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.000,00	0,00	126.000,00	78.413,97	47.586,03
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	126.000,00	0,00	126.000,00	78.413,97	47.586,03
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	78.300,00	0,00	78.300,00	78.063,52	236,48
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	26.500,00	0,00	26.500,00	350,45	26.149,55
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	15.900,00	0,00	15.900,00	3.947,00	11.953,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	15.900,00	0,00	15.900,00	3.947,00	11.953,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	15.900,00	0,00	15.900,00	3.947,00	11.953,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.900,00	0,00	15.900,00	3.947,00	11.953,00
08.002.08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária	195.413,25	0,00	195.413,25	125.309,18	70.104,07
08.002.08.244.0030.0.000. GESTÃO DE SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	153.024,45	0,00	153.024,45	103.465,93	49.558,52
08.002.08.244.0030.2.005. MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE ASS	83.205,07	0,00	83.205,07	68.302,05	14.903,02
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	83.205,07	0,00	83.205,07	68.302,05	14.903,02
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.205,07	0,00	83.205,07	68.302,05	14.903,02
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	83.205,07	0,00	83.205,07	68.302,05	14.903,02
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	22.154,00	0,00	22.154,00	21.735,80	418,20
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.538,50	0,00	5.538,50	0,00	5.538,50
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	55.512,57	0,00	55.512,57	46.566,25	8.946,32
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.002.08.244.0030.2.065. MAN. DO FUNDO DE INV. ASSIST. SOCIAL-FUMS	18.830,90	0,00	18.830,90	16.544,00	2.286,90
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	18.830,90	0,00	18.830,90	16.544,00	2.286,90
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.830,90	0,00	18.830,90	16.544,00	2.286,90
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	18.830,90	0,00	18.830,90	16.544,00	2.286,90
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	16.615,50	0,00	16.615,50	16.544,00	71,50
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.107,70	0,00	1.107,70	0,00	1.107,70
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.107,70	0,00	1.107,70	0,00	1.107,70
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.002.08.244.0030.2.161. MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS	30.995,68	0,00	30.995,68	9.858,68	21.137,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	21.736,00	0,00	21.736,00	9.858,68	11.877,32
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.736,00	0,00	21.736,00	9.858,68	11.877,32
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	21.736,00	0,00	21.736,00	9.858,68	11.877,32
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.260,40	0,00	3.260,40	0,00	3.260,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XI da Lei nº 4.320/64  
Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.868,00	0,00	10.868,00	9.858,68	1.009,32
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.260,40	0,00	3.260,40	0,00	3.260,40
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.347,20	0,00	4.347,20	0,00	4.347,20
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	9.259,68	0,00	9.259,68	0,00	9.259,68
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	9.259,68	0,00	9.259,68	0,00	9.259,68
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.259,68	0,00	9.259,68	0,00	9.259,68
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.259,68	0,00	8.259,68	0,00	8.259,68
08.002.08.244.0030.2.205. MANTER O IGD/PBF	19.992,80	0,00	19.992,80	8.761,20	11.231,60
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	19.992,80	0,00	19.992,80	8.761,20	11.231,60
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.992,80	0,00	19.992,80	8.761,20	11.231,60
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	19.992,80	0,00	19.992,80	8.761,20	11.231,60
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	9.124,80	0,00	9.124,80	8.761,20	363,60
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.868,00	0,00	10.868,00	0,00	10.868,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.002.08.244.0050.0.000. CRAS PAIF	42.388,80	0,00	42.388,80	21.843,25	20.545,55
08.002.08.244.0050.2.206. MANTER O CRAS	42.388,80	0,00	42.388,80	21.843,25	20.545,55
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	32.388,80	0,00	32.388,80	21.843,25	10.545,55
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.388,80	0,00	32.388,80	21.843,25	10.545,55
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	32.388,80	0,00	32.388,80	21.843,25	10.545,55
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	23.041,60	0,00	23.041,60	21.843,25	1.198,35
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.173,60	0,00	2.173,60	0,00	2.173,60
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.173,60	0,00	2.173,60	0,00	2.173,60
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER	2.301.199,54	0,00	2.301.199,54	1.337.253,48	963.946,06
09.001.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER	2.301.199,54	0,00	2.301.199,54	1.337.253,48	963.946,06
09.001.13.000.0000.0.000. Cultura	334.270,87	0,00	334.270,87	86.791,20	247.479,67
09.001.13.392.0000.0.000. Difusão Cultural	334.270,87	0,00	334.270,87	86.791,20	247.479,67
09.001.13.392.0032.0.000. DIFUSÃO CULTURAL	324.157,67	0,00	324.157,67	76.678,00	247.479,67
09.001.13.392.0032.1.107. CONSTRUIR BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.001.13.392.0032.2.076. REALIZAÇÕES ALUSIVAS AS DATAS COMEMOR. E EV	324.157,67	0,00	324.157,67	76.678,00	247.479,67
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	324.157,67	0,00	324.157,67	76.678,00	247.479,67
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	324.157,67	0,00	324.157,67	76.678,00	247.479,67
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	324.157,67	0,00	324.157,67	76.678,00	247.479,67
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.192,96	0,00	11.192,96	0,00	11.192,96
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	312.964,71	0,00	312.964,71	76.678,00	236.286,71
09.001.13.392.0032.2.217. AUXILIO FINANCEIRO FESTA DO RODEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIVADAS C/FINS LUCRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00.00. SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.001.13.392.0034.0.000. GESTÃO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO	10.113,20	0,00	10.113,20	10.113,20	0,00
09.001.13.392.0034.2.080. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	10.113,20	0,00	10.113,20	10.113,20	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	10.113,20	0,00	10.113,20	10.113,20	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.113,20	0,00	10.113,20	10.113,20	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.113,20	0,00	10.113,20	10.113,20	0,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00. PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113,20	0,00	113,20	113,20	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.001.27.000.0000.0.000. Desporto e Lazer	1.966.928,67	0,00	1.966.928,67	1.250.462,28	716.466,39
09.001.27.122.0000.0.000. Administração Geral	759.784,50	0,00	759.784,50	645.504,29	114.280,21
09.001.27.122.0036.0.000. GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	759.784,50	0,00	759.784,50	645.504,29	114.280,21
09.001.27.122.0036.2.085. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	759.784,50	0,00	759.784,50	645.504,29	114.280,21
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	670.784,50	0,00	670.784,50	632.178,40	38.606,10
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	384.332,96	0,00	384.332,96	368.650,90	15.682,06
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	384.332,96	0,00	384.332,96	368.650,90	15.682,06
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	302.399,09	0,00	302.399,09	296.887,34	5.511,75
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.814,57	0,00	65.814,57	62.917,82	2.896,75
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.119,30	0,00	16.119,30	8.845,74	7.273,56
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286.451,54	0,00	286.451,54	263.527,50	22.924,04
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	286.451,54	0,00	286.451,54	263.527,50	22.924,04
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.596,48	0,00	5.596,48	5.319,00	277,48
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	29.913,60	0,00	29.913,60	14.882,55	15.031,05
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.941,46	0,00	99.941,46	98.156,82	1.784,64
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	151.000,00	0,00	151.000,00	145.169,13	5.830,87
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	89.000,00	0,00	89.000,00	13.325,89	75.674,11
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	89.000,00	0,00	89.000,00	13.325,89	75.674,11
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	89.000,00	0,00	89.000,00	13.325,89	75.674,11
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.000,00	0,00	39.000,00	13.325,89	25.674,11
09.001.27.812.0000.0.000. Desporto Comunitário	1.207.144,17	0,00	1.207.144,17	604.957,99	602.186,18
09.001.27.812.0035.0.000. DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	1.207.144,17	0,00	1.207.144,17	604.957,99	602.186,18
09.001.27.812.0035.1.142. CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ACADEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2021

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo XI da Lei nº 4.320/64**  
**Período de Janeiro a Dezembro**

