



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DO

EXERCÍCIO DE 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

INDICE GERAL

1 - Audiência Pública Relativa ao 1º Quadrimestre de 2020	3
2 - Receitas	4
3 - Despesas	5
4 - Demonstrativo do Superávit Orçamentário	6
5 - Despesas com Pessoal	7
6 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada	8
7 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada	16
8 - Resumo Geral da Despesa	84
9 - Balanço Orçamentário	86
10 - RREO - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	89
11 - RGF - Demonstrativo da Despesa com Pessoal	90
12 - Publicação AMM	92
13 - Ofício e Protocolo de Encaminhamento a Câmara Municipal	93
14 - Ofício e Protocolo de Encaminhamento a Controladoria Geral do Município	95



ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

AUDIÊNCIA PÚBLICA RELATIVA AO 1º QUADRIMESTRE DE 2020

Em virtude das ações de isolamento social para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, serão acolhidas, as ideias, questionamentos, sugestões para audiência pública de prestação de contas referente ao período de Janeiro a Abril de 2020. O Departamento Contábil e Financeiro disponibilizara todas as informações a qualquer munícipe via e-mail, telefone, ou ainda impresso. Aqui estarão contidos as principais contas e números municipais, contudo estamos a disposição para esclarecimentos.

contabilidade@pedrapreta.mt.gov.br
Fone: 66 – 3486 4400



ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

Cumpre destacar que por determinação da Lei Complementar 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal) o Poder Executivo deve realizar audiência Pública com a finalidade de demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre.

Para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais o Poder Executivo deve realizar a audiência focando no mínimo nos seguintes quesitos:

- 1) avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais**
- 2) Resultado Primário**
- 3) Dívida e Resultado Nominal**
- 4) Evolução do Patrimônio Líquido**

Num primeiro momento passaremos a análise do comportamento da Receita.

R E C E I T A S

O total arrecadado até o Primeiro Quadrimestre do Exercício de 2020, conforme demonstrado no Anexo 10 da Lei 4.320/64, fora da ordem de R\$ 18.568.187,11 (Dezoito milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, cento e oitenta e sete reais e onze centavos).

A receita inicialmente Prevista, (Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Pedra Preta para o Exercício Financeiro de 2020 e dá outras providências) foi da ordem de R\$ 62.778.000,00 (sessenta e dois milhões, setecentos e setenta e oito mil reais).

O comportamento da receita assim se resume:

RECEITA ORÇADA	RECEITA ARRECADADA ATÉ O PERÍODO
62.778.000,00	18.568.187,11

Fonte: Anexo 10 – Lei 4.320/64 – 1º Quadrimestre do Exercício de 2020 – Secretaria Municipal de Finanças – Departamento de Contabilidade – Prefeitura Municipal de Pedra Preta.

A seguir demonstramos a arrecadação do Primeiro Quadrimestre do Exercício de 2020, por categoria:



ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

RECEITA	VALOR ARRECADADO	% DO VALOR ARRECADADO
Receita Tributária	1.532.025,77	8,25%
Receita de Contribuições	369.261,54	1,99%
Receita Patrimonial	35.437,58	0,19%
Receita de Serviços	24,5	0,00%
Transferências Correntes	16.312.634,21	87,85%
Outras Receitas Correntes	179.549,77	0,97%
Alienação de Bens	0	0,00%
Transferências de Capital	139.253,74	0,75%
Interferência Financeira (Devolução Duodécimo)	0	0,00%
TOTAL DA RECEITA	18.568.187,11	100,00%

Fonte: Anexo 10 – Lei 4.320/64 – 1º Quadrimestre do Exercício de 2020 – Secretaria Municipal de Finanças – Departamento de Contabilidade – Prefeitura Municipal de Pedra Preta.

Das receitas arrecadadas, observa-se que a maior fonte de receita do Município de Pedra Preta trata-se de **Transferências Correntes**, o que significa dizer que a sustentação do Município depende exclusivamente das Transferências Governamentais.

Neste sentido deve o Município, implementar meios para melhoria da arrecadação própria, elevando o percentual de arrecadação em relação ao total arrecadado anualmente.

Passaremos agora para análise do comportamento das Despesas:

DESPESAS

A despesa até a Presente data se comportaram da seguinte maneira:

ORÇAMENTÁRIA	REALIZADA
64.724.016,31	25.665.822,72

Fonte: Anexo 11 – Lei 4.320/64 – 1º Quadrimestre do Exercício de 2020 – Secretaria Municipal de Finanças – Departamento de Contabilidade – Prefeitura Municipal de Pedra Preta.



ESTADO DO MATO GROSSO PREFEITURA DE PEDRA PRETA

Na execução Orçamentária do Primeiro Quadrimestre do exercício de 2020, verifica-se que o Município de Pedra Preta, através do Poder Executivo, empenhou, Liquidou e Pagou os seguintes valores:

DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
25.665.822,72	17.259.444,23	16.396,653,23

Das despesas Liquidadas, temos a seguinte distribuição:

ESPECIFICAÇÃO	VALORES	PERCENTUAL
DESPESAS CORRENTES	16.671.328,01	96,59%
Pessoal e Encargos Sociais	10.040.033,44	58,17%
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00%
Outras Despesas Correntes	6.631.294,57	38,42%
DESPESAS DE CAPITAL	588.116,22	3,41%
Investimentos	505.680,48	2,93%
Amortização da Dívida	82.435,74	0,48%
TOTAL GERAL	17.259.444,23	100,00

Fonte: Anexo 02 – Lei 4.320/64 – 1º Quadrimestre do Exercício de 2020 – Secretaria Municipal de Finanças – Departamento de Contabilidade – Prefeitura Municipal de Pedra Preta.

Ao analisarmos o presente anexo, verificamos que durante o Primeiro Quadrimestre do exercício de 2020, o Município de Pedra Preta, das despesas realizadas, teve o dispêndio de 56,83% com Pessoal e Encargos Sociais, 39,46% com Despesas Correntes Diversas, 3,23% com Investimentos, e 0,48% com Amortização de Parcelamentos.

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT ORÇAMENTARIO

Analisando o Anexo 12 (Balanço Orçamentário) do Poder Executivo do Município de Pedra Preta, verifica-se que durante o Primeiro Quadrimestre do exercício de 2020, obteve um SUPERÁVIT orçamentário de:



ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA DE PEDRA PRETA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	53.013.482,19	55.893.904,09	21.355.479,08	16.671.328,01	15.835.268,58	34.538.425,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.514.235,96	29.865.735,13	10.040.751,80	10.040.033,44	9.632.980,42	19.824.983,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.384.246,23	25.913.168,96	11.314.727,28	6.631.294,57	6.202.288,16	14.598.441,68
DESPESAS DE CAPITAL	6.017.273,90	9.101.972,36	4.310.343,64	588.116,22	561.384,65	4.791.628,72
INVESTIMENTOS	5.567.273,90	8.651.972,36	4.062.343,64	505.680,48	478.948,91	4.589.628,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	450.000,00	450.000,00	248.000,00	82.435,74	82.435,74	202.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	711.000,00	293.730,10	0,00	0,00	0,00	293.730,10
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	59.741.756,09	65.289.606,55	25.665.822,72	17.259.444,23	16.396.653,23	39.623.783,83
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
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (VII) = (V+VI)	59.741.756,09	65.289.606,55	25.665.822,72	17.259.444,23	16.396.653,23	39.623.783,83
SUPERÁVIT (VIII)	3.036.243,91	656.554,37	0,00	1.308.742,88	2.171.533,88	656.554,37
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	62.778.000,00	65.946.160,92	25.665.822,72	18.568.187,11	18.568.187,11	40.280.338,20

Fonte: Anexo 12 – Lei 4.320/64 – 1º Quadrimestre do Exercício de 2020 – Secretaria Municipal de Finanças – Departamento de Contabilidade – Prefeitura Municipal de Pedra Preta.

DESPESAS COM PESSOAL:

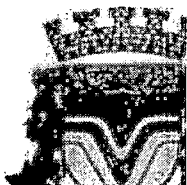
3F – ANEXO I (LRF, art. 53, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	59.524.504,07	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	59.524.504,07	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	29.544.319,56	49,63
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	32.143.232,20	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 % IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	30.536.070,59	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 % IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	28.928.903,98	48,60

Fonte: Sistema Elench Gestão Pública, Unidade Responsável, emitido em 22 mai 2020 às 10h e 09m

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de receita e pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuam a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2020

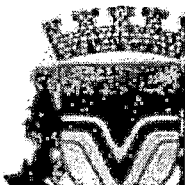
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985

Anexo X da Lei nº 4.320/64

Período de janeiro a abril

Receita		Orçado	Arrecadado	D I F E R E N Ç A S	
				para mais	para menos
1.0.0.0.00.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	61.278.000,00	18.428.933,37	0,00	42.849.066,63
1.1.0.0.00.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.615.000,00	1.532.025,77	0,00	4.082.974,23
1.1.1.0.00.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	5.237.000,00	1.385.272,49	0,00	3.851.727,51
1.1.1.3.00.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.310.000,00	446.286,52	0,00	863.713,48
1.1.1.3.03.0.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.310.000,00	446.286,52	0,00	863.713,48
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.150.000,00	418.229,81	0,00	731.770,19
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.150.000,00	418.229,81	0,00	731.770,19
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRET	1.150.000,00	418.229,81	0,00	731.770,19
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	160.000,00	28.056,71	0,00	131.943,29
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	160.000,00	28.056,71	0,00	131.943,29
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	160.000,00	28.056,71	0,00	131.943,29
1.1.1.8.00.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	3.923.000,00	938.985,97	0,00	2.984.014,03
1.1.1.8.01.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.820.500,00	188.315,79	0,00	1.632.184,21
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	620.500,00	77.684,39	0,00	542.815,61
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	353.000,00	8.397,09	0,00	344.602,91
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	2.500,00	686,21	0,00	1.813,79
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	240.000,00	68.601,09	0,00	171.398,91
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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	1.200.000,00	110.631,40	0,00	1.089.368,60
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 - PR	1.200.000,00	110.631,40	0,00	1.089.368,60
1.1.1.8.02.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	2.102.500,00	750.670,18	0,00	1.351.829,82
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.102.500,00	750.670,18	0,00	1.351.829,82
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	2.100.000,00	749.066,78	0,00	1.350.933,22
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	2.100.000,00	749.066,78	0,00	1.350.933,22
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	2.500,00	1.603,40	0,00	896,60
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	2.500,00	1.603,40	0,00	896,60
1.1.1.9.00.0.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2020

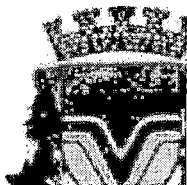
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985

Anexo X da Lei nº 4.320/64

Período de janeiro a abril

Receita		Orçado	Arrecadado	D I F E R E N Ç A S	
				para mais	para menos
1.1.1.9.01.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.1.9.01.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.1.9.01.1.1.00.00.00.00.00	Outros Impostos - Principal	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.1.9.01.1.1.01.00.00.00.00	Outros Tributos - Dívida Ativa	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	378.000,00	146.753,28	0,00	231.246,72
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	360.000,00	109.306,17	0,00	250.693,83
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	360.000,00	109.306,17	0,00	250.693,83
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	360.000,00	109.306,17	0,00	250.693,83
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	360.000,00	109.306,17	0,00	250.693,83
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.000,00	37.447,11	19.447,11	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.000,00	37.447,11	19.447,11	0,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.000,00	37.447,11	19.447,11	0,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	12.000,00	3.622,11	0,00	8.377,89
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00.00.00	Taxa de Expediente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00.00.00	Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos	10.000,00	3.622,11	0,00	6.377,89
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1.000,00	922,62	0,00	77,38
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.000,00	18.287,55	16.287,55	0,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00	3.220,41	2.220,41	0,00
1.1.2.2.01.1.5.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS	2.000,00	11.394,42	9.394,42	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	369.261,54	0,00	630.738,46
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000.000,00	369.261,54	0,00	630.738,46
1.2.4.0.01.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000.000,00	369.261,54	0,00	630.738,46
1.2.4.0.01.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1.000.000,00	369.261,54	0,00	630.738,46
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	207.000,00	35.437,58	0,00	171.562,42
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	207.000,00	35.437,58	0,00	171.562,42
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	207.000,00	35.437,58	0,00	171.562,42
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	207.000,00	35.437,58	0,00	171.562,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2020

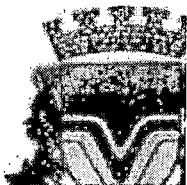
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985

Anexo X da Lei nº 4.320/64

Período de janeiro a abril

Receita		Orçado	Arrecadado	D I F E R E N Ç A S	
				para mais	para menos
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	207.000,00	35.437,58	0,00	171.562,42
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	127.000,00	18.370,06	0,00	108.629,94
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	10.000,00	2.761,03	0,00	7.238,97
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL	30.000,00	5.947,60	0,00	24.052,40
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ	2.000,00	972,68	0,00	1.027,32
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENV	60.000,00	2.823,85	0,00	57.176,15
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	25.000,00	5.864,90	0,00	19.135,10
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	80.000,00	17.067,52	0,00	62.932,48
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	80.000,00	17.067,52	0,00	62.932,48
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	24,50	0,00	1.975,50
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.000,00	24,50	0,00	1.975,50
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.000,00	24,50	0,00	1.975,50
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.000,00	24,50	0,00	1.975,50
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	2.000,00	24,50	0,00	1.975,50
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.420.000,00	16.312.634,21	0,00	38.107.365,79
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	21.130.000,00	5.630.592,39	0,00	15.499.407,61
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	21.130.000,00	5.630.592,39	0,00	15.499.407,61
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	15.760.000,00	4.129.642,41	0,00	11.630.357,59
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	14.000.000,00	3.994.796,14	0,00	10.005.203,86
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	14.000.000,00	3.994.796,14	0,00	10.005.203,86
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.760.000,00	134.846,27	0,00	1.625.153,73
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1.760.000,00	134.846,27	0,00	1.625.153,73
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	183.000,00	81.501,21	0,00	101.498,79
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	3.000,00	189,87	0,00	2.810,13
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	3.000,00	189,87	0,00	2.810,13
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	180.000,00	81.311,34	0,00	98.688,66
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP - PRINCIPAL	180.000,00	81.311,34	0,00	98.688,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2020

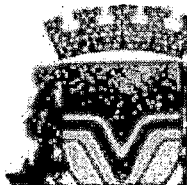
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985

Anexo X da Lei nº 4.320/64

Período de janeiro a abril

Receita		Orçado	Arrecadado	D I F E R E N Ç A S	
				para mais	para menos
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇO	2.801.000,00	834.970,25	0,00	1.966.029,75
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica	2.800.000,00	834.970,25	0,00	1.965.029,75
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Principal	2.800.000,00	834.970,25	0,00	1.965.029,75
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB	610.000,00	233.631,52	0,00	376.368,48
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00.00	Saúde da Família - PSF	536.490,00	0,00	0,00	536.490,00
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00.00	Saúde Bucal - SB	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00.00	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	230.000,00	16.350,00	0,00	213.650,00
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00.00	Farmacia Básica	170.000,00	34.958,24	0,00	135.041,76
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00.00	Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC	530.000,00	130.202,72	0,00	399.797,28
1.7.1.8.03.1.1.17.00.00.00	Vigilancia em Saúde - VS	100.000,00	35.294,24	0,00	64.705,76
1.7.1.8.03.1.1.29.00.00.00	Piso de Atenção Básica Variável	563.510,00	317.070,85	0,00	246.439,15
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00.00	Receita com Transferencia do Covid	0,00	67.462,68	67.462,68	0,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00.00	Transferências do SUS-MAC Apoio a Implementação da Rede Cegonha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	10.000,00	117.480,00	107.480,00	0,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS destinados à Atenção Básica	10.000,00	117.480,00	107.480,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS destinados à Atenção Básica - Principal	10.000,00	117.480,00	107.480,00	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	1.000.000,00	353.240,64	0,00	646.759,36
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	655.000,00	239.757,59	0,00	415.242,41
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	655.000,00	239.757,59	0,00	415.242,41
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P	265.000,00	90.911,80	0,00	174.088,20
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P	265.000,00	90.911,80	0,00	174.088,20
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE D	75.000,00	22.571,25	0,00	52.428,75
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE D	75.000,00	22.571,25	0,00	52.428,75
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE - Principal	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2020

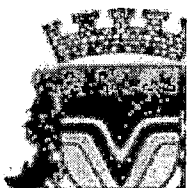
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985

Anexo X da Lei nº 4.320/64

Período de janeiro a abril

Receita		Orçado	Arrecadado	D I F E R E N Ç A S	
				para mais	para menos
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00.00.00	Programa Brasil Carinhoso - Apoio a Creches	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. N. 87/96	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. N. 87/96	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. N. 87/96 - PRINCIPAL	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.11.0.0.00.00.00.00.00	DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.11.9.0.00.00.00.00.00	DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.11.9.9.00.00.00.00.00	DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.11.9.9.03.00.00.00.00	Sessão Onerosa do Bonus Assinatura do Pressal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	250.000,00	30.573,63	0,00	219.426,37
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	250.000,00	30.573,63	0,00	219.426,37
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	250.000,00	30.573,63	0,00	219.426,37
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.050.000,00	83.184,25	0,00	966.815,75
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.050.000,00	83.184,25	0,00	966.815,75
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	1.050.000,00	83.184,25	0,00	966.815,75
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00.00.00	Auxilio Financeiro Para Exportacao	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.99.1.1.03.00.00.00.00	Auxilio Financeiro - FPM	0,00	83.184,25	83.184,25	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	23.790.000,00	7.477.666,06	0,00	16.312.333,94
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	23.790.000,00	7.477.666,06	0,00	16.312.333,94
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	22.870.000,00	7.257.439,63	0,00	15.612.560,37
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	19.600.000,00	6.236.192,11	0,00	13.363.807,89
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	19.600.000,00	6.236.192,11	0,00	13.363.807,89
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.600.000,00	452.390,77	0,00	1.147.609,23
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.600.000,00	452.390,77	0,00	1.147.609,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2020

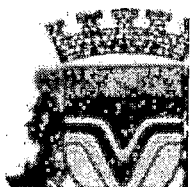
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985

Anexo X da Lei nº 4.320/64

Período de janeiro a abril

Receita		Orçado	Arrecadado	D I F E R E N Ç A S	
				para mais	para menos
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	70.000,00	20.643,67	0,00	49.356,33
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	70.000,00	20.643,67	0,00	49.356,33
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	1.600.000,00	548.213,08	0,00	1.051.786,92
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.600.000,00	548.213,08	0,00	1.051.786,92
1.7.2.8.01.5.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCIPAL	1.200.000,00	470.468,19	0,00	729.531,81
1.7.2.8.01.5.1.02.00.00.00	Fethab Transporte Escolar - SEDUC	400.000,00	77.744,89	0,00	322.255,11
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FUNDO	400.000,00	121.142,01	0,00	278.857,99
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE FUNDO A FUNDO	400.000,00	121.142,01	0,00	278.857,99
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal	400.000,00	121.142,01	0,00	278.857,99
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00.00	Programa de Saúde da Família - PSF	200.000,00	74.064,00	0,00	125.936,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00.00	Programa de Apoio a Saúde de Comunidades e Ass. Rural - PASCAR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00.00	Portaria 112/61 - Media a Alta/Microregionalização	55.000,00	4.500,00	0,00	50.500,00
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00.00	Programa de Apoio ao Des.Consorcio Interm. de Saúde - PAICI	100.000,00	30.402,45	0,00	69.597,55
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00.00	Programa Saúde Bucal - SB	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00.00	Programa Farmacia Basica	30.000,00	12.175,56	0,00	17.824,44
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00.00	Diabetes Militus	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	47.583,29	27.583,29	0,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	47.583,29	27.583,29	0,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	20.000,00	47.583,29	27.583,29	0,00
1.7.2.8.07.1.1.01.00.00.00	Transferencia de Recurso do Estado - FMAS - Co-Financiamento FEAS	20.000,00	47.583,29	27.583,29	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	51.501,13	0,00	448.498,87
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	500.000,00	51.501,13	0,00	448.498,87
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	500.000,00	51.501,13	0,00	448.498,87
1.7.2.8.10.9.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS NÃO RELACIONADAS À EDUCAÇÃO/SAÚDE - PRIN	500.000,00	51.501,13	0,00	448.498,87
1.7.2.8.10.9.1.99.01.00.00	Convenio Auxilio Financeiro Para Transporte Escolar	500.000,00	51.501,13	0,00	448.498,87
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.500.000,00	3.204.375,76	0,00	6.295.624,24
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	9.500.000,00	3.204.375,76	0,00	6.295.624,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2020

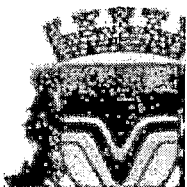
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985

Anexo X da Lei nº 4.320/64

Período de janeiro a abril

Receita		Orçado	Arrecadado	D I F E R E N Ç A S	
				para mais	para menos
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI	9.500.000,00	3.204.375,76	0,00	6.295.624,24
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI	9.500.000,00	3.204.375,76	0,00	6.295.624,24
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI	9.500.000,00	3.204.375,76	0,00	6.295.624,24
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.000,00	179.549,77	145.549,77	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.000,00	297,03	0,00	9.702,97
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	10.000,00	297,03	0,00	9.702,97
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.000,00	297,03	0,00	9.702,97
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.000,00	297,03	0,00	9.702,97
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	10.000,00	297,03	0,00	9.702,97
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	24.000,00	179.252,74	155.252,74	0,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	24.000,00	179.252,74	155.252,74	0,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	24.000,00	179.252,74	155.252,74	0,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	24.000,00	179.252,74	155.252,74	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.500.000,00	139.253,74	0,00	1.360.746,26
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	139.253,74	0,00	1.360.746,26
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	139.253,74	0,00	860.746,26
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.000.000,00	139.253,74	0,00	860.746,26
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	139.253,74	0,00	860.746,26
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANS	300.000,00	139.253,74	0,00	160.746,26
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANS	300.000,00	139.253,74	0,00	160.746,26
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2020

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

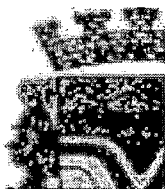
Período de janeiro a abril

Receita		Orçado	Arrecadado	D I F E R E N Ç A S	
				para mais	para menos
2.4.1.8.10.9.2.00.00.00.00.00	Convenio Pavimentação Asfáltica Drenagem - JD Mato Grosso - Fase II	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TR	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TR	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		62.778.000,00	18.568.187,11	468.865,34	44.678.678,23

