

PREFEITURA MUNICIPAL

DE

PEDRA PRETA - MT

BALANCETE MENSAL

REFERENTE O MÊS DE

FEVEREIRO/2018

PEDRA PRETA-MATO

GROSSO

INDICE

ORDEM	DESCRIÇÃO	PÁGINAS
01	OFICIO DE ENCAMINHAMENTO DO BALANCETE	001
02	BALANCETE FINANCEIRO, CONFORME MODELO DO BALANÇO FINANCEIRO, ANEXO 13 DA LEI 4320/1964.	002 E 003
03	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO, CONFORME ANEXO II.	004 A 014
04	BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MODELO DO BALANÇO ORÇ., ANEXO 12 DA LEI 4320/1964.	015 A 017
05	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO, CONFORME ANEXO III.	018 E 020
06	COMPARATIVO A RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA, CONF. ANEXO 10 DA LEI 4320/1964.	021 A 029
08	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, CONFORME ANEXO 11 DA LEI 4320/1964.	030 A 094
09	EXEMPLARES DOS DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS.	095 A 101
10	EXEMPLARES DAS LEIS AUTORIZATIVAS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS, EXCETO SE AUTORIZAÇÃO CONSTAR NA LOA.	PAG. 452
11	EXTRATO BANCARIO ACOMPANHADO DAS RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES, NESTA ORDEM	102 A 376
12	DEMONSTRATIVO ANALITICO DE CONTAS BANCARIAS, CONFORME ANEXO XXVIII;	377 A 378
13	DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSIS RELATIVAS AS RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS, CONFORME ANEXO VI;	379 A 380
14	RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR NO MÊS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NUMERO DE EMPENHO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA AS RESPECTIVAS DOTACIONES, OS VALORES, AS DATAS E OS BENEFICIARIOS;	381 A 417
15	RELAÇÃO ANALITICA DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NUMERO DE EMPENHOS, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTACIONES, VALORES, DATAS, BENEFICIARIOS;	418 A 422
16	JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS;	PAG. 452
17	RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NUMERO DE EMPENHO/ANO, DESCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, OS VALORES, AS DATAS E OS BENEFICIARIOS.	423 A 424

18	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – COPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO;	PAG. 452
19	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IX;	PAG. 452
20	NO BALANCETE DO MÊS JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO- COPIA D LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA PAGAMENTO DE DIARIAS;	PAG. 452
21	DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AS DIARIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO X;	PAG. 452
22	DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO VII;	PAG..452
23	DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO VIII;	425
24	DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS CONCURSOS PUBLICOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XV;	PAG. 452
25	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – COPIA DA LEI DO PLANO CARGOS, CARREIRAS E SALARIOS;	PAG. 452
26	NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER – COPIA DAS LEIS QUE CONCEDAM REAJUSTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS;	PAG. 452
27	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – COPIA DA LEI DE PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALARIOS DO MAGISTERIO;	PAG. 453
28	NO BALANC. DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO–COPIA DA LEI QUE REGULAMENTA AS HIPOTHESES DE CONTRATAÇÃO TEMPORARIA;	PAG. 453
29	DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA, CONFORME ANEXO XI	426 A 434
30	DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMINTIDO, CONFORME ANEXO XII;	435 A 436
31	DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMOTIDO, CONFORME ANEXO XIII;	437
32	RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO;	438 A 439
33	RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	440

34	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – COPIA DA LEI QUE FIXA OU ALTERA SUBSÍDIO DO PREFEITO DE VICE-PREFEITO;	PAG. 453
35	COPIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO;	441
36	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IV (AO PODER LEGISLATIVO, CONCORCIOS E OUTROS ORGAOS OU ENTIDADES MUNICIPAIS)	442 A 443
37	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XVI	444 A 446
38	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATORIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII	447 A 448
39	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – COPIA DO INSTRUMENTO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICIT. DO EXERCÍCIO EM EXAME E DO EXERC. ANTERIOR;	PAG. 453
40	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO XVIII;	449
41	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO XIX;	450
42	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONVENIOS, CONFORME ANEXO XX;	PAG. 453
43	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVENIOS, CONFORME ANEXO XXI:	PAG. 453
44	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS – RECEBIDAS E CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO XXII;	PAG. 453
45	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXIX:	PAG. 453
46	DEMONSTR. DOS PROCESSOS DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MÊS, CONF. ANEXO XXX;	PAG. 453
47	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO OU QUANDO OCORRER – RELATÓRIO DOS PRECATORIOS APRESENTADOS, ACOMPANHADOS DA COPIA DA DECISÃO JUDICIAL CORRESPONDENTE;	PAG. 453
48	RELATÓRIO DOS PRECATORIOS PAGOS;	PAG. 453
49	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO XXIV;	PAG. 453

50	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO OCORRER – DEMONSTRATIVO ANALITICO DO CADASTRO DE BENEFICIARIOS DE BENEFICIOS FISCAIS, CONFORME ANEXO XXV;	PAG. 453
51	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOVER ALTERACAO - COPIA DA LEI DE CRIACAO DOS CONSELHOS DO FUNDEB, DA EDUCACAO E DA SAUDE;	PAG. 454
52	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOVER ALTERACAO – COPIA DO INSTRUMENTO DE NOMEACAO DOS MEMBROS DOS CONSELHOS DO FUNDEB, DA EDUCACAO E DA SAUDE;	PAG. 454
53	COPIA DA ATA DAS REUNIOES DOS CONSELHOS DO FUNDEB, DA EDUCACAO E DA SAUDE;	PAG. 454
54	DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MOVEIS E IMOVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO XXVI;	451
55	DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MOVEIS E IMOVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO XXVII;	PAG. 454
56	JUSTIFICATIVA DO NÃO-ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS, CONFORME ANEXO XLV	452 A 454



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

OFÍCIO Nº. 141/2018/PMPP/GAB

Pedra Preta - MT, 19 de Março de 2018.

A Sua Excelência o Senhor
LENILDO AUGUSTO DA SILVA

M.D. Presidente da Câmara Municipal
AV. Noda Guenko, 338, Centro
CEP: 78.975-000 - Pedra Preta/MT.

Assunto: Encaminha Balancete da Receita e Despesa da Prefeitura Municipal de Pedra Preta referente ao mês de **Fevereiro/2018**.

Prezado Senhor,

De conformidade com os preceitos constitucionais, cumpre-nos encaminhar a esse Egrégio Poder Legislativo, o **BALANCETE DA RECEITA E DA DESPESA DA PREFEITURA DE PEDRA PRETA** e demais anexos exigidos pela Resolução nº 003/93, referente ao mês de **FEVEREIRO/2018**.


Sendo o que se apresenta para o momento, colhemo-nos do ensejo para renovar votos de apreço e especial atenção.

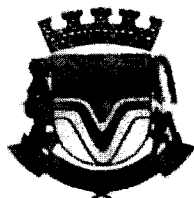
Atenciosamente,

JUVENAL PEREIRA BRITO

Prefeito

**CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - MT**
SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO

COMPROVANTE DE PROTOCOLO	
 250	Autenticação: 02018/03/27250
Número / Ano	250 / 2018
Data / Horário	27/03/2018 - 16:43:55
Assunto	BALANCETE DA RECEITA E DA DESPESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA E DEMAIS ANEXOS EXIGIDOS PELA RESOLUÇÃO Nº 003/93, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. OFÍCIO Nº 141/2018/PMPPP/GAB.
Interessado(s)	JUVENAL PEREIRA BRITO- PREFEITO MUNICIPAL
Natureza	Documento Administrativo
Tipo Documento	BMEX Balancete Mensal do Executivo
Número Páginas	460
Comprovante emitido por:	Marlene

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

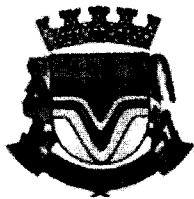
EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: 2 a 2

DATA EMISSÃO: 19/03/2018

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	3.903.527,71	3.044.447,36	Despesa Orçamentária (VI)	3.716.231,03	2.632.614,99
Ordinária			Ordinária		
Recursos Ordinários	1.651.016,52	2.065.782,31	Recursos Ordinários	2.074.586,95	1.676.530,45
Vinculada			Vinculada		
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	34.363,99	0,00	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	41.590,50	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	654.989,15	0,00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	93.149,85	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	394.792,93	0,00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	536.286,03	0,00
Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	93.553,96	0,00	Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	-10.800,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	3.619,91	17.513,00	Remuneração de Depósitos Bancários	-1.496,90	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.022,14	17.790,51	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-3.708,00	9.350,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	68.443,19	62.224,83	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.168,50	15.741,40
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	190.925,27	247.864,06	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	254.610,87	174.473,40
Transferências de Convênios - Educação	51.911,07	0,00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	3.676,22	0,00
Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	249.113,60	2.824,28	Transferências de Convênios - Educação	-813,03	0,00
Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exe)	505.775,98	630.448,37	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	207,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	220.296,98	202.988,06
Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Para a Execução Orçamentária	220.296,98	202.988,06
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.547.421,29	2.546.484,27	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.450.252,62	1.367.123,40
(-) Empenhos Anulados	42.799,37	350,00	Empenhos Pagos	886.688,81	1.045.233,47
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.755.625,97	2.169.922,98	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	145.404,91	84.187,17
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.097.979,03	353.736,23	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	79.595,35	21.111,33
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	736.615,66	23.175,06	Valores Restituíveis	338.563,55	216.591,43
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	5.905.554,50	3.822.896,99	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	7.969.722,87	5.211.102,17
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.905.554,50	3.820.810,57	Caixa e Equivalentes de Caixa	7.985.203,60	5.211.102,17
Realizável	0,00	2.086,42	Realizável	-15.480,73	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	13.356.503,50	9.413.828,62	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	13.356.503,50	9.413.828,62



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

EXERCÍCIO: 2018

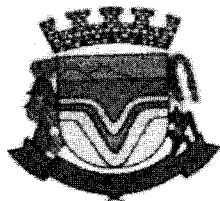
PERÍODO: 2 a 2

DATA EMISSÃO: 19/03/2018
PÁGINA: 1

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

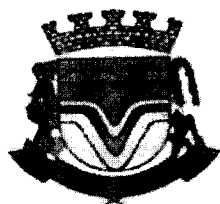
RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR

WALDEMAR CHAVES DE FREITAS
SECRETARIO DE FINANÇAS



Anexo II
Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano : 02 / 2018

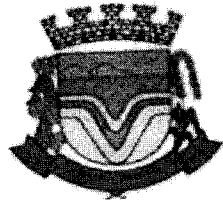
CONTAS ANALITICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
	ATIVO	33.024.958,15	0,00	13.742.585,94	47.652.772,89	11.541.075,81	44.543.314,14	35.226.468,28	0,00
1.....	ATIVO CIRCULANTE	6.998.038,65	0,00	13.738.849,94	47.644.437,89	11.539.207,81	44.541.446,14	9.197.680,78	0,00
1.1.....	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.905.554,50	0,00	13.500.920,08	46.938.669,95	11.421.270,98	44.297.773,90	7.985.203,60	0,00
1.1.1.....	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEI	5.905.554,50	0,00	13.500.920,08	46.938.669,95	11.421.270,98	44.297.773,90	7.985.203,60	0,00
1.1.1.1.....	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEI	5.905.554,50	0,00	13.500.920,08	46.938.669,95	11.421.270,98	44.297.773,90	7.985.203,60	0,00
1.1.1.1.1.....	CAIXA (F)	0,00	0,00	30.144,35	176.861,70	30.144,35	176.861,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.....	CONTA ÚNICA (F)	5.905.554,50	0,00	13.470.775,73	46.761.808,25	11.391.126,63	44.120.912,20	7.985.203,60	0,00
1.1.1.1.1.02.....	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	49.624,97	9.074,58	34.346,93	58.228,34	133.125,66	0,00	98.778,73
1.1.2.....	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	299,10	0,00	201,64	1.290,94	40.084,37	40.874,57	0,00	39.583,63
1.1.2.1.....	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSC	299,10	0,00	201,64	1.290,94	40.084,37	40.874,57	0,00	39.583,63
1.1.2.1.1.....	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	445,20	0,00	445,20	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.....	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	0,00	0,00	0,00	445,20	0,00	445,20	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.99.....	TAXAS	299,10	0,00	201,64	845,74	40.084,37	40.429,37	0,00	39.583,63
1.1.2.1.1.02.....	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	299,10	0,00	201,64	845,74	40.084,37	40.429,37	0,00	39.583,63
1.1.2.1.1.02.02.....	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	49.924,07	8.872,94	33.055,99	18.143,97	92.251,09	0,00	59.195,10
1.1.2.5.....	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.924,07	8.872,94	33.055,99	18.143,97	92.251,09	0,00	59.195,10
1.1.2.5.1.....	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)	0,00	49.924,07	8.872,94	33.055,99	18.143,97	92.251,09	0,00	59.195,10
1.1.2.5.1.99.....	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PR	15.293,46	0,00	30.239,82	82.453,42	43.579,01	91.048,14	1.954,27	0,00
1.1.3.....	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.293,46	0,00	30.203,82	59.403,82	28.062,28	41.968,82	17.435,00	0,00
1.1.3.1.....	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI	15.293,46	0,00	30.203,82	59.403,82	28.062,28	41.968,82	17.435,00	0,00
1.1.3.1.1.....	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.....	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (293,46	0,00	30.203,82	44.403,82	28.062,28	41.968,82	2.435,00	0,00
1.1.3.1.1.99.....	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	0,00	0,00	36,00	23.049,60	15.516,73	49.079,32	0,00	15.480,73
1.1.3.8.....	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	0,00	0,00	36,00	23.049,60	15.516,73	49.079,32	0,00	15.480,73
1.1.3.8.1.....	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	0,00	0,00	36,00	4.026,33	2.594,18	8.106,94	0,00	2.558,18
1.1.3.8.1.08.....	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S	0,00	0,00	0,00	19.023,27	12.922,55	40.972,38	0,00	12.922,55
1.1.3.8.1.09.....	ESTOQUES	1.126.815,66	0,00	198.615,46	588.967,59	16.129,48	19.498,44	1.309.301,64	0,00
1.1.5.....	ALMOXARIFADO	1.126.815,66	0,00	198.615,46	588.967,59	16.129,48	19.498,44	1.309.301,64	0,00
1.1.5.6.....	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.126.815,66	0,00	198.615,46	588.967,59	16.129,48	19.498,44	1.309.301,64	0,00
1.1.5.6.1.....	MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.126.815,66	0,00	198.615,46	588.967,59	16.129,48	19.498,44	1.309.301,64	0,00
1.1.5.6.1.01.....	ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.026.919,50	0,00	3.736,00	8.335,00	1.868,00	1.868,00	26.028.787,50	0,00
1.2.....	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.742.818,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742.818,36	0,00
1.2.1.....	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.742.818,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742.818,36	0,00
1.2.1.1.....	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.742.818,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742.818,36	0,00
1.2.1.1.1.....									