Consolidado

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.001.27.812.0035.1.200. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.001.27.812.0035.2.081. MANUTENÇÃO DE QUADRAS E MINI CAMPOS	969.777,60	0,00	969.777,60	508.160,93	461.616,67
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	104.777,60	0,00	104.777,60	48.309,85	56.467,75
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.777,60	0,00	104.777,60	48.309,85	56.467,75
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	104.777,60	0,00	104.777,60	48.309,85	56.467,75
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	24.777,60	0,00	24.777,60	0,00	24.777,60
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	48.309,85	31.690,15
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	865.000,00	0,00	865.000,00	459.851,08	405.148,92
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	865.000,00	0,00	865.000,00	459.851,08	405.148,92
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	865.000,00	0,00	865.000,00	459.851,08	405.148,92
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	865.000,00	0,00	865.000,00	459.851,08	405.148,92
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.001.27.812.0035.2.083. MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO E DE EVENTOS	223.736,57	0,00	223.736,57	83.167,06	140.569,51
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	50.736,57	0,00	50.736,57	20.510,21	30.226,36
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.736,57	0,00	50.736,57	20.510,21	30.226,36
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	50.736,57	0,00	50.736,57	20.510,21	30.226,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.736,57	0,00	50.736,57	20.510,21	30.226,36
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	173.000,00	0,00	173.000,00	62.656,85	110.343,15
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	173.000,00	0,00	173.000,00	62.656,85	110.343,15
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	173.000,00	0,00	173.000,00	62.656,85	110.343,15
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	173.000,00	0,00	173.000,00	62.656,85	110.343,15
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.001.27.812.0035.2.257. REALIZAR TORNEIOS ESPORTIVOS	13.630,00	0,00	13.630,00	13.630,00	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	13.630,00	0,00	13.630,00	13.630,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.630,00	0,00	13.630,00	13.630,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	13.630,00	0,00	13.630,00	13.630,00	0,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	13.630,00	0,00	13.630,00	13.630,00	0,00
3.3.90.31.00.00. PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.001.27.812.0036.0.000. GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	21.799.439,80	3.978.434,00	25.777.873,80	23.441.180,74	2.336.693,06
11.001.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	9.006.018,48	3.450.000,00	12.456.018,48	11.315.182,72	1.140.835,76
11.001.10.000.0000.0.000. Saúde	9.006.018,48	3.450.000,00	12.456.018,48	11.315.182,72	1.140.835,76
11.001.10.122.0000.0.000. Administração Geral	40.831,48	0,00	40.831,48	25.436,18	15.395,30
11.001.10.122.0024.0.000. GESTÃO DE SISTEMA DE SAUDE	40.831,48	0,00	40.831,48	25.436,18	15.395,30
11.001.10.122.0024.2.229. MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	40.831,48	0,00	40.831,48	25.436,18	15.395,30
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	37.571,08	0,00	37.571,08	25.436,18	12.134,90
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.900,00	0,00	17.900,00	15.897,80	2.002,20
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	17.900,00	0,00	17.900,00	15.897,80	2.002,20
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.400,00	0,00	13.400,00	13.138,68	261,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00	0,00	3.500,00	2.759,12	740,88
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.671,08	0,00	19.671,08	9.538,38	10.132,70
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	19.671,08	0,00	19.671,08	9.538,38	10.132,70
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.434,00	0,00	5.434,00	0,00	5.434,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	3.260,40	0,00	3.260,40	0,00	3.260,40
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108,68	0,00	108,68	0,00	108,68
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.868,00	0,00	10.868,00	9.538,38	1.329,62
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.260,40	0,00	3.260,40	0,00	3.260,40
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.260,40	0,00	3.260,40	0,00	3.260,40
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.260,40	0,00	3.260,40	0,00	3.260,40
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.260,40	0,00	3.260,40	0,00	3.260,40
11.001.10.301.0000.0.000. Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.001.10.301.0018.0.000. ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.001.10.302.0000.0.000. Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.965.187,00	3.450.000,00	12.415.187,00	11.289.746,54	1.125.440,46
11.001.10.302.0020.0.000. ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSI	8.535.543,48	2.900.000,00	11.435.543,48	10.333.486,30	1.102.057,18
11.001.10.302.0020.2.050. MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, POLICLINA MUNICIPAL	8.535.543,48	2.900.000,00	11.435.543,48	10.333.486,30	1.102.057,18
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	8.533.543,48	400.000,00	8.933.543,48	8.792.299,69	141.243,79
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.705.368,68	0,00	4.705.368,68	4.658.081,75	47.286,93
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.705.368,68	0,00	4.705.368,68	4.658.081,75	47.286,93
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.745.983,00	0,00	3.745.983,00	3.715.614,26	30.368,74
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	753.000,00	0,00	753.000,00	747.358,23	5.641,77
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	206.385,68	0,00	206.385,68	195.109,26	11.276,42
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.828.174,80	400.000,00	4.228.174,80	4.134.217,94	93.956,86
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.828.174,80	400.000,00	4.228.174,80	4.134.217,94	93.956,86
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44.340,00	0,00	44.340,00	34.949,40	9.390,60
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.284.248,00	400.000,00	1.684.248,00	1.649.725,68	34.522,32
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.086,80	0,00	1.086,80	0,00	1.086,80
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.498.500,00	0,00	2.498.500,00	2.449.542,86	48.957,14
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.500.000,00	2.502.000,00	1.541.186,61	960.813,39
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	2.500.000,00	2.502.000,00	1.541.186,61	960.813,39
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	2.500.000,00	2.502.000,00	1.541.186,61	960.813,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	300.000,00	301.000,00	110.166,09	190.833,91
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	2.200.000,00	2.201.000,00	1.431.020,52	769.979,48
11.001.10.302.0024.0.000. GESTÃO DE SISTEMA DE SAUDE	429.643,52	550.000,00	979.643,52	956.260,24	23.383,28
11.001.10.302.0024.2.058. MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE :	429.643,52	550.000,00	979.643,52	956.260,24	23.383,28
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	429.643,52	550.000,00	979.643,52	956.260,24	23.383,28
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	429.643,52	550.000,00	979.643,52	956.260,24	23.383,28
3.3.70.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAM	429.643,52	550.000,00	979.643,52	956.260,24	23.383,28
3.3.70.41.00.00. CONTRIBUIÇÕES	429.643,52	550.000,00	979.643,52	956.260,24	23.383,28
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.002.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.793.421,32	528.434,00	13.321.855,32	12.125.998,02	1.195.857,30
11.002.10.000.0000.0.000. Saúde	12.793.421,32	528.434,00	13.321.855,32	12.125.998,02	1.195.857,30
11.002.10.122.0000.0.000. Administração Geral	7.687.660,76	80.000,00	7.767.660,76	7.379.907,06	387.753,70
11.002.10.122.0024.0.000. GESTÃO DE SISTEMA DE SAUDE	7.687.660,76	80.000,00	7.767.660,76	7.379.907,06	387.753,70
11.002.10.122.0024.2.062. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.687.660,76	80.000,00	7.767.660,76	7.379.907,06	387.753,70
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	7.641.131,76	0,00	7.641.131,76	7.268.178,06	372.953,70
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.884.100,00	0,00	5.884.100,00	5.638.266,33	245.833,67
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.884.100,00	0,00	5.884.100,00	5.638.266,33	245.833,67
3.1.90.04.00.00. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.048.000,00	0,00	3.048.000,00	3.030.801,77	17.198,23
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.513.600,00	0,00	1.513.600,00	1.506.127,53	7.472,47
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	902.500,00	0,00	902.500,00	892.841,14	9.658,86
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	420.000,00	0,00	420.000,00	208.495,89	211.504,11
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.757.031,76	0,00	1.757.031,76	1.629.911,73	127.120,03
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.757.031,76	0,00	1.757.031,76	1.629.911,73	127.120,03
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.500,00	0,00	27.500,00	24.197,70	3.302,30
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	568.484,30	0,00	568.484,30	497.553,10	70.931,20
3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.542,90	0,00	20.542,90	20.542,90	0,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155.586,80	0,00	155.586,80	154.232,70	1.354,10
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	805.200,74	0,00	805.200,74	796.412,83	8.787,91
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	179.717,02	0,00	179.717,02	136.972,50	42.744,52
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	46.529,00	80.000,00	126.529,00	111.729,00	14.800,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	46.529,00	80.000,00	126.529,00	111.729,00	14.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	46.529,00	80.000,00	126.529,00	111.729,00	14.800,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.529,00	80.000,00	124.529,00	111.729,00	12.800,00
11.002.10.301.0000.0.000. Atenção Básica	3.044.647,00	140.000,00	3.184.647,00	2.690.283,82	494.363,18
11.002.10.301.0019.0.000. SAUDE DA FAMILIA	3.044.647,00	140.000,00	3.184.647,00	2.690.283,82	494.363,18
11.002.10.301.0019.2.048. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	2.740.726,32	140.000,00	2.880.726,32	2.493.744,90	386.981,42
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.739.726,32	0,00	2.739.726,32	2.419.082,76	320.643,56
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.988.718,02	0,00	1.988.718,02	1.928.635,85	60.082,17
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.988.718,02	0,00	1.988.718,02	1.928.635,85	60.082,17
3.1.90.04.00.00. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.800,00	0,00	200.800,00	199.616,51	1.183,49
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.375.500,00	0,00	1.375.500,00	1.356.341,13	19.158,87
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	334.331,22	0,00	334.331,22	331.915,21	2.416,01
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	78.086,80	0,00	78.086,80	40.763,00	37.323,80
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	751.008,30	0,00	751.008,30	490.446,91	260.561,39
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	751.008,30	0,00	751.008,30	490.446,91	260.561,39
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	388.008,30	0,00	388.008,30	254.590,28	133.418,02
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.900,00	1.100,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	0,00	180.000,00	144.961,80	35.038,20
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173.000,00	0,00	173.000,00	86.994,83	86.005,17
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	140.000,00	141.000,00	74.662,14	66.337,86
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	140.000,00	141.000,00	74.662,14	66.337,86
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	140.000,00	141.000,00	74.662,14	66.337,86
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	140.000,00	140.000,00	74.662,14	65.337,86
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11.002.10.301.0019.2.049. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	303.920,68	0,00	303.920,68	196.538,92	107.381,76
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	297.920,68	0,00	297.920,68	196.538,92	101.381,76
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201.108,68	0,00	201.108,68	196.538,92	4.569,76
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	201.108,68	0,00	201.108,68	196.538,92	4.569,76
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00	0,00	165.000,00	164.088,20	911,80
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	32.450,72	549,28
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.108,68	0,00	3.108,68	0,00	3.108,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.812,00	0,00	96.812,00	0,00	96.812,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	96.812,00	0,00	96.812,00	0,00	96.812,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.812,00	0,00	79.812,00	0,00	79.812,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
11.002.10.302.0000.0.000. Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.005.025,18	47.434,00	1.052.459,18	889.700,86	162.758,32
11.002.10.302.0018.0.000. ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	527.702,38	31.000,00	558.702,38	438.080,69	120.621,69
11.002.10.302.0018.2.165. MANUTENÇÃO DO CAPS	527.702,38	31.000,00	558.702,38	438.080,69	120.621,69
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	524.966,38	31.000,00	555.966,38	438.080,69	117.885,69
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	429.700,00	31.000,00	460.700,00	383.118,47	77.581,53
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	429.700,00	31.000,00	460.700,00	383.118,47	77.581,53
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	362.000,00	0,00	362.000,00	306.053,28	55.946,72
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.700,00	0,00	67.700,00	64.530,74	3.169,26
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	31.000,00	31.000,00	12.534,45	18.465,55
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.266,38	0,00	95.266,38	54.962,22	40.304,16
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	95.266,38	0,00	95.266,38	54.962,22	40.304,16
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	22.447,18	0,00	22.447,18	8.398,02	14.049,16
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.170,00	0,00	22.170,00	18.000,00	4.170,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.649,20	0,00	50.649,20	28.564,20	22.085,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.736,00	0,00	2.736,00	0,00	2.736,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.736,00	0,00	2.736,00	0,00	2.736,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.736,00	0,00	2.736,00	0,00	2.736,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.736,00	0,00	2.736,00	0,00	2.736,00
11.002.10.302.0024.0.000. GESTÃO DE SISTEMA DE SAÚDE	477.322,80	16.434,00	493.756,80	451.620,17	42.136,63
11.002.10.302.0024.2.210. MANTER CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO REABILITAÇÃO	472.149,20	16.434,00	488.583,20	451.620,17	36.963,03
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	469.149,20	16.434,00	485.583,20	451.620,17	33.963,03
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	429.000,00	16.434,00	445.434,00	432.693,84	12.740,16
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	429.000,00	16.434,00	445.434,00	432.693,84	12.740,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	355.000,00	0,00	355.000,00	351.164,71	3.835,29
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.000,00	0,00	74.000,00	71.180,97	2.819,03
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	16.434,00	16.434,00	10.348,16	6.085,84
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.149,20	0,00	40.149,20	18.926,33	21.222,87
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	40.149,20	0,00	40.149,20	18.926,33	21.222,87
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	19.086,80	0,00	19.086,80	0,00	19.086,80
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.562,40	0,00	19.562,40	18.926,33	636,07
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
11.002.10.302.0024.2.254. MANTER O LABORATORIO MUNICIPAL	5.173,60	0,00	5.173,60	0,00	5.173,60
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	4.173,60	0,00	4.173,60	0,00	4.173,60
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.173,60	0,00	3.173,60	0,00	3.173,60
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.173,60	0,00	3.173,60	0,00	3.173,60
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.086,80	0,00	1.086,80	0,00	1.086,80
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.086,80	0,00	2.086,80	0,00	2.086,80
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11.002.10.303.0000.0.000. Suporte Profilático e Terapêutico	385.588,38	0,00	385.588,38	291.168,50	94.419,88
11.002.10.303.0023.0.000. ASSISTENCIA FARMACEUTICA	385.588,38	0,00	385.588,38	291.168,50	94.419,88
11.002.10.303.0023.2.056. MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	385.588,38	0,00	385.588,38	291.168,50	94.419,88
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	383.588,38	0,00	383.588,38	291.168,50	92.419,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****ESTADO DO MATO GROSSO****Exercício: 2021****Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985****Anexo XI da Lei nº 4.320/64****Período de Janeiro a Dezembro**