WALDEMAR CHAVES DE FREITAS
SECRETARIO DE FINANÇAS

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

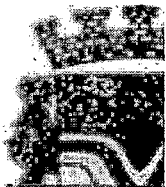
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	<u>Orçamentários/ Suplementares</u>	<u>Especiais/ Extraordinários</u>			
03.000.00.000.0000.0.000.	5.852.250,65	0,00	5.852.250,65	2.360.928,93	3.491.321,72
SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINIST					
03.001.00.000.0000.0.000.	5.852.250,65	0,00	5.852.250,65	2.360.928,93	3.491.321,72
SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINIST					
03.001.03.000.0000.0.000.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Essencial à Justiça					
03.001.03.092.0000.0.000.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Representação Judicial e Extrajudicial					
03.001.03.092.0004.0.000.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
REPRESENTAÇÃO JURIDICA DO MUNICIPIO					
03.001.03.092.0004.2.011.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURIDICO DO MU					
3.0.00.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.35.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
03.001.04.000.0000.0.000.	4.952.799,27	0,00	4.952.799,27	1.665.799,57	3.286.999,70
Administração					
03.001.04.122.0000.0.000.	4.544.123,27	0,00	4.544.123,27	1.483.195,77	3.060.927,50
Administração Geral					
03.001.04.122.0002.0.000.	706.859,42	0,00	706.859,42	225.034,30	481.825,12
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR					
03.001.04.122.0002.1.004.	10.000,00	0,00	10.000,00	8.723,00	1.277,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
4.0.00.00.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	8.723,00	1.277,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	8.723,00	1.277,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	8.723,00	1.277,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	8.723,00	1.277,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
03.001.04.122.0002.1.005.	62.700,00	0,00	62.700,00	0,00	62.700,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS					
4.0.00.00.00.00.	62.700,00	0,00	62.700,00	0,00	62.700,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	62.700,00	0,00	62.700,00	0,00	62.700,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	62.700,00	0,00	62.700,00	0,00	62.700,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	62.700,00	0,00	62.700,00	0,00	62.700,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
03.001.04.122.0002.2.004.	615.549,46	0,00	615.549,46	216.311,30	399.238,16
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
3.0.00.00.00.00.	615.549,46	0,00	615.549,46	216.311,30	399.238,16
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	407.200,00	0,00	407.200,00	198.289,63	208.910,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	407.200,00	0,00	407.200,00	198.289,63	208.910,37
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	320.000,00	0,00	320.000,00	162.744,42	157.255,58
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	67.200,00	0,00	67.200,00	31.644,22	35.555,78
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.94.00.00.	20.000,00	0,00	20.000,00	3.900,99	16.099,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.3.00.00.00.00.	208.349,46	0,00	208.349,46	18.021,67	190.327,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	208.349,46	0,00	208.349,46	18.021,67	190.327,79
APLICAÇÕES DIRETAS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

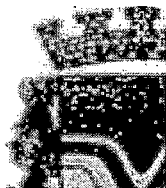
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.90.08.00.00.	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					
3.3.90.14.00.00.	65.521,50	0,00	65.521,50	10.079,10	55.442,40
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	72.812,96	0,00	72.812,96	2.975,42	69.837,54
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	67.925,00	0,00	67.925,00	4.967,15	62.957,85
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
03.001.04.122.0002.2.159.	18.609,96	0,00	18.609,96	0,00	18.609,96
MANUTENÇÃO FUN. ESP. PROC. GERAL MUNICIPIO					
3.0.00.00.00.00.	8.609,96	0,00	8.609,96	0,00	8.609,96
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	8.609,96	0,00	8.609,96	0,00	8.609,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	8.609,96	0,00	8.609,96	0,00	8.609,96
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	8.609,96	0,00	8.609,96	0,00	8.609,96
MATERIAL DE CONSUMO					
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					
4.4.90.52.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
03.001.04.122.0003.0.000.	325.693,68	0,00	325.693,68	13.677,87	312.015,81
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
03.001.04.122.0003.1.006.	16.143,68	0,00	16.143,68	13.296,00	2.847,68
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS					
4.0.00.00.00.00.	16.143,68	0,00	16.143,68	13.296,00	2.847,68
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	16.143,68	0,00	16.143,68	13.296,00	2.847,68
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	16.143,68	0,00	16.143,68	13.296,00	2.847,68
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	16.143,68	0,00	16.143,68	13.296,00	2.847,68
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
03.001.04.122.0003.1.092.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL					
3.0.00.00.00.00.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
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					
03.001.04.122.0003.2.006.	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
PAGAMENTOS DE PRECATORIOS					
3.0.00.00.00.00.	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					



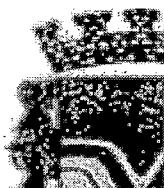
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

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 Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.1.90.00.00.00.	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.91.00.00.	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS					
03.001.04.122.0003.2.010.	3.500,00	0,00	3.500,00	381,87	3.118,13
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR					
3.0.00.00.00.00.	3.500,00	0,00	3.500,00	381,87	3.118,13
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	3.500,00	0,00	3.500,00	381,87	3.118,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	3.500,00	0,00	3.500,00	381,87	3.118,13
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	381,87	1.618,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
03.001.04.122.0003.2.097.	94.050,00	0,00	94.050,00	0,00	94.050,00
DESPESAS COM PUBLICIDADES					
3.0.00.00.00.00.	94.050,00	0,00	94.050,00	0,00	94.050,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	94.050,00	0,00	94.050,00	0,00	94.050,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	94.050,00	0,00	94.050,00	0,00	94.050,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	94.050,00	0,00	94.050,00	0,00	94.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
03.001.04.122.0003.2.220.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
REFORMA DO PREDIO DA GUARDA MIRIM					
3.0.00.00.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
03.001.04.122.0005.0.000.	3.511.570,17	0,00	3.511.570,17	1.244.483,60	2.267.086,57
GESTÃO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO					
03.001.04.122.0005.2.012.	3.508.570,17	0,00	3.508.570,17	1.244.483,60	2.264.086,57
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
3.0.00.00.00.00.	3.508.570,17	0,00	3.508.570,17	1.244.483,60	2.264.086,57
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	2.247.500,00	0,00	2.247.500,00	652.807,80	1.594.692,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	2.247.500,00	0,00	2.247.500,00	652.807,80	1.594.692,20
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	543.785,07	1.206.214,93
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	367.500,00	0,00	367.500,00	108.492,41	259.007,59
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.94.00.00.	130.000,00	0,00	130.000,00	530,32	129.469,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.3.00.00.00.00.	1.261.070,17	0,00	1.261.070,17	591.675,80	669.394,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	1.261.070,17	0,00	1.261.070,17	591.675,80	669.394,37
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.08.00.00.	12.751,62	0,00	12.751,62	0,00	12.751,62
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					
3.3.90.14.00.00.	22.467,50	0,00	22.467,50	3.780,00	18.687,50
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

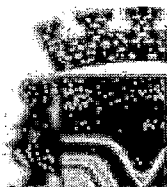
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.90.30.00.00.	235.020,50	0,00	235.020,50	59.997,60	175.022,90
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.35.00.00.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
3.3.90.36.00.00.	48.415,80	0,00	48.415,80	39.281,16	9.134,64
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	881.514,75	0,00	881.514,75	468.661,62	412.853,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.92.00.00.	20.900,00	0,00	20.900,00	19.955,42	944,58
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
03.001.04.122.0005.2.189.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
IMPLANTAR E MANTER PROG. FIQUE LEGAL					
3.0.00.00.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
03.001.04.124.0000.0.000.	298.676,00	0,00	298.676,00	102.603,80	196.072,20
Controle Externo					
03.001.04.124.0002.0.000.	298.676,00	0,00	298.676,00	102.603,80	196.072,20
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR					
03.001.04.124.0002.2.140.	298.676,00	0,00	298.676,00	102.603,80	196.072,20
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INT					
3.0.00.00.00.00.	294.676,00	0,00	294.676,00	102.603,80	192.072,20
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	286.200,00	0,00	286.200,00	102.009,80	184.190,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	286.200,00	0,00	286.200,00	102.009,80	184.190,20
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	220.000,00	0,00	220.000,00	84.305,62	135.694,38
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	46.200,00	0,00	46.200,00	17.704,18	28.495,82
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.94.00.00.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.3.00.00.00.00.	8.476,00	0,00	8.476,00	594,00	7.882,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	8.476,00	0,00	8.476,00	594,00	7.882,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.08.00.00.	836,00	0,00	836,00	0,00	836,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					
3.3.90.14.00.00.	3.500,00	0,00	3.500,00	594,00	2.906,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

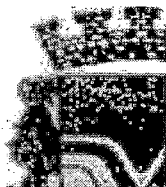
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
03.001.04.127.0000.0.000.	110.000,00	0,00	110.000,00	80.000,00	30.000,00
Ordenamento Territorial					
03.001.04.127.0003.0.000.	110.000,00	0,00	110.000,00	80.000,00	30.000,00
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
03.001.04.127.0003.1.007.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
DESAPROPRIAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE IMOVEIS					
4.0.00.00.00.00.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.61.00.00.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
03.001.04.127.0003.2.222.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
EXECUTAR REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA					
3.0.00.00.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
03.001.04.127.0003.2.252.	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
REALIZAR RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS URBAN					
3.0.00.00.00.00.	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
03.001.06.000.0000.0.000.	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00
Segurança Pública					
03.001.06.122.0000.0.000.	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
Administração Geral					
03.001.06.122.0002.0.000.	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR					
03.001.06.122.0002.2.114.	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
APOIO A SEGURANÇA					
3.0.00.00.00.00.	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
03.001.06.181.0000.0.000.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Policiamento					
03.001.06.181.0003.0.000.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
03.001.06.181.0003.2.253.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
MANTER ATIVIDADE DE PLANTAO DOS INVESTIGAD					
3.0.00.00.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

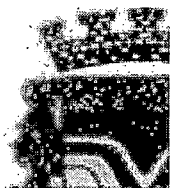
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.90.00.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.34.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C					
03.001.11.000.0000.0.000.	627.780,00	0,00	627.780,00	627.780,00	0,00
Trabalho					
03.001.11.331.0000.0.000.	627.780,00	0,00	627.780,00	627.780,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador					
03.001.11.331.0003.0.000.	627.780,00	0,00	627.780,00	627.780,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
03.001.11.331.0003.2.009.	627.780,00	0,00	627.780,00	627.780,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP					
3.0.00.00.00.00.	627.780,00	0,00	627.780,00	627.780,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	627.780,00	0,00	627.780,00	627.780,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	627.780,00	0,00	627.780,00	627.780,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.47.00.00.	627.780,00	0,00	627.780,00	627.780,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
03.001.14.000.0000.0.000.	229.221,38	0,00	229.221,38	65.364,06	163.857,32
Direitos da Cidadania					
03.001.14.422.0000.0.000.	229.221,38	0,00	229.221,38	65.364,06	163.857,32
Direitos Individuais, Coletivos Difusos					
03.001.14.422.0003.0.000.	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
03.001.14.422.0003.2.156.	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE DEF. CONS. - FM					
3.0.00.00.00.00.	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
03.001.14.422.0005.0.000.	215.021,38	0,00	215.021,38	65.364,06	149.657,32
GESTÃO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO					
03.001.14.422.0005.2.146.	215.021,38	0,00	215.021,38	65.364,06	149.657,32
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON					
3.0.00.00.00.00.	209.796,38	0,00	209.796,38	65.364,06	144.432,32
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	187.300,00	0,00	187.300,00	59.174,12	128.125,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	187.300,00	0,00	187.300,00	59.174,12	128.125,88
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	130.000,00	0,00	130.000,00	49.315,92	80.684,08
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	27.300,00	0,00	27.300,00	9.858,20	17.441,80
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.94.00.00.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					



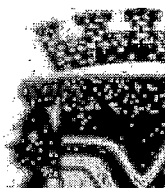
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

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 Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.00.00.00.00.	22.496,38	0,00	22.496,38	6.189,94	16.306,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	22.496,38	0,00	22.496,38	6.189,94	16.306,44
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.08.00.00.	1.696,38	0,00	1.696,38	0,00	1.696,38
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					
3.3.90.14.00.00.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00	6.189,94	8.810,06
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
03.001.22.000.0000.0.000.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Indústria					
03.001.22.662.0000.0.000.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Produção Industrial					
03.001.22.662.0003.0.000.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
03.001.22.662.0003.1.009.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL					
3.0.00.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
03.001.23.000.0000.0.000.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Comércio e Serviços					
03.001.23.695.0000.0.000.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Turismo					
03.001.23.695.0006.0.000.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO					
03.001.23.695.0006.1.011.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA					
3.0.00.00.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE CAPITAL					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

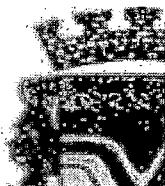
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
4.4.00.00.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
03.001.24.000.0000.0.000.	20.900,00	0,00	20.900,00	1.985,30	18.914,70
Comunicações					
03.001.24.722.0000.0.000.	20.900,00	0,00	20.900,00	1.985,30	18.914,70
Telecomunicações					
03.001.24.722.0003.0.000.	20.900,00	0,00	20.900,00	1.985,30	18.914,70
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
03.001.24.722.0003.2.008.	10.450,00	0,00	10.450,00	1.985,30	8.464,70
SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE TV					
3.0.00.00.00.00.	10.450,00	0,00	10.450,00	1.985,30	8.464,70
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	10.450,00	0,00	10.450,00	1.985,30	8.464,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	10.450,00	0,00	10.450,00	1.985,30	8.464,70
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	10.450,00	0,00	10.450,00	1.985,30	8.464,70
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
03.001.24.722.0003.2.214.	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO					
3.0.00.00.00.00.	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.50.00.00.00.	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVAS					
3.3.50.43.00.00.	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS					
04.000.00.000.0000.0.000.	2.541.498,85	0,00	2.541.498,85	1.226.297,45	1.315.201,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
04.001.00.000.0000.0.000.	2.541.498,85	0,00	2.541.498,85	1.226.297,45	1.315.201,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
04.001.04.000.0000.0.000.	1.976.498,85	0,00	1.976.498,85	978.297,45	998.201,40
Administração					
04.001.04.122.0000.0.000.	41.000,00	0,00	41.000,00	9.661,91	31.338,09
Administração Geral					
04.001.04.122.0007.0.000.	41.000,00	0,00	41.000,00	9.661,91	31.338,09
CONTROLE FINANCEIRO					
04.001.04.122.0007.1.012.	30.000,00	0,00	30.000,00	1.299,00	28.701,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
4.0.00.00.00.00.	30.000,00	0,00	30.000,00	1.299,00	28.701,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	30.000,00	0,00	30.000,00	1.299,00	28.701,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	30.000,00	0,00	30.000,00	1.299,00	28.701,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	30.000,00	0,00	30.000,00	1.299,00	28.701,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
04.001.04.122.0007.1.014.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					
4.0.00.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
04.001.04.122.0007.2.130.	10.000,00	0,00	10.000,00	8.362,91	1.637,09
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR					



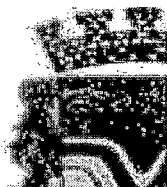
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

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 Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.0.00.00.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	8.362,91	1.637,09
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	8.362,91	1.637,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	8.362,91	1.637,09
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.92.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	8.362,91	1.637,09
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
04.001.04.123.0000.0.000.	350.100,00	0,00	350.100,00	234.272,59	115.827,41
Administração Financeira					
04.001.04.123.0007.0.000.	350.100,00	0,00	350.100,00	234.272,59	115.827,41
CONTROLE FINANCEIRO					
04.001.04.123.0007.2.015.	50.000,00	0,00	50.000,00	22.644,59	27.355,41
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
3.0.00.00.00.00.	50.000,00	0,00	50.000,00	22.644,59	27.355,41
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	50.000,00	0,00	50.000,00	22.644,59	27.355,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	50.000,00	0,00	50.000,00	22.644,59	27.355,41
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.93.00.00.	50.000,00	0,00	50.000,00	22.644,59	27.355,41
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
04.001.04.123.0007.2.016.	220.000,00	0,00	220.000,00	211.628,00	8.372,00
ENCARGOS COM A A.M.M/CNM					
3.0.00.00.00.00.	220.000,00	0,00	220.000,00	211.628,00	8.372,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	220.000,00	0,00	220.000,00	211.628,00	8.372,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.70.00.00.00.	220.000,00	0,00	220.000,00	211.628,00	8.372,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAM					
3.3.70.41.00.00.	220.000,00	0,00	220.000,00	211.628,00	8.372,00
CONTRIBUIÇÕES					
04.001.04.123.0007.2.153.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
AUXILIO FINANCEIRO A ASSOC. COM.IND - ACIPP					
3.0.00.00.00.00.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.50.00.00.00.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV					
3.3.50.43.00.00.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS					
04.001.04.123.0007.2.160.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS					
4.0.00.00.00.00.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.91.00.00.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS					
04.001.04.129.0000.0.000.	1.585.398,85	0,00	1.585.398,85	734.362,95	851.035,90
Administração de Receitas					
04.001.04.129.0007.0.000.	1.585.398,85	0,00	1.585.398,85	734.362,95	851.035,90
CONTROLE FINANCEIRO					
04.001.04.129.0007.1.013.	32.367,55	0,00	32.367,55	0,00	32.367,55
AQUISIÇÃO DE PREMIO PARA CAMPANHA DO IPTU					
3.0.00.00.00.00.	32.367,55	0,00	32.367,55	0,00	32.367,55
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	32.367,55	0,00	32.367,55	0,00	32.367,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	32.367,55	0,00	32.367,55	0,00	32.367,55
APLICAÇÕES DIRETAS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

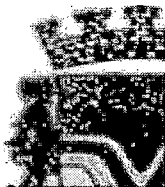
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.90.32.00.00.	32.367,55	0,00	32.367,55	0,00	32.367,55
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G					
04.001.04.129.0007.2.017.	1.553.031,30	0,00	1.553.031,30	734.362,95	818.668,35
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
3.0.00.00.00.00.	1.553.031,30	0,00	1.553.031,30	734.362,95	818.668,35
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	842.300,00	0,00	842.300,00	411.515,93	430.784,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	842.300,00	0,00	842.300,00	411.515,93	430.784,07
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	630.000,00	0,00	630.000,00	273.820,61	356.179,39
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	132.300,00	0,00	132.300,00	105.899,68	26.400,32
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.94.00.00.	80.000,00	0,00	80.000,00	31.795,64	48.204,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.3.00.00.00.00.	710.731,30	0,00	710.731,30	322.847,02	387.884,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	710.731,30	0,00	710.731,30	322.847,02	387.884,28
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.08.00.00.	9.686,30	0,00	9.686,30	0,00	9.686,30
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					
3.3.90.14.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00	495,00	14.505,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	55.000,00	0,00	55.000,00	21.494,40	33.505,60
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.35.00.00.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
3.3.90.36.00.00.	1.045,00	0,00	1.045,00	200,00	845,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	600.000,00	0,00	600.000,00	300.657,62	299.342,38
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
04.001.28.000.0000.0.000.	565.000,00	0,00	565.000,00	248.000,00	317.000,00
Encargos Especiais					
04.001.28.843.0000.0.000.	565.000,00	0,00	565.000,00	248.000,00	317.000,00
Serviço da Dívida Interna					
04.001.28.843.0008.0.000.	565.000,00	0,00	565.000,00	248.000,00	317.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS					
04.001.28.843.0008.2.018.	565.000,00	0,00	565.000,00	248.000,00	317.000,00
AMORTIZ. E ENCARGOS C/A DÍVIDA PUBL. DO MUNI					
3.0.00.00.00.00.	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.2.00.00.00.00.	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
3.2.90.00.00.00.	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.2.90.21.00.00.	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
4.0.00.00.00.00.	450.000,00	0,00	450.000,00	248.000,00	202.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.6.00.00.00.00.	450.000,00	0,00	450.000,00	248.000,00	202.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA D					
4.6.90.00.00.00.	450.000,00	0,00	450.000,00	248.000,00	202.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.6.90.71.00.00.	450.000,00	0,00	450.000,00	248.000,00	202.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
05.000.00.000.0000.0.000.	13.544.247,73	0,00	13.544.247,73	6.425.896,64	7.118.351,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
05.001.00.000.0000.0.000.	13.544.247,73	0,00	13.544.247,73	6.425.896,64	7.118.351,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
05.001.04.000.0000.0.000.	3.078.245,30	0,00	3.078.245,30	1.121.977,34	1.956.267,96
Administração					
05.001.04.122.0000.0.000.	3.078.245,30	0,00	3.078.245,30	1.121.977,34	1.956.267,96
Administração Geral					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

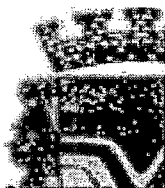
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
05.001.04.122.0011.0.000. GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBAN	2.903.320,31	0,00	2.903.320,31	1.104.184,25	1.799.136,06
05.001.04.122.0011.1.019. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	111.648,87	0,00	111.648,87	5.506,45	106.142,42
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	111.648,87	0,00	111.648,87	5.506,45	106.142,42
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	111.648,87	0,00	111.648,87	5.506,45	106.142,42
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	111.648,87	0,00	111.648,87	5.506,45	106.142,42
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.648,87	0,00	111.648,87	5.506,45	106.142,42
05.001.04.122.0011.1.021. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	50.050,00	0,00	50.050,00	0,00	50.050,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	50.050,00	0,00	50.050,00	0,00	50.050,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	50.050,00	0,00	50.050,00	0,00	50.050,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	50.050,00	0,00	50.050,00	0,00	50.050,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.050,00	0,00	50.050,00	0,00	50.050,00
05.001.04.122.0011.2.021. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2.741.621,44	0,00	2.741.621,44	1.098.677,80	1.642.943,64
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.741.621,44	0,00	2.741.621,44	1.098.677,80	1.642.943,64
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.709.300,00	0,00	1.709.300,00	407.718,16	1.301.581,84
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.709.300,00	0,00	1.709.300,00	407.718,16	1.301.581,84
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	335.842,51	994.157,49
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	279.300,00	0,00	279.300,00	67.100,76	212.199,24
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	0,00	100.000,00	4.774,89	95.225,11
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.032.321,44	0,00	1.032.321,44	690.959,64	341.361,80
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.032.321,44	0,00	1.032.321,44	690.959,64	341.361,80
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	7.871,44	0,00	7.871,44	0,00	7.871,44
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	1.194,00	5.806,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	470.000,00	0,00	470.000,00	343.773,07	126.226,93
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00	0,00	65.000,00	24.262,74	40.737,26
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	400.000,00	313.502,52	86.497,48
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.450,00	0,00	82.450,00	8.227,31	74.222,69
05.001.04.122.0040.0.000. CIDADE BONITA	53.400,00	0,00	53.400,00	6.908,67	46.491,33
05.001.04.122.0040.2.169. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	53.400,00	0,00	53.400,00	6.908,67	46.491,33
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	53.400,00	0,00	53.400,00	6.908,67	46.491,33
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.400,00	0,00	53.400,00	6.908,67	46.491,33
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	53.400,00	0,00	53.400,00	6.908,67	46.491,33
3.1.90.04.00.00. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	40.000,00	3.345,24	36.654,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