Anexo II
Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano : 02 / 2018

CONTAS ANALITICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
1.2.1.1.1.04...	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.742.818,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742.818,36	0,00
1.2.1.1.1.04.01...	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRIT	3.742.818,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742.818,36	0,00
1.2.3.....	IMOBILIZADO	22.284.101,14	0,00	3.736,00	8.335,00	1.868,00	1.868,00	22.285.969,14	0,00
1.2.3.1.....	BENS MOVEIS	9.093.327,11	0,00	3.736,00	8.335,00	1.868,00	1.868,00	9.095.195,11	0,00
1.2.3.1.1.....	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.093.327,11	0,00	3.736,00	8.335,00	1.868,00	1.868,00	9.095.195,11	0,00
1.2.3.1.1.01.....	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	4.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,00	0,00
1.2.3.1.1.03.....	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	306.675,12	0,00	3.736,00	8.335,00	1.868,00	1.868,00	308.543,12	0,00
1.2.3.1.1.03.01...	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	0,00	0,00	3.736,00	3.736,00	1.868,00	1.868,00	1.868,00	0,00
1.2.3.1.1.99.....	DEMAIS BENS MÓVEIS	8.782.052,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.782.052,99	0,00
1.2.3.1.1.99.99..	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	8.782.052,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.782.052,99	0,00
1.2.3.2.....	BENS IMÓVEIS	14.057.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.057.228,16	0,00
1.2.3.2.1.....	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.057.228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.057.228,16	0,00
1.2.3.2.1.06...	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	660.318,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.318,93	0,00
1.2.3.2.1.99.....	DEMAIS BENS IMÓVEIS	13.396.909,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.396.909,23	0,00
1.2.3.2.1.99.99..	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	13.396.909,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.396.909,23	0,00
1.2.3.8.....	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇã	0,00	866.454,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.454,13
1.2.3.8.1.....	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇã	0,00	866.454,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.454,13
1.2.3.8.1.01...	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVE	0,00	866.454,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.454,13
2.....	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	46.952.215,91	2.586.716,54	97.969.892,47	4.093.774,02	99.866.339,21	0,00	48.459.273,39
2.1.....	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.568.227,66	2.586.716,54	7.068.788,52	4.093.774,02	9.197.735,26	0,00	3.075.285,14
2.1.1.....	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ	0,00	383.300,19	1.146.226,80	3.849.166,21	2.342.248,77	5.402.066,32	0,00	1.579.322,16
2.1.1.1.....	PESSOAL A PAGAR	0,00	383.300,19	1.146.226,80	3.838.589,58	2.319.507,62	5.368.748,54	0,00	1.556.581,01
2.1.1.1.1.....	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	383.300,19	1.146.226,80	3.838.589,58	2.319.507,62	5.368.748,54	0,00	1.556.581,01
2.1.1.1.1.01.....	PESSOAL A PAGAR	0,00	383.300,19	1.146.226,80	3.838.589,58	2.319.507,62	5.368.748,54	0,00	1.556.581,01
2.1.1.1.1.01.01..	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	383.300,19	1.146.226,80	3.838.589,58	2.319.507,62	5.368.748,54	0,00	1.556.581,01
2.1.1.1.1.01.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (0,00	383.300,19	1.146.226,80	3.838.589,58	2.319.507,62	5.368.748,54	0,00	1.556.581,01
2.1.1.1.3.....	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	10.576,63	22.741,15	33.317,78	0,00	22.741,15
2.1.1.1.3.1.....	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONS	0,00	0,00	0,00	10.576,63	22.741,15	33.317,78	0,00	22.741,15
2.1.1.1.3.1.01...	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	10.576,63	22.741,15	33.317,78	0,00	22.741,15
2.1.1.1.3.1.01.01..	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	10.576,63	22.741,15	33.317,78	0,00	22.741,15
2.1.2.....	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT	0,00	220.812,63	43.617,78	87.056,52	21.808,89	276.028,26	0,00	199.003,74
2.1.2.1.....	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	220.812,63	43.617,78	87.056,52	21.808,89	276.028,26	0,00	199.003,74
2.1.2.1.1.....	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO -	0,00	220.812,63	21.808,89	43.528,26	0,00	232.500,00	0,00	199.003,74
2.1.2.1.1.03...	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - I	0,00	220.812,63	21.808,89	43.528,26	0,00	232.500,00	0,00	199.003,74

000005



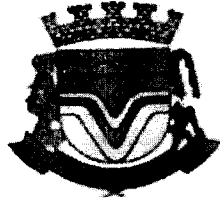
Anexo II
Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano : 02 / 2018

CONTAS ANALITICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
		0,00	220.812,63	21.808,89	43.528,26	0,00	232.500,00	0,00	199.003,74
2.1.2.1.1.03.51..	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - I	0,00	0,00	21.808,89	43.528,26	21.808,89	43.528,26	0,00	0,00
2.1.2.1.2.....	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO -	0,00	0,00	21.808,89	43.528,26	21.808,89	43.528,26	0,00	0,00
2.1.2.1.2.99...	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - I	0,00	0,00	21.808,89	43.528,26	21.808,89	43.528,26	0,00	0,00
2.1.2.1.2.99.01..	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - I	0,00	0,00	21.808,89	43.528,26	21.808,89	43.528,26	0,00	0,00
2.1.3.....	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT	0,00	623.442,67	952.371,85	2.126.293,33	901.183,24	1.940.395,72	0,00	572.254,06
2.1.3.1.....	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIO	0,00	623.442,67	952.371,85	2.126.293,33	901.183,24	1.940.395,72	0,00	572.254,06
2.1.3.1.1.....	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIO	0,00	623.442,67	952.371,85	2.126.293,33	901.183,24	1.940.395,72	0,00	572.254,06
2.1.3.1.1.01...	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	623.442,67	952.371,85	2.126.293,33	901.183,24	1.940.395,72	0,00	572.254,06
2.1.3.1.1.01.99..	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	623.442,67	952.371,85	2.126.293,33	901.183,24	1.940.395,72	0,00	572.254,06
2.1.3.1.1.01.99.01.	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	340.672,17	444.500,11	1.006.272,46	828.533,12	1.579.244,96	0,00	724.705,18
2.1.8.....	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	321.878,67	338.563,55	821.790,85	736.615,66	1.390.258,95	0,00	719.930,78
2.1.8.8.....	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	321.878,67	338.563,55	821.790,85	736.615,66	1.390.258,95	0,00	719.930,78
2.1.8.8.1.....	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	321.878,67	338.563,55	821.790,85	736.615,66	1.390.258,95	0,00	719.930,78
2.1.8.8.1.01...	CONSIGNAÇÕES	0,00	152.111,18	234.779,70	395.780,85	245.934,91	409.305,43	0,00	163.266,39
2.1.8.8.1.01.02..	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	89.326,82	681,43	777,72	83.318,24	172.741,35	0,00	171.963,63
2.1.8.8.1.01.04..	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONT	0,00	0,00	0,00	4.474,51	3.425,80	7.900,31	0,00	3.425,80
2.1.8.8.1.01.10..	PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	0,00	6.458,64	152.364,28	143.084,82	288.990,46	0,00	136.626,18
2.1.8.8.1.01.13..	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVA	0,00	0,00	3.551,23	172.324,74	165.828,82	334.602,33	0,00	162.277,59
2.1.8.8.1.01.15..	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	0,00	0,00	93.092,55	96.068,75	95.023,07	176.719,07	0,00	82.371,19
2.1.8.8.1.01.99..	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	80.440,67	105.936,56	184.481,61	91.917,46	188.986,01	0,00	4.774,40
2.1.8.9.....	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	18.793,50	105.936,56	184.481,61	91.917,46	188.986,01	0,00	4.774,40
2.1.8.9.1.....	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CO	0,00	18.793,50	105.936,56	184.481,61	91.917,46	188.986,01	0,00	2.790,00
2.1.8.9.1.02...	DIARIAS A PAGAR	0,00	3.793,50	11.645,20	26.911,90	10.641,70	29.431,90	0,00	2.790,00
2.1.8.9.1.02.01..	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	28.219,42	42.419,42	30.203,82	44.403,82	0,00	1.984,40
2.1.8.9.1.03...	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	28.219,42	42.419,42	30.203,82	44.403,82	0,00	1.984,40
2.1.8.9.1.03.01..	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	28.219,42	42.419,42	30.203,82	44.403,82	0,00	1.984,40
2.1.8.9.1.13...	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIB	0,00	15.000,00	61.895,33	61.895,33	51.071,94	66.071,94	0,00	4.176,61
2.1.8.9.1.13.01..	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIB	0,00	15.000,00	61.895,33	61.895,33	51.071,94	66.071,94	0,00	4.176,61
2.1.8.9.1.14...	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	4.176,61	53.254,96	0,00	49.078,35	4.176,61	0,00
2.1.8.9.1.14.01..	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	4.176,61	53.254,96	0,00	49.078,35	4.176,61	0,00
2.2.....	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	232.500,00	0,00	0,00	232.500,00	0,00	0,00	232.500,00	0,00
2.2.2.....	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONG	232.500,00	0,00	0,00	232.500,00	0,00	0,00	232.500,00	0,00
2.2.2.1.....	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	232.500,00	0,00	0,00	232.500,00	0,00	0,00	232.500,00	0,00
2.2.2.1.1.....	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO -	232.500,00	0,00	0,00	232.500,00	0,00	0,00	232.500,00	0,00

www.elotech.com.br

** Elotech **
 19/03/2018
 Pág. 3/11.

0000068



Anexo II
Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano : 02 / 2018

CONTAS ANALITICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
2.2.2.1.1.01...	232.500,00	0,00	0,00	232.500,00	0,00	0,00	232.500,00	0,00
2.2.2.1.1.01.02...	232.500,00	0,00	0,00	232.500,00	0,00	0,00	232.500,00	0,00
2.3.....	0,00	45.616.488,25	0,00	90.668.603,95	0,00	90.668.603,95	0,00	45.616.488,25
2.3.7.....	0,00	45.616.488,25	0,00	90.668.603,95	0,00	90.668.603,95	0,00	45.616.488,25
2.3.7.1.....	0,00	45.616.488,25	0,00	90.668.603,95	0,00	90.668.603,95	0,00	45.616.488,25
2.3.7.1.1.....	0,00	10.515.320,40	0,00	42.685.327,16	0,00	42.685.327,16	0,00	10.515.320,40
2.3.7.1.1.01.....	0,00	0,00	0,00	5.882.458,51	0,00	36.802.868,65	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01.....	0,00	10.515.320,40	0,00	36.802.868,65	0,00	5.882.458,51	0,00	10.515.320,40
2.3.7.1.1.01.02.....	2.388.164,15	0,00	0,00	2.388.164,15	0,00	2.388.164,15	2.388.164,15	0,00
2.3.7.1.2.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388.164,15	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.....	2.388.164,15	0,00	0,00	2.388.164,15	0,00	0,00	2.388.164,15	0,00
2.3.7.1.2.02.....	0,00	21.546.879,35	0,00	29.652.659,99	0,00	29.652.659,99	0,00	21.546.879,35
2.3.7.1.3.....	0,00	0,00	0,00	25.599.769,67	0,00	4.052.890,32	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01.....	0,00	21.546.879,35	0,00	4.052.890,32	0,00	25.599.769,67	0,00	21.546.879,35
2.3.7.1.3.02.....	0,00	15.942.452,65	0,00	15.942.452,65	0,00	15.942.452,65	0,00	15.942.452,65
2.3.7.1.4.....	0,00	0,00	0,00	15.942.452,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.01.....	0,00	15.942.452,65	0,00	0,00	0,00	15.942.452,65	0,00	15.942.452,65
2.3.7.1.4.02.....	4.339.302,47	0,00	3.905.919,26	8.396.104,76	144.788,51	295.671,54	8.100.433,22	0,00
3.....	2.963.783,44	0,00	2.295.365,96	5.302.922,68	131.363,79	175.137,07	5.127.785,61	0,00
3.1.....	2.256.645,73	0,00	1.872.758,71	4.171.088,64	66.805,22	108.489,42	4.062.599,22	0,00
3.1.1.....	2.027.464,97	0,00	1.817.887,43	3.887.036,60	66.805,22	108.489,42	3.778.547,18	0,00
3.1.1.1.....	2.027.464,97	0,00	1.817.887,43	3.887.036,60	66.805,22	108.489,42	3.778.547,18	0,00
3.1.1.1.1.....	2.027.464,97	0,00	1.817.887,43	3.887.036,60	66.805,22	108.489,42	3.778.547,18	0,00
3.1.1.1.1.01.....	1.929.058,32	0,00	1.728.237,35	3.698.979,87	47.952,21	89.636,41	3.609.343,46	0,00
3.1.1.1.1.01.01.....	98.406,65	0,00	89.650,08	188.056,73	18.853,01	18.853,01	169.203,72	0,00
3.1.1.1.1.01.22.....	229.180,76	0,00	54.871,28	284.052,04	0,00	0,00	284.052,04	0,00
3.1.1.2.....	229.180,76	0,00	54.871,28	284.052,04	0,00	0,00	284.052,04	0,00
3.1.1.2.1.....	229.180,76	0,00	54.871,28	284.052,04	0,00	0,00	284.052,04	0,00
3.1.1.2.1.01.....	229.180,76	0,00	54.871,28	284.052,04	0,00	0,00	284.052,04	0,00
3.1.1.2.1.01.01.....	707.137,71	0,00	422.607,25	1.131.834,04	64.558,57	66.647,65	1.065.186,39	0,00
3.1.2.....	707.137,71	0,00	422.607,25	1.131.834,04	64.558,57	66.647,65	1.065.186,39	0,00
3.1.2.2.....	0,00	0,00	1.940,25	1.940,25	0,00	0,00	1.940,25	0,00
3.1.2.2.1.....	0,00	0,00	1.940,25	1.940,25	0,00	0,00	1.940,25	0,00
3.1.2.2.1.99.....	707.137,71	0,00	420.667,00	1.129.893,79	64.558,57	66.647,65	1.063.246,14	0,00
3.1.2.2.3.....								