Consolidado

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	383.588,38	0,00	383.588,38	291.168,50	92.419,88
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	383.588,38	0,00	383.588,38	291.168,50	92.419,88
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	51.440,76	0,00	51.440,76	50.060,70	1.380,06
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	332.147,62	0,00	332.147,62	241.107,80	91.039,82
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11.002.10.304.0000.0.000. Vigilância Sanitária	670.500,00	261.000,00	931.500,00	874.937,78	56.562,22
11.002.10.304.0021.0.000. VIGILANCIA SANITARIA	670.500,00	261.000,00	931.500,00	874.937,78	56.562,22
11.002.10.304.0021.2.246. PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE	670.500,00	261.000,00	931.500,00	874.937,78	56.562,22
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	670.500,00	261.000,00	931.500,00	874.937,78	56.562,22
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	662.500,00	261.000,00	923.500,00	874.937,78	48.562,22
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	662.500,00	261.000,00	923.500,00	874.937,78	48.562,22
3.1.90.04.00.00. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	261.000,00	261.000,00	251.990,13	9.009,87
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	483.000,00	0,00	483.000,00	471.590,23	11.409,77
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.000,00	0,00	151.000,00	143.561,45	7.438,55
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.500,00	0,00	28.500,00	7.795,97	20.704,03
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11.002.10.305.0000.0.000. Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.002.10.305.0020.0.000. ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.002.10.305.0022.0.000. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.002.10.306.0000.0.000. Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.002.10.306.0018.0.000. ATENÇÃO BASICA A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.001.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.001.18.000.0000.0.000. Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.001.18.541.0000.0.000. Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

**ESTADO DO MATO GROSSO**

**Exercício: 2021**

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**

**Anexo XI da Lei nº 4.320/64**

**Período de Janeiro a Dezembro**

Consolidado

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
12.001.18.541.0054.0.000. GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.001.18.541.0054.1.024. IMPLANTAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.001.18.541.0054.2.024. MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.001.18.541.0054.2.196. RECUPERAR E CONS. NASCENTES, CORREGOS E RIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.001.18.541.0054.2.199. DESAPROPRIAR E ADQUIRIR IMÓVEL P/ ATERRO SAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.001.18.541.0054.2.200. IMPLANTAR VIVEIROS DE MUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.001.18.541.0054.2.212. MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00.00. CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.001.18.541.0054.2.213. MANTER AÇÕES EM VIGILANCIA AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.001.20.000.0000.0.000. Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.001.20.606.0000.0.000. Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.001.20.606.0037.0.000. DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.001.20.606.0037.1.067. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.001.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.001.23.695.0000.0.000. Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.001.23.695.0054.0.000. GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.001.23.695.0054.2.060. MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.001.23.695.0054.2.230. REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2021

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XI da Lei nº 4.320/64  
Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO	0,00	615.119,62	615.119,62	383.840,69	231.278,93
13.001.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO	0,00	615.119,62	615.119,62	383.840,69	231.278,93
13.001.04.000.0000.0.000. Administração	0,00	615.119,62	615.119,62	383.840,69	231.278,93
13.001.04.121.0000.0.000. Planejamento e Orçamento	0,00	615.119,62	615.119,62	383.840,69	231.278,93
13.001.04.121.0057.0.000. PLANEJAMENTO E GOVERNO	0,00	615.119,62	615.119,62	383.840,69	231.278,93
13.001.04.121.0057.2.259. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO	0,00	615.119,62	615.119,62	383.840,69	231.278,93
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	425.119,62	425.119,62	340.990,69	84.128,93
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	268.737,75	268.737,75	254.487,69	14.250,06
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	268.737,75	268.737,75	254.487,69	14.250,06
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	210.000,00	210.000,00	205.987,56	4.012,44
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	46.200,00	46.200,00	44.329,72	1.870,28
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	12.537,75	12.537,75	4.170,41	8.367,34
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	156.381,87	156.381,87	86.503,00	69.878,87
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	156.381,87	156.381,87	86.503,00	69.878,87
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.694,40	8.694,40	7.740,00	954,40
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	111.337,47	111.337,47	78.413,00	32.924,47
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	0,00	190.000,00	190.000,00	42.850,00	147.150,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	0,00	190.000,00	190.000,00	42.850,00	147.150,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	190.000,00	190.000,00	42.850,00	147.150,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	190.000,00	190.000,00	42.850,00	147.150,00
99.000.00.000.0000.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.00.000.0000.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.99.000.0000.0.000. Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.99.999.0000.0.000. Reserva de Contingência geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2021

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**

**Anexo XI da Lei nº 4.320/64**

**Período de Janeiro a Dezembro**

Consolidado

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
99.999.99.999.9999.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.99.999.9999.9.999. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.00.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>76.026.703,34</b>	<b>5.076.414,38</b>	<b>81.103.117,72</b>	<b>72.178.384,32</b>	<b>8.924.733,40</b>

**Notas Explicativas**

-

---

RENATO DE OLIVEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

---

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR



**ESTADO DO MATO GROSSO  
PREFEITURA DE PEDRA PRETA**

**ANEXO – XVI – DIVIDA  
FUNDADA INTERNA  
DA LEI 4.320/64  
CONSOLIDADO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

**Estado do Mato Grosso**

Exercício: 2021

no Período de Janeiro a Dezembro

**Demonstração da Dívida Fundada**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64**

Consolidado

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
<b>Natureza: Contratos</b>								
1/2017	PARCELAMENTO INSS - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	240	2.000.000,00	2.139.584,10	614.946,20	788.465,21	145	2.313.103,11
1/2017	PARCELAMENTO DE INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	240	250.521,92	250.521,92	0,00	0,00	240	250.521,92
<b>Natureza: Precatórios Posteriores a 05.05.2000</b>								
3/2018	PARCELAMENTO JUDICIAL CONF. DECISAO JUDICIAL 116906/2017	39	154.449,48	0,00	1.346.913,62	2.273.700,95	39	926.787,33
1/2020	PAGAMENTO (RPV) PRECATÓRIO			0,00	688.525,22	688.525,22		0,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.404.971,40</b>	<b>2.390.106,02</b>	<b>2.650.385,04</b>	<b>3.750.691,38</b>		<b>3.490.412,36</b>

Notas Explicativas

RENATO DE OLIVEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR



**ESTADO DO MATO GROSSO  
PREFEITURA DE PEDRA PRETA**

**ANEXO – XVII – DIVIDA  
FLUTUANTE  
DA LEI 4.320/64  
CONSOLIDADO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**  
**Estado do Mato Grosso**

Exercício: 2021

**Demonstração da Dívida Flutuante**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo XVII, da Lei nº 4.320/64**

Consolidado

**Consolidado**

**no Período de Janeiro a Dezembro**

TÍTULOS	RESTOS A PAGAR						
	Saldo do exercício	Movimento no Exercício					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Liquidação Inscrição	Liquidação Baixa	Cancelado	Pago	
<b>Contas a Pagar Inscrito Processado</b>							
Contas a Pagar: 2021	0,00	1.072.223,33	0,00	1.072.223,33	0,00	0,00	1.072.223,33
<b>Contas a Pagar Inscrito Não Processado</b>							
Contas a Pagar: 2021	0,00	5.356.328,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.356.328,91
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>6.428.552,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.223,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.428.552,24</b>
<b>Restos a Pagar Processados</b>							
Restos a Pagar: 2006	17.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.434,00
Restos a Pagar: 2012	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
Restos a Pagar: 2019	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
Restos a Pagar: 2020	21.162,29	0,00	166.116,35	0,00	0,00	21.162,29	166.116,35
<b>Totais</b>	<b>213.196,29</b>	<b>0,00</b>	<b>166.116,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.162,29</b>	<b>358.150,35</b>
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>							
Restos a Pagar: 2011	8.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00
Restos a Pagar: 2019	557.314,30	0,00	199.255,88	0,00	0,00	199.255,88	358.058,42
Restos a Pagar: 2020	4.583.493,64	0,00	3.000.051,73	166.116,35	4.382,64	2.833.935,38	1.579.059,27
<b>Totais</b>	<b>5.148.867,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.199.307,61</b>	<b>166.116,35</b>	<b>4.382,64</b>	<b>3.033.191,26</b>	<b>1.945.177,69</b>
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA</b>							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	2.198,90	2.832.504,52				2.825.248,18	9.455,24
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO	0,00	4.579.912,08				1.772.977,61	2.806.934,47
PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	24.864,90				24.864,90	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATI	0,00	230.440,62				230.440,62	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	0,00	2.530.262,06				2.198.003,68	332.258,38
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	529,34	14.470.907,35				2.213.214,38	12.258.222,31
<b>CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA</b>							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	338.131,46				0,00	338.131,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO	0,00	347.028,62				0,00	347.028,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	0,00	813.346,34				0,00	813.346,34
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (	0,00	3.341,46				0,00	3.341,46
ISS (F)	0,00	4.614,32				0,00	4.614,32
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃ	0,00	1.198,42				0,00	1.198,42
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATI	0,00	18.242,56				0,00	18.242,56
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	0,00	289.177,40				0,00	289.177,40
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	4.534,82				0,00	4.534,82
<b>Totais</b>	<b>2.728,24</b>	<b>26.488.506,93</b>				<b>9.264.749,37</b>	<b>17.226.485,80</b>
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>5.364.792,47</b>	<b>32.917.059,17</b>			<b>4.382,64</b>	<b>12.319.102,92</b>	<b>25.958.366,08</b>

Nota: Saldo para o exercício seguinte = Saldo do exercício + Inscrição - Cancelado - Pago.

Notas Explicativas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**  
**Estado do Mato Grosso**

Exercício: 2021

**Demonstração da Dívida Flutuante**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo XVII, da Lei nº 4.320/64**

Consolidado

**Consolidado**

**no Período de Janeiro a Dezembro**

RENATO DE OLIVEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR



**ESTADO DO MATO GROSSO  
PREFEITURA DE PEDRA PRETA**

**RELAÇÃO DE RESTOS A  
PAGAR PROCESSADOS  
INSCRITOS NO EXERCICIO**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2021

## Restos a Pagar Inscritos Processados em 2021 com movimento até 31/12/2021

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar					a Pagar
				Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	
209/2012	UNIRON CENTRO DE ENSINO LTDA - ME	07.001.12.364.0017.2.116.3.3.90.39.00.00.	1	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
392/2020	GUERRA DE OLIVEIRA SANTOS & CIA LTDA - ME	07.001.12.361.0013.2.029.3.3.90.30.00.00.	2	73,44	0,00	0,00	0,00	73,44	0,00
666/2006	DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA	03.001.04.122.0002.1.006.4.4.90.52.00.00.	1	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
673/2006	DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA	08.001.08.244.0030.2.073.4.4.90.52.00.00.	1	4.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.193,00
675/2006	DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA	08.001.08.244.0030.2.073.4.4.90.52.00.00.	1	7.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.556,00
677/2006	DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA	09.001.04.122.0036.1.064.4.4.90.52.00.00.	1	4.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533,00
1438/2020	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	05.001.04.122.0011.2.021.3.3.90.39.00.00.	1	318,07	0,00	0,00	0,00	318,07	0,00
1593/2020	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.001.12.122.0015.2.139.3.3.90.39.00.00.	2	364,17	0,00	0,00	0,00	364,17	0,00
1594/2020	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	04.001.04.129.0007.2.017.3.3.90.39.00.00.	1	307,11	0,00	0,00	0,00	307,11	0,00
1595/2020	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	09.001.27.812.0035.2.081.3.3.90.39.00.00.	1	1.494,59	0,00	0,00	0,00	1.494,59	0,00
1607/2020	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08.001.08.244.0030.2.073.3.3.90.39.00.00.	1	1.550,81	0,00	0,00	0,00	1.550,81	0,00
1820/2020	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	11.002.10.301.0019.2.048.3.3.90.39.00.00.	14610	262,50	0,00	0,00	0,00	262,50	0,00
3996/2012	LUCIANO FEITOSA DE PAULA - ME	05.001.26.782.0011.2.027.3.3.90.39.00.00.	1	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
4654/2020	O. G. LEITE EIRELI	05.001.15.451.0009.1.015.4.4.90.51.00.00.	1	16.791,60	0,00	7.995,99	0,00	16.791,60	0,00
5339/2019	VOLTASA ENGENHARIA LTDA -ME	05.001.15.451.0009.1.015.4.4.90.51.00.00.	36	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
<b>Total Geral</b>				<b>213.196,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.995,99</b>	<b>0,00</b>	<b>21.162,29</b>	<b>192.034,00</b>