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 Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.1.90.13.00.00.	8.400,00	0,00	8.400,00	2.169,64	6.230,36
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.94.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	1.393,79	3.606,21
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
05.001.04.122.0043.0.000.	105.075,79	0,00	105.075,79	10.574,79	94.501,00
CIDADE BONITA					
05.001.04.122.0043.2.169.	105.075,79	0,00	105.075,79	10.574,79	94.501,00
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO					
3.0.00.00.00.00.	105.075,79	0,00	105.075,79	10.574,79	94.501,00
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	105.075,79	0,00	105.075,79	10.574,79	94.501,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	105.075,79	0,00	105.075,79	10.574,79	94.501,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04.00.00.	86.839,50	0,00	86.839,50	10.160,44	76.679,06
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.1.90.13.00.00.	18.236,29	0,00	18.236,29	414,35	17.821,94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
05.001.04.122.0044.0.000.	16.449,20	0,00	16.449,20	309,63	16.139,57
SERVICOS FUNERARIOS					
05.001.04.122.0044.1.095.	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00
CONTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITER					
3.0.00.00.00.00.	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
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					
05.001.04.122.0044.2.095.	12.269,20	0,00	12.269,20	309,63	11.959,57
MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS					
3.0.00.00.00.00.	12.269,20	0,00	12.269,20	309,63	11.959,57
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	12.269,20	0,00	12.269,20	309,63	11.959,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	12.269,20	0,00	12.269,20	309,63	11.959,57
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	5.999,20	0,00	5.999,20	309,63	5.689,57
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
05.001.15.000.0000.0.000.	7.616.058,33	0,00	7.616.058,33	3.586.167,77	4.029.890,56
Urbanismo					
05.001.15.122.0000.0.000.	1.529.315,05	0,00	1.529.315,05	312.838,45	1.216.476,60
Administração Geral					
05.001.15.122.0039.0.000.	395.977,40	0,00	395.977,40	0,00	395.977,40
CIDADE LIMPA					
05.001.15.122.0039.2.258.	395.977,40	0,00	395.977,40	0,00	395.977,40
MANUTENÇÃO DO DEP. DE LIMP. URBANA E SERV. P					
3.0.00.00.00.00.	395.977,40	0,00	395.977,40	0,00	395.977,40
DESPESAS CORRENTES					



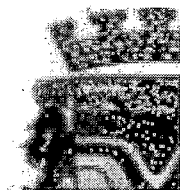
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

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 Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.1.00.00.00.00.	379.000,00	0,00	379.000,00	0,00	379.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	379.000,00	0,00	379.000,00	0,00	379.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.94.00.00.	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.3.00.00.00.00.	16.977,40	0,00	16.977,40	0,00	16.977,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	16.977,40	0,00	16.977,40	0,00	16.977,40
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.08.00.00.	3.977,40	0,00	3.977,40	0,00	3.977,40
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					
3.3.90.14.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
05.001.15.122.0043.0.000.	258.287,38	0,00	258.287,38	139.853,33	118.434,05
CIDADE BONITA					
05.001.15.122.0043.2.227.	21.524,92	0,00	21.524,92	0,00	21.524,92
REFORMAR E MANTER PREDIOS PUBLICOS					
3.0.00.00.00.00.	21.524,92	0,00	21.524,92	0,00	21.524,92
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	21.524,92	0,00	21.524,92	0,00	21.524,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	21.524,92	0,00	21.524,92	0,00	21.524,92
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	10.762,46	0,00	10.762,46	0,00	10.762,46
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	10.762,46	0,00	10.762,46	0,00	10.762,46
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
05.001.15.122.0043.2.228.	236.762,46	0,00	236.762,46	139.853,33	96.909,13
MANTER A RODOVIARIA MUNICIPAL					
3.0.00.00.00.00.	236.762,46	0,00	236.762,46	139.853,33	96.909,13
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	236.762,46	0,00	236.762,46	139.853,33	96.909,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	236.762,46	0,00	236.762,46	139.853,33	96.909,13
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	4.492,46	0,00	4.492,46	0,00	4.492,46
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	232.270,00	0,00	232.270,00	139.853,33	92.416,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
05.001.15.122.0045.0.000.	875.050,27	0,00	875.050,27	172.985,12	702.065,15
CIDADE LIMPA					
05.001.15.122.0045.1.072.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS					
4.0.00.00.00.00.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
05.001.15.122.0045.2.090.	725.050,27	0,00	725.050,27	172.985,12	552.065,15
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA UR					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

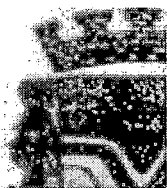
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.0.00.00.00.00.	725.050,27	0,00	725.050,27	172.985,12	552.065,15
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	560.485,27	0,00	560.485,27	115.235,82	445.249,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	560.485,27	0,00	560.485,27	115.235,82	445.249,45
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	433.364,90	0,00	433.364,90	95.552,19	337.812,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	91.006,63	0,00	91.006,63	19.683,63	71.323,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.94.00.00.	36.113,74	0,00	36.113,74	0,00	36.113,74
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.3.00.00.00.00.	164.565,00	0,00	164.565,00	57.749,30	106.815,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	164.565,00	0,00	164.565,00	57.749,30	106.815,70
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.08.00.00.	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00	6.270,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					
3.3.90.14.00.00.	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	48.050,00	0,00	48.050,00	845,30	47.204,70
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	100.840,00	0,00	100.840,00	56.904,00	43.936,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.92.00.00.	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
05.001.15.451.0000.0.000.	2.422.242,63	0,00	2.422.242,63	1.818.475,02	603.767,61
Infra-Estrutura Urbana					
05.001.15.451.0009.0.000.	2.121.647,63	0,00	2.121.647,63	1.801.736,02	319.911,61
MALHA VIÁRIA URBANA					
05.001.15.451.0009.1.015.	2.061.697,63	0,00	2.061.697,63	1.801.736,02	259.961,61
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS					
4.0.00.00.00.00.	2.061.697,63	0,00	2.061.697,63	1.801.736,02	259.961,61
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	2.061.697,63	0,00	2.061.697,63	1.801.736,02	259.961,61
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	2.061.697,63	0,00	2.061.697,63	1.801.736,02	259.961,61
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	2.061.697,63	0,00	2.061.697,63	1.801.736,02	259.961,61
OBRAS E INSTALAÇÕES					
05.001.15.451.0009.1.148.	59.950,00	0,00	59.950,00	0,00	59.950,00
CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO E SERVIÇOS COM					
4.0.00.00.00.00.	59.950,00	0,00	59.950,00	0,00	59.950,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	59.950,00	0,00	59.950,00	0,00	59.950,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	59.950,00	0,00	59.950,00	0,00	59.950,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	59.950,00	0,00	59.950,00	0,00	59.950,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
05.001.15.451.0011.0.000.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA					
05.001.15.451.0011.1.096.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
CONSTRUÇÃO DO TREVO URBANO NA BR-364					
4.0.00.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

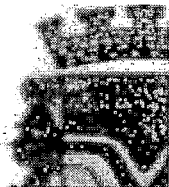
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
05.001.15.451.0043.0.000. CIDADE BONITA	188.825,00	0,00	188.825,00	16.739,00	172.086,00
05.001.15.451.0043.1.073. AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.125,00	0,00	26.125,00	16.739,00	9.386,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	26.125,00	0,00	26.125,00	16.739,00	9.386,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	26.125,00	0,00	26.125,00	16.739,00	9.386,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	26.125,00	0,00	26.125,00	16.739,00	9.386,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.125,00	0,00	26.125,00	16.739,00	9.386,00
05.001.15.451.0043.1.075. CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PARQUES E J	52.250,00	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	51.205,00	0,00	51.205,00	0,00	51.205,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.205,00	0,00	51.205,00	0,00	51.205,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	51.205,00	0,00	51.205,00	0,00	51.205,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	19.855,00	0,00	19.855,00	0,00	19.855,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	31.350,00	0,00	31.350,00	0,00	31.350,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
05.001.15.451.0043.1.076. IMPLANT. DE GUIAS, SARJETAS E DRENAGENS DE AG	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
05.001.15.451.0043.1.141. CONSTRUCAO DE PRACA MULTIUSO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
05.001.15.451.0046.0.000. TRANSITO RACIONAL	110.770,00	0,00	110.770,00	0,00	110.770,00
05.001.15.451.0046.2.094. AMPLIAÇÃO/CONSERV.MANUT. DA SINALIZAÇÃO HO	110.770,00	0,00	110.770,00	0,00	110.770,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	110.770,00	0,00	110.770,00	0,00	110.770,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.770,00	0,00	110.770,00	0,00	110.770,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	110.770,00	0,00	110.770,00	0,00	110.770,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

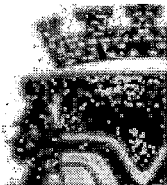
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.90.36.00.00.	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	104.500,00	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
05.001.15.451.0046.2.207.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMPLIAR SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL					
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					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
05.001.15.452.0000.0.000.	3.664.500,65	0,00	3.664.500,65	1.454.854,30	2.209.646,35
Serviços Urbanos					
05.001.15.452.0043.0.000.	714.886,90	0,00	714.886,90	470.770,20	244.116,70
CIDADE BONITA					
05.001.15.452.0043.1.147.	84.373,30	0,00	84.373,30	0,00	84.373,30
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS					
3.0.00.00.00.00.	52.250,00	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	52.250,00	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	52.250,00	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	32.123,30	0,00	32.123,30	0,00	32.123,30
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	32.123,30	0,00	32.123,30	0,00	32.123,30
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	32.123,30	0,00	32.123,30	0,00	32.123,30
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	32.123,30	0,00	32.123,30	0,00	32.123,30
OBRAS E INSTALAÇÕES					
05.001.15.452.0043.2.093.	42.845,00	0,00	42.845,00	0,00	42.845,00
CONSERVAÇÃO E MANUT. DE PRAÇAS E JARDINS					
3.0.00.00.00.00.	42.845,00	0,00	42.845,00	0,00	42.845,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	42.845,00	0,00	42.845,00	0,00	42.845,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	42.845,00	0,00	42.845,00	0,00	42.845,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	15.675,00	0,00	15.675,00	0,00	15.675,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	26.125,00	0,00	26.125,00	0,00	26.125,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
05.001.15.452.0043.2.209.	587.668,60	0,00	587.668,60	470.770,20	116.898,40
CONSERVAR/URBANIZAR VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS					
3.0.00.00.00.00.	587.668,60	0,00	587.668,60	470.770,20	116.898,40
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	587.668,60	0,00	587.668,60	470.770,20	116.898,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	587.668,60	0,00	587.668,60	470.770,20	116.898,40
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	110.762,46	0,00	110.762,46	0,00	110.762,46
MATERIAL DE CONSUMO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

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 Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.90.36.00.00.	5.381,23	0,00	5.381,23	0,00	5.381,23
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	471.524,91	0,00	471.524,91	470.770,20	754,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
05.001.15.452.0045.0.000.	2.949.613,75	0,00	2.949.613,75	984.084,10	1.965.529,65
CIDADE LIMPA					
05.001.15.452.0045.2.188.	2.949.613,75	0,00	2.949.613,75	984.084,10	1.965.529,65
LIMPEZA, COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO					
3.0.00.00.00.00.	2.949.613,75	0,00	2.949.613,75	984.084,10	1.965.529,65
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	2.949.613,75	0,00	2.949.613,75	984.084,10	1.965.529,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	2.949.613,75	0,00	2.949.613,75	984.084,10	1.965.529,65
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	2.949.613,75	0,00	2.949.613,75	984.084,10	1.965.529,65
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
05.001.17.000.0000.0.000.	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Saneamento					
05.001.17.511.0000.0.000.	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Saneamento Básico Rural					
05.001.17.511.0056.0.000.	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL					
05.001.17.511.0056.2.202.	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
MANter SANEAMENTO BASICO RURAL					
3.0.00.00.00.00.	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
05.001.18.000.0000.0.000.	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
Gestão Ambiental					
05.001.18.543.0000.0.000.	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
Recuperação de Áreas Degradadas					
05.001.18.543.0010.0.000.	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
CONTROLE DE ENCHENTES					
05.001.18.543.0010.1.018.	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E SERVIÇOS COMPLEME					
4.0.00.00.00.00.	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
05.001.25.000.0000.0.000.	1.005.381,23	0,00	1.005.381,23	777.235,70	228.145,53
Energia					
05.001.25.751.0000.0.000.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	777.235,70	222.764,30
Conservação de Energia					
05.001.25.751.0043.0.000.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	777.235,70	222.764,30
CIDADE BONITA					
05.001.25.751.0043.2.208.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	777.235,70	222.764,30
CONSERVAR E MANter SISTEMA ILUMINAÇÃO PUBL					
3.0.00.00.00.00.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	777.235,70	222.764,30
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	777.235,70	222.764,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					



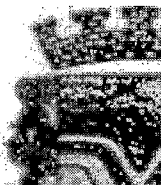
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

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 Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.90.00.00.00.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	777.235,70	222.764,30
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	215.000,00	0,00	215.000,00	51.936,60	163.063,40
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	780.000,00	0,00	780.000,00	725.299,10	54.700,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
05.001.25.752.0000.0.000.	5.381,23	0,00	5.381,23	0,00	5.381,23
Energia Elétrica					
05.001.25.752.0043.0.000.	5.381,23	0,00	5.381,23	0,00	5.381,23
CIDADE BONITA					
05.001.25.752.0043.1.108.	5.381,23	0,00	5.381,23	0,00	5.381,23
AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
4.0.00.00.00.00.	5.381,23	0,00	5.381,23	0,00	5.381,23
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	5.381,23	0,00	5.381,23	0,00	5.381,23
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	5.381,23	0,00	5.381,23	0,00	5.381,23
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	5.381,23	0,00	5.381,23	0,00	5.381,23
OBRAS E INSTALAÇÕES					
05.001.26.0000.0000.0.000.	1.825.112,87	0,00	1.825.112,87	940.515,83	884.597,04
Transporte					
05.001.26.782.0000.0.000.	1.825.112,87	0,00	1.825.112,87	940.515,83	884.597,04
Transporte Rodoviário					
05.001.26.782.0011.0.000.	1.825.112,87	0,00	1.825.112,87	940.515,83	884.597,04
GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA					
05.001.26.782.0011.1.025.	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS					
4.0.00.00.00.00.	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
05.001.26.782.0011.1.026.	12.914,95	0,00	12.914,95	0,00	12.914,95
CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
4.0.00.00.00.00.	12.914,95	0,00	12.914,95	0,00	12.914,95
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	12.914,95	0,00	12.914,95	0,00	12.914,95
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	12.914,95	0,00	12.914,95	0,00	12.914,95
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	12.914,95	0,00	12.914,95	0,00	12.914,95
OBRAS E INSTALAÇÕES					
05.001.26.782.0011.1.027.	35.762,46	0,00	35.762,46	0,00	35.762,46
CONST. E AMPL. DE PONTES, BUEIROS E SERV. COM					
4.0.00.00.00.00.	35.762,46	0,00	35.762,46	0,00	35.762,46
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	35.762,46	0,00	35.762,46	0,00	35.762,46
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	35.762,46	0,00	35.762,46	0,00	35.762,46
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	35.762,46	0,00	35.762,46	0,00	35.762,46
OBRAS E INSTALAÇÕES					
05.001.26.782.0011.2.026.	413.633,36	0,00	413.633,36	25.842,83	387.790,53
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS					
3.0.00.00.00.00.	413.633,36	0,00	413.633,36	25.842,83	387.790,53
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	413.633,36	0,00	413.633,36	25.842,83	387.790,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

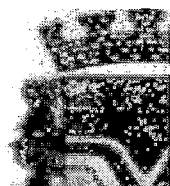
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.90.00.00.00.	413.633,36	0,00	413.633,36	25.842,83	387.790,53
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	64.574,73	0,00	64.574,73	0,00	64.574,73
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	12.914,95	0,00	12.914,95	0,00	12.914,95
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	336.143,68	0,00	336.143,68	25.842,83	310.300,85
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
05.001.26.782.0011.2.027.	1.172.802,10	0,00	1.172.802,10	914.673,00	258.129,10
CONSERV. E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS E ESTADUAIS					
3.0.00.00.00.00.	1.172.802,10	0,00	1.172.802,10	914.673,00	258.129,10
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	1.172.802,10	0,00	1.172.802,10	914.673,00	258.129,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	1.172.802,10	0,00	1.172.802,10	914.673,00	258.129,10
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	510.762,46	0,00	510.762,46	384.101,70	126.660,76
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	3.228,74	0,00	3.228,74	0,00	3.228,74
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	658.810,90	0,00	658.810,90	530.571,30	128.239,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
06.000.00.000.0000.0.000.	1.301.091,27	0,00	1.301.091,27	127.170,29	1.173.920,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
06.001.00.000.0000.0.000.	1.301.091,27	0,00	1.301.091,27	127.170,29	1.173.920,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
06.001.20.000.0000.0.000.	1.301.091,27	0,00	1.301.091,27	127.170,29	1.173.920,98
Agricultura					
06.001.20.122.0000.0.000.	446.075,13	0,00	446.075,13	126.694,84	319.380,29
Administração Geral					
06.001.20.122.0037.0.000.	446.075,13	0,00	446.075,13	126.694,84	319.380,29
DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA					
06.001.20.122.0037.1.102.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
CONSTRUIR ESCOLAS AGRÍCOLAS					
4.0.00.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
06.001.20.122.0037.2.088.	345.075,13	0,00	345.075,13	126.694,84	218.380,29
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS					
3.0.00.00.00.00.	339.850,13	0,00	339.850,13	124.344,84	215.505,29
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	189.400,00	0,00	189.400,00	22.536,23	166.863,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	189.400,00	0,00	189.400,00	22.536,23	166.863,77
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	140.000,00	0,00	140.000,00	18.642,35	121.357,65
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	29.400,00	0,00	29.400,00	3.893,88	25.506,12
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.94.00.00.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.3.00.00.00.00.	150.450,13	0,00	150.450,13	101.808,61	48.641,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	150.450,13	0,00	150.450,13	101.808,61	48.641,52
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.08.00.00.	1.497,59	0,00	1.497,59	0,00	1.497,59
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DEPENDENTES					
3.3.90.14.00.00.	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

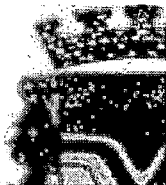
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.90.30.00.00.	32.287,36	0,00	32.287,36	3.830,94	28.456,42
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	10.642,82	0,00	10.642,82	3.390,00	7.252,82
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	98.707,36	0,00	98.707,36	94.587,67	4.119,69
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.92.00.00.	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
4.0.00.00.00.00.	5.225,00	0,00	5.225,00	2.350,00	2.875,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	5.225,00	0,00	5.225,00	2.350,00	2.875,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	5.225,00	0,00	5.225,00	2.350,00	2.875,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	5.225,00	0,00	5.225,00	2.350,00	2.875,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
06.001.20.122.0037.2.150.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
AUXÍLIO FINAN. A ASSOC. DE PROD. RURAIS					
3.0.00.00.00.00.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.50.00.00.00.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV					
3.3.50.43.00.00.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS					
06.001.20.511.0000.0.000.	330.953,86	0,00	330.953,86	0,00	330.953,86
Saneamento Básico Rural					
06.001.20.511.0037.0.000.	330.953,86	0,00	330.953,86	0,00	330.953,86
DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA					
06.001.20.511.0037.1.069.	330.953,86	0,00	330.953,86	0,00	330.953,86
IMPLANT. E EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA E SERV.C					
4.0.00.00.00.00.	330.953,86	0,00	330.953,86	0,00	330.953,86
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	330.953,86	0,00	330.953,86	0,00	330.953,86
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	330.953,86	0,00	330.953,86	0,00	330.953,86
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	320.191,40	0,00	320.191,40	0,00	320.191,40
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	10.762,46	0,00	10.762,46	0,00	10.762,46
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
06.001.20.606.0000.0.000.	154.812,27	0,00	154.812,27	235,45	154.576,82
Extensão Rural					
06.001.20.606.0037.0.000.	104.812,27	0,00	104.812,27	235,45	104.576,82
DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA					
06.001.20.606.0037.1.067.	104.812,27	0,00	104.812,27	235,45	104.576,82
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
4.0.00.00.00.00.	104.812,27	0,00	104.812,27	235,45	104.576,82
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	104.812,27	0,00	104.812,27	235,45	104.576,82
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	104.812,27	0,00	104.812,27	235,45	104.576,82
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	104.812,27	0,00	104.812,27	235,45	104.576,82
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
06.001.20.606.0055.0.000.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA					
06.001.20.606.0055.1.066.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					
4.0.00.00.00.00.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
INVESTIMENTOS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

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 Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
4.4.90.00.00.00.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
06.001.20.608.0000.0.000.	368.250,01	0,00	368.250,01	240,00	368.010,01
Promoção da Produção Agropecuária					
06.001.20.608.0037.0.000.	111.000,00	0,00	111.000,00	240,00	110.760,00
DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA					
06.001.20.608.0037.2.086.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGRÍCOLA					
3.0.00.00.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
06.001.20.608.0037.2.171.	4.000,00	0,00	4.000,00	240,00	3.760,00
APOIAR A EMPAER					
3.0.00.00.00.00.	4.000,00	0,00	4.000,00	240,00	3.760,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	4.000,00	0,00	4.000,00	240,00	3.760,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	4.000,00	0,00	4.000,00	240,00	3.760,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	240,00	760,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
06.001.20.608.0037.2.216.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
MANTER SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM					
3.0.00.00.00.00.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.50.00.00.00.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV					
3.3.50.43.00.00.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS					
06.001.20.608.0037.2.221.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
ESTUDOS GEOFÍSICOS EM ASSENTAMENTOS RURAIS					
3.0.00.00.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					



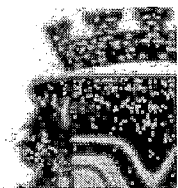
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