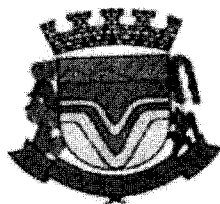
0000078



Anexo II
Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano : 02 / 2018

CONTAS ANALITICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
		707.137,71	0,00	420.667,00	1.129.893,79	64.558,57	66.647,65	1.063.246,14	0,00
3.1.2.2.3.01...	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	10.325,93	0,00	22.741,15	33.192,43	0,00	125,35	33.067,08	0,00
3.2.....	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENC	10.325,93	0,00	22.741,15	33.192,43	0,00	125,35	33.067,08	0,00
3.2.9.....	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E A	10.325,93	0,00	22.741,15	33.192,43	0,00	125,35	33.067,08	0,00
3.2.9.9.....	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E A	10.325,93	0,00	22.741,15	33.192,43	0,00	125,35	33.067,08	0,00
3.2.9.9.1.....	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E A	442.130,42	0,00	695.548,22	1.244.406,03	7.145,06	113.872,45	1.130.533,58	0,00
3.3.....	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CA	442.130,42	0,00	695.548,22	1.244.406,03	7.145,06	113.872,45	1.130.533,58	0,00
3.3.2.....	SERVIÇOS	14.726,70	0,00	10.641,70	25.368,40	0,00	0,00	25.368,40	0,00
3.3.2.1.....	DIÁRIAS	14.726,70	0,00	10.641,70	25.368,40	0,00	0,00	25.368,40	0,00
3.3.2.1.1.....	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.726,70	0,00	10.641,70	25.368,40	0,00	0,00	25.368,40	0,00
3.3.2.1.1.01...	DIARIAS PESSOAL CIVIL	14.726,70	0,00	10.641,70	25.368,40	0,00	0,00	25.368,40	0,00
3.3.2.1.1.01.01..	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	59.348,04	0,00	14.374,93	75.472,97	3.497,46	5.247,46	70.225,51	0,00
3.3.2.2.....	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	59.348,04	0,00	14.374,93	75.472,97	3.497,46	5.247,46	70.225,51	0,00
3.3.2.2.1.....	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.2.2.1.11...	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02..	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	26.364,00	0,00	0,00	26.364,00	0,00	0,00	26.364,00	0,00
3.3.2.2.1.15...	SERVICIOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.079,58	0,00	8.194,92	11.274,50	3.497,46	3.497,46	7.777,04	0,00
3.3.2.2.1.21...	LOCAÇÕES	1.617,00	0,00	980,01	2.597,01	0,00	0,00	2.597,01	0,00
3.3.2.2.1.30...	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	28.287,46	0,00	2.200,00	32.237,46	0,00	1.750,00	30.487,46	0,00
3.3.2.2.1.99...	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	368.055,68	0,00	670.531,59	1.143.564,66	3.647,60	108.624,99	1.034.939,67	0,00
3.3.2.3.....	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	368.055,68	0,00	670.531,59	1.143.564,66	3.647,60	108.624,99	1.034.939,67	0,00
3.3.2.3.1.....	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.092,09	0,00	13.843,61	15.955,10	0,00	19,40	15.935,70	0,00
3.3.2.3.1.04...	COMUNICAÇÃO	38.479,46	0,00	1.452,12	52.746,72	0,00	12.815,14	39.931,58	0,00
3.3.2.3.1.06...	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.2.3.1.07...	SERVIÇOS DE APOIO	62.262,67	0,00	10.500,72	72.763,39	1.423,60	1.423,60	71.339,79	0,00
3.3.2.3.1.08...	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA EL	6.650,00	0,00	53.295,14	105.775,14	0,00	45.830,00	59.945,14	0,00
3.3.2.3.1.10...	LOCAÇÕES	13.639,13	0,00	10.195,58	23.834,71	0,00	0,00	23.834,71	0,00
3.3.2.3.1.12...	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.651,00	0,00	1.036,00	7.687,00	2.000,00	2.000,00	5.687,00	0,00
3.3.2.3.1.23...	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
3.3.2.3.1.25...	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	1.351,46	1.351,46	0,00	0,00	1.351,46	0,00
3.3.2.3.1.29...	SEGUROS EM GERAL	2.357,00	0,00	0,00	2.357,00	0,00	0,00	2.357,00	0,00
3.3.2.3.1.30...	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
3.3.2.3.1.31...	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LAB	2.433,20	0,00	4.540,53	7.071,73	224,00	322,00	6.749,73	0,00
3.3.2.3.1.32...	SERVIÇOS BANCARIOS	12.171,67	0,00	1.403,00	37.918,01	0,00	24.343,34	13.574,67	0,00
3.3.2.3.1.33...	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTI								

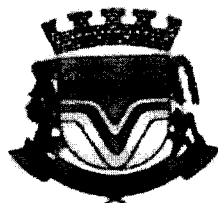
000008



Anexo II
Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano : 02 / 2018

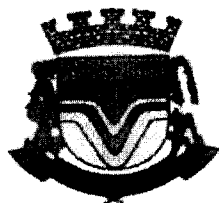
CONTAS ANALITICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
			990,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00
3.3.2.3.1.46...	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00					
3.3.2.3.1.51...	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	70.871,03	0,00	506.524,15	599.266,69	0,00	21.871,51	577.395,18
3.3.2.3.1.56...	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.040,00	0,00	0,00	14.040,00	0,00	0,00	14.040,00
3.3.2.3.1.99...	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	131.928,43	0,00	60.999,28	192.927,71	0,00	0,00	192.927,71
3.4.....	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS F	22.914,56	0,00	915,00	23.829,56	0,00	0,00	23.829,56
3.4.9.....	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN	22.914,56	0,00	915,00	23.829,56	0,00	0,00	23.829,56
3.4.9.9.....	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN	22.914,56	0,00	915,00	23.829,56	0,00	0,00	23.829,56
3.4.9.9.1....	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN	22.914,56	0,00	915,00	23.829,56	0,00	0,00	23.829,56
3.5.....	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDI	889.378,01	0,00	878.800,86	1.768.435,88	6.222,49	6.479,50	1.761.956,38
3.5.1.....	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	220.296,98	0,00	220.296,98	440.593,96	0,00	0,00	440.593,96
3.5.1.1.....	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EX	220.296,98	0,00	220.296,98	440.593,96	0,00	0,00	440.593,96
3.5.1.1.2....	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EX	220.296,98	0,00	220.296,98	440.593,96	0,00	0,00	440.593,96
3.5.1.1.2.02...	REPASSE CONCEDIDO	220.296,98	0,00	220.296,98	440.593,96	0,00	0,00	440.593,96
3.5.1.1.2.02.01..	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	220.296,98	0,00	607.431,94	1.227.691,63	6.222,49	6.222,49	1.221.469,14
3.5.2.....	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	620.259,69	0,00	607.431,94	1.227.691,63	6.222,49	6.222,49	1.221.469,14
3.5.2.2.....	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	620.259,69	0,00	607.431,94	1.227.691,63	6.222,49	6.222,49	1.221.469,14
3.5.2.2.4....	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS -	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.5.3.....	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.5.3.1.....	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.5.3.1.1....	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.5.3.1.1.03...	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.5.5.....	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	48.821,34	0,00	41.071,94	90.150,29	0,00	257,01	89.893,28
3.5.5.0.....	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	48.821,34	0,00	41.071,94	90.150,29	0,00	257,01	89.893,28
3.5.5.0.1....	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	48.821,34	0,00	41.071,94	90.150,29	0,00	257,01	89.893,28
3.7.....	TRIBUTÁRIAS	10.770,11	0,00	12.548,07	23.318,18	57,17	57,17	23.261,01
3.7.2.....	CONTRIBUIÇÕES	10.770,11	0,00	12.548,07	23.318,18	57,17	57,17	23.261,01
3.7.2.1.....	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.770,11	0,00	12.548,07	23.318,18	57,17	57,17	23.261,01
3.7.2.1.3....	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UN	10.770,11	0,00	12.548,07	23.318,18	57,17	57,17	23.261,01
3.7.2.1.3.02...	PIS/PASEP	10.770,11	0,00	12.548,07	23.318,18	57,17	57,17	23.261,01
4.....	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.857.861,83	40.840,38	96.970,05	4.496.423,78	9.410.415,28	0,00
4.1.....	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	0,00	344.289,93	269,97	8.568,08	205.585,59	558.173,63	0,00
4.1.1.....	IMPOSTOS	0,00	332.200,51	40,00	8.338,11	197.338,96	537.837,58	0,00
4.1.1.2....	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	238.960,30	0,00	0,00	65.955,38	304.915,68	0,00
4.1.1.2.1....	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - I	0,00	238.960,30	0,00	0,00	65.955,38	304.915,68	0,00

600000



Anexo II
Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano : 02 / 2018

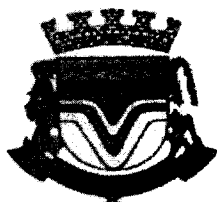
CONTAS ANALITICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
	0,00	4.849,91	0,00	0,00	4.277,16	9.127,07	0,00	9.127,07
4.1.1.2.1.02...	0,00	3.078,59	0,00	0,00	16.744,39	19.822,98	0,00	19.822,98
4.1.1.2.1.03...	0,00	0,00	0,00	0,00	16.649,19	16.649,19	0,00	16.649,19
4.1.1.2.1.03.01...	0,00	3.078,59	0,00	0,00	95,20	3.173,79	0,00	3.173,79
4.1.1.2.1.03.02...	0,00	231.031,80	0,00	0,00	44.933,83	275.965,63	0,00	275.965,63
4.1.1.2.1.04...	0,00	93.240,21	40,00	8.338,11	131.383,58	232.921,90	0,00	224.583,79
4.1.1.3.....	0,00	93.240,21	40,00	8.338,11	131.383,58	232.921,90	0,00	224.583,79
4.1.1.3.1.....	0,00	93.240,21	40,00	8.338,11	131.383,58	232.921,90	0,00	224.583,79
4.1.1.3.1.02...	0,00	12.089,42	229,97	229,97	8.246,63	20.336,05	0,00	20.106,08
4.1.2.....	0,00	9.046,02	0,00	0,00	5.029,06	14.075,08	0,00	14.075,08
4.1.2.1.....	0,00	9.046,02	0,00	0,00	5.029,06	14.075,08	0,00	14.075,08
4.1.2.1.1.....	0,00	9.046,02	0,00	0,00	5.029,06	14.075,08	0,00	14.075,08
4.1.2.1.1.15...	0,00	9.046,02	0,00	0,00	5.029,06	14.075,08	0,00	14.075,08
4.1.2.1.1.15.01...	0,00	3.043,40	229,97	229,97	3.217,57	6.260,97	0,00	6.031,00
4.1.2.2.....	0,00	3.043,40	229,97	229,97	3.217,57	6.260,97	0,00	6.031,00
4.1.2.2.1.....	0,00	3.043,40	229,97	229,97	3.217,57	6.260,97	0,00	6.031,00
4.1.2.2.1.99...	0,00	256.952,98	0,00	0,00	34.363,99	291.316,97	0,00	291.316,97
4.2.....	0,00	256.952,98	0,00	0,00	34.363,99	291.316,97	0,00	291.316,97
4.2.3.....	0,00	256.952,98	0,00	0,00	34.363,99	291.316,97	0,00	291.316,97
4.2.3.0.....	0,00	256.952,98	0,00	0,00	34.363,99	291.316,97	0,00	291.316,97
4.2.3.0.1.....	0,00	256.952,98	0,00	0,00	34.363,99	291.316,97	0,00	291.316,97
4.2.3.0.1.01...	0,00	5.322,85	9.457,94	13.161,99	28.995,55	38.022,45	0,00	24.860,46
4.4.....	0,00	5.258,62	0,00	995,19	5.842,11	12.095,92	0,00	11.100,73
4.4.2.....	0,00	5.258,62	0,00	995,19	5.842,11	12.095,92	0,00	11.100,73
4.4.2.4.....	0,00	5.258,62	0,00	995,19	5.842,11	12.095,92	0,00	11.100,73
4.4.2.4.1.....	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,80	1.065,80	0,00	1.065,80
4.4.2.4.1.05...	0,00	0,00	0,00	0,00	31,91	31,91	0,00	31,91
4.4.2.4.1.07...	0,00	5.258,62	0,00	995,19	4.744,40	10.998,21	0,00	10.003,02
4.4.2.4.1.13...	0,00	0,00	410,94	410,94	11.845,56	11.845,56	0,00	11.434,62
4.4.5.....	0,00	0,00	410,94	410,94	11.845,56	11.845,56	0,00	11.434,62
4.4.5.1.....	0,00	0,00	410,94	410,94	11.845,56	11.845,56	0,00	11.434,62
4.4.5.1.1.....	0,00	64,23	9.047,00	11.755,86	11.307,88	14.080,97	0,00	2.325,11
4.4.9.....	0,00	64,23	9.047,00	11.755,86	11.307,88	14.080,97	0,00	2.325,11
4.4.9.0.....	0,00	64,23	9.047,00	11.755,86	11.307,88	14.080,97	0,00	2.325,11
4.4.9.0.1.....	0,00	64,23	9.047,00	11.755,86	11.307,88	14.080,97	0,00	2.325,11