RENATO DE OLIVEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR



**ESTADO DO MATO GROSSO  
PREFEITURA DE PEDRA PRETA**

**RELAÇÃO DE RESTOS A  
PAGAR NÃO PROCESSADOS  
INSCRITOS NO EXERCICIO**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2021

## Restos a Pagar Inscritos A Processar em 2021 com movimento até 31/12/2021

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar					a Pagar
				Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	
6/2020	CORESS-MT CONS. R.DE SAUDE S.M.GROS	11.001.10.302.0024.2.058.3.3.70.41.00.00.	3	0,00	701,50	0,00	0,00	0,00	701,50
48/2020	PEDRO FERNANDES CAMARGO	11.002.10.302.0018.2.165.3.3.90.36.00.00.	14617	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
51/2020	VIDA IDEAL ASSISTENCIA SOCIAL EIRELI - ME	11.002.10.122.0024.2.062.3.3.90.39.00.00.	3	0,00	1.040,00	400,00	0,00	400,00	640,00
75/2020	RIVAEEL PEREIRA DA SILVA	08.001.08.244.0030.2.075.3.3.90.36.00.00.	1	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
118/2020	AMARO VIEIRA DE ARAUJO DIAS	03.001.04.122.0005.2.012.3.3.90.36.00.00.	1	0,00	1.810,97	1.810,97	0,00	1.810,97	0,00
121/2020	FERNANDO RAIMUNDO DA SILVA - ME	05.001.25.751.0043.2.208.3.3.90.39.00.00.	29	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
521/2020	LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO	08.001.08.244.0030.2.071.3.3.50.43.00.00.	1	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
522/2020	APAE DE PEDRA PRETA - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCI	08.001.08.244.0030.2.071.3.3.50.43.00.00.	1	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
524/2020	VALMIR PANTA DE OLIVEIRA	07.001.12.361.0013.2.029.3.3.90.36.00.00.	2	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
636/2020	CORESS-MT CONS. R.DE SAUDE S.M.GROS	11.001.10.302.0024.2.058.3.3.70.41.00.00.	3	0,00	25.485,76	0,00	0,00	0,00	25.485,76
829/2020	MARCIONE ALVES PERROT LTDA - ME	12.001.23.695.0054.1.125.4.4.90.51.00.00.	67	0,00	1.340.660,43	684.663,96	0,00	551.433,57	789.226,86
1057/2020	CONSTRUTORA DETERRA LTDA	05.001.15.452.0043.2.209.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	3.569,00	0,00	0,00	0,00	3.569,00
1112/2020	TEOBALDO FRANCISCO DE MENDONCA	03.001.04.122.0005.2.012.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
1347/2020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	3	0,00	323,73	0,00	0,00	0,00	323,73
1348/2020	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.39.00.00.	3	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00
1422/2020	DVI CONSTRUTORA EIRELI	05.001.15.451.0009.1.015.4.4.90.51.00.00.	67	0,00	13.078,17	0,00	0,00	0,00	13.078,17
1423/2020	DVI CONSTRUTORA EIRELI	05.001.15.451.0009.1.015.4.4.90.51.00.00.	67	0,00	37.047,50	0,00	0,00	0,00	37.047,50
1438/2020	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	05.001.04.122.0011.2.021.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	4.268,49	0,00	0,00	0,00	4.268,49
1504/2020	MARCIONE ALVES PERROT LTDA - ME	12.001.23.695.0054.1.125.4.4.90.51.00.00.	1	0,00	92.302,90	0,00	0,00	0,00	92.302,90
1542/2020	CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA	05.001.15.451.0009.1.015.4.4.90.51.00.00.	67	0,00	1.159.532,80	1.087.663,50	0,00	1.087.663,50	71.869,30



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2021

## Restos a Pagar Inscritos A Processar em 2021 com movimento até 31/12/2021

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar					
				Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
1543/2020	CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA	05.001.15.451.0009.1.015.4.4.90.51.00.00.	1	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1552/2019	CERLEY DA SILVA CRISPIM	03.001.04.122.0005.2.012.3.3.90.14.00.00.	1	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
1554/2020	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	09.001.27.812.0035.2.081.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	3.432,89	0,00	0,00	0,00	3.432,89
1569/2020	ELIANE OLIVEIRA MOKFA	03.001.04.122.0005.2.012.3.3.90.36.00.00.	1	0,00	438,78	438,78	0,00	438,78	0,00
1593/2020	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.001.12.122.0015.2.139.3.3.90.39.00.00.	2	0,00	3.673,72	0,00	3.673,72	0,00	0,00
1594/2020	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	04.001.04.129.0007.2.017.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	563,55	0,00	0,00	0,00	563,55
1595/2020	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	09.001.27.812.0035.2.081.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	2.006,72	0,00	0,00	0,00	2.006,72
1607/2020	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08.001.08.244.0030.2.073.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	5.025,24	0,00	0,00	0,00	5.025,24
1608/2020	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08.001.08.244.0030.2.075.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	3.277,84	0,00	0,00	0,00	3.277,84
1687/2020	MARLENE CREUZA DOS SANTOS	11.001.10.302.0020.2.050.3.1.90.11.00.00.	3	0,00	384,33	0,00	0,00	0,00	384,33
1707/2020	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORTE SA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	14617	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00
1792/2020	SSA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	04.001.04.129.0007.2.017.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
1802/2020	PEDRO FERNANDES CAMARGO	11.002.10.302.0018.2.165.3.3.90.36.00.00.	14617	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
1809/2020	CESAR YURI DOS REIS	12.001.18.541.0054.2.024.3.3.90.36.00.00.	1	0,00	14.183,65	14.183,65	0,00	14.183,65	0,00
1820/2020	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	11.002.10.301.0019.2.048.3.3.90.39.00.00.	14610	0,00	1.750,11	0,00	0,00	0,00	1.750,11
1867/2020	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	03.001.04.122.0005.2.012.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	540,87	0,00	0,00	0,00	540,87
1916/2020	E. C. BARBARA EQUOTERAPIA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.39.00.00.	3	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00
1924/2020	O. G. LEITE EIRELI	05.001.26.782.0011.2.026.3.3.90.39.00.00.	71	0,00	4.715,81	0,00	0,00	0,00	4.715,81
2079/2020	S. A. IZAIAS COMERCIO - ME	11.002.10.122.0024.2.062.3.3.90.30.00.00.	3	0,00	839,25	0,00	0,00	0,00	839,25
2107/2020	M.J.BATISTA CORREA	11.002.10.122.0024.2.062.3.3.90.30.00.00.	3	0,00	695,40	0,00	0,00	0,00	695,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2021

## Restos a Pagar Inscritos A Processar em 2021 com movimento até 31/12/2021

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar					a Pagar
				Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	
2152/2011	LUCIANO FEITOSA DE PAULA - ME	12.001.18.541.0054.2.012.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	8.060,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00
2229/2020	CASSIA SANTOS DA SILVA - ME	03.001.04.122.0002.2.004.3.3.90.30.00.00.	1	0,00	475,15	0,00	0,00	0,00	475,15
2241/2020	ARENA MIX COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI	11.001.10.122.0024.2.059.3.3.90.30.00.00.	3	0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	76,80
2245/2020	ARENA MIX COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI	11.001.10.122.0024.2.059.3.3.90.30.00.00.	3	0,00	115,54	0,00	0,00	0,00	115,54
2269/2020	EVANDRO ARAGAO	08.001.08.244.0030.2.073.3.3.90.36.00.00.	1	0,00	299,40	299,00	0,00	299,00	0,40
2270/2020	CASSIA SANTOS DA SILVA - ME	05.001.04.122.0011.2.021.3.3.90.30.00.00.	1	0,00	1.710,54	190,06	0,00	190,06	1.520,48
2297/2020	GRAFICA ELISA LTDA	11.002.10.301.0019.2.048.3.3.90.39.00.00.	14610	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
2436/2020	PAULO DE SOUZA FREITAS EIRELI	11.001.10.302.0020.1.154.4.4.90.52.00.00.	3	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	796,00
2448/2020	WANDERLEI APOLINARIO ME	05.001.15.122.0045.2.090.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	15.914,00	11.183,40	0,00	11.183,40	4.730,60
2475/2020	GRAFICA ELISA LTDA	03.001.04.122.0005.2.012.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
2476/2020	GRAFICA ELISA LTDA	05.001.04.122.0011.2.021.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
2537/2020	GRUPO VIDA - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACOOL E DROGA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.39.00.00.	3	0,00	4.860,00	1.620,00	0,00	1.620,00	3.240,00
2565/2020	GELO TREVO E EVENTOS LTDA-ME	11.002.10.122.0024.2.062.3.3.90.30.00.00.	3	0,00	269,70	0,00	0,00	0,00	269,70
2589/2020	PELEGRINO & CIA LTDA EPP	07.001.12.361.0013.2.029.3.3.90.39.00.00.	2	0,00	55.917,89	55.917,89	0,00	55.917,89	0,00
2671/2020	GRAFICA ELISA LTDA	11.002.10.302.0024.2.210.3.3.90.30.00.00.	80	0,00	1.645,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00
2739/2020	SERPREL CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	03.001.04.122.0005.2.012.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00
2761/2020	SERPREL CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	11.002.10.301.0019.2.048.3.3.90.39.00.00.	14610	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
2765/2020	CONSTRUTORA DETERRA LTDA	05.001.15.452.0043.2.209.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	16.972,10	0,00	0,00	0,00	16.972,10
2769/2020	SERPREL CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	04.001.04.129.0007.2.017.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	18.480,00	18.480,00	0,00	18.480,00	0,00
2869/2020	O. G. LEITE EIRELI	05.001.15.451.0009.1.015.4.4.90.51.00.00.	1	0,00	3.002,30	0,00	0,00	0,00	3.002,30