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 Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
06.001.20.608.0055.0.000.	244.250,01	0,00	244.250,01	0,00	244.250,01
DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA					
06.001.20.608.0055.1.103.	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
CONSTRUIR FRIGORIFICO DE PEIXES					
4.0.00.00.00.00.	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
06.001.20.608.0055.2.174.	52.250,01	0,00	52.250,01	0,00	52.250,01
CONSTRUIR TANQUES DE PISCICULTURA					
3.0.00.00.00.00.	41.487,55	0,00	41.487,55	0,00	41.487,55
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	41.487,55	0,00	41.487,55	0,00	41.487,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	41.487,55	0,00	41.487,55	0,00	41.487,55
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	36.106,32	0,00	36.106,32	0,00	36.106,32
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	5.381,23	0,00	5.381,23	0,00	5.381,23
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	10.762,46	0,00	10.762,46	0,00	10.762,46
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	10.762,46	0,00	10.762,46	0,00	10.762,46
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	10.762,46	0,00	10.762,46	0,00	10.762,46
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	10.762,46	0,00	10.762,46	0,00	10.762,46
OBRAS E INSTALAÇÕES					
06.001.20.608.0055.2.175.	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
APOIO A PISCICULTURA					
3.0.00.00.00.00.	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
06.001.20.608.0056.0.000.	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL					
06.001.20.608.0056.2.087.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
INCENTIVOS A PRODUÇÃO A PECUARIA					
3.0.00.00.00.00.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE CAPITAL					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

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 Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
4.4.00.00.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
06.001.20.608.0056.2.172.	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
DESENVOLVER A CADEIA PRODUTIVA DA AGRICULT					
3.0.00.00.00.00.	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
06.001.20.752.0000.0.000.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Energia Elétrica					
06.001.20.752.0037.0.000.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA					
06.001.20.752.0037.1.068.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPLANTAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL					
4.0.00.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
07.000.00.000.0000.0.000.	20.954.500,00	90.000,00	21.044.500,00	5.992.561,84	15.051.938,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
07.001.00.000.0000.0.000.	8.219.423,00	90.000,00	8.309.423,00	2.037.411,06	6.272.011,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
07.001.12.000.0000.0.000.	8.219.423,00	90.000,00	8.309.423,00	2.037.411,06	6.272.011,94
Educação					
07.001.12.122.0000.0.000.	2.029.130,70	0,00	2.029.130,70	867.791,52	1.161.339,18
Administração Geral					
07.001.12.122.0015.0.000.	2.029.130,70	0,00	2.029.130,70	867.791,52	1.161.339,18
GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO					
07.001.12.122.0015.1.145.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
REFORMA, AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS NO PRE					
4.0.00.00.00.00.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
07.001.12.122.0015.1.146.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					
4.0.00.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					



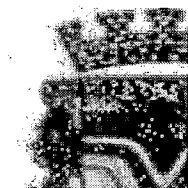
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

**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 Abril**

Despesa	CRÉDITOS				
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
07.001.12.122.0015.1.150.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
CONSTRUCAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA					
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					
07.001.12.122.0015.2.139.	1.968.130,70	0,00	1.968.130,70	867.791,52	1.100.339,18
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
3.0.00.00.00.00.	1.928.130,70	0,00	1.928.130,70	849.641,52	1.078.489,18
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	1.021.883,74	0,00	1.021.883,74	565.273,00	456.610,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	1.021.883,74	0,00	1.021.883,74	565.273,00	456.610,74
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	810.492,65	0,00	810.492,65	462.825,07	347.667,58
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	170.203,46	0,00	170.203,46	86.909,14	83.294,32
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.94.00.00.	41.187,63	0,00	41.187,63	15.538,79	25.648,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.3.00.00.00.00.	906.246,96	0,00	906.246,96	284.368,52	621.878,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.70.00.00.00.	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAM					
3.3.70.41.00.00.	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00
CONTRIBUIÇÕES					
3.3.90.00.00.00.	901.021,96	0,00	901.021,96	284.368,52	616.653,44
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.08.00.00.	9.809,50	0,00	9.809,50	0,00	9.809,50
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					
3.3.90.14.00.00.	20.000,00	0,00	20.000,00	144,00	19.856,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	300.000,00	0,00	300.000,00	33.070,90	266.929,10
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	10.762,46	0,00	10.762,46	0,00	10.762,46
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	550.000,00	0,00	550.000,00	247.660,45	302.339,55
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.92.00.00.	10.450,00	0,00	10.450,00	3.493,17	6.956,83
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
4.0.00.00.00.00.	40.000,00	0,00	40.000,00	18.150,00	21.850,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	40.000,00	0,00	40.000,00	18.150,00	21.850,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	40.000,00	0,00	40.000,00	18.150,00	21.850,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	40.000,00	0,00	40.000,00	18.150,00	21.850,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
07.001.12.306.0000.0.000.	580.000,00	0,00	580.000,00	22.014,84	557.985,16
Alimentação e Nutrição					
07.001.12.306.0014.0.000.	580.000,00	0,00	580.000,00	22.014,84	557.985,16
MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFA					
07.001.12.306.0014.2.224.	150.000,00	0,00	150.000,00	19.555,68	130.444,32
MANUTER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE-REC.PR					
3.0.00.00.00.00.	150.000,00	0,00	150.000,00	19.555,68	130.444,32
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	150.000,00	0,00	150.000,00	19.555,68	130.444,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	150.000,00	0,00	150.000,00	19.555,68	130.444,32
APLICAÇÕES DIRETAS					



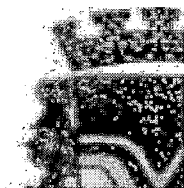
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

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 Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.90.30.00.00.	150.000,00	0,00	150.000,00	19.555,68	130.444,32
MATERIAL DE CONSUMO					
07.001.12.306.0014.2.225.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-INFANTIL-REC.					
3.0.00.00.00.00.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					
07.001.12.306.0014.2.226.	280.000,00	0,00	280.000,00	2.459,16	277.540,84
MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-FUNDAMENTAL-R					
3.0.00.00.00.00.	280.000,00	0,00	280.000,00	2.459,16	277.540,84
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	280.000,00	0,00	280.000,00	2.459,16	277.540,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	280.000,00	0,00	280.000,00	2.459,16	277.540,84
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	280.000,00	0,00	280.000,00	2.459,16	277.540,84
MATERIAL DE CONSUMO					
07.001.12.361.0000.0.000.	3.579.905,99	90.000,00	3.669.905,99	800.826,71	2.869.079,28
Ensino Fundamental					
07.001.12.361.0013.0.000.	2.449.015,07	90.000,00	2.539.015,07	522.627,13	2.016.387,94
MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUND					
07.001.12.361.0013.1.028.	250.000,00	0,00	250.000,00	4.916,54	245.083,46
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES ESCO					
4.0.00.00.00.00.	250.000,00	0,00	250.000,00	4.916,54	245.083,46
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	250.000,00	0,00	250.000,00	4.916,54	245.083,46
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	250.000,00	0,00	250.000,00	4.916,54	245.083,46
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	250.000,00	0,00	250.000,00	4.916,54	245.083,46
OBRAS E INSTALAÇÕES					
07.001.12.361.0013.1.121.	20.000,00	90.000,00	110.000,00	87.002,67	22.997,33
QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA					
4.0.00.00.00.00.	20.000,00	90.000,00	110.000,00	87.002,67	22.997,33
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	20.000,00	90.000,00	110.000,00	87.002,67	22.997,33
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	20.000,00	90.000,00	110.000,00	87.002,67	22.997,33
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	20.000,00	90.000,00	110.000,00	87.002,67	22.997,33
OBRAS E INSTALAÇÕES					
07.001.12.361.0013.2.029.	1.412.734,98	0,00	1.412.734,98	294.319,39	1.118.415,59
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.0.00.00.00.00.	1.411.734,98	0,00	1.411.734,98	294.319,39	1.117.415,59
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	668.489,47	0,00	668.489,47	152.174,32	516.315,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	668.489,47	0,00	668.489,47	152.174,32	516.315,15
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04.00.00.	66.000,00	0,00	66.000,00	23.371,65	42.628,35
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.1.90.11.00.00.	463.379,73	0,00	463.379,73	103.101,15	360.278,58
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	97.309,74	0,00	97.309,74	22.698,32	74.611,42
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.94.00.00.	41.800,00	0,00	41.800,00	3.003,20	38.796,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.3.00.00.00.00.	743.245,51	0,00	743.245,51	142.145,07	601.100,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

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 Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.90.00.00.00.	743.245,51	0,00	743.245,51	142.145,07	601.100,44
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.08.00.00.	5.834,84	0,00	5.834,84	0,00	5.834,84
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					
3.3.90.14.00.00.	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00	8.360,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	250.000,00	0,00	250.000,00	51.231,07	198.768,93
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	16.510,67	0,00	16.510,67	9.600,00	6.910,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	450.000,00	0,00	450.000,00	81.116,81	368.883,19
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.92.00.00.	12.540,00	0,00	12.540,00	197,19	12.342,81
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
4.0.00.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.61.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
07.001.12.361.0013.2.033.	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
3.0.00.00.00.00.	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
07.001.12.361.0013.2.168.	391.280,09	0,00	391.280,09	136.388,53	254.891,56
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO					
3.0.00.00.00.00.	391.280,09	0,00	391.280,09	136.388,53	254.891,56
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	372.780,09	0,00	372.780,09	136.388,53	236.391,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	372.780,09	0,00	372.780,09	136.388,53	236.391,56
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04.00.00.	308.082,72	0,00	308.082,72	111.398,12	196.684,60
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.1.90.13.00.00.	64.697,37	0,00	64.697,37	24.990,41	39.706,96
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.08.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					
3.3.90.30.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO**Exercício: 2020**

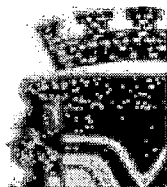
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Abril

	CRÉDITOS				
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
Despesa					
3.3.90.36.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
07.001.12.361.0015.0.000.	294.500,00	0,00	294.500,00	0,00	294.500,00
GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO					
07.001.12.361.0015.1.033.	244.500,00	0,00	244.500,00	0,00	244.500,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ ENSINO FUNDAMENTAL					
4.0.00.00.00.00.	244.500,00	0,00	244.500,00	0,00	244.500,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	244.500,00	0,00	244.500,00	0,00	244.500,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	244.500,00	0,00	244.500,00	0,00	244.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	244.500,00	0,00	244.500,00	0,00	244.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
07.001.12.361.0015.1.118.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUN					
4.0.00.00.00.00.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
07.001.12.361.0016.0.000.	836.390,92	0,00	836.390,92	278.199,58	558.191,34
APOIO EDUCACIONAL					
07.001.12.361.0016.1.035.	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR					
4.0.00.00.00.00.	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
07.001.12.361.0016.2.040.	556.390,92	0,00	556.390,92	278.199,58	278.191,34
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
3.0.00.00.00.00.	556.390,92	0,00	556.390,92	278.199,58	278.191,34
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	556.390,92	0,00	556.390,92	278.199,58	278.191,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	556.390,92	0,00	556.390,92	278.199,58	278.191,34
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	300.000,00	0,00	300.000,00	89.944,05	210.055,95
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	8.609,96	0,00	8.609,96	0,00	8.609,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	242.399,73	0,00	242.399,73	188.255,53	54.144,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
3.3.90.92.00.00.	5.381,23	0,00	5.381,23	0,00	5.381,23
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
07.001.12.364.00000.0.000.	408.474,95	0,00	408.474,95	70.800,94	337.674,01
Ensino Superior					
07.001.12.364.0016.0.000.	220.000,00	0,00	220.000,00	58.507,20	161.492,80
APOIO EDUCACIONAL					
07.001.12.364.0016.2.181.	220.000,00	0,00	220.000,00	58.507,20	161.492,80
MANTER TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS					
3.0.00.00.00.00.	220.000,00	0,00	220.000,00	58.507,20	161.492,80
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	220.000,00	0,00	220.000,00	58.507,20	161.492,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					



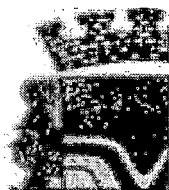
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

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 Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.90.00.00.00.	220.000,00	0,00	220.000,00	58.507,20	161.492,80
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	100.000,00	0,00	100.000,00	58.507,20	41.492,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
07.001.12.364.0017.0.000.	188.474,95	0,00	188.474,95	12.293,74	176.181,21
MANUTENÇÃO DA UAB					
07.001.12.364.0017.2.116.	188.474,95	0,00	188.474,95	12.293,74	176.181,21
MANUTENÇÃO DA UAB					
3.0.00.00.00.00.	182.974,95	0,00	182.974,95	12.293,74	170.681,21
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	105.345,05	0,00	105.345,05	9.293,74	96.051,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	105.345,05	0,00	105.345,05	9.293,74	96.051,31
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	82.614,73	0,00	82.614,73	7.784,70	74.830,03
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	17.349,09	0,00	17.349,09	1.509,04	15.840,05
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.94.00.00.	5.381,23	0,00	5.381,23	0,00	5.381,23
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.3.00.00.00.00.	77.629,90	0,00	77.629,90	3.000,00	74.629,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	77.629,90	0,00	77.629,90	3.000,00	74.629,90
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.08.00.00.	629,90	0,00	629,90	0,00	629,90
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					
3.3.90.14.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	50.000,00	0,00	50.000,00	3.000,00	47.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
07.001.12.365.0000.0.000.	1.621.911,36	0,00	1.621.911,36	275.977,05	1.345.934,31
Educação Infantil					
07.001.12.365.0014.0.000.	1.621.911,36	0,00	1.621.911,36	275.977,05	1.345.934,31
MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL					
07.001.12.365.0014.1.029.	609.000,00	0,00	609.000,00	0,00	609.000,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO EN					
4.0.00.00.00.00.	609.000,00	0,00	609.000,00	0,00	609.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	609.000,00	0,00	609.000,00	0,00	609.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	609.000,00	0,00	609.000,00	0,00	609.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	609.000,00	0,00	609.000,00	0,00	609.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
07.001.12.365.0014.1.030.	100.000,00	0,00	100.000,00	96.048,00	3.952,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
4.0.00.00.00.00.	100.000,00	0,00	100.000,00	96.048,00	3.952,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	100.000,00	0,00	100.000,00	96.048,00	3.952,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	100.000,00	0,00	100.000,00	96.048,00	3.952,00
APLICAÇÕES DIRETAS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

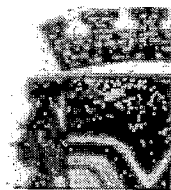
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
4.4.90.52.00.00.	100.000,00	0,00	100.000,00	96.048,00	3.952,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
07.001.12.365.0014.1.123.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
CONSTRUIR BRIQUEDOTECA					
4.0.00.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
07.001.12.365.0014.1.144.	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PARQUE					
3.0.00.00.00.00.	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
07.001.12.365.0014.2.034.	635.911,36	0,00	635.911,36	179.929,05	455.982,31
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
3.0.00.00.00.00.	635.911,36	0,00	635.911,36	179.929,05	455.982,31
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	122.686,64	0,00	122.686,64	23.634,16	99.052,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	122.686,64	0,00	122.686,64	23.634,16	99.052,48
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	88.052,03	0,00	88.052,03	19.917,12	68.134,91
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	18.490,93	0,00	18.490,93	3.584,46	14.906,47
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.94.00.00.	16.143,68	0,00	16.143,68	132,58	16.011,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.3.00.00.00.00.	513.224,72	0,00	513.224,72	156.294,89	356.929,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	513.224,72	0,00	513.224,72	156.294,89	356.929,83
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.08.00.00.	8.224,72	0,00	8.224,72	0,00	8.224,72
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					
3.3.90.30.00.00.	220.000,00	0,00	220.000,00	71.498,89	148.501,11
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	250.000,00	0,00	250.000,00	84.796,00	165.204,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
07.001.12.365.0014.2.035.	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
REFORMA E MANUT.DE UNID DE ENSINO INFANTIL					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

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 Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orcamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.0.00.00.00.00.	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
07.002.00.000.0000.0.000.	2.213.894,52	0,00	2.213.894,52	582.444,58	1.631.449,94
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
07.002.12.000.0000.0.000.	2.213.894,52	0,00	2.213.894,52	582.444,58	1.631.449,94
Educação					
07.002.12.306.0000.0.000.	265.000,00	0,00	265.000,00	49.635,25	215.364,75
Alimentação e Nutrição					
07.002.12.306.0015.0.000.	265.000,00	0,00	265.000,00	49.635,25	215.364,75
GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO					
07.002.12.306.0015.2.039.	6.554,24	0,00	6.554,24	0,00	6.554,24
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P					
3.0.00.00.00.00.	6.554,24	0,00	6.554,24	0,00	6.554,24
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	6.554,24	0,00	6.554,24	0,00	6.554,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	6.554,24	0,00	6.554,24	0,00	6.554,24
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	6.554,24	0,00	6.554,24	0,00	6.554,24
MATERIAL DE CONSUMO					
07.002.12.306.0015.2.177.	64.181,81	0,00	64.181,81	11.214,29	52.967,52
PROGRAMA NAC.ALIM.ESCOLAR-PNAE/CRECHE					
3.0.00.00.00.00.	64.181,81	0,00	64.181,81	11.214,29	52.967,52
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	64.181,81	0,00	64.181,81	11.214,29	52.967,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	64.181,81	0,00	64.181,81	11.214,29	52.967,52
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	64.181,81	0,00	64.181,81	11.214,29	52.967,52
MATERIAL DE CONSUMO					
07.002.12.306.0015.2.178.	110.609,07	0,00	110.609,07	38.420,96	72.188,11
PROGRAMA NAC.ALIM.ESCOLAR-PNAE/ENSINO FUND					
3.0.00.00.00.00.	110.609,07	0,00	110.609,07	38.420,96	72.188,11
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	110.609,07	0,00	110.609,07	38.420,96	72.188,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	110.609,07	0,00	110.609,07	38.420,96	72.188,11
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	110.609,07	0,00	110.609,07	38.420,96	72.188,11
MATERIAL DE CONSUMO					
07.002.12.306.0015.2.179.	53.058,83	0,00	53.058,83	0,00	53.058,83
PROGRAMA NAC.ALIM.ESCOLAR-PNAE/ENSINO INF					
3.0.00.00.00.00.	53.058,83	0,00	53.058,83	0,00	53.058,83
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	53.058,83	0,00	53.058,83	0,00	53.058,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	53.058,83	0,00	53.058,83	0,00	53.058,83
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	53.058,83	0,00	53.058,83	0,00	53.058,83
MATERIAL DE CONSUMO					
07.002.12.306.0015.2.180.	26.497,56	0,00	26.497,56	0,00	26.497,56
PROGRAMA NAC.ALIM.ESCOLAR-PNAE/MAIS EDUCA					
3.0.00.00.00.00.	26.497,56	0,00	26.497,56	0,00	26.497,56
DESPESAS CORRENTES					



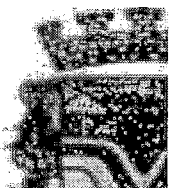
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

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 Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.00.00.00.00.	26.497,56	0,00	26.497,56	0,00	26.497,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	26.497,56	0,00	26.497,56	0,00	26.497,56
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	26.497,56	0,00	26.497,56	0,00	26.497,56
MATERIAL DE CONSUMO					
07.002.12.306.0015.2.240.	4.098,49	0,00	4.098,49	0,00	4.098,49
PROGRAMA NA.ALIM.ESCOLAR-PNAE/ATEND.EDUC.					
3.0.00.00.00.00.	4.098,49	0,00	4.098,49	0,00	4.098,49
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	4.098,49	0,00	4.098,49	0,00	4.098,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	4.098,49	0,00	4.098,49	0,00	4.098,49
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	4.098,49	0,00	4.098,49	0,00	4.098,49
MATERIAL DE CONSUMO					
07.002.12.361.0000.0.000.	1.857.803,47	0,00	1.857.803,47	518.762,40	1.339.041,07
Ensino Fundamental					
07.002.12.361.0015.0.000.	782.803,47	0,00	782.803,47	369.037,40	413.766,07
GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO					
07.002.12.361.0015.2.038.	715.000,00	0,00	715.000,00	366.837,40	348.162,60
PROGRAMA SALARIO E EDUCAÇÃO					
3.0.00.00.00.00.	651.000,00	0,00	651.000,00	366.837,40	284.162,60
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	651.000,00	0,00	651.000,00	366.837,40	284.162,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	651.000,00	0,00	651.000,00	366.837,40	284.162,60
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	380.000,00	0,00	380.000,00	103.538,00	276.462,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	269.000,00	0,00	269.000,00	263.299,40	5.700,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
07.002.12.361.0015.2.203.	67.803,47	0,00	67.803,47	2.200,00	65.603,47
REALIZAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO DOS SERVS. D					
3.0.00.00.00.00.	67.803,47	0,00	67.803,47	2.200,00	65.603,47
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	67.803,47	0,00	67.803,47	2.200,00	65.603,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	67.803,47	0,00	67.803,47	2.200,00	65.603,47
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	3.228,74	0,00	3.228,74	0,00	3.228,74
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	21.524,91	0,00	21.524,91	0,00	21.524,91
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	10.762,46	0,00	10.762,46	2.200,00	8.562,46
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	32.287,36	0,00	32.287,36	0,00	32.287,36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
07.002.12.361.0016.0.000.	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	149.725,00	925.275,00
APOIO EDUCACIONAL					
07.002.12.361.0016.2.107.	75.000,00	0,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00
PROGRAMA NAC.DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR-P					
3.0.00.00.00.00.	75.000,00	0,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00
DESPESAS CORRENTES					



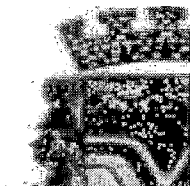
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