Anexo II
Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano : 02 / 2018

CONTAS ANALITICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
4.5.....	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBID	0,00	4.237.286,77	31.112,47	70.338,14	4.227.386,21	8.503.898,65	0,00	8.433.560,51
4.5.2.....	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	4.237.286,77	31.112,47	70.338,14	4.227.386,21	8.503.898,65	0,00	8.433.560,51
4.5.2.1.....	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG	0,00	3.356.368,81	31.112,47	70.338,14	3.420.585,56	6.816.180,04	0,00	6.745.841,90
4.5.2.1.3.....	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG	0,00	1.293.555,23	0,00	39.225,67	1.516.412,14	2.849.193,04	0,00	2.809.967,37
4.5.2.1.3.02...	COTA-PARTE FPM	0,00	936.793,99	0,00	0,00	1.224.682,73	2.161.476,72	0,00	2.161.476,72
4.5.2.1.3.03...	COTA-PARTE ITR	0,00	128.103,78	0,00	0,00	7.860,97	135.964,75	0,00	135.964,75
4.5.2.1.3.06...	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINAN	0,00	11.887,75	0,00	0,00	12.706,05	24.593,80	0,00	24.593,80
4.5.2.1.3.07...	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	170.531,25	0,00	39.225,67	190.925,27	400.682,19	0,00	361.456,52
4.5.2.1.3.08...	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022,14	5.022,14	0,00	5.022,14
4.5.2.1.3.09...	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0,00	39.466,67	0,00	0,00	68.443,19	107.909,86	0,00	107.909,86
4.5.2.1.3.10...	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DES	0,00	6.771,79	0,00	0,00	6.771,79	13.543,58	0,00	13.543,58
4.5.2.1.4.....	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG	0,00	2.062.813,58	31.112,47	31.112,47	1.904.173,42	3.966.987,00	0,00	3.935.874,53
4.5.2.1.4.01...	COTA-PARTE ICMS	0,00	1.915.814,47	0,00	0,00	0,00	1.915.814,47	0,00	1.915.814,47
4.5.2.1.4.02...	COTA-PARTE IPVA	0,00	126.564,68	0,00	0,00	0,00	126.564,68	0,00	126.564,68
4.5.2.1.4.04...	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTER V	0,00	20.434,43	0,00	0,00	0,00	20.434,43	0,00	20.434,43
4.5.2.1.4.99...	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS E	0,00	0,00	31.112,47	31.112,47	1.904.173,42	1.904.173,42	0,00	1.873.060,95
4.5.2.2.....	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	773.699,44	0,00	0,00	754.889,58	1.528.589,02	0,00	1.528.589,02
4.5.2.2.3.....	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS -	0,00	773.699,44	0,00	0,00	754.889,58	1.528.589,02	0,00	1.528.589,02
4.5.2.3.....	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	107.218,52	0,00	0,00	51.911,07	159.129,59	0,00	159.129,59
4.5.2.3.4.....	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER O	0,00	107.218,52	0,00	0,00	51.911,07	159.129,59	0,00	159.129,59
4.5.2.3.4.99...	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	107.218,52	0,00	0,00	51.911,07	159.129,59	0,00	159.129,59
4.9.....	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMEN	0,00	14.009,30	0,00	4.901,84	92,44	19.003,58	0,00	14.101,74
4.9.2.....	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	13.662,38	0,00	4.901,84	0,00	18.564,22	0,00	13.662,38
4.9.2.2.....	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS I	0,00	13.662,38	0,00	4.901,84	0,00	18.564,22	0,00	13.662,38
4.9.2.2.1.....	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS I	0,00	13.662,38	0,00	4.901,84	0,00	18.564,22	0,00	13.662,38
4.9.9.....	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUME	0,00	346,92	0,00	0,00	92,44	439,36	0,00	439,36
4.9.9.9.....	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	346,92	0,00	0,00	92,44	439,36	0,00	439,36
4.9.9.9.1.....	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	346,92	0,00	0,00	92,44	439,36	0,00	439,36
5.....	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAM	885.171.374,94	0,00	5.300.765,57	890.634.283,83	992.534,54	783.730.050,96	889.479.605,97	0,00
5.2.....	ORÇAMENTO APROVADO	102.596.001,84	0,00	5.300.765,57	115.903.750,73	992.534,54	8.999.517,86	106.904.232,87	0,00
5.2.1.....	PREVISÃO DA RECEITA	48.984.196,56	0,00	0,00	55.107.286,56	0,00	6.123.090,00	48.984.196,56	0,00
5.2.1.1.....	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	48.984.196,56	0,00	0,00	55.107.286,56	0,00	6.123.090,00	48.984.196,56	0,00
5.2.1.1.1.....	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	55.107.286,56	0,00	0,00	55.107.286,56	0,00	0,00	55.107.286,56	0,00
5.2.1.1.2.....	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	6.123.090,00	0,00	0,00	0,00	6.123.090,00	0,00	6.123.090,00

0000118



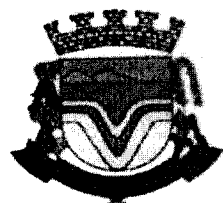
Anexo II
Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano : 02 / 2018

CONTAS ANALITICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	DEVEDOR	CREDORES	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDORES	
5.2.1.1.2.01...	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTI	0,00	6.123.090,00	0,00	0,00	0,00	6.123.090,00	0,00	6.123.090,00
5.2.1.1.2.01.01..	(-) FUNDEB	0,00	6.123.090,00	0,00	0,00	0,00	6.123.090,00	0,00	6.123.090,00
5.2.2.....	FIXAÇÃO DA DESPESA	53.611.805,28	0,00	5.300.765,57	60.796.464,17	992.534,54	2.876.427,86	57.920.036,31	0,00
5.2.2.1.....	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	46.522.499,53	0,00	1.530.500,00	49.740.211,53	938.500,00	2.600.656,00	47.139.555,53	0,00
5.2.2.1.1.....	DOTAÇÃO INICIAL	46.522.499,53	0,00	0,00	46.522.499,53	0,00	0,00	46.522.499,53	0,00
5.2.2.1.1.01....	CREDITO INICIAL	46.522.499,53	0,00	0,00	46.522.499,53	0,00	0,00	46.522.499,53	0,00
5.2.2.1.2.....	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDIT	570.756,00	0,00	707.500,00	1.278.256,00	0,00	0,00	1.278.256,00	0,00
5.2.2.1.2.01....	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	570.756,00	0,00	707.500,00	1.278.256,00	0,00	0,00	1.278.256,00	0,00
5.2.2.1.3.....	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	823.000,00	1.939.456,00	823.000,00	1.939.456,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01....	SUPERAVID FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANT	25.056,00	0,00	592.000,00	617.056,00	0,00	0,00	617.056,00	0,00
5.2.2.1.3.03....	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	545.700,00	0,00	115.500,00	661.200,00	0,00	0,00	661.200,00	0,00
5.2.2.1.3.09....	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	545.700,00	0,00	0,00	115.500,00	661.200,00	0,00	661.200,00
5.2.2.1.3.99....	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL P	0,00	25.056,00	115.500,00	661.200,00	707.500,00	1.278.256,00	0,00	617.056,00
5.2.2.1.9.....	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOT	0,00	545.700,00	0,00	0,00	115.500,00	661.200,00	0,00	661.200,00
5.2.2.1.9.04....	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	545.700,00	0,00	0,00	115.500,00	661.200,00	0,00	661.200,00
5.2.2.9.....	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMEN	7.064.249,75	0,00	3.770.265,57	11.056.252,64	54.034,54	275.771,86	10.780.480,78	0,00
5.2.2.9.2.....	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.064.249,75	0,00	3.770.265,57	11.056.252,64	54.034,54	275.771,86	10.780.480,78	0,00
5.2.2.9.2.01....	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPE	7.064.249,75	0,00	3.770.265,57	11.056.252,64	54.034,54	275.771,86	10.780.480,78	0,00
5.2.2.9.2.01.01..	EMISSAO DE EMPENHOS	7.064.249,75	0,00	3.770.265,57	11.056.252,64	54.034,54	275.771,86	10.780.480,78	0,00
5.3.....	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	782.575.373,10	0,00	0,00	774.730.533,10	0,00	774.730.533,10	782.575.373,10	0,00
5.3.1.....	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	648.511.562,18	0,00	0,00	648.044.082,18	0,00	648.044.082,18	648.511.562,18	0,00
5.3.1.1.....	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	648.044.082,18	0,00	0,00	648.044.082,18	0,00	0,00	648.044.082,18	0,00
5.3.1.2.....	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTER	467.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.480,00	0,00
5.3.1.7.....	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.044.082,18	0,00	0,00
5.3.2.....	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	134.063.810,92	0,00	0,00	126.686.450,92	0,00	126.686.450,92	134.063.810,92	0,00
5.3.2.1.....	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	126.686.450,92	0,00	0,00	126.686.450,92	0,00	0,00	126.686.450,92	0,00
5.3.2.2.....	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORE	7.377.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.377.360,00	0,00
5.3.2.7.....	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.686.450,92	0,00	0,00
6.....	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMEN	0,00	870.725.557,82	23.772.327,01	813.025.703,51	28.080.558,04	919.929.936,38	0,00	875.033.788,85
6.2.....	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	102.596.001,84	23.406.121,30	63.719.838,17	27.714.352,33	170.624.071,04	0,00	106.904.232,87
6.2.1.....	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	48.984.196,56	5.181.520,41	16.984.020,54	5.181.520,41	65.968.217,10	0,00	48.984.196,56
6.2.1.1.....	RECEITA A REALIZAR	0,00	44.696.969,45	4.542.524,06	15.648.932,68	638.996,35	56.442.374,42	0,00	40.793.441,74
6.2.1.2.....	RECEITA REALIZADA	0,00	4.907.486,80	31.564,41	107.396,23	4.536.301,57	9.519.620,19	0,00	9.412.223,96
6.2.1.3.....	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	620.259,69	0,00	607.431,94	1.227.691,63	6.222,49	6.222,49	1.221.469,14	0,00

www.elotech.com.br

** Elotech **
19/03/2018
Pág. 9/11.

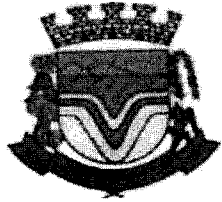
0000128



Anexo II
Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano : 02 / 2018

CONTAS ANALITICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
6.2.1.3.1...	620.259,69	0,00	607.431,94	1.227.691,65	6.222,49	6.222,49	1.221.469,14	0,00
6.2.1.3.1.01...	620.259,69	0,00	607.431,94	1.227.691,65	6.222,49	6.222,49	1.221.469,14	0,00
6.2.2.....	0,00	53.611.805,28	18.224.600,89	46.735.817,63	22.532.831,92	104.655.853,94	0,00	57.920.036,31
6.2.2.1.....	0,00	46.547.555,53	12.981.396,97	34.909.515,36	13.573.396,97	82.049.070,89	0,00	47.139.555,53
6.2.2.1.1.....	0,00	39.483.305,78	3.885.765,57	11.717.452,64	761.534,54	48.076.527,39	0,00	36.359.074,75
6.2.2.1.1.1.....	0,00	0,00	3.824.300,11	11.332.024,50	3.824.300,11	11.332.024,50	0,00	0,00
6.2.2.1.2.....	0,00	0,00	3.824.300,11	11.332.024,50	3.824.300,11	11.332.024,50	0,00	0,00
6.2.2.1.2.02.....	0,00	7.064.249,75	5.271.331,29	11.860.038,22	8.987.562,32	22.640.519,00	0,00	10.780.480,78
6.2.2.1.3.....	0,00	3.831.159,90	3.227.502,32	6.825.174,82	3.936.754,07	11.365.586,47	0,00	4.540.411,65
6.2.2.1.3.01.....	0,00	639.932,67	2.001.215,84	4.864.734,31	3.216.080,91	6.719.532,05	0,00	1.854.797,74
6.2.2.1.3.03.....	0,00	2.593.157,18	42.613,13	170.129,09	1.834.727,34	4.555.400,48	0,00	4.385.271,39
6.2.2.1.3.04.....	0,00	7.064.249,75	5.243.203,92	11.826.302,27	8.959.434,95	22.606.783,05	0,00	10.780.480,78
6.2.2.9.....	0,00	7.064.249,75	5.243.203,92	11.826.302,27	8.959.434,95	22.606.783,05	0,00	10.780.480,78
6.2.2.9.2.....	0,00	7.064.249,75	5.243.203,92	11.826.302,27	8.959.434,95	22.606.783,05	0,00	10.780.480,78
6.2.2.9.2.01.....	0,00	3.831.159,90	3.227.502,32	6.825.174,82	3.936.754,07	11.365.586,47	0,00	4.540.411,65
6.2.2.9.2.01.01.....	0,00	641.869,53	1.973.128,47	4.832.874,22	3.216.040,91	6.717.656,19	0,00	1.884.781,97
6.2.2.9.2.01.03.....	0,00	2.591.220,32	42.573,13	168.253,23	1.806.639,97	4.523.540,39	0,00	4.355.287,16
6.2.2.9.2.01.04.....	0,00	768.129.555,98	366.205,71	749.305.865,34	366.205,71	749.305.865,34	0,00	768.129.555,98
6.3.....	0,00	649.696.382,18	285.349,10	649.661.273,87	285.349,10	649.661.273,87	0,00	649.696.382,18
6.3.1.....	0,00	649.002.131,23	141.187,45	850.435,06	128,00	648.059.206,84	0,00	648.861.071,78
6.3.1.1.....	0,00	93.891,03	144.161,65	763.137,43	141.187,45	854.054,26	0,00	90.916,83
6.3.1.3.....	0,00	600.359,92	0,00	3.619,20	144.033,65	748.012,77	0,00	744.393,57
6.3.1.4.....	0,00	0,00	0,00	648.044.082,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.....	0,00	0,00	0,00	648.044.082,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.....	0,00	0,00	80.856,61	99.644.591,47	80.856,61	99.644.591,47	0,00	118.433.173,80
6.3.2.....	0,00	118.433.173,80	80.856,61	575.487,67	0,00	99.069.103,80	0,00	117.859.186,13
6.3.2.1.....	0,00	117.940.042,74	80.856,61	575.487,67	0,00	99.069.103,80	0,00	117.859.186,13
6.3.2.2.....	0,00	493.131,06	0,00	1.500,00	80.856,61	575.487,67	0,00	573.987,67
6.3.2.7.....	0,00	0,00	0,00	99.067.603,80	0,00	0,00	0,00	0,00

000013



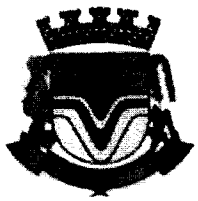
Anexo II
Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Balancete de Verificação do Sistema Financeiro
Mês/Ano : 02 / 2018

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR

PREFEITO MUNICIPAL
JUVENAL PEREIRA BRITO

CONTADOR
RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA

SECRETARIO DE FINANÇAS
WALDEMAR CHAVES DE FREITAS

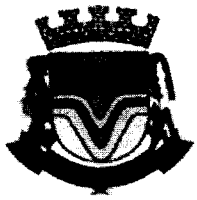
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2018

Balanco Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	46.614.196,56	46.614.196,56	3.903.527,71	-42.710.668,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.150.000,00	5.150.000,00	255.393,03	-4.894.606,97
Impostos	4.775.000,00	4.775.000,00	207.493,64	-4.567.506,36
Taxas	375.000,00	375.000,00	47.899,39	-327.100,61
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.228.230,00	1.228.230,00	34.363,99	-1.193.866,01
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.228.230,00	1.228.230,00	34.363,99	-1.193.866,01
RECEITA PATRIMONIAL	528.623,00	528.623,00	11.434,62	-517.188,38
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	528.623,00	528.623,00	11.434,62	-517.188,38
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.100,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
Receita Bruta de Serviços	2.100,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.600.243,56	39.600.243,56	3.595.064,29	-36.005.179,27
Transferências Intergovernamentais	31.800.243,56	31.800.243,56	2.840.174,71	-28.960.068,85
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	7.800.000,00	7.800.000,00	754.889,58	-7.045.110,42
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.000,00	105.000,00	7.271,78	-97.728,22
Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Indenizações e Restituições	35.000,00	35.000,00	4.744,40	-30.255,60
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	65.000,00	65.000,00	2.527,38	-62.472,62
RECEITAS DE CAPITAL	2.370.000,00	2.370.000,00	0,00	-2.370.000,00
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
MORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.370.000,00	2.370.000,00	0,00	-2.370.000,00
Transferências Intergovernamentais	2.370.000,00	2.370.000,00	0,00	-2.370.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	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)	48.984.196,56	48.984.196,56	3.903.527,71	-45.080.668,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