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2021

## Restos a Pagar Inscritos A Processar em 2021 com movimento até 31/12/2021

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar					a Pagar
				Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	
2932/2020	GENILDA MARTINS ARRUDA	11.002.10.301.0019.2.048.3.3.90.39.00.00.	14610	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
2992/2020	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	11.001.10.122.0024.2.229.3.3.90.39.00.00.	3	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3021/2020	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	11.001.10.122.0024.2.229.3.3.90.39.00.00.	3	0,00	742,81	0,00	0,00	0,00	742,81
3263/2020	ATIVIDAD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	11.002.10.122.0024.2.062.3.3.90.30.00.00.	3	0,00	633,30	0,00	0,00	0,00	633,30
3272/2020	C. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	11.002.10.301.0019.2.048.3.3.90.30.00.00.	14610	0,00	1.276,00	0,00	0,00	0,00	1.276,00
3276/2020	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	11.002.10.301.0019.2.048.3.3.90.30.00.00.	14610	0,00	11.055,00	0,00	0,00	0,00	11.055,00
3306/2020	GEANDRE FRANK LATORRACA-ME	03.001.04.122.0005.2.012.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	5.752,00	0,00	0,00	0,00	5.752,00
3322/2020	GRUPO VIDA - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACOOL E DROGA	11.001.10.122.0024.2.059.3.3.90.39.00.00.	3	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
3398/2020	VALTER SHIGUEO YAMAZAKI - ME	11.002.10.301.0019.2.157.3.3.90.39.00.00.	14610	0,00	6.528,00	6.528,00	0,00	6.528,00	0,00
3403/2020	W. N. DIAGNOSTICA LTDA	11.001.10.301.0019.2.048.3.3.90.30.00.00.	14617	0,00	192,50	0,00	0,00	0,00	192,50
3435/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	3	0,00	5.596,90	4.702,90	0,00	4.702,90	894,00
3436/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.002.10.301.0019.2.048.3.3.90.30.00.00.	14610	0,00	2.299,00	183,20	0,00	183,20	2.115,80
3460/2020	M.J.BATISTA CORREA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	3	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
3492/2020	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11.002.10.303.0023.2.056.3.3.90.30.00.00.	14613	0,00	1.204,80	500,00	0,00	500,00	704,80
3504/2020	CENTERMEDI-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	3	0,00	122,25	0,00	0,00	0,00	122,25
3506/2020	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	3	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	278,00
3510/2020	INOVAÇÕES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTD	11.002.10.303.0023.2.056.3.3.90.30.00.00.	14613	0,00	393,00	393,00	0,00	393,00	0,00
3511/2020	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORTE SA	11.002.10.301.0019.2.048.3.3.90.30.00.00.	14610	0,00	2.435,00	0,00	0,00	0,00	2.435,00
3512/2020	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11.002.10.301.0019.2.048.3.3.90.30.00.00.	14610	0,00	245,40	0,00	0,00	0,00	245,40
3513/2020	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	11.002.10.301.0019.2.048.3.3.90.30.00.00.	14610	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2021

## Restos a Pagar Inscritos A Processar em 2021 com movimento até 31/12/2021

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar					a Pagar
				Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	
3526/2020	SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.002.10.122.0024.2.062.3.3.90.30.00.00.	3	0,00	372,60	0,00	0,00	0,00	372,60
3539/2020	J.A. TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI	07.001.12.365.0014.2.035.3.3.90.39.00.00.	2	0,00	86.529,99	19.381,82	0,00	19.381,82	67.148,17
3540/2020	J.A. TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI	07.001.12.361.0013.2.029.3.3.90.39.00.00.	2	0,00	91.071,97	0,00	0,00	0,00	91.071,97
3654/2020	O. G. LEITE EIRELI	05.001.15.451.0009.1.015.4.4.90.51.00.00.	1	0,00	15.322,32	0,00	0,00	0,00	15.322,32
3685/2020	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.002.10.303.0023.2.056.3.3.90.30.00.00.	14613	0,00	165,60	0,00	0,00	0,00	165,60
3686/2020	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.002.10.122.0024.2.062.3.3.90.30.00.00.	3	0,00	183,60	0,00	0,00	0,00	183,60
3691/2020	INOVAÇÕES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTD	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	14600	0,00	1.181,25	1.181,25	0,00	1.181,25	0,00
3693/2019	DVI CONSTRUTORA EIRELI	05.001.15.451.0009.1.015.4.4.90.51.00.00.	36	0,00	46.016,93	17.814,59	0,00	17.814,59	28.202,34
3694/2020	C. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	14600	0,00	290,05	0,00	0,00	0,00	290,05
3695/2020	C. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	11.002.10.301.0019.2.048.3.3.90.30.00.00.	14610	0,00	253,20	0,00	0,00	0,00	253,20
3804/2020	CONSTRUTORA DETERRA LTDA	05.001.15.451.0009.1.015.4.4.90.51.00.00.	1	0,00	15.415,74	0,00	0,00	0,00	15.415,74
3813/2020	J.A. TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI	09.001.27.812.0035.1.063.4.4.90.51.00.00.	1	0,00	113.683,61	32.593,11	0,00	32.593,11	81.090,50
3821/2020	ROETH MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	05.001.26.782.0011.2.027.3.3.90.39.00.00.	71	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
3826/2020	GUERRA DE OLIVEIRA SANTOS & CIA LTDA - ME	03.001.04.122.0005.2.012.3.3.90.30.00.00.	1	0,00	113,04	113,04	0,00	113,04	0,00
3827/2020	SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA	05.001.04.122.0011.2.021.3.3.90.30.00.00.	1	0,00	38,87	0,00	0,00	0,00	38,87
3832/2020	ROETH MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	05.001.26.782.0011.2.027.3.3.90.39.00.00.	71	0,00	8.472,30	8.472,30	0,00	8.472,30	0,00
3843/2020	MOSAICO DITRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI	08.002.08.241.0030.2.136.3.3.90.30.00.00.	147	0,00	717,36	0,00	0,00	0,00	717,36
3864/2020	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.001.12.361.0013.2.029.3.3.90.39.00.00.	2	0,00	708,92	0,00	708,92	0,00	0,00
3874/2020	PNEUS VIA NOBRE LTDA	05.001.26.782.0011.2.026.3.3.90.30.00.00.	71	0,00	1.902,00	0,00	0,00	0,00	1.902,00
3879/2020	WASHINGTON BARBOSA BORGES DA SILVA	11.002.10.301.0019.2.048.3.3.90.36.00.00.	14610	0,00	19.800,00	2.200,00	0,00	2.200,00	17.600,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2021

## Restos a Pagar Inscritos A Processar em 2021 com movimento até 31/12/2021

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar					
				Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
3970/2020	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORTE SA	11.002.10.301.0019.2.048.3.3.90.30.00.00.	14610	0,00	1.174,00	0,00	0,00	0,00	1.174,00
4038/2020	GUERRA DE OLIVEIRA SANTOS & CIA LTDA - ME	03.001.04.122.0005.2.012.3.3.90.30.00.00.	1	0,00	321,20	0,00	0,00	0,00	321,20
4062/2020	GRUPO VIDA - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACOOL E DROGA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.39.00.00.	3	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
4063/2020	WELLINGTON PAIVA DAMACENA & CIA LTDA - ME	03.001.04.122.0005.2.012.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
4064/2020	J.A. TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	11.001.10.302.0020.1.140.4.4.90.51.00.00.	34	0,00	97.987,83	1.684,18	0,00	1.684,18	96.303,65
4068/2020	GRUPO VIDA - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACOOL E DROGA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.39.00.00.	3	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
4073/2020	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	11.002.10.303.0023.2.056.3.3.90.30.00.00.	14613	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
4125/2020	R.F.LEITE DISTRIBUIDORA DE MED. E PROD. PARA SAUDE	11.002.10.301.0019.2.048.3.3.90.30.00.00.	14610	0,00	1.544,00	0,00	0,00	0,00	1.544,00
4126/2020	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.002.10.303.0023.2.056.3.3.90.30.00.00.	14613	0,00	463,40	0,00	0,00	0,00	463,40
4127/2020	CENTERMEDI-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.002.10.303.0023.2.056.3.3.90.30.00.00.	14613	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
4128/2020	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11.002.10.303.0023.2.056.3.3.90.30.00.00.	14613	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	14,50
4129/2020	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11.002.10.303.0023.2.056.3.3.90.30.00.00.	14613	0,00	2.145,40	2.084,50	0,00	2.084,50	60,90
4134/2020	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	14617	0,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00
4137/2020	PRO-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM. E COSM. EIRELI	11.002.10.302.0024.2.210.3.3.90.30.00.00.	80	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
4159/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.002.10.303.0023.2.056.3.3.90.30.00.00.	14613	0,00	894,00	894,00	0,00	894,00	0,00
4160/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.002.10.303.0023.2.056.3.3.90.30.00.00.	14613	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
4161/2020	CENTERMEDI-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.002.10.303.0023.2.056.3.3.90.30.00.00.	14613	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00
4171/2020	INOVAÇÕES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTD	11.002.10.303.0023.2.056.3.3.90.30.00.00.	14613	0,00	1.000,00	992,30	0,00	992,30	7,70
4195/2020	AD CONSTRUCOES LTDA	07.001.12.365.0014.2.034.3.3.90.39.00.00.	2	0,00	20.127,21	0,00	0,00	0,00	20.127,21
4196/2020	AD CONSTRUCOES LTDA	07.001.12.361.0013.2.033.4.4.90.51.00.00.	2	0,00	187.189,15	163.727,32	0,00	163.727,32	23.461,83



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2021

## Restos a Pagar Inscritos A Processar em 2021 com movimento até 31/12/2021

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar					a Pagar
				Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	
4203/2020	JAIR SOARES DOS SANTOS - MEI	03.001.04.122.0002.2.004.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00
4227/2019	LABORATORIO DE PROTESE ADELAR LTDA	11.002.10.301.0019.2.049.3.3.90.39.00.00.	14611	0,00	33.649,00	17.974,00	0,00	17.974,00	15.675,00
4241/2020	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	11.002.10.302.0024.2.210.3.3.90.30.00.00.	80	0,00	7.074,00	0,00	0,00	0,00	7.074,00
4243/2020	R.F.LEITE DISTRIBUIDORA DE MED. E PROD. PARA SAUDE	11.002.10.301.0019.2.048.3.3.90.30.00.00.	14610	0,00	484,16	0,00	0,00	0,00	484,16
4258/2020	WM RESÍDUOS LTDA	11.002.10.301.0019.2.048.3.3.90.39.00.00.	14610	0,00	1.988,13	1.985,06	0,00	1.985,06	3,07
4260/2020	BRANDOES CONSTRUTORA LTDA	11.001.10.302.0020.1.140.4.4.90.51.00.00.	100077000	0,00	134.955,07	126.093,12	0,00	126.093,12	8.861,95
4443/2020	LEIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEÇÕES EIRELI	11.002.10.301.0019.2.048.3.3.90.30.00.00.	14610	0,00	1.597,05	0,00	0,00	0,00	1.597,05
4463/2020	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	3	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
4488/2020	J.A. TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI	11.001.10.302.0020.1.140.4.4.90.51.00.00.	34	0,00	84.697,85	61.172,01	0,00	61.172,01	23.525,84
4525/2020	PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	03.001.11.331.0003.2.009.3.3.90.47.00.00.	1	0,00	66.641,41	61.615,71	0,00	61.615,71	5.025,70
4529/2020	ROBERTO GAS LTDA	04.001.04.129.0007.2.017.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	21,50
4530/2020	ROBERTO GAS LTDA	05.001.04.122.0011.2.021.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	49,80
4549/2020	ROBERTO GAS LTDA	09.001.27.122.0036.2.085.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00
4555/2020	CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA	05.001.15.451.0009.1.015.4.4.90.51.00.00.	1	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
4590/2019	CONSTRUTORA DETERRA LTDA	05.001.15.451.0009.1.015.4.4.90.51.00.00.	36	0,00	45.773,53	45.135,59	0,00	45.135,59	637,94
4591/2019	CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA	05.001.15.451.0009.1.015.4.4.90.51.00.00.	36	0,00	37.185,17	29.664,72	0,00	29.664,72	7.520,45
4594/2020	GUERRA DE OLIVEIRA SANTOS & CIA LTDA - ME	03.001.04.122.0002.2.004.3.3.90.30.00.00.	1	0,00	24,48	0,00	0,00	0,00	24,48
4597/2020	CASSIA SANTOS DA SILVA - ME	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	100077000	0,00	3.801,20	3.801,20	0,00	3.801,20	0,00
4600/2020	A P F TORTORA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.39.00.00.	100077000	0,00	3.302,00	3.302,00	0,00	3.302,00	0,00
4601/2020	MORHENA COLETA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	05.001.15.452.0045.2.188.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	42.969,01	42.968,98	0,00	42.968,98	0,03