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 Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.00.00.00.00.	75.000,00	0,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	75.000,00	0,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	54.750,00	0,00	54.750,00	50.000,00	4.750,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
07.002.12.361.0016.2.134.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	99.725,00	900.275,00
AUXÍLIO FINANCEIRO AO TRANSPORTE ESCOLAR					
3.0.00.00.00.00.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	99.725,00	900.275,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	99.725,00	900.275,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	99.725,00	900.275,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	303.000,00	0,00	303.000,00	16.500,00	286.500,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	697.000,00	0,00	697.000,00	83.225,00	613.775,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
07.002.12.365.0000.0.000.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Educação Infantil					
07.002.12.365.0014.0.000.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL					
07.002.12.365.0014.2.219.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
MANTER O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO					
3.0.00.00.00.00.	3.923,75	0,00	3.923,75	0,00	3.923,75
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	3.923,75	0,00	3.923,75	0,00	3.923,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	3.923,75	0,00	3.923,75	0,00	3.923,75
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	2.309,38	0,00	2.309,38	0,00	2.309,38
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	538,12	0,00	538,12	0,00	538,12
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	1.076,25	0,00	1.076,25	0,00	1.076,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	1.076,25	0,00	1.076,25	0,00	1.076,25
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	1.076,25	0,00	1.076,25	0,00	1.076,25
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	1.076,25	0,00	1.076,25	0,00	1.076,25
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	1.076,25	0,00	1.076,25	0,00	1.076,25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
07.002.12.366.0000.0.000.	86.091,05	0,00	86.091,05	14.046,93	72.044,12
Educação de Jovens e Adultos					
07.002.12.366.0052.0.000.	86.091,05	0,00	86.091,05	14.046,93	72.044,12
MANUT. E ENC. COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
07.002.12.366.0052.2.223.	86.091,05	0,00	86.091,05	14.046,93	72.044,12
MANTER O PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PE					
3.0.00.00.00.00.	76.686,05	0,00	76.686,05	14.046,93	62.639,12
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	43.628,15	0,00	43.628,15	14.046,93	29.581,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	43.628,15	0,00	43.628,15	14.046,93	29.581,22
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	29.434,90	0,00	29.434,90	11.766,13	17.668,77
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	6.181,33	0,00	6.181,33	2.280,80	3.900,53
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

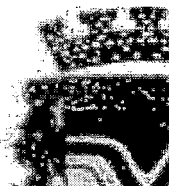
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.1.90.94.00.00.	8.011,92	0,00	8.011,92	0,00	8.011,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.3.00.00.00.00.	33.057,90	0,00	33.057,90	0,00	33.057,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	33.057,90	0,00	33.057,90	0,00	33.057,90
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.08.00.00.	662,90	0,00	662,90	0,00	662,90
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					
3.3.90.30.00.00.	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	9.405,00	0,00	9.405,00	0,00	9.405,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	9.405,00	0,00	9.405,00	0,00	9.405,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	9.405,00	0,00	9.405,00	0,00	9.405,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	9.405,00	0,00	9.405,00	0,00	9.405,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
07.003.00.000.0000.0.000.	10.521.182,48	0,00	10.521.182,48	3.372.706,20	7.148.476,28
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FU					
07.003.12.000.0000.0.000.	10.521.182,48	0,00	10.521.182,48	3.372.706,20	7.148.476,28
Educação					
07.003.12.361.0000.0.000.	9.560.557,62	0,00	9.560.557,62	2.845.498,06	6.715.059,56
Ensino Fundamental					
07.003.12.361.0013.0.000.	9.549.795,16	0,00	9.549.795,16	2.845.498,06	6.704.297,10
MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUND					
07.003.12.361.0013.2.122.	5.910.701,30	0,00	5.910.701,30	1.513.531,11	4.397.170,19
REMUN. DOS PROF. DO MAGIST. FUNDAMENTAL 60%					
3.0.00.00.00.00.	5.910.701,30	0,00	5.910.701,30	1.513.531,11	4.397.170,19
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	5.871.010,00	0,00	5.871.010,00	1.513.531,11	4.357.478,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	5.871.010,00	0,00	5.871.010,00	1.513.531,11	4.357.478,89
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.1.90.11.00.00.	4.226.000,00	0,00	4.226.000,00	1.275.198,05	2.950.801,95
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	1.005.010,00	0,00	1.005.010,00	237.012,38	767.997,62
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.94.00.00.	630.000,00	0,00	630.000,00	1.320,68	628.679,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.3.00.00.00.00.	39.691,30	0,00	39.691,30	0,00	39.691,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	39.691,30	0,00	39.691,30	0,00	39.691,30
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.08.00.00.	39.691,30	0,00	39.691,30	0,00	39.691,30
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					
07.003.12.361.0013.2.125.	2.298.618,87	0,00	2.298.618,87	998.492,40	1.300.126,47
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB FUNDAME					
3.0.00.00.00.00.	2.294.618,87	0,00	2.294.618,87	998.492,40	1.296.126,47
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	2.260.000,00	0,00	2.260.000,00	998.492,40	1.261.507,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	2.260.000,00	0,00	2.260.000,00	998.492,40	1.261.507,60
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04.00.00.	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.1.90.11.00.00.	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	837.277,46	762.722,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					



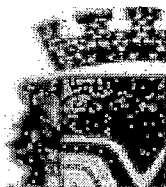
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

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 Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.1.90.13.00.00.	378.000,00	0,00	378.000,00	160.750,91	217.249,09
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.94.00.00.	32.000,00	0,00	32.000,00	464,03	31.535,97
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.3.00.00.00.00.	34.618,87	0,00	34.618,87	0,00	34.618,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	34.618,87	0,00	34.618,87	0,00	34.618,87
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.08.00.00.	30.948,93	0,00	30.948,93	0,00	30.948,93
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					
3.3.90.30.00.00.	1.579,94	0,00	1.579,94	0,00	1.579,94
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	522,50	0,00	522,50	0,00	522,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	1.567,50	0,00	1.567,50	0,00	1.567,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
07.003.12.361.0013.2.215.	1.340.474,99	0,00	1.340.474,99	333.474,55	1.007.000,44
REMUNERAÇÃO PROFS. DO MAGISTERIO-PROC. SEL					
3.0.00.00.00.00.	1.340.474,99	0,00	1.340.474,99	333.474,55	1.007.000,44
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	1.340.474,99	0,00	1.340.474,99	333.474,55	1.007.000,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	1.340.474,99	0,00	1.340.474,99	333.474,55	1.007.000,44
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04.00.00.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	275.245,46	724.754,54
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.1.90.13.00.00.	232.644,42	0,00	232.644,42	57.527,45	175.116,97
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.94.00.00.	107.830,57	0,00	107.830,57	701,64	107.128,93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
07.003.12.361.0015.0.000.	10.762,46	0,00	10.762,46	0,00	10.762,46
GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO					
07.003.12.361.0015.2.182.	10.762,46	0,00	10.762,46	0,00	10.762,46
REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES					
3.0.00.00.00.00.	10.762,46	0,00	10.762,46	0,00	10.762,46
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	10.762,46	0,00	10.762,46	0,00	10.762,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	10.762,46	0,00	10.762,46	0,00	10.762,46
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	3.228,74	0,00	3.228,74	0,00	3.228,74
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	3.228,74	0,00	3.228,74	0,00	3.228,74
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	2.152,49	0,00	2.152,49	0,00	2.152,49
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	2.152,49	0,00	2.152,49	0,00	2.152,49
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
07.003.12.365.0000.0.000.	960.624,86	0,00	960.624,86	527.208,14	433.416,72
Educação Infantil					
07.003.12.365.0014.0.000.	960.624,86	0,00	960.624,86	527.208,14	433.416,72
MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL					
07.003.12.365.0014.2.121.	436.100,00	0,00	436.100,00	321.570,93	114.529,07
REMUN. DOS PROF. DO MAG. DA EDUCAC. BÁSICA IN					
3.0.00.00.00.00.	436.100,00	0,00	436.100,00	321.570,93	114.529,07
DESPESAS CORRENTES					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

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 Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.1.00.00.00.00.	435.600,00	0,00	435.600,00	321.570,93	114.029,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	435.600,00	0,00	435.600,00	321.570,93	114.029,07
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.1.90.11.00.00.	300.000,00	0,00	300.000,00	269.819,19	30.180,81
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	75.600,00	0,00	75.600,00	51.751,74	23.848,26
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.94.00.00.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.3.00.00.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.08.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					
07.003.12.365.0014.2.123.	524.524,86	0,00	524.524,86	205.637,21	318.887,65
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB INFANTIL 4					
3.0.00.00.00.00.	524.524,86	0,00	524.524,86	205.637,21	318.887,65
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	509.496,69	0,00	509.496,69	205.637,21	303.859,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	509.496,69	0,00	509.496,69	205.637,21	303.859,48
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	391.000,00	0,00	391.000,00	171.117,56	219.882,44
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	88.251,49	0,00	88.251,49	34.519,65	53.731,84
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.94.00.00.	30.245,20	0,00	30.245,20	0,00	30.245,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.3.00.00.00.00.	15.028,17	0,00	15.028,17	0,00	15.028,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	15.028,17	0,00	15.028,17	0,00	15.028,17
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.08.00.00.	15.028,17	0,00	15.028,17	0,00	15.028,17
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					
08.000.00.000.0000.0.000.	2.508.798,39	0,00	2.508.798,39	819.583,71	1.689.214,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08.001.00.000.0000.0.000.	2.068.226,04	0,00	2.068.226,04	743.588,45	1.324.637,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08.001.08.000.0000.0.000.	2.048.371,04	0,00	2.048.371,04	743.588,45	1.304.782,59
Assistência Social					
08.001.08.241.0000.0.000.	102.000,00	0,00	102.000,00	56.802,29	45.197,71
Assistência ao Idoso					
08.001.08.241.0028.0.000.	102.000,00	0,00	102.000,00	56.802,29	45.197,71
ATENÇÃO AO IDOSO					
08.001.08.241.0028.2.068.	102.000,00	0,00	102.000,00	56.802,29	45.197,71
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE IDOSOS					
3.0.00.00.00.00.	102.000,00	0,00	102.000,00	56.802,29	45.197,71
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	102.000,00	0,00	102.000,00	56.802,29	45.197,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	102.000,00	0,00	102.000,00	56.802,29	45.197,71
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	101.000,00	0,00	101.000,00	56.802,29	44.197,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
08.001.08.243.0000.0.000.	245.121,62	0,00	245.121,62	74.672,67	170.448,95
Assistência à Criança e ao Adolescente					
08.001.08.243.0026.0.000.	244.896,62	0,00	244.896,62	74.672,67	170.223,95
ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					



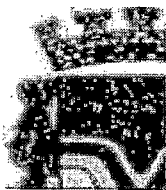
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

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 Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
08.001.08.243.0026.1.105.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR					
4.0.00.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
08.001.08.243.0026.2.064.	238.356,62	0,00	238.356,62	74.672,67	163.683,95
MANUT. DO CONSELHO TUT. DO MENOR E DO ADOL					
3.0.00.00.00.00.	238.356,62	0,00	238.356,62	74.672,67	163.683,95
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	180.016,62	0,00	180.016,62	59.770,00	120.246,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	180.016,62	0,00	180.016,62	59.770,00	120.246,62
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	140.509,60	0,00	140.509,60	49.396,70	91.112,90
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	29.507,02	0,00	29.507,02	10.373,30	19.133,72
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.94.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.3.00.00.00.00.	58.340,00	0,00	58.340,00	14.902,67	43.437,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	58.340,00	0,00	58.340,00	14.902,67	43.437,33
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.08.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					
3.3.90.14.00.00.	10.450,00	0,00	10.450,00	450,00	10.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	26.125,00	0,00	26.125,00	3.606,17	22.518,83
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	16.675,00	0,00	16.675,00	10.846,50	5.828,50
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					
4.4.90.52.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
08.001.08.243.0026.2.152.	5.270,00	0,00	5.270,00	0,00	5.270,00
MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E D					
3.0.00.00.00.00.	4.225,00	0,00	4.225,00	0,00	4.225,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	4.225,00	0,00	4.225,00	0,00	4.225,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	4.225,00	0,00	4.225,00	0,00	4.225,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
DESPESAS DE CAPITAL					



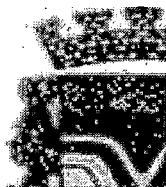
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

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 Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
4.4.00.00.00.00.	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
08.001.08.243.0026.2.255.	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
MANUTENÇÃO CONS.M.DIR.CRIANÇA E DO ADOLES					
3.0.00.00.00.00.	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
08.001.08.243.0030.0.000.	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
GESTÃO DE SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08.001.08.243.0030.2.183.	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO					
3.0.00.00.00.00.	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
08.001.08.244.0000.0.000.	1.701.249,42	0,00	1.701.249,42	612.113,49	1.089.135,93
Assistência Comunitária					
08.001.08.244.0030.0.000.	1.701.249,42	0,00	1.701.249,42	612.113,49	1.089.135,93
GESTÃO DE SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08.001.08.244.0030.1.051.	60.000,00	0,00	60.000,00	22.670,00	37.330,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAENTOS					
4.0.00.00.00.00.	60.000,00	0,00	60.000,00	22.670,00	37.330,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	60.000,00	0,00	60.000,00	22.670,00	37.330,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	60.000,00	0,00	60.000,00	22.670,00	37.330,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	60.000,00	0,00	60.000,00	22.670,00	37.330,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
08.001.08.244.0030.1.053.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
CONTRUÇÃO DA CASA TRANSITORIA					
4.0.00.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					



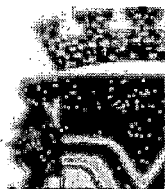
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

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 Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
4.4.00.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
08.001.08.244.0030.1.054.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS					
4.0.00.00.00.00.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
08.001.08.244.0030.1.155.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
CONTRUIR ABRIGO INSTITUCIONAL					
4.0.00.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
08.001.08.244.0030.2.071.	250.000,00	0,00	250.000,00	120.000,00	130.000,00
AUXILIO A ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES ASSISTENCIA					
3.0.00.00.00.00.	250.000,00	0,00	250.000,00	120.000,00	130.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	250.000,00	0,00	250.000,00	120.000,00	130.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.50.00.00.00.	250.000,00	0,00	250.000,00	120.000,00	130.000,00
TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV					
3.3.50.43.00.00.	250.000,00	0,00	250.000,00	120.000,00	130.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS					
08.001.08.244.0030.2.073.	1.068.071,77	0,00	1.068.071,77	438.781,07	629.290,70
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
3.0.00.00.00.00.	1.068.071,77	0,00	1.068.071,77	438.781,07	629.290,70
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	874.513,47	0,00	874.513,47	348.777,20	525.736,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	874.513,47	0,00	874.513,47	348.777,20	525.736,27
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04.00.00.	62.674,06	0,00	62.674,06	16.513,33	46.160,73
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.1.90.11.00.00.	633.751,58	0,00	633.751,58	261.209,65	372.541,93
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	133.087,83	0,00	133.087,83	52.019,09	81.068,74
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.94.00.00.	45.000,00	0,00	45.000,00	19.035,13	25.964,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.3.00.00.00.00.	193.558,30	0,00	193.558,30	90.003,87	103.554,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	193.558,30	0,00	193.558,30	90.003,87	103.554,43
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.08.00.00.	9.573,30	0,00	9.573,30	0,00	9.573,30
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					
3.3.90.14.00.00.	12.540,00	0,00	12.540,00	4.621,20	7.918,80
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	45.980,00	0,00	45.980,00	1.645,00	44.335,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	30.450,00	0,00	30.450,00	5.988,00	24.462,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

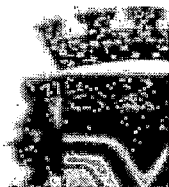
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.90.39.00.00.	95.015,00	0,00	95.015,00	77.749,67	17.265,33
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
08.001.08.244.0030.2.075.	148.682,65	0,00	148.682,65	30.662,42	118.020,23
MANUTENÇÃO DA CASA TRANSITÓRIA					
3.0.00.00.00.00.	143.322,65	0,00	143.322,65	30.662,42	112.660,23
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	143.322,65	0,00	143.322,65	30.662,42	112.660,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	143.322,65	0,00	143.322,65	30.662,42	112.660,23
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	73.322,65	0,00	73.322,65	6.371,48	66.951,17
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	30.000,00	0,00	30.000,00	11.448,00	18.552,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	40.000,00	0,00	40.000,00	12.842,94	27.157,06
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	5.360,00	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	5.360,00	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	5.360,00	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	5.360,00	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
08.001.08.244.0030.2.163.	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL ANTI DROGA					
3.0.00.00.00.00.	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
08.001.08.244.0030.2.184.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
VIVA SEU BAIRRO					
3.0.00.00.00.00.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
08.001.08.244.0030.2.185.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
LEITE FAMÍLIA					



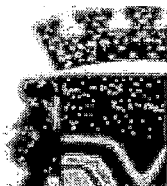
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

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 Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.0.00.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					
08.001.08.244.0030.2.186.	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00
APOIO A INCLUSAO PRODUTIVA					
3.0.00.00.00.00.	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
08.001.08.244.0030.2.250.	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
IMPLEMENTACAO DO PROJETO MAOS TALENTOSAS					
3.0.00.00.00.00.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
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					
4.4.90.52.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
08.001.16.000.0000.0.000.	19.855,00	0,00	19.855,00	0,00	19.855,00
Habitação					
08.001.16.481.0000.0.000.	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00
Habitação Rural					
08.001.16.481.0031.0.000.	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00
MORAR MELHOR					
08.001.16.481.0031.1.104.	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00
PROGRAMA NAC. HAB. RURAL - PNHR					
4.0.00.00.00.00.	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
08.001.16.482.0000.0.000.	16.720,00	0,00	16.720,00	0,00	16.720,00
Habitação Urbana					
08.001.16.482.0031.0.000.	16.720,00	0,00	16.720,00	0,00	16.720,00
MORAR MELHOR					



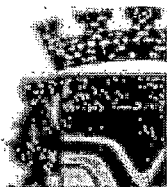
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

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 Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
08.001.16.482.0031.1.056.	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS					
4.0.00.00.00.00.	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
08.001.16.482.0031.2.256.	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00	6.270,00
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABI					
3.0.00.00.00.00.	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
08.002.00.000.0000.0.000.	440.572,35	0,00	440.572,35	75.995,26	364.577,09
FUNDO MONICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08.002.08.000.0000.0.000.	440.572,35	0,00	440.572,35	75.995,26	364.577,09
Assistência Social					
08.002.08.241.0000.0.000.	176.575,00	0,00	176.575,00	44.223,16	132.351,84
Assistência ao Idoso					
08.002.08.241.0030.0.000.	176.575,00	0,00	176.575,00	44.223,16	132.351,84
GESTÃO DE SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08.002.08.241.0030.2.136.	176.575,00	0,00	176.575,00	44.223,16	132.351,84
MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB					
3.0.00.00.00.00.	161.575,00	0,00	161.575,00	44.223,16	117.351,84
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	161.575,00	0,00	161.575,00	44.223,16	117.351,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	161.575,00	0,00	161.575,00	44.223,16	117.351,84
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	95.900,00	0,00	95.900,00	31.620,16	64.279,84
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	40.675,00	0,00	40.675,00	7.050,00	33.625,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	25.000,00	0,00	25.000,00	5.553,00	19.447,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

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 Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orcamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
08.002.08.244.0000.0.000.	263.997,35	0,00	263.997,35	31.772,10	232.225,25
Assistência Comunitária					
08.002.08.244.0030.0.000.	244.277,35	0,00	244.277,35	31.772,10	212.505,25
GESTÃO DE SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08.002.08.244.0030.1.106.	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CRAS					
4.0.00.00.00.00.	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
08.002.08.244.0030.2.005.	116.115,35	0,00	116.115,35	7.333,08	108.782,27
MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE ASS					
3.0.00.00.00.00.	105.665,35	0,00	105.665,35	7.333,08	98.332,27
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	105.665,35	0,00	105.665,35	7.333,08	98.332,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	105.665,35	0,00	105.665,35	7.333,08	98.332,27
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	41.800,00	0,00	41.800,00	6.492,00	35.308,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	52.370,35	0,00	52.370,35	841,08	51.529,27
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.92.00.00.	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
4.0.00.00.00.00.	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
08.002.08.244.0030.2.065.	52.250,00	0,00	52.250,00	9.989,00	42.261,00
MAN. DO FUNDO DE INV.ASSIST. SOCIAL-FUMS					
3.0.00.00.00.00.	41.800,00	0,00	41.800,00	9.989,00	31.811,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	41.800,00	0,00	41.800,00	9.989,00	31.811,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	41.800,00	0,00	41.800,00	9.989,00	31.811,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	36.575,00	0,00	36.575,00	9.989,00	26.586,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
08.002.08.244.0030.2.072.	4.000,00	0,00	4.000,00	1.998,33	2.001,67
MANUTENÇÃO PBV II - SCFV - 0 A 15 ANOS					
3.0.00.00.00.00.	4.000,00	0,00	4.000,00	1.998,33	2.001,67
DESPESAS CORRENTES					



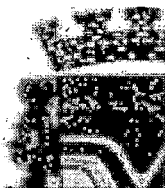
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

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 Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.00.00.00.00.	4.000,00	0,00	4.000,00	1.998,33	2.001,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	4.000,00	0,00	4.000,00	1.998,33	2.001,67
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.998,33	1,67
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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					
08.002.08.244.0030.2.161.	28.842,00	0,00	28.842,00	8.299,77	20.542,23
MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS					
3.0.00.00.00.00.	20.900,00	0,00	20.900,00	8.299,77	12.600,23
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	20.900,00	0,00	20.900,00	8.299,77	12.600,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	20.900,00	0,00	20.900,00	8.299,77	12.600,23
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	10.450,00	0,00	10.450,00	4.266,77	6.183,23
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	4.180,00	0,00	4.180,00	4.033,00	147,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	7.942,00	0,00	7.942,00	0,00	7.942,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	7.942,00	0,00	7.942,00	0,00	7.942,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	7.942,00	0,00	7.942,00	0,00	7.942,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	7.942,00	0,00	7.942,00	0,00	7.942,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
08.002.08.244.0030.2.187.	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00
ATENÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA					
3.0.00.00.00.00.	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
08.002.08.244.0030.2.205.	34.710,00	0,00	34.710,00	4.151,92	30.558,08
MANter O IGD/PBF					
3.0.00.00.00.00.	29.710,00	0,00	29.710,00	4.151,92	25.558,08
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	29.710,00	0,00	29.710,00	4.151,92	25.558,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	29.710,00	0,00	29.710,00	4.151,92	25.558,08
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	15.900,00	0,00	15.900,00	151,92	15.748,08
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	5.450,00	0,00	5.450,00	4.000,00	1.450,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