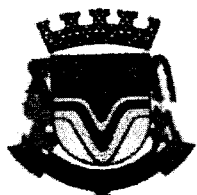
Estado do Mato Grosso

Exercício: 2018

Balanco Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

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 REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	48.984.196,56	48.984.196,56	3.903.527,71	-45.080.668,85
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	48.984.196,56	48.984.196,56	3.903.527,71	-45.080.668,85
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
1 - abertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-

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	40.589.540,53	40.568.540,53	3.696.451,03	2.985.744,68	1.770.879,61	36.872.089,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.234.871,85	22.287.871,85	2.163.455,71	2.164.002,17	990.721,35	20.124.416,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.344.668,68	18.270.668,68	1.532.995,32	821.742,51	780.158,26	16.737.673,36
DESPESAS DE CAPITAL	5.632.959,00	6.245.959,00	19.780,00	21.234,60	21.234,60	6.226.179,00
INVESTIMENTOS	5.082.959,00	5.695.959,00	19.780,00	1.868,00	1.868,00	5.676.179,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00	550.000,00	0,00	19.366,60	19.366,60	550.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	46.522.499,53	47.114.499,53	3.716.231,03	3.006.979,28	1.792.114,21	43.398.268,50
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
Divida 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
Divida 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 (VIII) = (VI+VII)	46.522.499,53	47.114.499,53	3.716.231,03	3.006.979,28	1.792.114,21	43.398.268,50
SUPERÁVIT (IX)	2.461.697,03	1.869.697,03	187.296,68	-	-	-
TOTAL (X) = (VII + IX)	48.984.196,56	48.984.196,56	3.903.527,71	3.006.979,28	1.792.114,21	45.080.668,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2018

Balanco Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Mês de Fevereiro

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

RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESES CORRENTES	8.060,00	800.735,66	138.507,16	77.153,06	0,00	731.642,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESES CORRENTES	8.060,00	800.735,66	138.507,16	77.153,06	0,00	731.642,60
DESPESES DE CAPITAL	0,00	70.337,26	2.442,29	2.442,29	0,00	67.894,97
INVESTIMENTOS	0,00	62.718,26	0,00	0,00	0,00	62.718,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	7.619,00	2.442,29	2.442,29	0,00	5.176,71
TOTAL	8.060,00	871.072,92	140.949,45	79.595,35	0,00	799.537,57

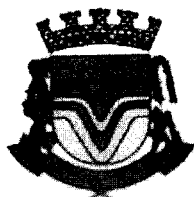
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESES CORRENTES	167.000,00	201.169,69	145.404,91	0,00	222.764,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.422,05	0,00	0,00	26.422,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESES CORRENTES	167.000,00	174.747,64	145.404,91	0,00	196.342,73
DESPESES DE CAPITAL	17.434,00	0,00	0,00	0,00	17.434,00
INVESTIMENTOS	17.434,00	0,00	0,00	0,00	17.434,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	184.434,00	201.169,69	145.404,91	0,00	240.198,78

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR

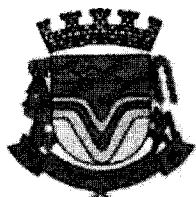
WALDEMAR CHAVES DE FREITAS
SECRETARIO DE FINANÇAS



Anexo III
ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário
Mês/Ano : 02 / 2018

CONTAS ANALITICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR	
5.....	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAM	885.171.374,94	0,00	5.300.765,57	890.634.283,83	992.534,54	783.730.050,96	889.479.605,97	0,00
5.2.....	ORÇAMENTO APROVADO	102.596.001,84	0,00	5.300.765,57	115.903.750,73	992.534,54	8.999.517,86	106.904.232,87	0,00
5.2.1.....	PREVISÃO DA RECEITA	48.984.196,56	0,00	0,00	55.107.286,56	0,00	6.123.090,00	48.984.196,56	0,00
5.2.1.1.....	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	48.984.196,56	0,00	0,00	55.107.286,56	0,00	6.123.090,00	48.984.196,56	0,00
5.2.1.1.1.....	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	55.107.286,56	0,00	0,00	55.107.286,56	0,00	0,00	55.107.286,56	0,00
5.2.1.1.2.....	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	6.123.090,00	0,00	0,00	0,00	6.123.090,00	0,00	6.123.090,00
5.2.1.1.2.01.....	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTI	0,00	6.123.090,00	0,00	0,00	0,00	6.123.090,00	0,00	6.123.090,00
5.2.1.1.2.01.01.....	(-) FUNDEB	0,00	6.123.090,00	0,00	0,00	0,00	6.123.090,00	0,00	6.123.090,00
5.2.2.....	FIXAÇÃO DA DESPESA	53.611.805,28	0,00	5.300.765,57	60.796.464,17	992.534,54	2.876.427,86	57.920.036,31	0,00
5.2.2.1.....	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	46.547.555,53	0,00	1.530.500,00	49.740.211,53	938.500,00	2.600.656,00	47.139.555,53	0,00
5.2.2.1.1.....	DOTAÇÃO INICIAL	46.522.499,53	0,00	0,00	46.522.499,53	0,00	0,00	46.522.499,53	0,00
5.2.2.1.1.01.....	CREDITO INICIAL	46.522.499,53	0,00	0,00	46.522.499,53	0,00	0,00	46.522.499,53	0,00
5.2.2.1.2.....	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDIT	570.756,00	0,00	707.500,00	1.278.256,00	0,00	0,00	1.278.256,00	0,00
5.2.2.1.2.01.....	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	570.756,00	0,00	707.500,00	1.278.256,00	0,00	0,00	1.278.256,00	0,00
5.2.2.1.3.....	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	823.000,00	1.939.456,00	823.000,00	1.939.456,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.....	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANT	25.056,00	0,00	592.000,00	617.056,00	0,00	0,00	617.056,00	0,00
5.2.2.1.3.03.....	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	545.700,00	0,00	115.500,00	661.200,00	0,00	0,00	661.200,00	0,00
5.2.2.1.3.09.....	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	545.700,00	0,00	0,00	115.500,00	661.200,00	0,00	661.200,00
5.2.2.1.3.99.....	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL P	0,00	25.056,00	115.500,00	661.200,00	707.500,00	1.278.256,00	0,00	617.056,00
5.2.2.1.9.....	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOT	0,00	545.700,00	0,00	0,00	115.500,00	661.200,00	0,00	661.200,00
5.2.2.1.9.04.....	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	545.700,00	0,00	0,00	115.500,00	661.200,00	0,00	661.200,00
5.2.2.9.....	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMEN	7.064.249,75	0,00	3.770.265,57	11.056.252,64	54.034,54	275.771,86	10.780.480,78	0,00
5.2.2.9.2.....	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.064.249,75	0,00	3.770.265,57	11.056.252,64	54.034,54	275.771,86	10.780.480,78	0,00
5.2.2.9.2.01.....	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPE	7.064.249,75	0,00	3.770.265,57	11.056.252,64	54.034,54	275.771,86	10.780.480,78	0,00
5.2.2.9.2.01.01.....	EMISSAO DE EMPENHOS	7.064.249,75	0,00	3.770.265,57	11.056.252,64	54.034,54	275.771,86	10.780.480,78	0,00
5.3.....	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	782.575.373,10	0,00	0,00	774.730.533,10	0,00	774.730.533,10	0,00	782.575.373,10
5.3.1.....	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	648.511.562,18	0,00	0,00	648.044.082,18	0,00	648.044.082,18	0,00	648.511.562,18
5.3.1.1.....	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	648.044.082,18	0,00	0,00	648.044.082,18	0,00	0,00	648.044.082,18	0,00

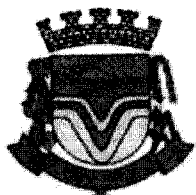
000018



Anexo III
ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário

Mês/Ano : 02 / 2018

5.3.1.2.....	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTER	467.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.480,00	467.480,00
5.3.1.7.....	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.044.082,18	0,00	1.296.088.164,36
5.3.2.....	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	134.063.810,92	0,00	0,00	126.686.450,92	0,00	126.686.450,92	134.063.810,92	134.063.810,92
5.3.2.1.....	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	126.686.450,92	0,00	0,00	126.686.450,92	0,00	0,00	126.686.450,92	0,00
5.3.2.2.....	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORE	7.377.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.377.360,00	7.377.360,00
5.3.2.7.....	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.686.450,92	0,00	253.372.901,84
6.....	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMEN	0,00	870.725.557,82	23.772.327,01	813.025.703,51	28.080.558,04	919.929.936,38	0,00	-661.225.323,11
6.2.....	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	102.596.001,84	23.406.121,30	63.719.838,17	27.714.352,33	170.624.071,04	0,00	106.904.232,87
6.2.1.....	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	48.984.196,56	5.181.520,41	16.984.020,54	5.181.520,41	65.968.217,10	0,00	48.984.196,56
6.2.1.1.....	RECEITA A REALIZAR	0,00	44.696.969,45	4.542.524,06	15.648.932,68	638.996,35	56.442.374,42	0,00	40.793.441,74
6.2.1.2.....	RECEITA REALIZADA	0,00	4.907.486,80	31.564,41	107.396,23	4.536.301,57	9.519.620,19	0,00	9.412.223,96
6.2.1.3.....	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	620.259,69	0,00	607.431,94	1.227.691,63	6.222,49	6.222,49	1.221.469,14	0,00
6.2.1.3.1.....	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTI	620.259,69	0,00	607.431,94	1.227.691,63	6.222,49	6.222,49	1.221.469,14	0,00
6.2.1.3.1.01...	(-) FUNDEB	620.259,69	0,00	607.431,94	1.227.691,63	6.222,49	6.222,49	1.221.469,14	0,00
6.2.2.....	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	53.611.805,28	18.224.600,89	46.735.817,63	22.532.831,92	104.655.853,94	0,00	57.920.036,31
6.2.2.1.....	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	46.547.555,53	12.981.396,97	34.909.515,36	13.573.396,97	82.049.070,89	0,00	47.139.555,53
6.2.2.1.1.....	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	39.483.305,78	3.885.765,57	11.717.452,64	761.534,54	48.076.527,39	0,00	36.359.074,75
6.2.2.1.2.....	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	3.824.300,11	11.332.024,50	3.824.300,11	11.332.024,50	0,00	0,00
6.2.2.1.2.02...	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	3.824.300,11	11.332.024,50	3.824.300,11	11.332.024,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.....	CREDITO UTILIZADO	0,00	7.064.249,75	5.271.331,29	11.860.038,22	8.987.562,32	22.640.519,00	0,00	10.780.480,78
6.2.2.1.3.01...	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.831.159,90	3.227.502,32	6.825.174,82	3.936.754,07	11.365.586,47	0,00	4.540.411,65
6.2.2.1.3.03...	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	639.932,67	2.001.215,84	4.864.734,31	3.216.080,91	6.719.532,05	0,00	1.854.797,74
6.2.2.1.3.04...	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.593.157,18	42.613,13	170.129,09	1.834.727,34	4.555.400,48	0,00	4.385.271,39
6.2.2.9.....	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMEN	0,00	7.064.249,75	5.243.203,92	11.826.302,27	8.959.434,95	22.606.783,05	0,00	10.780.480,78
6.2.2.9.2.....	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	7.064.249,75	5.243.203,92	11.826.302,27	8.959.434,95	22.606.783,05	0,00	10.780.480,78
6.2.2.9.2.01...	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.064.249,75	5.243.203,92	11.826.302,27	8.959.434,95	22.606.783,05	0,00	10.780.480,78
6.2.2.9.2.01.01..	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.831.159,90	3.227.502,32	6.825.174,82	3.936.754,07	11.365.586,47	0,00	4.540.411,65
6.2.2.9.2.01.01.03..	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	641.869,53	1.973.128,47	4.832.874,22	3.216.040,91	6.717.656,19	0,00	1.884.781,97
6.2.2.9.2.01.01.04..	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.591.220,32	42.573,13	168.253,23	1.806.639,97	4.523.540,39	0,00	4.355.287,16
6.3.....	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	768.129.555,98	366.205,71	749.305.865,34	366.205,71	749.305.865,34	-768.129.555,98	-768.129.555,98
6.3.1.....	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	649.696.382,18	285.349,10	649.661.273,87	285.349,10	649.661.273,87	0,00	-649.696.382,18



Anexo III
ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário

Mês/Ano : 02 / 2018

6.3.1.1.....	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	649.002.131,23	141.187,45	850.435,06	128,00	648.059.206,84	0,00	645.556.471,78
6.3.1.3.....	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGA	0,00	93.891,03	144.161,65	763.137,43	141.187,45	854.054,26	0,00	90.916,83
6.3.1.4.....	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	600.359,92	0,00	3.619,20	144.033,65	748.012,77	0,00	744.393,57
6.3.1.7.....	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXEF	0,00	0,00	0,00	648.044.082,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1....	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRI	0,00	0,00	0,00	648.044.082,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.....	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	118.433.173,80	80.856,61	99.644.591,47	80.856,61	99.644.591,47	-118.433.173,80	0,00
6.3.2.1.....	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	117.940.042,74	80.856,61	575.487,67	0,00	99.069.103,80	0,00	79.128.046,13
6.3.2.2.....	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	493.131,06	0,00	1.500,00	80.856,61	575.487,67	0,00	573.987,67
6.3.2.7.....	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍC	0,00	0,00	0,00	99.067.603,80	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITO MUNICIPAL

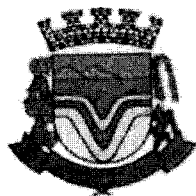
JUVENAL PEREIRA BRITO

CONTADOR

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA

SECRETARIO DE FINANÇAS

WALDEMAR CHAVES DE FREITAS



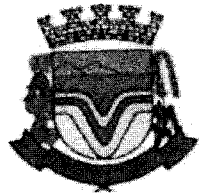
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2018