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2021

## Restos a Pagar Inscritos A Processar em 2021 com movimento até 31/12/2021

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar					a Pagar
				Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	
4642/2020	VANESSA C BAZAN FRANCESCHINI	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.39.00.00.	100077000	0,00	2.366,00	0,00	0,00	0,00	2.366,00
4643/2020	T T G BRANDÃO - ME	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.39.00.00.	100077000	0,00	18.358,80	18.358,80	0,00	18.358,80	0,00
4644/2020	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORTE SA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	100077000	0,00	1.230,50	247,00	0,00	247,00	983,50
4654/2020	O. G. LEITE EIRELI	05.001.15.451.0009.1.015.4.4.90.51.00.00.	1	0,00	39.980,00	7.995,99	0,00	7.995,99	31.984,01
4659/2020	R.F.LEITE DISTRIBUIDORA DE MED. E PROD. PARA SAUDE	11.002.10.303.0023.2.056.3.3.90.30.00.00.	14613	0,00	3.600,00	2.610,00	0,00	2.610,00	990,00
4665/2020	ROBERTO GAS LTDA	04.001.04.129.0007.2.017.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
4710/2020	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	100077000	0,00	1.060,52	0,00	0,00	0,00	1.060,52
4711/2020	C. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	100077000	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00
4713/2020	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	1	0,00	22.767,20	22.537,96	0,00	22.537,96	229,24
4715/2020	CENTERMEDI-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	100077000	0,00	1.761,00	1.761,00	0,00	1.761,00	0,00
4716/2020	R.F.LEITE DISTRIBUIDORA DE MED. E PROD. PARA SAUDE	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	100077000	0,00	2.260,00	2.124,00	0,00	2.124,00	136,00
4717/2020	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	100077000	0,00	2.946,50	0,00	0,00	0,00	2.946,50
4719/2020	PRO-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM. E COSM. EIRELI	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	100077000	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	868,00
4720/2020	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	100077000	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00
4721/2020	PRO-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM. E COSM. EIRELI	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	100077000	0,00	4.334,85	0,00	0,00	0,00	4.334,85
4724/2020	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	100077000	0,00	2.872,64	2.654,64	0,00	2.654,64	218,00
4730/2020	M.J.BATISTA CORREA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	100077000	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	744,00
4731/2020	INOVAÇÕES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTD	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	100077000	0,00	2.257,00	0,00	0,00	0,00	2.257,00
4732/2020	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	100077000	0,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00
4733/2020	ATIVIDAD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	100077000	0,00	3.617,30	3.265,46	0,00	3.265,46	351,84



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2021

## Restos a Pagar Inscritos A Processar em 2021 com movimento até 31/12/2021

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar					a Pagar
				Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	
4734/2020	ATIVIDAD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	1	0,00	7.170,48	6.581,16	0,00	6.581,16	589,32
4735/2020	W. N. DIAGNOSTICA LTDA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	100077000	0,00	2.956,50	2.956,50	0,00	2.956,50	0,00
4738/2020	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	100077000	0,00	4.242,90	4.208,90	0,00	4.208,90	34,00
4741/2020	MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	05.001.04.122.0011.2.021.3.3.90.30.00.00.	1	0,00	3.057,45	23,98	0,00	23,98	3.033,47
4742/2020	NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	100077000	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00
4744/2020	CIRÚRGICA GONÇALVES LTDA - ME	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	100077000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4745/2020	BRAGA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	05.001.15.451.0009.1.015.4.4.90.51.00.00.	67	0,00	300.000,00	296.601,79	0,00	263.715,83	36.284,17
4746/2020	SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	100077000	0,00	5.086,40	4.952,00	0,00	4.952,00	134,40
4747/2020	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	100077000	0,00	15.569,90	15.391,10	0,00	15.391,10	178,80
4748/2020	BRAGA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	05.001.15.451.0009.1.015.4.4.90.51.00.00.	1	0,00	3.128,83	0,00	0,00	0,00	3.128,83
4797/2020	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORTE SA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	100077000	0,00	5.320,00	5.054,00	0,00	5.054,00	266,00
4831/2020	P. H. MAGGI CARLESSO	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.39.00.00.	100077000	0,00	47.205,00	47.205,00	0,00	47.205,00	0,00
4843/2020	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	100077000	0,00	5.856,93	0,00	0,00	0,00	5.856,93
4885/2020	GUERRA DE OLIVEIRA SANTOS & CIA LTDA - ME	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	100077000	0,00	2.508,52	0,00	0,00	0,00	2.508,52
4886/2020	GRAFICA ELISA LTDA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.39.00.00.	100077000	0,00	1.172,50	1.172,50	0,00	1.172,50	0,00
4890/2020	CIRÚRGICA GONÇALVES LTDA - ME	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	100077000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
5042/2020	LOPES E DISSEGNA LTDA - ME	08.002.08.241.0030.2.136.3.3.90.39.00.00.	69	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
5043/2020	LOPES E DISSEGNA LTDA - ME	08.002.08.241.0030.2.136.3.3.90.30.00.00.	69	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
5044/2020	PNEUS VIA NOBRE LTDA	05.001.04.122.0011.2.021.3.3.90.30.00.00.	1	0,00	2.536,00	0,00	0,00	0,00	2.536,00
5076/2020	GRUPO VIDA - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACOOL E DROGA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.39.00.00.	100077000	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2021

## Restos a Pagar Inscritos A Processar em 2021 com movimento até 31/12/2021

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar					a Pagar
				Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	
5077/2020	GRUPO VIDA - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACOOL E DROGA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.39.00.00.	100077000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
5102/2020	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	03.001.24.722.0003.2.008.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	948,30	0,00	0,00	0,00	948,30
5103/2020	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08.001.08.244.0030.2.073.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	977,32	0,00	0,00	0,00	977,32
5109/2020	E. C. BARBARA EQUOTERAPIA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.39.00.00.	100077000	0,00	6.900,00	6.785,00	0,00	6.785,00	115,00
5112/2020	2 TABELIONATO DE NOTAS PROT. OF.DE RE.CIV. E P.J	03.001.04.122.0002.2.004.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	187,40	187,40	0,00	187,40	0,00
5115/2020	CORESS-MT CONS. R.DE SAUDE S.M.GROS	11.001.10.302.0024.2.058.3.3.70.41.00.00.	151	0,00	16.984,34	16.984,34	0,00	16.984,34	0,00
5117/2020	GRUPO VIDA - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACOOL E DROGA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.39.00.00.	100077000	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
5118/2020	L. M. DE BARROS - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA	07.001.12.365.0014.2.034.3.3.90.39.00.00.	2	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
5214/2019	DVI CONSTRUTORA EIRELI	05.001.15.451.0009.1.015.4.4.90.51.00.00.	1	0,00	5.348,52	0,00	0,00	0,00	5.348,52
5377/2019	MARCIONE ALVES PERROT LTDA - ME	06.001.20.608.0055.1.103.4.4.90.51.00.00.	1	0,00	975,98	0,00	0,00	0,00	975,98
5378/2019	MARCIONE ALVES PERROT LTDA - ME	06.001.20.608.0055.1.103.4.4.90.51.00.00.	67	0,00	388.140,17	88.666,98	0,00	88.666,98	299.473,19
<b>Total Geral</b>				<b>0,00</b>	<b>5.148.867,94</b>	<b>3.199.307,61</b>	<b>4.382,64</b>	<b>3.033.191,26</b>	<b>2.111.294,04</b>

RENATO DE OLIVEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA  
CONTADOR



**ESTADO DO MATO GROSSO  
PREFEITURA DE PEDRA PRETA**

**Relação de Restos a Pagar Pagos no Exercício - Geral**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**  
**Estado do Mato Grosso**

Exercício: 2021

**Restos a Pagar Inscritos em 2021 Pagos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Empenho	Credor	Programática	Valor			Fonte	Origem Rec.
			Valor Pago	Valor Retido	Estornado		
<b>Restos a Pagar de 2019</b>			<b>190.856,98</b>	<b>8.398,90</b>	<b>0,00</b>		
4590	CONSTRUTORA DETERRA LTDA	05.001.15.451.0009.1.015.4.4.90.51.00.00.	43.736,39	1.399,20	0,00	36	1
4591	CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA	05.001.15.451.0009.1.015.4.4.90.51.00.00.	28.745,12	919,60	0,00	36	1
3693	DVI CONSTRUTORA EIRELI	05.001.15.451.0009.1.015.4.4.90.51.00.00.	17.315,80	498,79	0,00	36	1
4227	LABORATORIO DE PROTESE ADELAR LTDA	11.002.10.301.0019.2.049.3.3.90.39.00.00.	17.974,00	0,00	0,00	14611	1
5378	MARCIONE ALVES PERROT LTDA - ME	06.001.20.608.0055.1.103.4.4.90.51.00.00.	83.085,67	5.581,31	0,00	67	1
<b>Restos a Pagar de 2020</b>			<b>2.737.531,64</b>	<b>117.566,03</b>	<b>0,00</b>		
5112	2 TABELIONATO DE NOTAS PROT. OF.DE RE.CIV. E P.J	03.001.04.122.0002.2.004.3.3.90.39.00.00.	187,40	0,00	0,00	1	1
4600	A P F TORTORA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.39.00.00.	3.136,90	165,10	0,00	077000	1
4196	AD CONSTRUcoes LTDA	07.001.12.361.0013.2.033.4.4.90.51.00.00.	156.004,15	7.723,17	0,00	2	1
118	AMARO VIEIRA DE ARAUJO DIAS	03.001.04.122.0005.2.012.3.3.90.36.00.00.	1.810,97	0,00	0,00	1	1
522	APAE DE PEDRA PRETA - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCI	08.001.08.244.0030.2.071.3.3.50.43.00.00.	5.000,00	0,00	0,00	1	1
4733	ATIVIDAD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	3.265,46	0,00	0,00	077000	1
4734	ATIVIDAD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	6.581,16	0,00	0,00	1	1
4745	BRAGA CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	05.001.15.451.0009.1.015.4.4.90.51.00.00.	244.789,89	18.925,94	0,00	67	1
4260	BRANDOES CONSTRUTORA LTDA	11.001.10.302.0020.1.140.4.4.90.51.00.00.	124.527,20	1.565,92	0,00	077000	1
2270	CASSIA SANTOS DA SILVA - ME	05.001.04.122.0011.2.021.3.3.90.30.00.00.	190,06	0,00	0,00	1	1
4597	CASSIA SANTOS DA SILVA - ME	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	3.801,20	0,00	0,00	077000	1
4127	CENTERMEDI-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.002.10.303.0023.2.056.3.3.90.30.00.00.	140,00	0,00	0,00	14613	1
4715	CENTERMEDI-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	1.761,00	0,00	0,00	077000	1
1809	CESAR YURI DOS REIS	12.001.18.541.0054.2.024.3.3.90.36.00.00.	11.581,46	2.602,19	0,00	1	1
3435	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	4.702,90	0,00	0,00	3	1
3436	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.002.10.301.0019.2.048.3.3.90.30.00.00.	183,20	0,00	0,00	14610	1
4159	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.002.10.303.0023.2.056.3.3.90.30.00.00.	894,00	0,00	0,00	14613	1
4160	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.002.10.303.0023.2.056.3.3.90.30.00.00.	1.180,00	0,00	0,00	14613	1
4747	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	15.391,10	0,00	0,00	077000	1
1542	CONSTRUTORA TRIPOLLO LTDA	05.001.15.451.0009.1.015.4.4.90.51.00.00.	1.053.945,94	33.717,56	0,00	67	1
5115	CORESS-MT CONS. R.DE SAUDE S.M.GROS	11.001.10.302.0024.2.058.3.3.70.41.00.00.	16.984,34	0,00	0,00	151	1
4463	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	1.120,00	0,00	0,00	3	1
5109	E. C. BARBARA EQUOTERAPIA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.39.00.00.	6.785,00	0,00	0,00	077000	1
1569	ELIANE OLIVEIRA MOKFA	03.001.04.122.0005.2.012.3.3.90.36.00.00.	438,78	0,00	0,00	1	1
1438	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	05.001.04.122.0011.2.021.3.3.90.39.00.00.	318,07	0,00	0,00	1	1
1593	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.001.12.122.0015.2.139.3.3.90.39.00.00.	364,17	0,00	0,00	2	1
1594	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	04.001.04.129.0007.2.017.3.3.90.39.00.00.	307,11	0,00	0,00	1	1
1595	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	09.001.27.812.0035.2.081.3.3.90.39.00.00.	1.494,59	0,00	0,00	1	1
1607	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08.001.08.244.0030.2.073.3.3.90.39.00.00.	1.550,81	0,00	0,00	1	1
1820	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	11.002.10.301.0019.2.048.3.3.90.39.00.00.	262,50	0,00	0,00	14610	1
2269	EVANDRO ARAGAO	08.001.08.244.0030.2.073.3.3.90.36.00.00.	299,00	0,00	0,00	1	1