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 Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
4.0.00.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
08.002.08.244.0050.0.000.	19.720,00	0,00	19.720,00	0,00	19.720,00
CRAS PAIF					
08.002.08.244.0050.2.119.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF					
3.0.00.00.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
08.002.08.244.0050.2.206.	16.720,00	0,00	16.720,00	0,00	16.720,00
MANTER O CRAS					
3.0.00.00.00.00.	16.720,00	0,00	16.720,00	0,00	16.720,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	16.720,00	0,00	16.720,00	0,00	16.720,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	16.720,00	0,00	16.720,00	0,00	16.720,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	12.540,00	0,00	12.540,00	0,00	12.540,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
09.000.00.000.0000.0.000.	1.094.526,16	0,00	1.094.526,16	237.325,56	857.200,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER					
09.001.00.000.0000.0.000.	1.094.526,16	0,00	1.094.526,16	237.325,56	857.200,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER					
09.001.13.000.0000.0.000.	174.119,76	0,00	174.119,76	38.839,48	135.280,28
Cultura					
09.001.13.392.0000.0.000.	174.119,76	0,00	174.119,76	38.839,48	135.280,28
Difusão Cultural					
09.001.13.392.0032.0.000.	163.357,30	0,00	163.357,30	38.839,48	124.517,82
DIFUSÃO CULTURAL					
09.001.13.392.0032.1.060.	10.762,46	0,00	10.762,46	9.777,00	985,46
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CULTURA					
4.0.00.00.00.00.	10.762,46	0,00	10.762,46	9.777,00	985,46
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	10.762,46	0,00	10.762,46	9.777,00	985,46
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	10.762,46	0,00	10.762,46	9.777,00	985,46
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	10.762,46	0,00	10.762,46	9.777,00	985,46
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
09.001.13.392.0032.1.107.	10.762,46	0,00	10.762,46	0,00	10.762,46
CONSTRUIR BIBLIOTECA MUNICIPAL					
4.0.00.00.00.00.	10.762,46	0,00	10.762,46	0,00	10.762,46
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	10.762,46	0,00	10.762,46	0,00	10.762,46
INVESTIMENTOS					



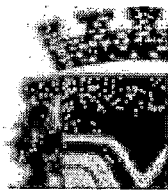
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

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 Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orcamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
4.4.90.00.00.00.	10.762,46	0,00	10.762,46	0,00	10.762,46
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	10.762,46	0,00	10.762,46	0,00	10.762,46
OBRAS E INSTALAÇÕES					
09.001.13.392.0032.2.076.	97.527,39	0,00	97.527,39	27.990,49	69.536,90
REALIZAÇÕES ALUSIVAS AS DATAS COMEMOR. E EV					
3.0.00.00.00.00.	97.527,39	0,00	97.527,39	27.990,49	69.536,90
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	97.527,39	0,00	97.527,39	27.990,49	69.536,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	97.527,39	0,00	97.527,39	27.990,49	69.536,90
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	15.381,23	0,00	15.381,23	0,00	15.381,23
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	16.143,69	0,00	16.143,69	0,00	16.143,69
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	66.002,47	0,00	66.002,47	27.990,49	38.011,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
09.001.13.392.0032.2.078.	44.304,99	0,00	44.304,99	1.071,99	43.233,00
INCENTIVO A CULTURA					
3.0.00.00.00.00.	44.304,99	0,00	44.304,99	1.071,99	43.233,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	44.304,99	0,00	44.304,99	1.071,99	43.233,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	44.304,99	0,00	44.304,99	1.071,99	43.233,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	40.000,00	0,00	40.000,00	1.071,99	38.928,01
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	1.076,25	0,00	1.076,25	0,00	1.076,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	3.228,74	0,00	3.228,74	0,00	3.228,74
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
09.001.13.392.0032.2.217.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO FESTA DO RODEIO					
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					
3.3.60.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIVADAS C/FINS LUCRA					
3.3.60.45.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS					
09.001.13.392.0034.0.000.	10.762,46	0,00	10.762,46	0,00	10.762,46
GESTÃO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO					
09.001.13.392.0034.2.080.	10.762,46	0,00	10.762,46	0,00	10.762,46
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS					
3.0.00.00.00.00.	10.762,46	0,00	10.762,46	0,00	10.762,46
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	10.762,46	0,00	10.762,46	0,00	10.762,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	10.762,46	0,00	10.762,46	0,00	10.762,46
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	1.076,25	0,00	1.076,25	0,00	1.076,25
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	1.076,25	0,00	1.076,25	0,00	1.076,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	8.609,96	0,00	8.609,96	0,00	8.609,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
09.001.27.000.0000.0.000.	920.406,40	0,00	920.406,40	198.486,08	721.920,32
Desporto e Lazer					
09.001.27.122.0000.0.000.	368.883,95	0,00	368.883,95	126.190,43	242.693,52
Administração Geral					
09.001.27.122.0036.0.000.	368.883,95	0,00	368.883,95	126.190,43	242.693,52
GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER					



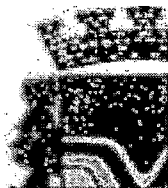
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

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 Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
09.001.27.122.0036.2.085.	368.883,95	0,00	368.883,95	126.190,43	242.693,52
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
3.0.00.00.00.00.	368.883,95	0,00	368.883,95	126.190,43	242.693,52
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	244.546,50	0,00	244.546,50	94.981,07	149.565,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	244.546,50	0,00	244.546,50	94.981,07	149.565,43
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	201.215,08	0,00	201.215,08	79.215,04	122.000,04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	42.255,17	0,00	42.255,17	15.766,03	26.489,14
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.94.00.00.	1.076,25	0,00	1.076,25	0,00	1.076,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.3.00.00.00.00.	124.337,45	0,00	124.337,45	31.209,36	93.128,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	124.337,45	0,00	124.337,45	31.209,36	93.128,09
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.08.00.00.	2.879,97	0,00	2.879,97	0,00	2.879,97
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					
3.3.90.14.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	909,00	9.091,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	50.000,00	0,00	50.000,00	7.712,98	42.287,02
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	5.381,23	0,00	5.381,23	0,00	5.381,23
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	55.000,00	0,00	55.000,00	22.587,38	32.412,62
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.92.00.00.	1.076,25	0,00	1.076,25	0,00	1.076,25
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
09.001.27.812.0000.0.000.	551.522,45	0,00	551.522,45	72.295,65	479.226,80
Desporto Comunitário					
09.001.27.812.0035.0.000.	484.722,45	0,00	484.722,45	68.095,65	416.626,80
DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE					
09.001.27.812.0035.1.062.	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
CONST. AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, PRAÇAS ESP. E M					
4.0.00.00.00.00.	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
09.001.27.812.0035.1.063.	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO E DE EVENTOS					
4.0.00.00.00.00.	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
09.001.27.812.0035.1.110.	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
CONSTRUIR QUADRA COBERTA					
4.0.00.00.00.00.	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					



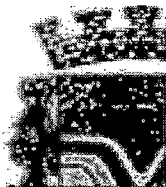
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

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 Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
09.001.27.812.0035.1.142.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ACADEM					
3.0.00.00.00.00.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
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					
09.001.27.812.0035.1.143.	57.475,00	0,00	57.475,00	0,00	57.475,00
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PARQUE					
3.0.00.00.00.00.	24.035,00	0,00	24.035,00	0,00	24.035,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	24.035,00	0,00	24.035,00	0,00	24.035,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	24.035,00	0,00	24.035,00	0,00	24.035,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	12.540,00	0,00	12.540,00	0,00	12.540,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	5.747,50	0,00	5.747,50	0,00	5.747,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	5.747,50	0,00	5.747,50	0,00	5.747,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	33.440,00	0,00	33.440,00	0,00	33.440,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	33.440,00	0,00	33.440,00	0,00	33.440,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	33.440,00	0,00	33.440,00	0,00	33.440,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	12.540,00	0,00	12.540,00	0,00	12.540,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
09.001.27.812.0035.1.149.	52.250,00	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
CONSTRUCAO DE CENTRO POLIESPORTIVO					
4.0.00.00.00.00.	52.250,00	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	52.250,00	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	52.250,00	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	52.250,00	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
09.001.27.812.0035.2.081.	51.659,79	0,00	51.659,79	39.288,98	12.370,81
MANUTENÇÃO DE QUADRAS E MINI CAMPOS					
3.0.00.00.00.00.	51.659,79	0,00	51.659,79	39.288,98	12.370,81
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	51.659,79	0,00	51.659,79	39.288,98	12.370,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	51.659,79	0,00	51.659,79	39.288,98	12.370,81
APLICAÇÕES DIRETAS					



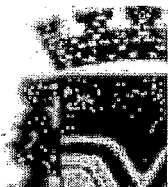
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

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 Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.90.30.00.00.	5.381,23	0,00	5.381,23	0,00	5.381,23
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	3.228,74	0,00	3.228,74	0,00	3.228,74
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	43.049,82	0,00	43.049,82	39.288,98	3.760,84
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
09.001.27.812.0035.2.082.	8.609,96	0,00	8.609,96	0,00	8.609,96
CONSERVAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS DE ESPORTES					
3.0.00.00.00.00.	8.609,96	0,00	8.609,96	0,00	8.609,96
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	8.609,96	0,00	8.609,96	0,00	8.609,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	8.609,96	0,00	8.609,96	0,00	8.609,96
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	2.152,49	0,00	2.152,49	0,00	2.152,49
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	2.152,49	0,00	2.152,49	0,00	2.152,49
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	4.304,98	0,00	4.304,98	0,00	4.304,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
09.001.27.812.0035.2.083.	107.624,55	0,00	107.624,55	25.306,67	82.317,88
MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO E DE EVENTOS					
3.0.00.00.00.00.	107.624,55	0,00	107.624,55	25.306,67	82.317,88
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	107.624,55	0,00	107.624,55	25.306,67	82.317,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	107.624,55	0,00	107.624,55	25.306,67	82.317,88
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	5.381,23	0,00	5.381,23	0,00	5.381,23
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	5.381,23	0,00	5.381,23	0,00	5.381,23
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	96.862,09	0,00	96.862,09	25.306,67	71.555,42
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
09.001.27.812.0035.2.084.	22.601,15	0,00	22.601,15	3.500,00	19.101,15
REFORMA E CONSERVAÇÃO DE QUADRAS E MINI CAMPO					
3.0.00.00.00.00.	22.601,15	0,00	22.601,15	3.500,00	19.101,15
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	22.601,15	0,00	22.601,15	3.500,00	19.101,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	22.601,15	0,00	22.601,15	3.500,00	19.101,15
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	2.152,49	0,00	2.152,49	1.500,00	652,49
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	4.304,98	0,00	4.304,98	0,00	4.304,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	16.143,68	0,00	16.143,68	2.000,00	14.143,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
09.001.27.812.0035.2.257.	113.152,00	0,00	113.152,00	0,00	113.152,00
REALIZAR TORNEIOS ESPORTIVOS					
3.0.00.00.00.00.	112.107,00	0,00	112.107,00	0,00	112.107,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	112.107,00	0,00	112.107,00	0,00	112.107,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	112.107,00	0,00	112.107,00	0,00	112.107,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	39.083,00	0,00	39.083,00	0,00	39.083,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.31.00.00.	59.251,50	0,00	59.251,50	0,00	59.251,50
PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS					
3.3.90.39.00.00.	13.772,50	0,00	13.772,50	0,00	13.772,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
DESPESAS DE CAPITAL					



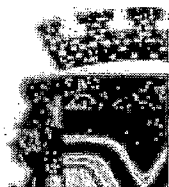
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

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 Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
4.4.00.00.00.00.	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
09.001.27.812.0036.0.000.	66.800,00	0,00	66.800,00	4.200,00	62.600,00
GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER					
09.001.27.812.0036.1.064.	25.000,00	0,00	25.000,00	4.200,00	20.800,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E L.					
4.0.00.00.00.00.	25.000,00	0,00	25.000,00	4.200,00	20.800,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	25.000,00	0,00	25.000,00	4.200,00	20.800,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	25.000,00	0,00	25.000,00	4.200,00	20.800,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	25.000,00	0,00	25.000,00	4.200,00	20.800,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
09.001.27.812.0036.1.065.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS					
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					
4.4.90.52.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
09.001.27.812.0036.2.151.	41.800,00	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00
DISTRIB. DE PREMIO A VENC. DE CAMPEONATOS AM					
3.0.00.00.00.00.	41.800,00	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	41.800,00	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	41.800,00	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.31.00.00.	41.800,00	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00
PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E					
11.000.00.000.0000.0.000.	14.204.439,91	475.590,24	14.680.030,15	6.494.675,37	8.185.354,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
11.001.00.000.0000.0.000.	6.804.592,97	475.590,24	7.280.183,21	3.864.031,83	3.416.151,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
11.001.10.000.0000.0.000.	6.804.592,97	475.590,24	7.280.183,21	3.864.031,83	3.416.151,38
Saúde					
11.001.10.122.0000.0.000.	611.480,94	0,00	611.480,94	168.858,64	442.622,30
Administração Geral					
11.001.10.122.0024.0.000.	611.480,94	0,00	611.480,94	168.858,64	442.622,30
GESTÃO DE SISTEMA DE SAUDE					
11.001.10.122.0024.1.047.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA					
4.0.00.00.00.00.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
11.001.10.122.0024.1.152.	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00
INVESTIMENTO PARA A SECRETARIA DE SAUDE					
4.0.00.00.00.00.	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00
INVESTIMENTOS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

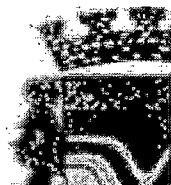
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	<u>Orçamentários/ Suplementares</u>	<u>Especiais/ Extraordinários</u>			
4.4.90.00.00.00.	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	104,50	0,00	104,50	0,00	104,50
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	104,50	0,00	104,50	0,00	104,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
11.001.10.122.0024.2.059.	489.222,44	0,00	489.222,44	168.543,28	320.679,16
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
3.0.00.00.00.00.	479.222,44	0,00	479.222,44	162.303,28	316.919,16
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	106.800,00	0,00	106.800,00	0,00	106.800,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	106.800,00	0,00	106.800,00	0,00	106.800,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.94.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.3.00.00.00.00.	372.422,44	0,00	372.422,44	162.303,28	210.119,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	372.422,44	0,00	372.422,44	162.303,28	210.119,16
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.08.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					
3.3.90.14.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	270,00	4.730,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00	1.863,69	13.136,31
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.32.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G					
3.3.90.33.00.00.	202.761,22	0,00	202.761,22	35.140,00	167.621,22
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3.3.90.36.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	79.900,00	0,00	79.900,00	70.268,37	9.631,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.92.00.00.	54.761,22	0,00	54.761,22	54.761,22	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
4.0.00.00.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	6.240,00	3.760,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	6.240,00	3.760,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	6.240,00	3.760,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	10.000,00	0,00	10.000,00	6.240,00	3.760,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
11.001.10.122.0024.2.229.	22.049,50	0,00	22.049,50	315,36	21.734,14
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.0.00.00.00.00.	18.914,50	0,00	18.914,50	315,36	18.599,14
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	18.914,50	0,00	18.914,50	315,36	18.599,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	18.914,50	0,00	18.914,50	315,36	18.599,14
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14.00.00.	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	104,50	0,00	104,50	0,00	104,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	10.450,00	0,00	10.450,00	315,36	10.134,64
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					



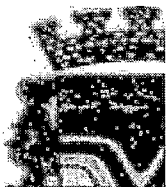
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

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 Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
4.0.00.00.00.00.	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
11.001.10.301.0000.0.000.	47.129,50	34.912,00	82.041,50	7.130,00	74.911,50
Atenção Básica					
11.001.10.301.0018.0.000.	47.129,50	0,00	47.129,50	7.130,00	39.999,50
ATENÇÃO BASICA A SAUDE					
11.001.10.301.0018.1.036.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BAS					
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					
4.4.90.52.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
11.001.10.301.0018.1.153.	47.129,50	0,00	47.129,50	7.130,00	39.999,50
INVESTIMENTO NA ATENCAO BASICA					
4.0.00.00.00.00.	47.129,50	0,00	47.129,50	7.130,00	39.999,50
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	47.129,50	0,00	47.129,50	7.130,00	39.999,50
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	47.129,50	0,00	47.129,50	7.130,00	39.999,50
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	104,50	0,00	104,50	0,00	104,50
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	47.025,00	0,00	47.025,00	7.130,00	39.895,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
11.001.10.301.0019.0.000.	0,00	34.912,00	34.912,00	0,00	34.912,00
SAUDE DA FAMILIA					
11.001.10.301.0019.2.048.	0,00	34.912,00	34.912,00	0,00	34.912,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA					
3.0.00.00.00.00.	0,00	34.912,00	34.912,00	0,00	34.912,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	34.912,00	34.912,00	0,00	34.912,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	34.912,00	34.912,00	0,00	34.912,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	0,00	34.912,00	34.912,00	0,00	34.912,00
MATERIAL DE CONSUMO					
11.001.10.302.0000.0.000.	6.145.982,53	440.678,24	6.586.660,77	3.688.043,19	2.898.617,58
Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
11.001.10.302.0020.0.000.	5.608.127,53	440.678,24	6.048.805,77	3.279.044,51	2.769.761,26
ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSP					
11.001.10.302.0020.1.041.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIP. AMBULATORIAIS E HOSPITALA					
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					
4.4.90.52.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
11.001.10.302.0020.1.042.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL, POLICLINA M					
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

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 Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
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					
3.3.90.39.00.00.	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					
11.001.10.302.0020.1.140.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE					
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					
3.3.90.30.00.00.	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					
11.001.10.302.0020.1.154.	380.394,50	0,00	380.394,50	169.446,24	210.948,26
INVESTIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR					
4.0.00.00.00.00.	380.394,50	0,00	380.394,50	169.446,24	210.948,26
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	380.394,50	0,00	380.394,50	169.446,24	210.948,26
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	380.394,50	0,00	380.394,50	169.446,24	210.948,26
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	104,50	0,00	104,50	0,00	104,50
OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00.00.	380.290,00	0,00	380.290,00	169.446,24	210.843,76
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
11.001.10.302.0020.2.050.	5.227.733,03	440.678,24	5.668.411,27	3.109.598,27	2.558.813,00
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, POLICLÍNICA MUNICIPAL					
3.0.00.00.00.00.	5.227.733,03	440.678,24	5.668.411,27	3.109.598,27	2.558.813,00
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	3.294.332,38	0,00	3.294.332,38	1.345.171,55	1.949.160,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	3.294.332,38	0,00	3.294.332,38	1.345.171,55	1.949.160,83
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	1.116.010,14	1.483.989,86
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	693.000,00	0,00	693.000,00	227.845,93	465.154,07
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.94.00.00.	1.332,38	0,00	1.332,38	1.315,48	16,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.3.00.00.00.00.	1.933.400,65	440.678,24	2.374.078,89	1.764.426,72	609.652,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

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 Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	<u>Orcamentários/</u> <u>Suplementares</u>	<u>Especiais/</u> <u>Extraordinários</u>			
3.3.90.00.00.00.	1.933.400,65	440.678,24	2.374.078,89	1.764.426,72	609.652,17
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.08.00.00.	23.745,86	0,00	23.745,86	0,00	23.745,86
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					
3.3.90.14.00.00.	52.250,00	0,00	52.250,00	10.678,50	41.571,50
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	429.044,79	0,00	429.044,79	375.346,56	53.698,23
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	1.427.315,00	440.678,24	1.867.993,24	1.378.401,66	489.591,58
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					
4.4.90.52.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
11.001.10.302.0024.0.000.	537.855,00	0,00	537.855,00	408.998,68	128.856,32
GESTÃO DE SISTEMA DE SAÚDE					
11.001.10.302.0024.2.058.	537.855,00	0,00	537.855,00	408.998,68	128.856,32
MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S					
3.0.00.00.00.00.	537.855,00	0,00	537.855,00	408.998,68	128.856,32
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	537.855,00	0,00	537.855,00	408.998,68	128.856,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.70.00.00.00.	536.810,00	0,00	536.810,00	408.998,68	127.811,32
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAM					
3.3.70.41.00.00.	536.810,00	0,00	536.810,00	408.998,68	127.811,32
CONTRIBUIÇÕES					
3.3.90.00.00.00.	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
11.001.10.302.0024.2.195.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPACITAR AS EQUIPES DA REDE BASICA DE SAÚDE (					
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					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
11.002.00.000.0000.0.000.	7.399.846,94	0,00	7.399.846,94	2.630.643,54	4.769.203,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
11.002.10.000.0000.0.000.	7.399.846,94	0,00	7.399.846,94	2.630.643,54	4.769.203,40
Saúde					
11.002.10.122.0000.0.000.	2.484.805,22	0,00	2.484.805,22	1.276.311,99	1.208.493,23
Administração Geral					
11.002.10.122.0024.0.000.	2.484.805,22	0,00	2.484.805,22	1.276.311,99	1.208.493,23
GESTÃO DE SISTEMA DE SAÚDE					
11.002.10.122.0024.2.062.	2.484.805,22	0,00	2.484.805,22	1.276.311,99	1.208.493,23
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.0.00.00.00.00.	2.484.805,22	0,00	2.484.805,22	1.276.311,99	1.208.493,23
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	1.803.265,50	0,00	1.803.265,50	1.024.288,34	778.977,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

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 Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.1.90.00.00.00.	1.803.265,50	0,00	1.803.265,50	1.024.288,34	778.977,16
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04.00.00.	307.000,00	0,00	307.000,00	202.719,49	104.280,51
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.1.90.11.00.00.	990.000,00	0,00	990.000,00	611.070,22	378.929,78
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	207.900,00	0,00	207.900,00	146.083,43	61.816,57
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.94.00.00.	298.365,50	0,00	298.365,50	64.415,20	233.950,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.3.00.00.00.00.	681.539,72	0,00	681.539,72	252.023,65	429.516,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	681.539,72	0,00	681.539,72	252.023,65	429.516,07
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.08.00.00.	8.977,77	0,00	8.977,77	0,00	8.977,77
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					
3.3.90.14.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00	1.806,00	13.194,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	383.931,95	0,00	383.931,95	135.017,30	248.914,65
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.33.00.00.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3.3.90.36.00.00.	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	214.225,00	0,00	214.225,00	115.200,35	99.024,65
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.92.00.00.	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00	8.360,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
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					
4.4.90.52.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
11.002.10.301.0000.0.000.	3.042.820,67	0,00	3.042.820,67	754.070,96	2.288.749,71
Atenção Básica					
11.002.10.301.0019.0.000.	3.042.820,67	0,00	3.042.820,67	754.070,96	2.288.749,71
SAÚDE DA FAMÍLIA					
11.002.10.301.0019.1.038.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE DA FAMÍLIA					
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					
4.4.90.52.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
11.002.10.301.0019.1.039.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE DA FA					
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					
4.4.90.52.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
11.002.10.301.0019.1.113.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE - UBS					
4.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					



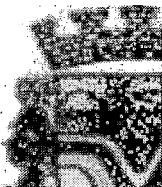
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