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 fevereiro a fevereiro

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	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1.1.1.9.01.1.0.00.00.00.00.00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1.1.1.9.01.1.0.01.00.00.00.00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	375.000,00	47.899,39	0,00	327.100,61
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	290.000,00	5.029,06	0,00	284.970,94
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	290.000,00	5.029,06	0,00	284.970,94
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	290.000,00	5.029,06	0,00	284.970,94
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	290.000,00	5.029,06	0,00	284.970,94
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	85.000,00	42.870,33	0,00	42.129,67
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	85.000,00	42.870,33	0,00	42.129,67
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	85.000,00	42.870,33	0,00	42.129,67
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	85.000,00	1.682,62	0,00	83.317,38
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00.00.00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00.00.00	50.000,00	1.568,54	0,00	48.431,46
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00.00.00	5.000,00	114,08	0,00	4.885,92
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00.00.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00	0,00	784,11	-784,11	0,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00	0,00	39.855,40	-39.855,40	0,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00	0,00	548,20	-548,20	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	1.228.230,00	34.363,99	0,00	1.193.866,01
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	1.228.230,00	34.363,99	0,00	1.193.866,01
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	1.228.230,00	34.363,99	0,00	1.193.866,01
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	1.228.230,00	34.363,99	0,00	1.193.866,01
1.2.4.0.00.1.1.01.00.00.00.00	1.228.230,00	34.363,99	0,00	1.193.866,01
1.2.4.0.00.1.1.02.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	528.623,00	11.434,62	0,00	517.188,38
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	528.623,00	11.434,62	0,00	517.188,38

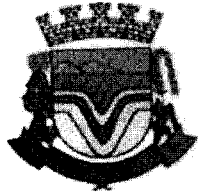


PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Estado do Mato Grosso
Exercício: 2018

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 fevereiro a fevereiro

Receita	Orçado	Arrecadado	D I F E R E N Ç A S	
			para mais	para menos
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Juros e Correções Monetárias	528.623,00	11.434,62	0,00	517.188,38
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	528.623,00	11.434,62	0,00	517.188,38
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	528.623,00	11.434,62	0,00	517.188,38
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00	278.623,00	5.419,31	0,00	273.203,69
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00.00.00	278.623,00	5.419,31	0,00	273.203,69
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00.00.00	55.938,00	2.357,18	0,00	53.580,82
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00.00.00	55.550,00	1.799,40	0,00	53.750,60
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00.00.00	167.135,00	1.262,73	0,00	165.872,27
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00.00.00	250.000,00	6.015,31	0,00	243.984,69
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00.00	250.000,00	6.015,31	0,00	243.984,69
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00.00.00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Receita de Serviços	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	39.600.243,56	3.595.064,29	0,00	36.005.179,27
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferências Correntes	15.118.743,56	1.268.549,06	0,00	13.850.194,50
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades	15.118.743,56	1.268.549,06	0,00	13.850.194,50
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferências da União - Específica E/M	10.165.360,00	986.034,97	0,00	9.179.325,03
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	8.540.360,00	979.746,19	0,00	7.560.613,81
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	8.540.360,00	979.746,19	0,00	7.560.613,81
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00	1.560.000,00	6.288,78	0,00	1.553.711,22
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	1.560.000,00	6.288,78	0,00	1.553.711,22
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	85.000,00	12.706,05	0,00	72.293,95
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	5.000,00	42,56	0,00	4.957,44
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00.00.00	5.000,00	42,56	0,00	4.957,44
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00.00.00				

00000231

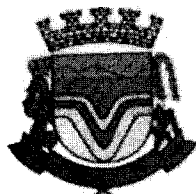


PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Estado do Mato Grosso
Exercício: 2018

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 fevereiro a fevereiro

Receita	Orçado	Arrecadado	D I F E R E N Ç A S	
			para mais	para menos
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00	80.000,00	12.663,49	0,00	67.336,51
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00	80.000,00	12.663,49	0,00	67.336,51
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	2.725.756,00	190.925,27	0,00	2.534.830,73
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	2.725.756,00	190.925,27	0,00	2.534.830,73
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	2.725.756,00	190.925,27	0,00	2.534.830,73
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00	549.390,00	0,00	0,00	549.390,00
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00	484.224,00	0,00	0,00	484.224,00
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00	123.039,00	0,00	0,00	123.039,00
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00	7.414,00	0,00	0,00	7.414,00
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00	290.664,00	0,00	0,00	290.664,00
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00.00.00	105.614,00	0,00	0,00	105.614,00
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00.00.00	27.744,00	0,00	0,00	27.744,00
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00.00.00	2.767,00	0,00	0,00	2.767,00
1.7.1.8.03.1.1.08.00.00.00.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00.00.00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00.00.00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00.00.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.03.1.1.12.00.00.00.00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1.7.1.8.03.1.1.13.00.00.00.00	800,00	0,00	0,00	800,00
1.7.1.8.03.1.1.14.00.00.00.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.1.8.03.1.1.15.00.00.00.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.16.00.00.00.00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.7.1.8.03.1.1.17.00.00.00.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.03.1.1.18.00.00.00.00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.8.03.1.1.19.00.00.00.00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00.00.00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1.7.1.8.03.1.1.21.00.00.00.00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.7.1.8.03.1.1.22.00.00.00.00				

000024

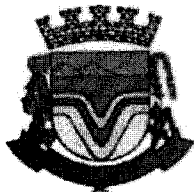


PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
Estado do Mato Grosso
Exercício: 2018

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 fevereiro a fevereiro

Receita	Orçado	Arrecadado	D I F E R E N Ç A S	
			para mais	para menos
	600,00	0,00	0,00	600,00
1.7.1.8.03.1.1.23.00.00.00.00	Teste Rapido de Gravidez	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.03.1.1.24.00.00.00.00	Programa Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS)	11.000,00	0,00	11.000,00
1.7.1.8.03.1.1.25.00.00.00.00	Outras Transferencias Fundo a Fundo	70.000,00	0,00	70.000,00
1.7.1.8.03.1.1.26.00.00.00.00	Piso Fixo de Vigilancia Ambiental	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.27.00.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da Saude - Fundo a Fundo	0,00	190.925,27	-190.925,27
1.7.1.8.03.1.1.28.00.00.00.00	Repasse do SUS - FMS - Custeio - SUS	262.000,00	5.022,14	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	262.000,00	5.022,14	0,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	262.000,00	5.022,14	0,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	5.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00.00.00	Bolsa Familia IGD/PBF	23.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00.00.00	Bolsa Familia IGD/SUAS	10.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.03.00.00.00.00	Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF	10.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.04.00.00.00.00	Protecao Social Basica	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.05.00.00.00.00	Beneficio de Protecao Continuada - BPC	15.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.06.00.00.00.00	Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV	48.000,00	5.022,14	0,00
1.7.1.8.04.1.1.07.00.00.00.00	BL - GBF - FNAS	90.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.08.00.00.00.00	BL - PSB - FNAS	60.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.1.1.09.00.00.00.00	Programa Crianca Feliz	816.627,56	68.443,19	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	480.000,00	68.443,19	0,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	480.000,00	68.443,19	0,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	260.881,20	0,00	0,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	260.881,20	0,00	0,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Princ	70.746,36	0,00	0,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P	70.746,36	0,00	0,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P	5.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	5.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE - Principal			

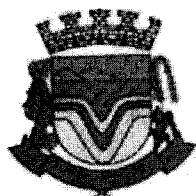
000025



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 fevereiro a fevereiro

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	64.000,00	5.417,44	0,00	58.582,56
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N. 87/96	64.000,00	5.417,44	0,00	58.582,56
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N. 87/96 - Principal	64.000,00	5.417,44	0,00	58.582,56
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
1.7.1.8.99.1.0.01.00.00.00.00	Auxilio Financeiro Para Exportação	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00
1.7.1.8.99.1.0.02.00.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.681.500,00	1.571.625,65	0,00	15.109.874,35
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M	16.681.500,00	1.571.625,65	0,00	15.109.874,35
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	15.798.000,00	1.519.714,58	0,00	14.278.285,42
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	13.200.000,00	1.320.915,81	0,00	11.879.084,19
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	13.200.000,00	1.320.915,81	0,00	11.879.084,19
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.128.000,00	105.244,81	0,00	1.022.755,19
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.128.000,00	105.244,81	0,00	1.022.755,19
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	1.400.000,00	93.553,96	0,00	1.306.446,04
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	1.400.000,00	93.553,96	0,00	1.306.446,04
1.7.2.8.01.5.1.01.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitação-FETHAB - Principal	1.400.000,00	61.333,25	0,00	1.338.666,75
1.7.2.8.01.5.1.02.00.00.00.00	Fethab Transporte Escolar - SEDUC	0,00	32.220,71	-32.220,71	0,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	443.500,00	0,00	0,00	443.500,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	443.500,00	0,00	0,00	443.500,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal	443.500,00	0,00	0,00	443.500,00

0000268



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

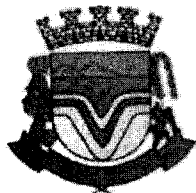
Estado do Mato Grosso

Exercício: 2018

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 fevereiro a fevereiro

Receita	Orçado	Arrecadado	D I F E R E N Ç A S	
			para mais	para menos
	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00.00.00 Programa Saude da Familia - PSF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00.00.00 Programa de Apoio a Saude Familiar - PASF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00.00.00 Programa de Apoio a Saude de Comunidades e Ass. Rural - PASCAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00.00.00 Incentivo ao Alcance de Metas da Atencao Basica	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00.00.00 Portaria 112/61 - Media a Alta/Microregionalizacao	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00.00.00 Programa de Apoio ao Des.Consorcio Intermunicipal de Saude - PAICI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00.00.00 Programa Saude Bucal - SB	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00.00.00 Programa Farmacia Basica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00.00.00 Diabetes Militus	440.000,00	51.911,07	0,00	388.088,93
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	440.000,00	51.911,07	0,00	388.088,93
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados	440.000,00	51.911,07	0,00	388.088,93
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	430.000,00	51.911,07	0,00	378.088,93
1.7.2.8.10.9.1.01.00.00.00.00 Convenio Auxilio Financeiro Para Transporte Escolar	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.8.10.9.1.02.00.00.00.00 Convenio Estadual do Fundo Municipal de Investimento Social	7.800.000,00	754.889,58	0,00	7.045.110,42
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas	7.800.000,00	754.889,58	0,00	7.045.110,42
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M	7.800.000,00	754.889,58	0,00	7.045.110,42
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	7.800.000,00	754.889,58	0,00	7.045.110,42
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	7.800.000,00	754.889,58	0,00	7.045.110,42
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	105.000,00	7.271,78	0,00	97.728,22
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00 Multas Previstas em Legislação Especifica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00 Multas Previstas em Legislação Especifica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00 Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	35.000,00	4.744,40	0,00	30.255,60
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.000,00	4.744,40	0,00	30.255,60
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Indenizações				

0000278



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2018

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 fevereiro a fevereiro

Receita	Orçado	Arrecadado	D I F E R E N Ç A S	
			para mais	para menos
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00.00.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00.00.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.2.8.10.7.0.00.00.00.00.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.2.8.10.7.1.00.00.00.00.00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00.00.00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00				
Total:	48.984.196,56	3.903.527,71	-269.526,02	45.350.194,87

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR

WALDEMAR CHAVES DE FREITAS
SECRETARIO DE FINANÇAS

0000298

Data de Emissão: 19/03/2018

www.elotech.com.br

Página: 9



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2018

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
Mês de Fevereiro

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
02.000.00.000.0000.0.000. GABINETE DO PREFEITO	1.056.977,00	0,00	1.056.977,00	79.575,58	977.401,42
02.001.00.000.0000.0.000. GABINETE DO PREFEITO	1.056.977,00	0,00	1.056.977,00	79.575,58	977.401,42
02.001.04.000.0000.0.000. Administração	1.047.277,00	0,00	1.047.277,00	79.575,58	967.701,42
02.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral	794.477,00	0,00	794.477,00	58.633,93	735.843,07
02.001.04.122.0002.0.000. ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	794.477,00	0,00	794.477,00	58.633,93	735.843,07
02.001.04.122.0002.1.004. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02.001.04.122.0002.1.005. AQUISIÇÃO DE VEICULOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02.001.04.122.0002.2.004. MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	777.677,00	0,00	777.677,00	58.633,93	719.043,07
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	777.677,00	0,00	777.677,00	58.633,93	719.043,07
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	610.000,00	0,00	610.000,00	55.888,93	554.111,07
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	610.000,00	0,00	610.000,00	55.888,93	554.111,07
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	46.323,41	453.676,59
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	0,00	105.000,00	9.565,52	95.434,48
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.677,00	0,00	167.677,00	2.745,00	164.932,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	167.677,00	0,00	167.677,00	2.745,00	164.932,00
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	2.745,00	57.255,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	36.677,00	0,00	36.677,00	0,00	36.677,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
02.001.04.122.0002.2.159. MANUTENÇÃO FUN. ESP. PROC. GERAL MUNICIPIO	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2018

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
Mês de Fevereiro

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orcamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
02.001.04.124.0000.0.000. Controle Interno	252.800,00	0,00	252.800,00	20.941,65	231.858,35
02.001.04.124.0002.0.000. ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	252.800,00	0,00	252.800,00	20.941,65	231.858,35
02.001.04.124.0002.2.140. MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INT	252.800,00	0,00	252.800,00	20.941,65	231.858,35
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	249.300,00	0,00	249.300,00	20.941,65	228.358,35
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.000,00	0,00	242.000,00	20.878,98	221.121,02
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	242.000,00	0,00	242.000,00	20.878,98	221.121,02
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	17.255,37	182.744,63
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	0,00	42.000,00	3.623,61	38.376,39
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.300,00	0,00	7.300,00	62,67	7.237,33
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	7.300,00	0,00	7.300,00	62,67	7.237,33
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	800,00	0,00	800,00	62,67	737,33
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
02.001.06.000.0000.0.000. Segurança Pública	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
02.001.06.122.0000.0.000. Administração Geral	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
02.001.06.122.0002.0.000. ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
02.001.06.122.0002.2.114. APOIO A SEGURANÇA	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
03.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINIST	2.515.641,97	0,00	2.515.641,97	153.201,86	2.362.440,11



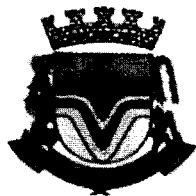
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2018

**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
Mês de Fevereiro**

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orcamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
03.001.00.000.0000.0.000. SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINIST	2.515.641,97	0,00	2.515.641,97	153.201,86	2.362.440,11
03.001.03.000.0000.0.000. Essencial à Justiça	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
03.001.03.092.0000.0.000. Representação Judicial e Extrajudicial	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
03.001.03.092.0004.0.000. REPRESENTAÇÃO JURIDICA DO MUNICIPIO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
03.001.03.092.0004.2.011. CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURIDICO DO MU	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
03.001.04.000.0000.0.000. Administração	1.787.500,00	0,00	1.787.500,00	141.449,23	1.646.050,77
03.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral	1.775.500,00	0,00	1.775.500,00	141.449,23	1.634.050,77
03.001.04.122.0003.0.000. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	204.500,00	0,00	204.500,00	5.790,00	198.710,00
03.001.04.122.0003.1.006. AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	5.790,00	9.210,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	5.790,00	9.210,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	5.790,00	9.210,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	5.790,00	9.210,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	5.790,00	9.210,00
03.001.04.122.0003.1.092. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03.001.04.122.0003.2.006. PAGAMENTOS DE PRECATORIOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
03.001.04.122.0003.2.010. MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2018

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
Mês de Fevereiro

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orcamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03.001.04.122.0003.2.097. DESPESAS COM PUBLICIDADES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
03.001.04.122.0003.2.220. REFORMA DO PREDIO DA GUARDA MIRIM	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.001.04.122.0005.0.000. GESTÃO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO	1.571.000,00	0,00	1.571.000,00	135.659,23	1.435.340,77
03.001.04.122.0005.2.012. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.568.000,00	0,00	1.568.000,00	135.659,23	1.432.340,77
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.568.000,00	0,00	1.568.000,00	135.659,23	1.432.340,77
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	983.000,00	0,00	983.000,00	128.692,71	854.307,29
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	983.000,00	0,00	983.000,00	128.692,71	854.307,29
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	800.000,00	108.727,63	691.272,37
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.000,00	0,00	168.000,00	19.965,08	148.034,92
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	585.000,00	0,00	585.000,00	6.966,52	578.033,48
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	585.000,00	0,00	585.000,00	6.966,52	578.033,48
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	15.000,00	0,00	15.000,00	1.002,72	13.997,28
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	2.439,00	17.561,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	1.420,00	58.580,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	0,00	450.000,00	2.104,80	447.895,20



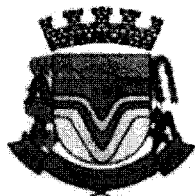
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2018

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
Mês de Fevereiro

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.90.92.00.00. DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.001.04.122.0005.2.189. IMPLANTAR E MANTER PROG. FIQUE LEGAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPEAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPEAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.001.04.127.0000.0.000. Ordenamento Territorial	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
03.001.04.127.0003.0.000. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
03.001.04.127.0003.1.007. DESAPROPRIAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPEAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.61.00.00. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.001.04.127.0003.2.222. EXECUTAR REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPEAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPEAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
03.001.11.000.0000.0.000. Trabalho	489.841,97	0,00	489.841,97	0,00	489.841,97
03.001.11.331.0000.0.000. Proteção e Benefícios ao Trabalhador	489.841,97	0,00	489.841,97	0,00	489.841,97
03.001.11.331.0003.0.000. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	489.841,97	0,00	489.841,97	0,00	489.841,97
03.001.11.331.0003.2.009. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	489.841,97	0,00	489.841,97	0,00	489.841,97
3.0.00.00.00.00. DESPEAS CORRENTES	489.841,97	0,00	489.841,97	0,00	489.841,97
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPEAS CORRENTES	489.841,97	0,00	489.841,97	0,00	489.841,97
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	489.841,97	0,00	489.841,97	0,00	489.841,97
3.3.90.47.00.00. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	489.841,97	0,00	489.841,97	0,00	489.841,97
03.001.14.000.0000.0.000. Direitos da Cidadania	177.300,00	0,00	177.300,00	11.752,63	165.547,37
03.001.14.422.0000.0.000. Direitos Individuais, Coletivos Difusos	177.300,00	0,00	177.300,00	11.752,63	165.547,37
03.001.14.422.0003.0.000. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
03.001.14.422.0003.2.156. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE DEF. CONS. - FM	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2018

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
Mês de Fevereiro

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.001.14.422.0005.0.000. GESTÃO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO	163.300,00	0,00	163.300,00	11.752,63	151.547,37
03.001.14.422.0005.2.146. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON	163.300,00	0,00	163.300,00	11.752,63	151.547,37
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	163.300,00	0,00	163.300,00	11.752,63	151.547,37
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.200,00	0,00	145.200,00	11.366,39	133.833,61
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	145.200,00	0,00	145.200,00	11.366,39	133.833,61
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	9.388,98	110.611,02
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.200,00	0,00	25.200,00	1.977,41	23.222,59
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.100,00	0,00	18.100,00	386,24	17.713,76
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	18.100,00	0,00	18.100,00	386,24	17.713,76
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	125,34	874,66
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	260,90	239,10
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
03.001.22.000.0000.0.000. Indústria	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03.001.22.662.0000.0.000. Produção Industrial	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03.001.22.662.0003.0.000. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03.001.22.662.0003.1.009. IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



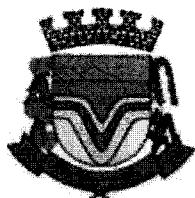
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2018

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
Mês de Fevereiro

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.001.23.000.0000.0.000. Comércio e Serviços	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03.001.23.695.0000.0.000. Turismo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03.001.23.695.0006.0.000. DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03.001.23.695.0006.1.011. IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.001.24.000.0000.0.000. Comunicações	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
03.001.24.722.0000.0.000. Telecomunicações	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
03.001.24.722.0003.0.000. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
03.001.24.722.0003.2.008. SERVIÇOS DE RETRANSMIÇÃO DE TV	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
03.001.24.722.0003.2.214. SERVIÇOS DE RADIOFUSAO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.869.000,00	0,00	2.869.000,00	96.301,23	2.772.698,77
04.001.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.869.000,00	0,00	2.869.000,00	96.301,23	2.772.698,77



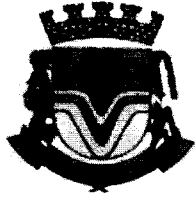
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2018

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
Mês de Fevereiro

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
04.001.04.000.0000.0.000. Administração	2.009.000,00	0,00	2.009.000,00	96.301,23	1.912.698,77
04.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral	28.000,00	0,00	28.000,00	9.887,47	18.112,53
04.001.04.122.0007.0.000. CONTROLE FINANCEIRO	28.000,00	0,00	28.000,00	9.887,47	18.112,53
04.001.04.122.0007.1.012. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	2.095,00	5.905,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	2.095,00	5.905,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	2.095,00	5.905,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	2.095,00	5.905,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	2.095,00	5.905,00
04.001.04.122.0007.1.014. AQUISIÇÃO DE VEICULOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.001.04.122.0007.2.130. DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR	10.000,00	0,00	10.000,00	7.792,47	2.207,53
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	7.792,47	2.207,53
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	7.792,47	2.207,53
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.792,47	2.207,53
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	7.792,47	2.207,53
04.001.04.123.0000.0.000. Administração Financeira	273.000,00	0,00	273.000,00	915,00	272.085,00
04.001.04.123.0007.0.000. CONTROLE FINANCEIRO	273.000,00	0,00	273.000,00	915,00	272.085,00
04.001.04.123.0007.2.015. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	915,00	9.085,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	915,00	9.085,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	915,00	9.085,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	915,00	9.085,00
3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	915,00	9.085,00
04.001.04.123.0007.2.016. ENCARGOS COM A A.M.M/CNM	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
3.3.70.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAM	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
3.3.70.41.00.00. CONTRIBUIÇÕES	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
04.001.04.123.0007.2.153. AUXILIO FINANCEIRO A ASSOC. COM.IND - ACIPP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



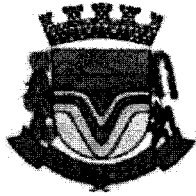
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2018

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
Mês de Fevereiro

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.001.04.123.0007.2.160. SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.001.04.129.0000.0.000. Administração de Receitas	1.708.000,00	0,00	1.708.000,00	85.498,76	1.622.501,24
04.001.04.129.0007.0.000. CONTROLE FINANCEIRO	1.708.000,00	0,00	1.708.000,00	85.498,76	1.622.501,24
04.001.04.129.0007.1.013. AQUISIÇÃO DE PREMÍOS PARA CAMPANHA DO IPTU	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04.001.04.129.0007.2.017. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.696.000,00	0,00	1.696.000,00	85.498,76	1.610.501,24
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.696.000,00	0,00	1.696.000,00	85.498,76	1.610.501,24
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	980.000,00	0,00	980.000,00	84.656,72	895.343,28
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	980.000,00	0,00	980.000,00	84.656,72	895.343,28
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	800.000,00	70.130,62	729.869,38
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.000,00	0,00	168.000,00	14.526,10	153.473,90
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	716.000,00	0,00	716.000,00	842,04	715.157,96
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	716.000,00	0,00	716.000,00	842,04	715.157,96
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	10.000,00	0,00	10.000,00	752,04	9.247,96
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	90,00	4.910,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
04.001.28.000.0000.0.000. Encargos Especiais	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
04.001.28.843.0000.0.000. Serviço da Dívida Interna	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2018

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
Mês de Fevereiro

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
04.001.28.843.0008.0.000. ENCARGOS ESPECIAIS	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
04.001.28.843.0008.2.018. AMORTIZ. E ENCARGOS C/A DIVIDA PUBL. DO MUNI	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.2.00.00.00.00. JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.2.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.2.90.21.00.00. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
4.6.00.00.00.00. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA C	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
4.6.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
4.6.90.71.00.00. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
04.001.99.000.0000.0.000. Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04.001.99.999.0000.0.000. Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04.001.99.999.9999.0.000. RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04.001.99.999.9999.9.999. RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.0.00.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.00.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.99.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.99.99.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	3.857.500,00	0,00	3.857.500,00	105.388,02	3.752.111,98
05.001.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	3.857.500,00	0,00	3.857.500,00	105.388,02	3.752.111,98
05.001.04.000.0000.0.000. Administração	1.412.000,00	0,00	1.412.000,00	106.527,42	1.305.472,58
05.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral	1.412.000,00	0,00	1.412.000,00	106.527,42	1.305.472,58
05.001.04.122.0011.0.000. GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBAN	1.412.000,00	0,00	1.412.000,00	106.527,42	1.305.472,58
05.001.04.122.0011.1.019. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.001.04.122.0011.1.021. AQUISIÇÃO DE VEICULOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00



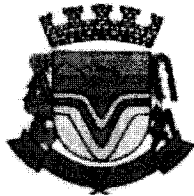
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2018

**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
Mês de Fevereiro**

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
05.001.04.122.0011.2.021. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.392.000,00	0,00	1.392.000,00	106.527,42	1.285.472,58
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.392.000,00	0,00	1.392.000,00	106.527,42	1.285.472,58
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.114.000,00	0,00	1.114.000,00	84.320,68	1.029.679,32
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.114.000,00	0,00	1.114.000,00	84.320,68	1.029.679,32
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	0,00	900.000,00	69.350,42	830.649,58
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189.000,00	0,00	189.000,00	14.970,26	174.029,74
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	278.000,00	0,00	278.000,00	22.206,74	255.793,26
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	278.000,00	0,00	278.000,00	22.206,74	255.793,26
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	9.000,00	0,00	9.000,00	793,82	8.206,18
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	21.412,92	78.587,08
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.001.15.000.0000.0.000. Urbanismo	1.362.000,00	0,00	1.362.000,00	0,00	1.362.000,00
05.001.15.451.0000.0.000. Infra-Estrutura Urbana	1.362.000,00	0,00	1.362.000,00	0,00	1.362.000,00
05.001.15.451.0009.0.000. MALHA VIÁRIA URBANA	1.352.000,00	0,00	1.352.000,00	0,00	1.352.000,00
05.001.15.451.0009.1.015. PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS	1.242.000,00	0,00	1.242.000,00	0,00	1.242.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.242.000,00	0,00	1.242.000,00	0,00	1.242.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.242.000,00	0,00	1.242.000,00	0,00	1.242.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.242.000,00	0,00	1.242.000,00	0,00	1.242.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.242.000,00	0,00	1.242.000,00	0,00	1.242.000,00
05.001.15.451.0009.1.148. CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO E SERVIÇOS COM	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
05.001.15.451.0011.0.000. GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05.001.15.451.0011.1.096. CONSTRUÇÃO DO TREVO URBANO NA BR-364	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



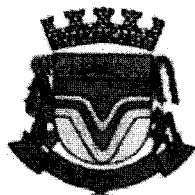
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2018

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
Mês de Fevereiro

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05.001.17.000.0000.0.000. Saneamento	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05.001.17.511.0000.0.000. Saneamento Básico Rural	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05.001.17.511.0056.0.000. GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
05.001.17.511.0056.2.202. MANTER SANEAMENTO BASICO RURAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05.001.18.000.0000.0.000. Gestão Ambiental	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05.001.18.543.0000.0.000. Recuperação de Áreas Degradadas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05.001.18.543.0010.0.000. CONTROLE DE ENCHENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05.001.18.543.0010.1.018. CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E SERVIÇOS COMPLEME	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05.001.26.000.0000.0.000. Transporte	1.070.500,00	0,00	1.070.500,00	-1.139,40	1.071.639,40
05.001.26.782.0000.0.000. Transporte Rodoviário	1.070.500,00	0,00	1.070.500,00	-1.139,40	1.071.639,40
05.001.26.782.0011.0.000. GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBAN	1.070.500,00	0,00	1.070.500,00	-1.139,40	1.071.639,40
05.001.26.782.0011.1.025. AQUISIÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
05.001.26.782.0011.1.026. CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00



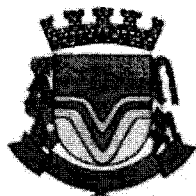
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2018

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
Mês de Fevereiro

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
4.4.90.00.00.00.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
05.001.26.782.0011.1.027.	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
CONST. E AMPL. DE PONTES, BUEIROS E SERVS. COM					
4.0.00.00.00.00.	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.51.00.00.	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					
05.001.26.782.0011.2.026.	387.000,00	0,00	387.000,00	0,00	387.000,00
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEI					
3.0.00.00.00.00.	387.000,00	0,00	387.000,00	0,00	387.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	387.000,00	0,00	387.000,00	0,00	387.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	387.000,00	0,00	387.000,00	0,00	387.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00.00.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
05.001.26.782.0011.2.027.	451.500,00	0,00	451.500,00	-1.139,40	452.639,40
CONSERV. E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS E ESTA					
3.0.00.00.00.00.	451.500,00	0,00	451.500,00	-1.139,40	452.639,40
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	451.500,00	0,00	451.500,00	-1.139,40	452.639,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	451.500,00	0,00	451.500,00	-1.139,40	452.639,40
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	388.500,00	0,00	388.500,00	-1.139,40	389.639,40
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.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
06.000.00.000.0000.0.000.	1.303.500,00	0,00	1.303.500,00	13.485,18	1.290.014,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
06.001.00.000.0000.0.000.	1.303.500,00	0,00	1.303.500,00	13.485,18	1.290.014,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
06.001.20.000.0000.0.000.	1.303.500,00	0,00	1.303.500,00	13.485,18	1.290.014,82
Agricultura					
06.001.20.122.0000.0.000.	294.500,00	0,00	294.500,00	13.485,18	281.014,82
Administração Geral					
06.001.20.122.0037.0.000.	294.500,00	0,00	294.500,00	13.485,18	281.014,82
DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA					
06.001.20.122.0037.1.102.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUIR ESCOLAS AGRICOLAS					
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					
06.001.20.122.0037.2.088.	274.500,00	0,00	274.500,00	13.485,18	261.014,82
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS					



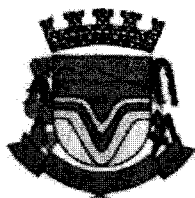
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2018

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
Mês de Fevereiro

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	271.500,00	0,00	271.500,00	13.485,18	258.014,82
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.500,00	0,00	182.500,00	13.359,84	169.140,16
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	182.500,00	0,00	182.500,00	13.359,84	169.140,16
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	11.039,84	138.960,16
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.500,00	0,00	31.500,00	2.320,00	29.180,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.000,00	0,00	89.000,00	125,34	88.874,66
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	89.000,00	0,00	89.000,00	125,34	88.874,66
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	1.000,00	0,00	1.000,00	125,34	874,66
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06.001.20.122.0037.2.150. AUXÍLIO FINAN. A ASSOC. DE PROD. RURAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06.001.20.511.0000.0.000. Saneamento Básico Rural	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
06.001.20.511.0037.0.000. DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIA	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
06.001.20.511.0037.1.069. IMPLANT. E EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA E SERV.C	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06.001.20.606.0000.0.000. Extensão Rural	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00



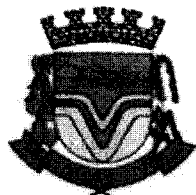
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2018

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
Mês de Fevereiro

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
06.001.20.606.0037.0.000. DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00
06.001.20.606.0037.1.067. AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00
06.001.20.606.0055.0.000. DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06.001.20.606.0055.1.066. AQUISIÇÃO DE VEICULOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06.001.20.608.0000.0.000. Promoção da Produção Agropecuária	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
06.001.20.608.0037.0.000. DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
06.001.20.608.0037.2.086. INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGRICOLA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
06.001.20.608.0037.2.171. APOIAR A EMPAER	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06.001.20.608.0037.2.216. MANTER SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.00.00.00. TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



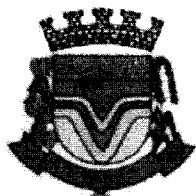
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2018

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
Mês de Fevereiro

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.50.43.00.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06.001.20.608.0037.2.221. ESTUDOS GEOFISICOS EM ASSENTAMENTOS RURAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.001.20.608.0055.0.000. DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
06.001.20.608.0055.1.103. CONSTRUIR FRIGORIFICO DE PEIXES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06.001.20.608.0055.2.174. CONSTRUIR TANQUES DE PISCICULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06.001.20.608.0055.2.175. APOIO A PISCICULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



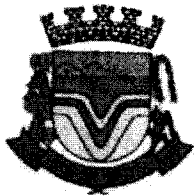
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2018

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
Mês de Fevereiro

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					
06.001.20.608.0056.0.000.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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 JURÍDIC					
4.0.00.00.00.00.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
DESPESAS DE CAPITAL					
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.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
DESENVOLVER A CADEIA PRODUTIVA DA AGRICULT					
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 JURÍDIC					
06.001.20.752.0000.0.000.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Energia Elétrica					
06.001.20.752.0037.0.000.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PECUARIA					
06.001.20.752.0037.1.068.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
IMPLANTAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL					
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					
07.000.00.000.0000.0.000.	17.275.655,56	0,00	17.275.655,56	821.485,36	16.454.170,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
07.001.00.000.0000.0.000.	7.525.590,00	0,00	7.525.590,00	86.997,41	7.438.592,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
07.001.12.000.0000.0.000.	7.525.590,00	0,00	7.525.590,00	86.997,41	7.438.592,59
Educação					
07.001.12.122.0000.0.000.	1.496.540,25	0,00	1.496.540,25	42.436,03	1.454.104,22
Administração Geral					
07.001.12.122.0015.0.000.	1.496.540,25	0,00	1.496.540,25	42.436,03	1.454.104,22
GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO					



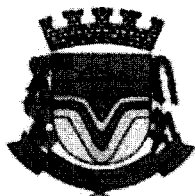
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2018

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
Mês de Fevereiro

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
07.001.12.122.0015.1.145. REFORMA, AMPLIACAO E MELHORAMENTOS NO PRE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
07.001.12.122.0015.1.146. CONSTRUCAO DE AUDITORIO MUNICIPAL DA EDUCA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
07.001.12.122.0015.1.150. CONSTRUCAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
07.001.12.122.0015.2.139. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.356.540,25	0,00	1.356.540,25	42.436,03	1.314.104,22
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	1.336.540,25	0,00	1.336.540,25	42.436,03	1.294.104,22
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	901.200,00	0,00	901.200,00	35.770,72	865.429,28
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	901.200,00	0,00	901.200,00	35.770,72	865.429,28
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720.000,00	0,00	720.000,00	29.589,53	690.410,47
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.200,00	0,00	151.200,00	6.181,19	145.018,81
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	435.340,25	0,00	435.340,25	6.665,31	428.674,94
3.3.70.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.70.41.00.00. CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	430.340,25	0,00	430.340,25	6.665,31	423.674,94
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	20.000,00	0,00	20.000,00	576,56	19.423,44
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	2.025,00	27.975,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	90.000,00	1.527,75	88.472,25
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	275.340,25	0,00	275.340,25	2.536,00	272.804,25
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



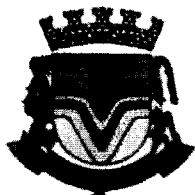
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2018

**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
Mês de Fevereiro**

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
07.001.12.306.0000.0.000. Alimentação e Nutrição	330.000,00	0,00	330.000,00	918,00	329.082,00
07.001.12.306.0014.0.000. MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFA	330.000,00	0,00	330.000,00	918,00	329.082,00
07.001.12.306.0014.2.224. MANTER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE-REC.PR	60.000,00	0,00	60.000,00	918,00	59.082,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	918,00	59.082,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00	918,00	59.082,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	918,00	59.082,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	918,00	59.082,00
07.001.12.306.0014.2.225. MANTER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-INFANTIL-REC.	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
07.001.12.306.0014.2.226. MANTER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-FUNDAMENTAL-R	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
07.001.12.361.0000.0.000. Ensino Fundamental	3.985.149,75	0,00	3.985.149,75	42.752,88	3.942.396,87
07.001.12.361.0013.0.000. MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUND	2.707.149,75	0,00	2.707.149,75	30.857,88	2.676.291,87
07.001.12.361.0013.1.028. CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES ESCO	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
07.001.12.361.0013.1.121. QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



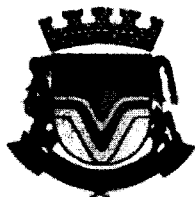
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2018

**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
Mês de Fevereiro**

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
07.001.12.361.0013.2.029. MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.352.049,75	0,00	2.352.049,75	30.857,88	2.321.191,87
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	2.332.049,75	0,00	2.332.049,75	30.857,88	2.301.191,87
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.812.150,00	0,00	1.812.150,00	29.198,54	1.782.951,46
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	1.812.150,00	0,00	1.812.150,00	29.198,54	1.782.951,46
3.1.90.04.00.00. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	24.128,32	1.325.871,68
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	297.150,00	0,00	297.150,00	5.070,22	292.079,78
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	519.899,75	0,00	519.899,75	1.659,34	518.240,41
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	519.899,75	0,00	519.899,75	1.659,34	518.240,41
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	69.899,75	0,00	69.899,75	313,34	69.586,41
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	390,00	79.610,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	350.000,00	0,00	350.000,00	956,00	349.044,00
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.61.00.00. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
07.001.12.361.0013.2.033. REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARE	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
07.001.12.361.0013.2.168. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	32.100,00	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	32.100,00	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00



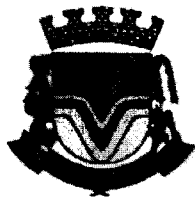
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2018

**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
Mês de Fevereiro**

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.1.90.04.00.00. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07.001.12.361.0015.0.000. GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO	255.000,00	0,00	255.000,00	11.895,00	243.105,00
07.001.12.361.0015.1.033. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ ENSINO FUNDAMENTAL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
07.001.12.361.0015.1.118. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUN	195.000,00	0,00	195.000,00	11.895,00	183.105,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	195.000,00	0,00	195.000,00	11.895,00	183.105,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	195.000,00	0,00	195.000,00	11.895,00	183.105,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	195.000,00	0,00	195.000,00	11.895,00	183.105,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.000,00	0,00	195.000,00	11.895,00	183.105,00
07.001.12.361.0016.0.000. APOIO EDUCACIONAL	1.023.000,00	0,00	1.023.000,00	0,00	1.023.000,00
07.001.12.361.0016.1.035. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ TRANSPORTE ESCOLAR	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
07.001.12.361.0016.2.040. MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	623.000,00	0,00	623.000,00	0,00	623.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	623.000,00	0,00	623.000,00	0,00	623.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	623.000,00	0,00	623.000,00	0,00	623.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	623.000,00	0,00	623.000,00	0,00	623.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07.001.12.364.0000.0.000. Ensino Superior	361.500,00	0,00	361.500,00	0,00	361.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2018

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
Mês de Fevereiro

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
07.001.12.364.0016.0.000. APOIO EDUCACIONAL	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
07.001.12.364.0016.2.181. MANTER TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
07.001.12.364.0017.0.000. MANUTENÇÃO DA UAB	151.500,00	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00
07.001.12.364.0017.2.116. MANUTENÇÃO DA UAB	151.500,00	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	146.500,00	0,00	146.500,00	0,00	146.500,00
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.500,00	0,00	65.500,00	0,00	65.500,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	65.500,00	0,00	65.500,00	0,00	65.500,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07.001.12.365.0000.0.000. Educação Infantil	1.352.400,00	0,00	1.352.400,00	890,50	1.351.509,50
07.001.12.365.0014.0.000. MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFA	1.352.400,00	0,00	1.352.400,00	890,50	1.351.509,50
07.001.12.365.0014.1.029. CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO EN	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
07.001.12.365.0014.1.030. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00





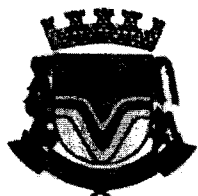
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2018

**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
Mês de Fevereiro**

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
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
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
07.001.12.365.0014.1.123. CONTRUIR BRIQUEDOTECA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
07.001.12.365.0014.1.144. CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PARQUE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.00.00.00.00. INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
07.001.12.365.0014.2.034. MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	622.400,00	0,00	622.400,00	890,50	621.509,50
3.0.00.00.00.00. DESPESAS CORRENTES	622.400,00	0,00	622.400,00	890,50	621.509,50
3.1.00.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	184.400,00	0,00	184.400,00	0,00	184.400,00
3.1.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	184.400,00	0,00	184.400,00	0,00	184.400,00
3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.00.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	438.000,00	0,00	438.000,00	890,50	437.109,50
3.3.90.00.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS	438.000,00	0,00	438.000,00	890,50	437.109,50
3.3.90.08.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	890,50	199.109,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2018

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
Mês de Fevereiro

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
3.3.90.36.00.00.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
07.001.12.365.0014.2.035.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
REFORMA E MANUT.DE UNID DE ENSINO INFANTIL					
3.0.00.00.00.00.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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					
07.002.00.000.0000.0.000.	1.894.127,56	0,00	1.894.127,56	6.507,91	1.887.619,65
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
07.002.12.000.0000.0.000.	1.894.127,56	0,00	1.894.127,56	6.507,91	1.887.619,65
Educação					
07.002.12.306.0000.0.000.	260.881,20	0,00	260.881,20	0,00	260.881,20
Alimentação e Nutrição					
07.002.12.306.0015.0.000.	260.881,20	0,00	260.881,20	0,00	260.881,20
GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO					
07.002.12.306.0015.2.039.	5.765,47	0,00	5.765,47	0,00	5.765,47
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR I					
3.0.00.00.00.00.	5.765,47	0,00	5.765,47	0,00	5.765,47
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	5.765,47	0,00	5.765,47	0,00	5.765,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	5.765,47	0,00	5.765,47	0,00	5.765,47
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	5.765,47	0,00	5.765,47	0,00	5.765,47
MATERIAL DE CONSUMO					
07.002.12.306.0015.2.177.	58.933,06	0,00	58.933,06	0,00	58.933,06
PROGRAMA NAC.ALIM.ESCOLAR-PNAE/CRECHE					
3.0.00.00.00.00.	58.933,06	0,00	58.933,06	0,00	58.933,06
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	58.933,06	0,00	58.933,06	0,00	58.933,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	58.933,06	0,00	58.933,06	0,00	58.933,06
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	58.933,06	0,00	58.933,06	0,00	58.933,06
MATERIAL DE CONSUMO					
07.002.12.306.0015.2.178.	118.231,35	0,00	118.231,35	0,00	118.231,35
PROGRAMA NAC.ALIM.ESCOLAR-PNAE/ENSINO FUND					
3.0.00.00.00.00.	118.231,35	0,00	118.231,35	0,00	118.231,35
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	118.231,35	0,00	118.231,35	0,00	118.231,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	118.231,35	0,00	118.231,35	0,00	118.231,35
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	118.231,35	0,00	118.231,35	0,00	118.231,35
MATERIAL DE CONSUMO					
07.002.12.306.0015.2.179.	49.150,01	0,00	49.150,01	0,00	49.150,01
PROGRAMA NAC.ALIM.ESCOLAR-PNAE/ENSINO INFA					
3.0.00.00.00.00.	49.150,01	0,00	49.150,01	0,00	49.150,01
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	49.150,01	0,00	49.150,01	0,00	49.150,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	49.150,01	0,00	49.150,01	0,00	49.150,01
APLICAÇÕES DIRETAS					