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**  
**Estado do Mato Grosso**

Exercício: 2021

**Restos a Pagar Inscritos em 2021 Pagos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Empenho	Credor	Programática	Valor			Origem	
			Valor Pago	Valor Retido	Estornado	Fonte	Rec.
121	FERNANDO RAIMUNDO DA SILVA - ME	05.001.25.751.0043.2.208.3.3.90.39.00.00.	7.840,00	160,00	0,00	29	1
2932	GENILDA MARTINS ARRUDA	11.002.10.301.0019.2.048.3.3.90.39.00.00.	1.300,00	0,00	0,00	14610	1
4886	GRAFICA ELISA LTDA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.39.00.00.	1.172,50	0,00	0,00	077000	1
2537	GRUPO VIDA - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACOOL E DROGA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.39.00.00.	1.620,00	0,00	0,00	3	1
3322	GRUPO VIDA - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACOOL E DROGA	11.001.10.122.0024.2.059.3.3.90.39.00.00.	3.240,00	0,00	0,00	3	1
4062	GRUPO VIDA - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACOOL E DROGA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.39.00.00.	1.620,00	0,00	0,00	3	1
4068	GRUPO VIDA - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACOOL E DROGA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.39.00.00.	1.620,00	0,00	0,00	3	1
5076	GRUPO VIDA - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACOOL E DROGA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.39.00.00.	5.400,00	0,00	0,00	077000	1
5117	GRUPO VIDA - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACOOL E DROGA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.39.00.00.	1.620,00	0,00	0,00	077000	1
3826	GUERRA DE OLIVEIRA SANTOS & CIA LTDA - ME	03.001.04.122.0005.2.012.3.3.90.30.00.00.	113,04	0,00	0,00	1	1
392	GUERRA DE OLIVEIRA SANTOS & CIA LTDA - ME	07.001.12.361.0013.2.029.3.3.90.30.00.00.	73,44	0,00	0,00	2	1
3510	INOVAÇÕES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTD	11.002.10.303.0023.2.056.3.3.90.30.00.00.	393,00	0,00	0,00	14613	1
3691	INOVAÇÕES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTD	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	1.181,25	0,00	0,00	14600	1
4171	INOVAÇÕES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTD	11.002.10.303.0023.2.056.3.3.90.30.00.00.	992,30	0,00	0,00	14613	1
3492	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11.002.10.303.0023.2.056.3.3.90.30.00.00.	500,00	0,00	0,00	14613	1
4129	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11.002.10.303.0023.2.056.3.3.90.30.00.00.	2.084,50	0,00	0,00	14613	1
4713	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	22.537,96	0,00	0,00	1	1
3539	J.A. TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	07.001.12.365.0014.2.035.3.3.90.39.00.00.	18.722,83	658,99	0,00	2	1
3813	J.A. TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	09.001.27.812.0035.1.063.4.4.90.51.00.00.	31.123,10	1.470,01	0,00	1	1
4064	J.A. TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	11.001.10.302.0020.1.140.4.4.90.51.00.00.	1.626,92	57,26	0,00	34	1
4488	J.A. TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	11.001.10.302.0020.1.140.4.4.90.51.00.00.	59.090,17	2.081,84	0,00	34	1
4203	JAIR SOARES DOS SANTOS - MEI	03.001.04.122.0002.2.004.3.3.90.39.00.00.	1.495,00	0,00	0,00	1	1
521	LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO	08.001.08.244.0030.2.071.3.3.50.43.00.00.	5.000,00	0,00	0,00	1	1
5042	LOPES E DISSEGNA LTDA - ME	08.002.08.241.0030.2.136.3.3.90.39.00.00.	489,90	10,10	0,00	69	1
5043	LOPES E DISSEGNA LTDA - ME	08.002.08.241.0030.2.136.3.3.90.30.00.00.	4.500,00	0,00	0,00	69	1
829	MARCIONE ALVES PERROT LTDA - ME	12.001.23.695.0054.1.125.4.4.90.51.00.00.	514.711,10	36.722,47	0,00	67	1
4741	MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	05.001.04.122.0011.2.021.3.3.90.30.00.00.	23,98	0,00	0,00	1	1
4601	MORHENA COLETA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	05.001.15.452.0045.2.188.3.3.90.39.00.00.	35.449,41	7.519,57	0,00	1	1
4742	NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	12.700,00	0,00	0,00	077000	1
4654	O. G. LEITE EIRELI	05.001.15.451.0009.1.015.4.4.90.51.00.00.	24.787,59	0,00	0,00	1	1
4724	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	2.654,64	0,00	0,00	077000	1
4738	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	4.208,90	0,00	0,00	077000	1
4831	P. H. MAGGI CARLESSO	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.39.00.00.	44.844,75	2.360,25	0,00	077000	1
4525	PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	03.001.11.331.0003.2.009.3.3.90.47.00.00.	61.615,71	0,00	0,00	1	1
1802	PEDRO FERNANDES CAMARGO	11.002.10.302.0018.2.165.3.3.90.36.00.00.	1.600,00	0,00	0,00	14617	1
48	PEDRO FERNANDES CAMARGO	11.002.10.302.0018.2.165.3.3.90.36.00.00.	1.200,00	0,00	0,00	14617	1



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**  
**Estado do Mato Grosso**

Exercício: 2021

**Restos a Pagar Inscritos em 2021 Pagos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Empenho	Credor	Programática	Valor Pago	Valor		Fonte	Origem Rec.
				Valor Retido	Estornado		
2589	PELEGRINO & CIA LTDA EPP	07.001.12.361.0013.2.029.3.3.90.39.00.00.	55.917,89	0,00	0,00	2	1
4073	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	11.002.10.303.0023.2.056.3.3.90.30.00.00.	360,00	0,00	0,00	14613	1
4659	R.F.LEITE DISTRIBUIDORA DE MED. E PROD. PARA SAUDE	11.002.10.303.0023.2.056.3.3.90.30.00.00.	2.610,00	0,00	0,00	14613	1
4716	R.F.LEITE DISTRIBUIDORA DE MED. E PROD. PARA SAUDE	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	2.124,00	0,00	0,00	077000	1
75	RIVAELE PEREIRA DA SILVA	08.001.08.244.0030.2.075.3.3.90.36.00.00.	1.908,00	0,00	0,00	1	1
3821	ROETH MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	05.001.26.782.0011.2.027.3.3.90.39.00.00.	2.550,00	0,00	0,00	71	1
3832	ROETH MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	05.001.26.782.0011.2.027.3.3.90.39.00.00.	8.472,30	0,00	0,00	71	1
2739	SERPREL CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	03.001.04.122.0005.2.012.3.3.90.39.00.00.	3.080,00	0,00	0,00	1	1
2761	SERPREL CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	11.002.10.301.0019.2.048.3.3.90.39.00.00.	1.540,00	0,00	0,00	14610	1
2769	SERPREL CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	04.001.04.129.0007.2.017.3.3.90.39.00.00.	18.480,00	0,00	0,00	1	1
4746	SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	4.952,00	0,00	0,00	077000	1
1792	SSA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	04.001.04.129.0007.2.017.3.3.90.39.00.00.	12.500,00	0,00	0,00	1	1
4643	T T G BRANDÃO - ME	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.39.00.00.	17.440,86	917,94	0,00	077000	1
1112	TEOBALDO FRANCISCO DE MENDONCA	03.001.04.122.0005.2.012.3.3.90.39.00.00.	8.400,00	0,00	0,00	1	1
524	VALMIR PANTA DE OLIVEIRA	07.001.12.361.0013.2.029.3.3.90.36.00.00.	2.400,00	0,00	0,00	2	1
3398	VALTER SHIGUEO YAMAZAKI - ME	11.002.10.301.0019.2.157.3.3.90.39.00.00.	6.528,00	0,00	0,00	14610	1
51	VIDA IDEAL ASSISTENCIA SOCIAL EIRELI - ME	11.002.10.122.0024.2.062.3.3.90.39.00.00.	400,00	0,00	0,00	3	1
4735	W. N. DIAGNOSTICA LTDA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	2.956,50	0,00	0,00	077000	1
2448	WANDERLEI APOLINARIO ME	05.001.15.122.0045.2.090.3.3.90.39.00.00.	10.959,73	223,67	0,00	1	1
3879	WASHINGTON BARBOSA BORGES DA SILVA	11.002.10.301.0019.2.048.3.3.90.36.00.00.	2.200,00	0,00	0,00	14610	1
4063	WELLINGTON PAIVA DAMACENA & CIA LTDA - ME	03.001.04.122.0005.2.012.3.3.90.39.00.00.	16.415,20	584,80	0,00	1	1
4644	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORTE SA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	247,00	0,00	0,00	077000	1
4797	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORTE SA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	5.054,00	0,00	0,00	077000	1
4258	WM RESÍDUOS LTDA	11.002.10.301.0019.2.048.3.3.90.39.00.00.	1.885,81	99,25	0,00	14610	1

**TOTAL GERAL**

**Pagamentos:** 2.928.388,62  
**Estornos de Pagamentos:** 0,00  
**Retenções:** 125.964,93

---

**Total:** 3.054.353,55

Obs: Os Pagamentos marcados com asteriscos (\*) estão estornados.