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 Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
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					
11.002.10.301.0019.2.048.	2.533.538,06	0,00	2.533.538,06	595.839,81	1.937.698,25
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA					
3.0.00.00.00.00.	2.533.538,06	0,00	2.533.538,06	595.839,81	1.937.698,25
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	1.447.461,48	0,00	1.447.461,48	296.238,30	1.151.223,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	1.447.461,48	0,00	1.447.461,48	296.238,30	1.151.223,18
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04.00.00.	106.249,29	0,00	106.249,29	36.502,57	69.746,72
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.1.90.11.00.00.	1.108.419,17	0,00	1.108.419,17	214.562,05	893.857,12
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	231.748,02	0,00	231.748,02	45.173,68	186.574,34
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.94.00.00.	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.3.00.00.00.00.	1.086.076,58	0,00	1.086.076,58	299.601,51	786.475,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	1.086.076,58	0,00	1.086.076,58	299.601,51	786.475,07
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.08.00.00.	8.840,88	0,00	8.840,88	0,00	8.840,88
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					
3.3.90.14.00.00.	5.675,00	0,00	5.675,00	0,00	5.675,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	729.648,73	0,00	729.648,73	173.740,51	555.908,22
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	67.017,47	0,00	67.017,47	3.900,00	63.117,47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	274.790,00	0,00	274.790,00	121.961,00	152.829,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.93.00.00.	104,50	0,00	104,50	0,00	104,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
11.002.10.301.0019.2.049.	299.850,52	0,00	299.850,52	85.333,30	214.517,22
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL					
3.0.00.00.00.00.	294.850,52	0,00	294.850,52	85.333,30	209.517,22
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	234.839,22	0,00	234.839,22	85.333,30	149.505,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	234.839,22	0,00	234.839,22	85.333,30	149.505,92
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	198.000,00	0,00	198.000,00	71.854,81	126.145,19
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	36.734,72	0,00	36.734,72	13.478,49	23.256,23
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.94.00.00.	104,50	0,00	104,50	0,00	104,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.3.00.00.00.00.	60.011,30	0,00	60.011,30	0,00	60.011,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	60.011,30	0,00	60.011,30	0,00	60.011,30
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.08.00.00.	1.988,70	0,00	1.988,70	0,00	1.988,70
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					
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.	58.022,60	0,00	58.022,60	0,00	58.022,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

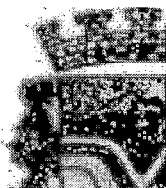
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
4.0.00.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
11.002.10.301.0019.2.100.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROG. DE APOIO A SAUDE FAMILIA COMUNITARIA - P					
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					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.08.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					
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					
11.002.10.301.0019.2.143.	115.932,09	0,00	115.932,09	32.937,85	82.994,24
NUCLEO DE APOIO A FAMILIA - NASF					
3.0.00.00.00.00.	115.932,09	0,00	115.932,09	32.937,85	82.994,24
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	114.606,29	0,00	114.606,29	32.937,85	81.668,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	114.606,29	0,00	114.606,29	32.937,85	81.668,44
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04.00.00.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.1.90.11.00.00.	93.860,57	0,00	93.860,57	27.221,35	66.639,22
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	19.600,72	0,00	19.600,72	5.716,50	13.884,22
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.94.00.00.	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.3.00.00.00.00.	1.325,80	0,00	1.325,80	0,00	1.325,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	1.325,80	0,00	1.325,80	0,00	1.325,80
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.08.00.00.	1.325,80	0,00	1.325,80	0,00	1.325,80
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					
11.002.10.301.0019.2.145.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVOS DE METAS DA ATENÇÃO BÁSICA					
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					



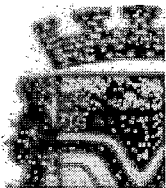
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

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 Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
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					
11.002.10.301.0019.2.157.	93.500,00	0,00	93.500,00	39.960,00	53.540,00
MANUT. PROG. NAC. MELH. ACES. DA IGUAL - PMAQ					
3.0.00.00.00.00.	93.500,00	0,00	93.500,00	39.960,00	53.540,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	93.500,00	0,00	93.500,00	39.960,00	53.540,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	93.500,00	0,00	93.500,00	39.960,00	53.540,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	64.500,00	0,00	64.500,00	39.960,00	24.540,00
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.	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
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					
11.002.10.302.0000.0.000.	1.552.363,15	0,00	1.552.363,15	480.143,06	1.072.220,09
Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
11.002.10.302.0018.0.000.	946.231,01	0,00	946.231,01	317.162,98	629.068,03
ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE					
11.002.10.302.0018.2.046.	378.007,90	0,00	378.007,90	190.386,21	187.621,69
MANUTENÇÃO DO PACS-FEDERAL					
3.0.00.00.00.00.	378.007,90	0,00	378.007,90	190.386,21	187.621,69
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	376.522,10	0,00	376.522,10	190.386,21	186.135,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	376.522,10	0,00	376.522,10	190.386,21	186.135,89
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04.00.00.	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.1.90.11.00.00.	293.000,00	0,00	293.000,00	158.573,61	134.426,39
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	46.477,10	0,00	46.477,10	31.812,60	14.664,50
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.94.00.00.	2.045,00	0,00	2.045,00	0,00	2.045,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.3.00.00.00.00.	1.485,80	0,00	1.485,80	0,00	1.485,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	1.485,80	0,00	1.485,80	0,00	1.485,80
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.08.00.00.	1.485,80	0,00	1.485,80	0,00	1.485,80
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					
11.002.10.302.0018.2.047.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO FEDERAL					
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					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

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 Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
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					
4.4.90.52.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
11.002.10.302.0018.2.164.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DIABETES MELIT - E					
3.0.00.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					
11.002.10.302.0018.2.165.	560.097,51	0,00	560.097,51	126.776,77	433.320,74
MANUTENÇÃO DO CAPS					
3.0.00.00.00.00.	539.197,51	0,00	539.197,51	118.982,77	420.214,74
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	470.046,71	0,00	470.046,71	79.462,82	390.583,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	470.046,71	0,00	470.046,71	79.462,82	390.583,89
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	383.385,71	0,00	383.385,71	66.394,41	316.991,30
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	81.561,00	0,00	81.561,00	13.068,41	68.492,59
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.94.00.00.	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.3.00.00.00.00.	69.150,80	0,00	69.150,80	39.519,95	29.630,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	69.150,80	0,00	69.150,80	39.519,95	29.630,85
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.08.00.00.	1.325,80	0,00	1.325,80	0,00	1.325,80
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					
3.3.90.30.00.00.	21.845,00	0,00	21.845,00	17.550,95	4.294,05
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	26.125,00	0,00	26.125,00	14.400,00	11.725,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	19.855,00	0,00	19.855,00	7.569,00	12.286,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	20.900,00	0,00	20.900,00	7.794,00	13.106,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	20.900,00	0,00	20.900,00	7.794,00	13.106,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	20.900,00	0,00	20.900,00	7.794,00	13.106,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	20.900,00	0,00	20.900,00	7.794,00	13.106,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
11.002.10.302.0018.2.191.	3.125,60	0,00	3.125,60	0,00	3.125,60
REDE CEGONHA					
3.0.00.00.00.00.	3.125,60	0,00	3.125,60	0,00	3.125,60
DESPESAS CORRENTES					



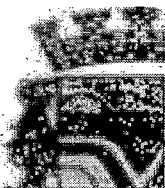
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

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 Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.00.00.00.00.	3.125,60	0,00	3.125,60	0,00	3.125,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	3.125,60	0,00	3.125,60	0,00	3.125,60
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.39.00.00.	3.125,60	0,00	3.125,60	0,00	3.125,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
11.002.10.302.0018.2.211.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASCAR-PROG. APOIO SAUDE C/ASSENT.RURALS - ES					
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					
3.1.90.04.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.1.90.13.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
11.002.10.302.0024.0.000.	606.132,14	0,00	606.132,14	162.980,08	443.152,06
GESTÃO DE SISTEMA DE SAUDE					
11.002.10.302.0024.1.112.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE UTI MOVEL					
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					
4.4.90.52.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
11.002.10.302.0024.1.114.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUIR CENTRO ESPECIALIZAÇÃO REABILITAÇÃO					
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					
11.002.10.302.0024.2.102.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA-REGIONALIZADO DE SAUDE I - ESTADU					
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					
3.3.90.30.00.00.	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					
4.4.90.52.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
11.002.10.302.0024.2.104.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO PLENA DO SIST. MUN DE SAUDE MEDIA COM					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

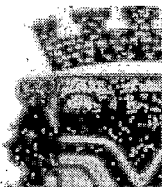
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orcamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
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					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.08.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					
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					
11.002.10.302.0024.2.210.	437.008,59	0,00	437.008,59	162.180,08	274.828,51
MANter CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO REABILITAÇÃO					
3.0.00.00.00.00.	395.593,59	0,00	395.593,59	162.180,08	233.413,51
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	337.637,03	0,00	337.637,03	129.486,58	208.150,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	337.637,03	0,00	337.637,03	129.486,58	208.150,45
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	279.038,87	0,00	279.038,87	109.313,32	169.725,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	53.598,16	0,00	53.598,16	19.974,39	33.623,77
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.94.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	198,87	4.801,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.3.00.00.00.00.	57.956,56	0,00	57.956,56	32.693,50	25.263,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	57.956,56	0,00	57.956,56	32.693,50	25.263,06
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.08.00.00.	481,56	0,00	481,56	0,00	481,56
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					
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.	19.855,00	0,00	19.855,00	13.883,50	5.971,50
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	18.810,00	0,00	18.810,00	0,00	18.810,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	18.810,00	0,00	18.810,00	18.810,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	41.415,00	0,00	41.415,00	0,00	41.415,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	41.415,00	0,00	41.415,00	0,00	41.415,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	41.415,00	0,00	41.415,00	0,00	41.415,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	41.415,00	0,00	41.415,00	0,00	41.415,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
11.002.10.302.0024.2.247.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

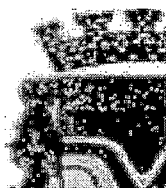
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	<u>Orcamentários/</u> <u>Suplementares</u>	<u>Especiais/</u> <u>Extraordinários</u>			
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					
3.3.90.30.00.00.	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					
4.4.90.52.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
11.002.10.302.0024.2.254.	169.123,55	0,00	169.123,55	800,00	168.323,55
MANUTER O LABORATORIO MUNICIPAL					
3.0.00.00.00.00.	169.123,55	0,00	169.123,55	800,00	168.323,55
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	166.068,87	0,00	166.068,87	0,00	166.068,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	166.068,87	0,00	166.068,87	0,00	166.068,87
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	28.821,87	0,00	28.821,87	0,00	28.821,87
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.94.00.00.	7.247,00	0,00	7.247,00	0,00	7.247,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.3.00.00.00.00.	3.054,68	0,00	3.054,68	800,00	2.254,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	3.054,68	0,00	3.054,68	800,00	2.254,68
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.08.00.00.	860,18	0,00	860,18	0,00	860,18
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					
3.3.90.30.00.00.	1.045,00	0,00	1.045,00	800,00	245,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	104,50	0,00	104,50	0,00	104,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
11.002.10.303.0000.0.000.	201.045,00	0,00	201.045,00	56.448,60	144.596,40
Suporte Profilático e Terapêutico					
11.002.10.303.0023.0.000.	201.045,00	0,00	201.045,00	56.448,60	144.596,40
ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
11.002.10.303.0023.2.056.	201.045,00	0,00	201.045,00	56.448,60	144.596,40
MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA					
3.0.00.00.00.00.	201.045,00	0,00	201.045,00	56.448,60	144.596,40
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	201.045,00	0,00	201.045,00	56.448,60	144.596,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	201.045,00	0,00	201.045,00	56.448,60	144.596,40
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	201.045,00	0,00	201.045,00	56.448,60	144.596,40
MATERIAL DE CONSUMO					
11.002.10.304.0000.0.000.	118.812,90	0,00	118.812,90	63.668,93	55.143,97
Vigilância Sanitária					
11.002.10.304.0021.0.000.	118.812,90	0,00	118.812,90	63.668,93	55.143,97
VIGILANCIA SANITARIA					



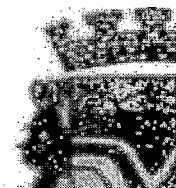
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

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 Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
11.002.10.304.0021.2.052.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM VIGILANCIA SANITA					
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					
3.3.00.00.00.00.	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					
11.002.10.304.0021.2.246.	118.812,90	0,00	118.812,90	63.668,93	55.143,97
PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE					
3.0.00.00.00.00.	97.875,80	0,00	97.875,80	63.668,93	34.206,87
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	71.550,00	0,00	71.550,00	46.924,53	24.625,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	71.550,00	0,00	71.550,00	46.924,53	24.625,47
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	55.000,00	0,00	55.000,00	38.892,36	16.107,64
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	11.550,00	0,00	11.550,00	8.032,17	3.517,83
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.94.00.00.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.3.00.00.00.00.	26.325,80	0,00	26.325,80	16.744,40	9.581,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	26.325,80	0,00	26.325,80	16.744,40	9.581,40
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.08.00.00.	1.325,80	0,00	1.325,80	0,00	1.325,80
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					
3.3.90.30.00.00.	15.000,00	0,00	15.000,00	10.791,80	4.208,20
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.	10.000,00	0,00	10.000,00	5.952,60	4.047,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	20.937,10	0,00	20.937,10	0,00	20.937,10
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	20.937,10	0,00	20.937,10	0,00	20.937,10
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	20.937,10	0,00	20.937,10	0,00	20.937,10
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	20.937,10	0,00	20.937,10	0,00	20.937,10
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
11.002.10.305.0000.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica					
11.002.10.305.0020.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSP					
11.002.10.305.0020.1.111.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
READQUIRIR UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

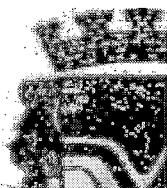
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
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					
4.4.90.52.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
11.002.10.305.0022.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
11.002.10.305.0022.1.044.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA VIGILANCIA EPIDEMI					
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					
4.4.90.52.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
11.002.10.305.0022.1.045.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA VIGILANCIA EPID					
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					
4.4.90.52.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
11.002.10.306.0000.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição					
11.002.10.306.0018.0.000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATENÇÃO BASICA A SAUDE					
11.002.10.306.0018.2.193.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA FINANCEIRO AÇOES P/ ALIMENTOS E NU					
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					
3.3.90.30.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO					
12.000.00.000.0000.0.000.	2.428.933,25	0,00	2.428.933,25	1.981.382,93	447.550,32
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
12.001.00.000.0000.0.000.	2.428.933,25	0,00	2.428.933,25	1.981.382,93	447.550,32
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
12.001.18.000.0000.0.000.	645.772,33	0,00	645.772,33	202.298,66	443.473,67
Gestão Ambiental					
12.001.18.541.0000.0.000.	645.772,33	0,00	645.772,33	202.298,66	443.473,67
Preservação e Conservação Ambiental					
12.001.18.541.0054.0.000.	645.772,33	0,00	645.772,33	202.298,66	443.473,67
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO T					
12.001.18.541.0054.1.023.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITARIO					
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					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

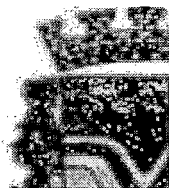
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
12.001.18.541.0054.1.024.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPLANTAÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO					
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					
12.001.18.541.0054.1.115.	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEIO A					
4.0.00.00.00.00.	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	5.225,00	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
12.001.18.541.0054.1.116.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO VEICULOS MEIO AMBIENTE					
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					
4.4.90.52.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
12.001.18.541.0054.1.119.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAPROPRIAR E ADQUIRIR IMOVEL P/ TRATAMENT					
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					
12.001.18.541.0054.2.024.	223.456,07	0,00	223.456,07	99.961,56	123.494,51
MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITARIO					
3.0.00.00.00.00.	223.456,07	0,00	223.456,07	99.961,56	123.494,51
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	223.456,07	0,00	223.456,07	99.961,56	123.494,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	223.456,07	0,00	223.456,07	99.961,56	123.494,51
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	221.456,07	0,00	221.456,07	99.961,56	121.494,51
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
12.001.18.541.0054.2.025.	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO					
3.0.00.00.00.00.	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	522,50	0,00	522,50	0,00	522,50
MATERIAL DE CONSUMO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

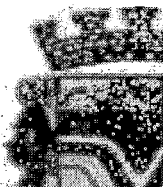
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Anexo XI da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro a Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.90.36.00.00.	261,25	0,00	261,25	0,00	261,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	261,25	0,00	261,25	0,00	261,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
12.001.18.541.0054.2.173.	38.220,88	0,00	38.220,88	38.220,88	0,00
CONTRIBUIR AO CONSORCIO INTERM. DE DES. ECON.					
3.0.00.00.00.00.	38.220,88	0,00	38.220,88	38.220,88	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	38.220,88	0,00	38.220,88	38.220,88	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.70.00.00.00.	38.220,88	0,00	38.220,88	38.220,88	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS					
3.3.70.41.00.00.	38.220,88	0,00	38.220,88	38.220,88	0,00
CONTRIBUIÇÕES					
12.001.18.541.0054.2.196.	12.914,95	0,00	12.914,95	0,00	12.914,95
RECUPERAR E CONS. NASCENTES, CORREGOS E RIOS					
3.0.00.00.00.00.	12.914,95	0,00	12.914,95	0,00	12.914,95
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	12.914,95	0,00	12.914,95	0,00	12.914,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	12.914,95	0,00	12.914,95	0,00	12.914,95
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	5.381,23	0,00	5.381,23	0,00	5.381,23
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	2.152,49	0,00	2.152,49	0,00	2.152,49
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	5.381,23	0,00	5.381,23	0,00	5.381,23
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
12.001.18.541.0054.2.197.	12.914,95	0,00	12.914,95	0,00	12.914,95
CONTRUIR CERCAS NO ENTORNO DE NASCENTES E C					
3.0.00.00.00.00.	12.914,95	0,00	12.914,95	0,00	12.914,95
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	12.914,95	0,00	12.914,95	0,00	12.914,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	12.914,95	0,00	12.914,95	0,00	12.914,95
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	5.381,23	0,00	5.381,23	0,00	5.381,23
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	2.152,49	0,00	2.152,49	0,00	2.152,49
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	5.381,23	0,00	5.381,23	0,00	5.381,23
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
12.001.18.541.0054.2.198.	12.914,95	0,00	12.914,95	0,00	12.914,95
AQUISIÇÃO E PLANTIO DE MUDAS					
3.0.00.00.00.00.	12.914,95	0,00	12.914,95	0,00	12.914,95
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	12.914,95	0,00	12.914,95	0,00	12.914,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	12.914,95	0,00	12.914,95	0,00	12.914,95
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	5.381,23	0,00	5.381,23	0,00	5.381,23
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	2.152,49	0,00	2.152,49	0,00	2.152,49
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	5.381,23	0,00	5.381,23	0,00	5.381,23
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
12.001.18.541.0054.2.199.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAPROPRIAR E ADQUIRIR IMÓVEL 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					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

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 Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
4.4.90.61.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
12.001.18.541.0054.2.200.	4.304,99	0,00	4.304,99	0,00	4.304,99
IMPLANTAR VIVEIROS DE MUDAS					
3.0.00.00.00.00.	4.304,99	0,00	4.304,99	0,00	4.304,99
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	4.304,99	0,00	4.304,99	0,00	4.304,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	4.304,99	0,00	4.304,99	0,00	4.304,99
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	2.152,49	0,00	2.152,49	0,00	2.152,49
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	1.076,25	0,00	1.076,25	0,00	1.076,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	1.076,25	0,00	1.076,25	0,00	1.076,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
12.001.18.541.0054.2.212.	334.775,54	0,00	334.775,54	64.116,22	270.659,32
MANter AS ATIVIDADES DA SECRETARIA					
3.0.00.00.00.00.	324.013,08	0,00	324.013,08	64.116,22	259.896,86
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	244.973,08	0,00	244.973,08	46.706,22	198.266,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	244.973,08	0,00	244.973,08	46.706,22	198.266,86
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11.00.00.	192.493,84	0,00	192.493,84	37.973,52	154.520,32
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	40.423,71	0,00	40.423,71	8.732,70	31.691,01
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.94.00.00.	12.055,53	0,00	12.055,53	0,00	12.055,53
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.3.00.00.00.00.	79.040,00	0,00	79.040,00	17.410,00	61.630,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	79.040,00	0,00	79.040,00	17.410,00	61.630,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.08.00.00.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					
3.3.90.14.00.00.	8.360,00	0,00	8.360,00	2.970,00	5.390,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	35.000,00	0,00	35.000,00	14.440,00	20.560,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.92.00.00.	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
4.0.00.00.00.00.	10.762,46	0,00	10.762,46	0,00	10.762,46
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	10.762,46	0,00	10.762,46	0,00	10.762,46
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	10.762,46	0,00	10.762,46	0,00	10.762,46
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	10.762,46	0,00	10.762,46	0,00	10.762,46
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
12.001.18.541.0054.2.213.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANter AÇÕES EM VIGILANCIA AMBIENTAL					
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					
3.3.90.30.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

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 Abril

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
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					
12.001.23.000.0000.0.000.	1.783.160,92	0,00	1.783.160,92	1.779.084,27	4.076,65
Comércio e Serviços					
12.001.23.695.0000.0.000.	1.783.160,92	0,00	1.783.160,92	1.779.084,27	4.076,65
Turismo					
12.001.23.695.0054.0.000.	1.783.160,92	0,00	1.783.160,92	1.779.084,27	4.076,65
GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO T					
12.001.23.695.0054.1.125.	1.783.160,92	0,00	1.783.160,92	1.779.084,27	4.076,65
CONSTRUÇÃO DE PRACA DE MULTIUSO					
4.0.00.00.00.00.	1.783.160,92	0,00	1.783.160,92	1.779.084,27	4.076,65
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	1.783.160,92	0,00	1.783.160,92	1.779.084,27	4.076,65
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	1.783.160,92	0,00	1.783.160,92	1.779.084,27	4.076,65
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	1.783.160,92	0,00	1.783.160,92	1.779.084,27	4.076,65
OBRAS E INSTALAÇÕES					
12.001.23.695.0054.2.060.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM TURISMO					
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					
3.3.90.30.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO					
12.001.23.695.0054.2.230.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO A					
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					
3.3.90.30.00.00.	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					
99.000.00.000.0000.0.000.	293.730,10	0,00	293.730,10	0,00	293.730,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99.999.00.000.0000.0.000.	293.730,10	0,00	293.730,10	0,00	293.730,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99.999.99.000.0000.0.000.	293.730,10	0,00	293.730,10	0,00	293.730,10
Reserva de Contingência					
99.999.99.999.0000.0.000.	293.730,10	0,00	293.730,10	0,00	293.730,10
Reserva de Contingência geral					
99.999.99.999.9999.0.000.	293.730,10	0,00	293.730,10	0,00	293.730,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99.999.99.999.9999.9.999.	293.730,10	0,00	293.730,10	0,00	293.730,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.0.00.00.00.00.	293.730,10	0,00	293.730,10	0,00	293.730,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.00.00.00.00.	293.730,10	0,00	293.730,10	0,00	293.730,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.99.00.00.00.	293.730,10	0,00	293.730,10	0,00	293.730,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.99.99.00.00.	293.730,10	0,00	293.730,10	0,00	293.730,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2020

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 Abril

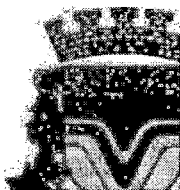
<u>Despesa</u>	<u>CRÉDITOS</u>		<u>Total</u>	<u>Realizada</u>	<u>Diferença</u>
	<u>Orçamentários/ Suplementares</u>	<u>Especiais/ Extraordinários</u>			
Total Geral:	64.724.016,31	565.590,24	65.289.606,55	25.665.822,72	39.623.783,83

Notas Explicativas

WALDEMAR CHAVES DE FREITAS
SECRETARIO DE FINANÇAS

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL



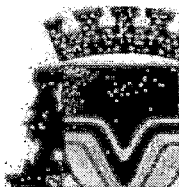
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2020

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 maio
Valor Liquidado

<u>Programática</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desdobramento</u>	<u>Elemento</u>	<u>Categoria Econômica</u>
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.749.925,35
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.245.602,65
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.245.602,65	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	967.659,25		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.445.738,45		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669.899,82		
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	162.305,13		
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			8.504.322,70
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		40.000,00	
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00		
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		236.779,74	
3.3.70.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	236.779,74		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.227.542,96	
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	47.812,80		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.017.028,34		
3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	0,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.140,00		
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00		
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.479,12		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.683.832,46		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	197.608,43		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.997,22		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.644,59		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			799.245,42
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			696.120,28
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		696.120,28	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	173.751,64		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	522.368,64		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.4.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			103.125,14
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		103.125,14	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	103.125,14		
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		
			Total Subfunção:	21.549.170,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Estado do Mato Grosso
Exercício: 2020

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 maio
Valor Liquidado

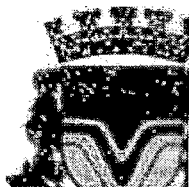
<u>Programática</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desdobramento</u>	<u>Elemento</u>	<u>Categoria Econômica</u>
RESUMO GERAL				
	DESPESAS CORRENTES			20.749.925,35
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.245.602,65
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.504.322,70
	DESPESAS DE CAPITAL			799.245,42
	INVESTIMENTOS			696.120,28
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍ			103.125,14
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
			Total Geral:	21.549.170,77
			Transferencias Recebidas	35.000,00
			Transferencias Concedidas	1.332.984,20

Notas Explicativas

WALDEMAR CHAVES DE FREITAS
SECRETARIO DE FINANÇAS

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

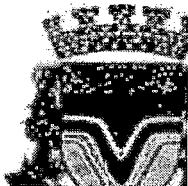
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2020

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 Abril

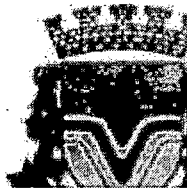
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	61.278.000,00	61.278.000,00	18.428.933,37	-42.849.066,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.615.000,00	5.615.000,00	1.532.025,77	-4.082.974,23
Impostos	5.237.000,00	5.237.000,00	1.385.272,49	-3.851.727,51
Taxas	378.000,00	378.000,00	146.753,28	-231.246,72
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	369.261,54	-630.738,46
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.000.000,00	1.000.000,00	369.261,54	-630.738,46
RECEITA PATRIMONIAL	207.000,00	207.000,00	35.437,58	-171.562,42
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	207.000,00	207.000,00	35.437,58	-171.562,42
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	2.000,00	2.000,00	24,50	-1.975,50
Receita Bruta de Serviços	2.000,00	2.000,00	24,50	-1.975,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.420.000,00	54.420.000,00	16.312.634,21	-38.107.365,79
Transferências da União e de suas Entidades	21.130.000,00	21.130.000,00	5.630.592,39	-15.499.407,61
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	23.790.000,00	23.790.000,00	7.477.666,06	-16.312.333,94
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	9.500.000,00	9.500.000,00	3.204.375,76	-6.295.624,24
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	34.000,00	34.000,00	179.549,77	145.549,77
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	297,03	-9.702,97
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	24.000,00	24.000,00	179.252,74	155.252,74
RECEITAS DE CAPITAL	1.500.000,00	4.668.160,92	139.253,74	-4.528.907,18
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	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.500.000,00	4.668.160,92	139.253,74	-4.528.907,18
Transferências da União e de suas Entidades	1.000.000,00	4.078.160,92	139.253,74	-3.938.907,18
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	590.000,00	0,00	-590.000,00
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
Div. 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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	62.778.000,00	65.946.160,92	18.568.187,11	-47.377.973,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA****Estado do Mato Grosso****Exercício: 2020**

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

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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	62.778.000,00	65.946.160,92	18.568.187,11	-47.377.973,81
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	7.097.635,61	7.097.635,61
TOTAL (V) = (III + IV)	62.778.000,00	65.946.160,92	25.665.822,72	-40.280.338,20
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
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	53.013.482,19	55.893.904,09	21.355.479,08	16.671.328,01	15.835.268,58	34.538.425,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.514.235,96	29.865.735,13	10.040.751,80	10.040.033,44	9.632.980,42	19.824.983,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.384.246,23	25.913.168,96	11.314.727,28	6.631.294,57	6.202.288,16	14.598.441,68
DESPESAS DE CAPITAL	6.017.273,90	9.101.972,36	4.310.343,64	588.116,22	561.384,65	4.791.628,72
INVESTIMENTOS	5.567.273,90	8.651.972,36	4.062.343,64	505.680,48	478.948,91	4.589.628,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	450.000,00	450.000,00	248.000,00	82.435,74	82.435,74	202.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	711.000,00	293.730,10	0,00	0,00	0,00	293.730,10
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	59.741.756,09	65.289.606,55	25.665.822,72	17.259.444,23	16.396.653,23	39.623.783,83
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (V+VI)	59.741.756,09	65.289.606,55	25.665.822,72	17.259.444,23	16.396.653,23	39.623.783,83
SUPERÁVIT (VIII)	3.036.243,91	656.554,37	0,00	1.308.742,88	2.171.533,88	656.554,37
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	62.778.000,00	65.946.160,92	25.665.822,72	18.568.187,11	18.568.187,11	40.280.338,20



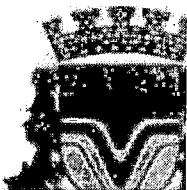
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
5/2.019 A 4/2.020

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
	5 / 2.019	6 / 2.019	7 / 2.019	8 / 2.019	9 / 2.019	10 / 2.019	11 / 2.019	12 / 2.019	1 / 2.020	2 / 2.020	3 / 2.020	4 / 2.020		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.113.644,36	4.093.779,56	5.692.318,18	5.483.345,35	4.671.572,89	6.454.384,79	5.496.320,31	9.536.120,28	5.100.733,54	5.353.336,26	5.927.350,24	4.741.331,15	67.664.236,91	70.532.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	454.649,62	228.288,90	455.932,48	500.436,70	509.215,84	723.437,15	363.975,78	599.027,74	363.254,40	298.642,32	458.410,70	411.718,35	5.366.989,98	5.615.000,00
IPTU	30.018,48	17.865,24	27.754,55	24.805,19	116.621,35	167.604,60	65.864,01	56.874,30	34.369,59	20.494,19	11.796,95	11.023,66	585.092,11	620.500,00
ISS	219.100,11	149.837,01	154.824,33	223.703,13	203.722,45	441.744,38	183.840,71	217.574,26	167.598,16	126.158,25	226.132,24	230.781,53	2.545.016,56	2.102.500,00
ITBI	161.070,30	22.749,24	50.404,92	24.104,21	26.168,00	26.299,60	43.040,02	42.396,64	11.448,40	7.700,00	72.158,00	19.325,00	506.864,33	1.200.000,00
IRRF	19.650,98	20.453,30	201.155,22	216.440,81	131.287,73	15.376,07	38.176,07	255.428,93	105.475,29	101.409,87	115.088,81	124.312,55	1.344.255,63	1.310.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.809,75	17.384,11	21.793,46	11.383,36	31.416,31	72.412,50	33.054,97	26.753,61	44.362,96	42.880,01	33.234,70	26.275,61	385.761,35	382.000,00
Contribuições	32.868,33	0,00	0,00	158.701,05	106.460,23	131.648,90	129.354,31	0,00	111.451,97	145.217,35	0,00	112.592,22	928.294,36	1.000.000,00
Receita Patrimonial	18.208,38	13.282,58	15.243,51	11.752,04	11.244,84	15.364,76	10.775,77	9.787,35	12.501,79	8.647,46	8.512,17	5.776,16	141.096,81	207.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	18.208,38	13.282,58	15.243,51	11.752,04	11.244,84	15.364,76	10.775,77	9.787,35	12.501,79	8.647,46	8.512,17	5.776,16	141.096,81	207.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	95,60	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	24,50	247,60	2.000,00
Transferências Correntes	4.588.824,51	3.850.833,30	5.144.250,51	4.775.628,10	4.008.345,77	5.564.337,49	4.971.330,05	8.808.722,97	4.612.651,66	4.892.966,08	5.336.450,94	4.164.383,35	60.718.724,73	63.674.000,00
Cota-Parte do FPM	1.386.874,32	1.092.437,86	1.493.904,70	1.090.448,56	970.660,04	893.618,62	1.212.768,33	2.067.569,82	1.212.585,79	1.752.132,34	1.024.520,27	1.004.256,67	15.201.777,32	17.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.656.450,75	1.407.928,14	2.097.299,24	1.817.430,55	1.599.184,73	2.355.525,73	1.956.292,25	3.032.166,79	1.904.629,39	1.711.979,77	2.556.387,53	1.611.505,53	23.706.780,40	24.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	190.459,87	167.566,68	156.035,16	103.218,15	112.032,45	68.841,60	38.963,69	50.118,39	150.724,34	147.882,68	163.049,70	103.831,32	1.452.724,03	2.000.000,00
Cota-Parte do ITR	20.022,71	6.414,99	1.660,27	2.486,01	99.061,39	739.462,66	317.564,56	339.171,22	113.120,22	24.961,67	26.199,82	4.276,07	1.694.401,59	2.200.000,00
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Transferências LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	782.504,18	653.655,72	817.446,62	745.245,33	665.505,01	926.092,98	804.715,43	1.178.621,92	787.897,87	817.306,16	952.443,89	646.727,84	9.778.162,95	9.500.000,00
Outras Transferências Correntes	552.512,68	522.829,91	577.904,52	1.016.799,50	561.902,15	580.795,90	641.025,79	2.141.074,83	443.694,05	438.703,46	613.849,73	793.785,92	8.884.878,44	7.904.000,00
Outras Receitas Correntes	18.997,92	1.374,78	76.826,68	36.827,46	36.306,21	19.596,49	20.884,40	118.519,72	873,72	7.863,05	123.976,43	46.836,57	508.883,43	34.000,00
DEDUÇÕES (II)	648.380,47	532.820,30	627.911,87	600.678,69	553.666,29	808.934,17	702.126,17	971.397,06	675.294,45	724.175,47	751.539,80	542.808,10	8.139.732,84	9.254.000,00
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	648.380,47	532.820,30	627.911,87	600.678,69	553.666,29	808.934,17	702.126,17	971.397,06	675.294,45	724.175,47	751.539,80	542.808,10	8.139.732,84	9.254.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.465.263,89	3.560.959,26	5.064.406,31	4.882.666,66	4.117.906,60	5.645.450,62	4.794.194,14	8.564.723,22	4.425.439,09	4.629.160,79	5.175.810,44	4.198.523,05	59.524.504,07	61.278.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.465.263,89	3.560.959,26	5.064.406,31	4.882.666,66	4.117.906,60	5.645.450,62	4.794.194,14	8.564.723,22	4.425.439,09	4.629.160,79	5.175.810,44	4.198.523,05	59.524.504,07	61.278.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.465.263,89	3.560.959,26	5.064.406,31	4.882.666,66	4.117.906,60	5.645.450,62	4.794.194,14	8.564.723,22	4.425.439,09	4.629.160,79	5.175.810,44	4.198.523,05	59.524.504,07	61.278.000,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável, emitido em 29/mar/2020 às 18h e 12m.



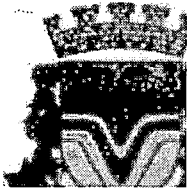
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2019 A ABRIL/2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LÍQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	5 / 2.019	6 / 2.019	7 / 2.019	8 / 2.019	9 / 2.019	10 / 2.019	11 / 2.019	12 / 2.019	1 / 2.020	2 / 2.020	3 / 2.020	4 / 2.020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.643.896,91	2.386.970,96	2.363.615,80	2.419.165,71	2.074.012,91	2.823.179,98	2.342.201,96	2.698.877,36	2.359.910,76	2.365.610,08	2.645.225,75	2.704.286,85	29.826.955,03	35.249,48
Pessoal Ativo	2.643.896,91	2.386.970,96	2.363.615,80	2.419.165,71	2.074.012,91	2.823.179,98	2.342.201,96	2.698.877,36	2.359.910,76	2.365.610,08	2.645.225,75	2.704.286,85	29.826.955,03	35.249,48
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.221.326,15	2.004.544,06	1.965.095,18	2.016.772,51	2.074.012,91	2.021.971,65	1.951.650,08	2.278.762,89	1.997.517,91	1.946.543,92	2.217.841,23	2.264.658,41	24.960.696,90	35.249,48
Obrigações Patronais	422.570,76	382.426,90	398.520,62	402.393,20	0,00	801.208,33	390.551,88	420.114,47	362.392,85	419.066,16	427.384,52	439.628,44	4.866.258,13	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	74.998,02	2.200,00	8.701,81	48.548,44	21.214,91	27.557,47	48.643,51	50.771,31	282.635,47	35.249,48
Indenizações por Demissão e Incentivos das Demissões Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	74.998,02	2.200,00	8.701,81	2.200,00	21.214,91	27.557,47	48.643,51	50.771,31	236.287,03	35.249,48
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.348,44	0,00	0,00	0,00	0,00	46.348,44	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.643.896,91	2.386.970,96	2.363.615,80	2.419.165,71	1.999.014,89	2.820.979,98	2.333.500,15	2.650.328,92	2.338.695,85	2.338.052,61	2.596.582,24	2.653.515,54	29.544.319,56	0,00

2020 90



MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2019 A ABRIL/2020

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</u>	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	59.524.504,07	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	59.524.504,07	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VIII) = (III a + III b)	29.544.319,56	49,63
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	32.143.232,20	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 % IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	30.536.070,59	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 % IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	28.928.908,98	48,60

FONTE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável, emitido em 29/maí/2020 às 18h e 09m.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

WALDEMAR CHAVES DE FREITAS
SECRETARIO DE FINANÇAS

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

CONSIDERANDO que a servidora faz jus a referida, adquirida no período de 27/05/2019 à 26/05/2020.

RESOLVE:

ART. 1º Conceder FÉRIAS regulares a servidora CLARICE SALMAZIO DA COSTA, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, a serem usufruídas no período de 01/06/2020 à 30/06/2020.

ART. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/06/2020.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – MT.

AO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2020.

JUVENAL PEREIRA BRITO

Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria

Publicada no Diário Oficial AMM

PORTARIA Nº 395/2020 - LICENÇA MATERNIDADE DANIELLY CRISTINA DE BASTIANI

01 DE JUNHO DE 2020.

Concede LICENÇA MATERNIDADE a Servidora Pública Municipale dá outras providências.

JUVENAL PEREIRA BRITO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO o recebimento do atestado médico, apresentado pelo Departamento de Recursos Humanos.

Considerando ainda: a Lei Municipal nº. 075/98, de 23/03/98, no Título IV, Capítulo I, Seção III, Sub-Seção IV, Artigo 90 e seus respectivos parágrafos;

RESOLVE:

ART. 1º - Conceder Licença Maternidade a Senhora DANIELLY CRISTINA DE BASTIANI, ocupante do cargo de Nutricionista, lotada na Secretaria de Saúde, a ser usufruída pelo período de 120 dias a partir do dia 26/05/2020 conforme atestado à gestante.

ART. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 26/05/2020.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – MT.

AO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2020.

JUVENAL PEREIRA BRITO

Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria

Publicada no Diário Oficial AMM

PORTARIA Nº 398/2020 - EXONERAÇÃO ADEMIR DE OLIVEIRA

01 DE JUNHO DE 2020.

Dispõe sobre EXONERAÇÃO a Pedido do Servidor Público Municipal e dá outras providências;

JUVENAL PEREIRA BRITO, Prefeito Do Município De Pedra Preta, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO o recebimento do Ofício 052/2020 da Secretaria de Viação e Obras, apresentado pelo Departamento de Recursos Humanos.

RESOLVE:

ART. 1º Exonerar a Pedido o Servidor ADEMIR DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de Coordenador do Departamento de Maquinas junto a Secretaria de Viação e Obras Publicas do Município de Pedra Preta – MT.

ART. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – MT.

AO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2020.

JUVENAL PEREIRA BRITO

Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria

Publicada no Diário Oficial AMM

COMUNICADO

Em virtude das ações de isolamento social para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, **COMUNICO** que esta desde o dia 29/05/2020 no seguinte endereço eletrônico: <https://www.pedrapreta.mt.gov.br/Contabilidade/Aud...>, a prestação de contas referente ao 01º Quadrimestre de 2020. E informo que serão acolhidas, as ideias, questionamentos, sugestões para audiência pública de prestação de contas referente ao período de Janeiro a Abril de 2020 via e-mail contabilidade@pedrapreta.mt.gov.br, telefone 66 – 3486 4400 ou ainda impresso.

PORTARIA Nº 396/2020 - LICENÇA PRÊMIO CORINA LEITE MARQUES

01 DE JUNHO DE 2020.

Dispõe sobre LICENÇA PRÊMIO da Servidora Pública Municipal e dá outras providências;

JUVENAL PEREIRA BRITO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO o recebimento do requerimento de Licença Prêmio protocolado pelo Departamento de Recursos Humanos.

CONSIDERANDO que a servidora faz jus a referida, adquirida no período aquisitivo de 01/04/2008 à 01/04/2013.

RESOLVE:

ART. 1º - Conceder LICENÇA PRÊMIO a servidora CORINA LEITE MARQUES, lotada na Secretaria Municipal de Coordenação Administrativa, ocupante do cargo de Contínua/Merendeira, a ser usufruída no período de 08/06/2020 à 05/09/2020.

ART. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – MT.

AO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2020.

JUVENAL PEREIRA BRITO

Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria

Publicada no Diário Oficial AMM

PORTARIA Nº 391/2020 - FÉRIAS REGULARES MARISA TERESINHA WALKER

01 DE JUNHO DE 2020.

Dispõe sobre FÉRIAS REGULARES de Servidora Pública Municipal e dá outras providências;



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
SECRETARIA GERAL DE COORD. ADMINISTRATIVA.

Ofício nº 133/2020/ADM

Pedra Preta – MT, 01 de junho de 2020.

Assunto: Disponibilização de Contas do 1º Quadrimestre de 2020.

Prezados (as) Senhores (as)

Ao tempo em que me dirijo a Vossa Senhoria para externar os cordiais cumprimentos, em virtude das ações de isolamento social para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, **COMUNICO** a vossa excelência, que esta desde o dia 29/05/2020 no seguinte endereço eletrônico: <https://www.pedrapreta.mt.gov.br/Contabilidade/Audiencias-Publicas/>, a prestação de contas referente ao 01º Quadrimestre de 2020. E informo a vossa senhoria que serão acolhidas, as ideias, questionamentos, sugestões para audiência pública de prestação de contas referente ao período de Janeiro a Abril de 2020 via e-mail contabilidade@pedrapreta.mt.gov.br, telefone 066 3486-4400 ou ainda impresso.

Segue anexo cópia integral da Prestação de Contas que foi disponibilizada via site.

Sem mais, colocamo-nos ao inteiro dispor para esclarecimentos que se fizerem necessários, pelo que antecipadamente agradecemos, elevando préstimos de estima e consideração.

Atenciosamente,

AO
ILMO SENHOR
HELIO DE FARIAS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
PEDRA PRETA - ESTADO DE MATO GROSSO



Câmara Municipal de Pedra Preta - MT - Pedra Preta - MT
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo

COMPROVANTE DE PROTOCOLO



000918

Autenticação: 02020/06/01000918

Número / Ano	000918/2020
Data / Horário	01/06/2020 - 16:37:01
Assunto	Prestação de Contas referente ao 1º Quadrimestre de 2020; encaminhado pelo Ofício nº 133/2020/ADM.
Interessado	Hernane-Secretaria Geral Coord. Administrativa
Natureza	Administrativo
Tipo Documento	Ofício
Número Páginas	90
Comprovante emitido por	Adalto



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
SECRETARIA GERAL DE COORD. ADMINISTRATIVA.

Ofício nº 134/2020/ADM

Pedra Preta – MT, 01 de junho de 2020.

Assunto: Disponibilização de Contas do 1º Quadrimestre de 2020.

Prezados (as) Senhores (as)

Ao tempo em que me dirijo a Vossa Senhoria para externar os cordiais cumprimentos, em virtude das ações de isolamento social para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, **COMUNICO** a vossa excelência, que esta desde o dia 29/05/2020 no seguinte endereço eletrônico: <https://www.pedrapreta.mt.gov.br/Contabilidade/Audiencias-Publicas/>, a prestação de contas referente ao 01º Quadrimestre de 2020. E informo a vossa senhoria que serão acolhidas, as ideias, questionamentos, sugestões para audiência pública de prestação de contas referente ao período de Janeiro a Abril de 2020 via e-mail contabilidade@pedrapreta.mt.gov.br, telefone 066 3486-4400 ou ainda impresso.

Segue anexo cópia integral da Prestação de Contas que foi disponibilizada via site.

Sem mais, colocamo-nos ao inteiro dispor para esclarecimentos que se fizerem necessários, pelo que antecipadamente agradecemos, elevando préstimos de estima e consideração.

Atenciosamente,

AO
ILMO SENHOR
CRISTIANO DOS SANTOS VIANA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO.
PEDRA PRETA – ESTADO DE MATO GROSSO

Recebi;
01/06/2020
às 16h33m
Aquino Barbosa

95