**ESTADO DO MATO GROSSO  
PREFEITURA DE PEDRA PRETA**

**Relação de Restos a Pagar Pagos no Exercício - Educação**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**  
**Estado do Mato Grosso**

Exercício: 2021

**Restos a Pagar Inscritos em 2021 Pagos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Credor</u>	<u>Programática</u>	<u>Valor</u>			<u>Origem</u>	
			<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Retido</u>	<u>Estornado</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rec.</u>
<b>Restos a Pagar de 2020</b>			<b>233.482,48</b>	<b>8.382,16</b>	<b>0,00</b>		
4196	AD CONSTRUÇOES LTDA	07.001.12.361.0013.2.033.4.4.90.51.00.00.	156.004,15	7.723,17	0,00	2	1
1593	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.001.12.122.0015.2.139.3.3.90.39.00.00.	364,17	0,00	0,00	2	1
392	GUERRA DE OLIVEIRA SANTOS & CIA LTDA - ME	07.001.12.361.0013.2.029.3.3.90.30.00.00.	73,44	0,00	0,00	2	1
3539	J.A. TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI	07.001.12.365.0014.2.035.3.3.90.39.00.00.	18.722,83	658,99	0,00	2	1
2589	PELEGRINO & CIA LTDA EPP	07.001.12.361.0013.2.029.3.3.90.39.00.00.	55.917,89	0,00	0,00	2	1
524	VALMIR PANTA DE OLIVEIRA	07.001.12.361.0013.2.029.3.3.90.36.00.00.	2.400,00	0,00	0,00	2	1

**TOTAL GERAL**

<b>Pagamentos:</b>	<b>233.482,48</b>
<b>Estornos de Pagamentos:</b>	<b>0,00</b>
<b>Retenções:</b>	<b>8.382,16</b>

---

**Total:** **241.864,64**

*Obs: Os Pagamentos marcados com asteriscos (\*) estão estornados.*



**ESTADO DO MATO GROSSO  
PREFEITURA DE PEDRA PRETA**

**Relação de Restos a Pagar Pagos no Exercício - Saúde**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**  
**Estado do Mato Grosso**

Exercício: 2021

**Restos a Pagar Inscritos em 2021 Pagos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Empenho	Credor	Programática	Valor			Fonte	Origem Rec.
			Valor Pago	Valor Retido	Estornado		
<b>Restos a Pagar de 2019</b>			<b>17.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
4227	LABORATORIO DE PROTESE ADELAR LTDA	11.002.10.301.0019.2.049.3.3.90.39.00.00.	17.974,00	0,00	0,00	14611	1
<b>Restos a Pagar de 2020</b>			<b>412.221,02</b>	<b>7.247,56</b>	<b>0,00</b>		
4600	A P F TORTORA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.39.00.00.	3.136,90	165,10	0,00	077000	1
4733	ATIVIDAD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	3.265,46	0,00	0,00	077000	1
4734	ATIVIDAD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	6.581,16	0,00	0,00	1	1
4260	BRANDOES CONSTRUTORA LTDA	11.001.10.302.0020.1.140.4.4.90.51.00.00.	124.527,20	1.565,92	0,00	077000	1
4597	CASSIA SANTOS DA SILVA - ME	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	3.801,20	0,00	0,00	077000	1
4127	CENTERMEDI-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.002.10.303.0023.2.056.3.3.90.30.00.00.	140,00	0,00	0,00	14613	1
4715	CENTERMEDI-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	1.761,00	0,00	0,00	077000	1
3435	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	4.702,90	0,00	0,00	3	1
3436	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.002.10.301.0019.2.048.3.3.90.30.00.00.	183,20	0,00	0,00	14610	1
4159	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.002.10.303.0023.2.056.3.3.90.30.00.00.	894,00	0,00	0,00	14613	1
4160	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.002.10.303.0023.2.056.3.3.90.30.00.00.	1.180,00	0,00	0,00	14613	1
4747	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	15.391,10	0,00	0,00	077000	1
5115	CORESS-MT CONS. R.DE SAUDE S.M.GROS	11.001.10.302.0024.2.058.3.3.70.41.00.00.	16.984,34	0,00	0,00	151	1
4463	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	1.120,00	0,00	0,00	3	1
5109	E. C. BARBARA EQUOTERAPIA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.39.00.00.	6.785,00	0,00	0,00	077000	1
1820	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	11.002.10.301.0019.2.048.3.3.90.39.00.00.	262,50	0,00	0,00	14610	1
2932	GENILDA MARTINS ARRUDA	11.002.10.301.0019.2.048.3.3.90.39.00.00.	1.300,00	0,00	0,00	14610	1
4886	GRAFICA ELISA LTDA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.39.00.00.	1.172,50	0,00	0,00	077000	1
2537	GRUPO VIDA - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACOOL E DROGA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.39.00.00.	1.620,00	0,00	0,00	3	1
3322	GRUPO VIDA - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACOOL E DROGA	11.001.10.122.0024.2.059.3.3.90.39.00.00.	3.240,00	0,00	0,00	3	1
4062	GRUPO VIDA - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACOOL E DROGA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.39.00.00.	1.620,00	0,00	0,00	3	1
4068	GRUPO VIDA - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACOOL E DROGA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.39.00.00.	1.620,00	0,00	0,00	3	1
5076	GRUPO VIDA - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACOOL E DROGA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.39.00.00.	5.400,00	0,00	0,00	077000	1
5117	GRUPO VIDA - CLINICA DE REABILITAÇÃO ACOOL E DROGA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.39.00.00.	1.620,00	0,00	0,00	077000	1
3510	INOVAÇÕES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTD	11.002.10.303.0023.2.056.3.3.90.30.00.00.	393,00	0,00	0,00	14613	1
3691	INOVAÇÕES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTD	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	1.181,25	0,00	0,00	14600	1
4171	INOVAÇÕES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTD	11.002.10.303.0023.2.056.3.3.90.30.00.00.	992,30	0,00	0,00	14613	1
3492	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11.002.10.303.0023.2.056.3.3.90.30.00.00.	500,00	0,00	0,00	14613	1
4129	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11.002.10.303.0023.2.056.3.3.90.30.00.00.	2.084,50	0,00	0,00	14613	1
4713	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	22.537,96	0,00	0,00	1	1



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**  
**Estado do Mato Grosso**

Exercício: 2021

**Restos a Pagar Inscritos em 2021 Pagos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**

Empenho	Credor	Programática	Valor Pago	Valor		Fonte	Origem Rec.
				Valor Retido	Estornado		
4064	J.A. TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI	11.001.10.302.0020.1.140.4.4.90.51.00.00.	1.626,92	57,26	0,00	34	1
4488	J.A. TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI	11.001.10.302.0020.1.140.4.4.90.51.00.00.	59.090,17	2.081,84	0,00	34	1
4742	NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	12.700,00	0,00	0,00	077000	1
4724	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	2.654,64	0,00	0,00	077000	1
4738	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	4.208,90	0,00	0,00	077000	1
4831	P. H. MAGGI CARLESSO	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.39.00.00.	44.844,75	2.360,25	0,00	077000	1
1802	PEDRO FERNANDES CAMARGO	11.002.10.302.0018.2.165.3.3.90.36.00.00.	1.600,00	0,00	0,00	14617	1
48	PEDRO FERNANDES CAMARGO	11.002.10.302.0018.2.165.3.3.90.36.00.00.	1.200,00	0,00	0,00	14617	1
4073	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	11.002.10.303.0023.2.056.3.3.90.30.00.00.	360,00	0,00	0,00	14613	1
4659	R.F.LEITE DISTRIBUIDORA DE MED. E PROD. PARA SAUDE	11.002.10.303.0023.2.056.3.3.90.30.00.00.	2.610,00	0,00	0,00	14613	1
4716	R.F.LEITE DISTRIBUIDORA DE MED. E PROD. PARA SAUDE	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	2.124,00	0,00	0,00	077000	1
2761	SERPREL CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	11.002.10.301.0019.2.048.3.3.90.39.00.00.	1.540,00	0,00	0,00	14610	1
4746	SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	4.952,00	0,00	0,00	077000	1
4643	T T G BRANDÃO - ME	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.39.00.00.	17.440,86	917,94	0,00	077000	1
3398	VALTER SHIGUEO YAMAZAKI - ME	11.002.10.301.0019.2.157.3.3.90.39.00.00.	6.528,00	0,00	0,00	14610	1
51	VIDA IDEAL ASSISTENCIA SOCIAL EIRELI - ME	11.002.10.122.0024.2.062.3.3.90.39.00.00.	400,00	0,00	0,00	3	1
4735	W. N. DIAGNOSTICA LTDA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	2.956,50	0,00	0,00	077000	1
3879	WASHINGTON BARBOSA BORGES DA SILVA	11.002.10.301.0019.2.048.3.3.90.36.00.00.	2.200,00	0,00	0,00	14610	1
4644	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORTE SA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	247,00	0,00	0,00	077000	1
4797	WHITE MARTINS GASES IND.DO NORTE SA	11.001.10.302.0020.2.050.3.3.90.30.00.00.	5.054,00	0,00	0,00	077000	1
4258	WM RESÍDUOS LTDA	11.002.10.301.0019.2.048.3.3.90.39.00.00.	1.885,81	99,25	0,00	14610	1

**TOTAL GERAL**

**Pagamentos:** 430.195,02  
**Estornos de Pagamentos:** 0,00  
**Retenções:** 7.247,56

---

**Total:** 437.442,58

Obs: Os Pagamentos marcados com asteriscos (\*) estão estornados.



**ESTADO DO MATO GROSSO  
PREFEITURA DE PEDRA PRETA**

**Relação de Restos a Pagar Pagos no Exercício - FUNDEB**

Exercício: 2021

**Restos a Pagar Inscritos em 2021 Pagos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Credor</u>	<u>Programática</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Retido</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Fonte</u>	<u>Origem Rec.</u>
<b>Restos a Pagar de</b>							

---

**TOTAL GERAL**

**Pagamentos:**

**Estornos de Pagamentos:**

**Retenções:**

---

**Total:**

*Obs: Os Pagamentos marcados com asteriscos (\*) estão estornados.*

Exercício: 2021

**Restos a Pagar Inscritos em 2021 Pagos no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Credor</u>	<u>Programática</u>	<u>Valor Pago</u>	<u>Valor Retido</u>	<u>Valor Estornado</u>	<u>Fonte</u>	<u>Origem Rec.</u>
<b>Restos a Pagar de</b>							

---

**TOTAL GERAL**

**Pagamentos:**

**Estornos de Pagamentos:**

**Retenções:**

---

**Total:**

*Obs: Os Pagamentos marcados com asteriscos (\*) estão estornados.*



**ESTADO DO MATO GROSSO  
PREFEITURA DE PEDRA PRETA**

**Relação de Restos a Pagar Cancelados no Exercício**

Exercício: 2021

**Empenhos Cancelados no Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**

<u>Empenho</u>	<u>Data Emp.</u>	<u>Programática</u>	<u>Fonte</u>	<u>Credor</u>	<u>Data Canc.</u>	<u>Vlr Cancelado</u>	<u>Est.</u>
----------------	------------------	---------------------	--------------	---------------	-------------------	----------------------	-------------

**Restos a Pagar de**

**Total por Exercício:**

Cancelamentos

Estornos: **0,00**

---

Total:

**Total Geral:**

Cancelamentos

Estornos: **0,00**

---

Total: