



*Estado de Mato Grosso*  
**Prefeitura Municipal de Glória D'Oeste**

---

## **BALANÇO ANUAL**

## **CONTAS DE GOVERNO**

## **EXERCÍCIO FINANCEIRO DE** **2017**





Estado de Mato Grosso  
**Prefeitura Municipal de Glória D'Oeste**

ÍNDICE

BALANÇO GERAL

CONTAS ANUAIS DE GOVERNO / EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

1	OFICIO DE ENCAMINHAMENTO	01
2	PARECER CONCLUSIVO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS DE GOVERNO, CONFORME PADRAO APROVADO PELA RN 33/2012	02 a 11
3	CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (INCLUSIVE DO CONTADOR E CONTROLADOR INTERNO), CONFORME ANEXO I	12 a 14
4	CÓPIA DO RELATÓRIO CONCLUSIVO DA COMISSÃO DE TRANSMISSÃO DE GOVERNO, QUANDO FOR O CASO; (CONSTA NO ITEM 1.4.2.3 DO MANUAL DE TRIAGEM)	15
5	RELATÓRIO COM INFORMAÇÕES ACERCA DO MONTANTE DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DE CADA UM DOS PROGRAMAS INCLUÍDOS NO ORÇAMENTO ANUAL; (CONSTA NO ITEM 1.4.2.4 DO MANUAL DE TRIAGEM)	16 a 30
6	BALANCOS ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL E DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS (ANEXOS 12 A 15 DA LEI Nº 4320/64)	31 a 35
7	ANEXOS 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 E 17 DA LEI Nº 4320/64	36 a 140
8	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO, CONFORME ANEXO XIV; (CONSTA NO ITEM 1.4.2.10 DO MANUAL DE TRIAGEM)	141
9	RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E FUNDEB (60% E 40%) INSCRITOS NO EXERCÍCIO, DISCRIMINANDO PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS; (CONSTA NO ITEM 1.4.2.11 DO MANUAL DE TRIAGEM)	142 a 145
10	RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E FUNDEB (60% E 40%) PAGOS NO EXERCÍCIO, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS; (CONSTA NO ITEM 1.4.2.12 DO MANUAL DE TRIAGEM)	146 a 149
11	(*) ESTES DOCUMENTOS, AINDA QUE RELACIONADOS, SO CONSTAM DO PROCESSO QUANDO CONFIGURADOS OS CASOS ESPECIFICOS QUE OS REQUEREM	FACULTATIVO





*Estado de Mato Grosso*  
**Prefeitura Municipal de Glória D'Oeste**

Gloria D'Oeste - MT, 14 de Fevereiro de 2018

**OFÍCIO Nº 003/2018**

**U.G. 1126127**

Exmo. Sr. Conselheiro,

Venho encaminhar a Vossa Excelência o Balanço Geral de Governo do exercício de 2017 da Prefeitura Municipal de Glória D'Oeste - MT representada pelo seu Prefeito PAULO REMÉDIO portador do RG 428.609 SSP/MT e CPF 361.992.571-20, para apreciação deste Tribunal de contas do Estado de Mato Grosso.

Sendo só para o momento, reitero votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
PAULO REMÉDIO  
Prefeito Municipal

Ao Exmo. Sr.

**JOÃO BATISTA CAMARGO**

MD. Conselheiro Relator do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

CUIABÁ - MT





*Estado de Mato Grosso*  
**Prefeitura Municipal de Glória D'Oeste**

**PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO Exercício 2017**  
Município de Glória D'Oeste - MT

### 1 - APRESENTAÇÃO

O presente Parecer Técnico Conclusivo de Controle Interno, que acompanha a Prestação de Contas Anual de Governo, é exigência da Lei Municipal 445/2008, e da Resolução Normativa 033/2012 que ambas prevê e compete a Unidade de Controle Interno examinar e emitir parecer sobre as contas anuais prestadas pelo Chefe do Poder Executivo. Considerando que, de acordo com o disposto no art. 31 e 74 da Constituição Federal, que compete ao Controle Interno.

Apresentamos o Parecer Técnico Conclusivo, referente à Prestação de Contas deste Governo Municipal do exercício de 2017. Neste parecer a UCI faz análise do Planejamento Governamental, das medidas para recuperação de créditos e incremento da receita, do desempenho da receita e da despesa, do cumprimento dos índices constitucionais e dos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal e das áreas de Pessoal e Obras, com base nas informações contidas neste Relatório Circunstanciado sobre as Contas de Governo, nas diversas demonstrações contábeis, nos relatórios que compõem o Balanço Geral, em informações encaminhadas pelas respectivas secretarias e também com base nos trabalhos de auditoria desenvolvidos no decorrer do exercício.

Para desenvolvimento desse trabalho foram priorizados os tópicos abaixo;

- 1 - Responsáveis pelo Poder Executivo e Legislativo do Município;
- 2 - Resultado de Análises das Ações de Governo - PPA - LDO - LOA
- 3 - Avaliações dos Resultados de Políticas Públicas - Educação e Saúde
- 4 - Controle Interno

### 2. GESTORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS

As contas do Poder Executivo no Exercício em exame estiveram sob o governo do Sr. PAULO REMÉDIO, prefeito municipal, e as do Poder Legislativo, do Sr. SEBASTIÃO SERGIO PAULANI, conforme abaixo.

PREFEITO MUNICIPAL	
NOME	Paulo Remédio
PERÍODO	01/01/2017 á 31/12/2017





*Estado de Mato Grosso*  
**Prefeitura Municipal de Glória D'Oeste**

PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO	
NOME	Sebastião Sergio Paulani
PERÍODO	01/01/2017 á 31/12/2017

### **3 - PERFIL DA ENTIDADE PÚBLICA**

Iniciamos com o detalhamento da estrutura da Administração Pública municipal.

#### **3.1 PODER EXECUTIVO**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA:

- Prefeitura Municipal de Glória D'Oeste

#### **3.2 PODER LEGISLATIVO**

- Câmara Municipal de Glória D'Oeste

### **4. RESULTADO DA ANÁLISE DAS AÇÕES DE GOVERNO**

#### **4.1 . Processo Orçamentário**

##### **4.1.1 PLANO PLURIANUAL**

O Plano Plurianual foi estabelecido pela Lei Municipal 535 de 03 de Dezembro de 2013, para o período de 2014 a 2017, em cumprimento às disposições dos artigos 165 § 1º, da Constituição Federal e art. 164 da Constituição Estadual, é um planejamento estratégico de médio prazo (4 anos), no qual estão inseridos os programas que o governo pretende realizar, ordenando as respectivas ações para que se atinja os objetivos e metas estabelecidos nos quatro anos de mandato.

No ano de 2009 a UCI elaborou a Normativa 05/2009, cujo esta orienta procedimentos inclusive para elaboração a serem adotados referente ao PPA, que orienta a sua elaboração.

Analizamos e acompanhamos a execução do PPA 2014/2017 e para o exercício de 2017 foi alterado através da Lei n.º 616 de 21 de Novembro de 2017 para inclusão de um novo projeto, caso este que a Lei já prevê possíveis alterações.





# Estado de Mato Grosso

## Prefeitura Municipal de Glória D'Oeste

### 3.1.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Inovação estabelecida na Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO dispõe sobre as metas e prioridades do Poder Público, incluindo as despesas de capital para o exercício seguinte, disciplina a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA, dispõe sobre as modificações da legislação tributária e estabelece a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. A LDO é o instrumento estabelecido na Constituição Federal para fazer a ligação entre o PPA e a LOA, tendo como objetivo primeiro o estabelecimento dos parâmetros necessários à alocação de recursos no orçamento anual, de forma a viabilizar, na medida do possível, o atingimento das diretrizes, objetivos e metas estabelecidas no PPA que foram priorizados na LDO.

A LDO do Município de Glória D'Oeste, para o exercício de 2017, foi instituída pela Lei n.º 587 de 21 de junho de 2016, foi protocolada sob o nº 597.210-0/2016 no TCE-MT em 27 de Dezembro de 2016, portanto de acordo, com o art. 166, II, da Resolução Normativa TCE 14/2007 (Regimento Interno), que determina o prazo final para seu encaminhamento a este Tribunal até o dia 31 de dezembro do ano em que foi votada.

O sistema de controle Interno elaborou a normativa 06/2009, para orientação e elaboração da LDO, para que não houvesse irregularidades.

### 3.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

A Constituição Federal, no art. 165, inciso III e § 5º, determina que lei de iniciativa do Poder Executivo estabeleça o orçamento anual, o qual compreenderá o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes dos Entes Federativos, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; o Orçamento de Investimento das empresas em que os Entes, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; e o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público. A elaboração da LOA será orientada pela Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e compatibilizada com o Plano Plurianual (PPA).

A LOA do Município de Glória D'Oeste para o exercício de 2017 foi publicada no dia 20 de dezembro de 2016, conforme Lei nº 593 de 06 de dezembro de 2016, e foi protocolada sob o nº 603.570-0/2016 no TCE-MT em 16/01/2017, dentro do prazo, de acordo com o art. 166, I, da Resolução Normativa TCE 14/2007 (Regimento Interno), que determina o prazo final de envio dessa peça de planejamento até o dia 15 de janeiro de cada ano.

A referida peça de planejamento estimou a receita e fixou a despesa em cerca de R\$ 14.335.000,00, assim distribuídos por esfera, Fiscal R\$ 9.996.890,00 e Seguridade Social R\$ 4.338.110,00. O município de Glória do D'Oeste não possui Orçamento de Investimento





# Estado de Mato Grosso

## Prefeitura Municipal de Glória D'Oeste

Há neste município procedimentos por parte do controle interno para disciplinar a elaboração da Lei Orçamentária do Município através da Instrução Normativa 06/2009, e amparada pela Constituição Federal através do artigo 165, Lei Orgânica Municipal, Lei Complementar nº 101/2000 – LRF e demais leis afins.

### 3.1.4. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Durante a execução do orçamento podem ocorrer fatos novos ou imprevisíveis que ampliam ou diminuem as necessidades coletivas planejadas, ocasionando a necessidade de se retificar o orçamento vigente. Esse mecanismo de alteração do orçamento vigente é viabilizado por meio da utilização dos chamados créditos adicionais, com prévia autorização pelo Legislativo.

Nesse sentido os créditos adicionais possibilitam que o orçamento seja readequado às reais necessidades da coletividade, consistindo em autorizações de despesas não previstas inicialmente ou insuficientemente dotadas.

Os Créditos Adicionais estão disciplinados pelos arts. 166, 167 e 168 da Constituição Federal, bem como nos arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64.

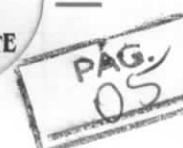
Na tabela abaixo demonstra-se as alterações realizadas no Orçamento de 2013 mediante a abertura de créditos adicionais, nas respectivas unidades orçamentárias do Município de Glória D'Oeste, e o correspondente orçamento final.

Tabela 1 - Créditos Adicionais do Período

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS		
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIOS
Todas	14.335.000,00	4.612.977,93	127.449,72	Não houve

Tabela 2 - Créditos Adicionais por Fonte de Financiamento

Recursos/ Fonte de Financiamento	Créditos Adicionais			Total
	Suplementar	Especial	Extraordinários	
Superávit Financeiro	39.309,40			
Excesso de Arrecadação	1.325.204,73	121.225,22		
Anulação de Dotações	3.142.889,55	6.224,50		
Operações de Crédito				
<b>TOTAL</b>	<b>4.507.403,68</b>	<b>127.449,72</b>		<b>4.634.853,40</b>





# Estado de Mato Grosso

## Prefeitura Municipal de Glória D'Oeste

Da análise das alterações orçamentárias realizadas por meio de créditos adicionais constatou-se o que segue:

1. Não houve autorização para abertura de créditos adicionais ilimitados. (art. 167, inc. VII, CF);
2. Os créditos adicionais suplementares e especiais foram abertos com prévia autorização legislativa e por decreto do executivo;
3. Não houve abertura de créditos adicionais extraordinários;

### 3.1.5. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FÍSICA DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

O cumprimento com os programas do Governo Federal e Estadual em nosso município foi feito de acordo com as metas previstas no PPA 2014 - 2017 e alteração feita pela Lei n.º 616 de 21 de Novembro de 2017.

Verificamos que apesar do cenário de crise que o país atravessa, o Executivo municipal na teve uma execução orçamentária satisfatória.

## 4. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS

### 4.1. EDUCAÇÃO

A Constituição Federal em seu artigo 212 determina aos Estados a aplicação de no mínimo vinte e cinco por cento da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

No exercício de 2016, desenvolvemos um trabalho de verificação na avaliação de controle internos na Merenda do município, usando critérios de avaliação expostos pelo TCE/MT. Encontramos várias falhas, inexistências de Controles Internos e infra estrutura com em estado ruim. Levamos os achados ao ex gestor o Sr. Nilton Borges Borgato e ao novo Gestor Sr. Paulo Remédio que no segundo semestre de 2017 iniciou algumas melhorias na Escola.

Também verificamos rigorosamente o percentual aplicado, entretanto não havendo recomendação ao gestor.

Verifica-se no exercício de 2017 que o Município aplicou **28,60%** (Vinte e Oito vírgula Sessenta por cento) na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme anexo I, assim cumprindo com o percentual mínimo constitucional.







## Estado de Mato Grosso

# Prefeitura Municipal de Glória D'Oeste

### 4.2. SAÚDE

O art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, estabelecia que os municípios deveriam aplicar, anualmente, no mínimo, 15% da receita de impostos refere o artigo 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso I, alínea “b” e § 3º, todos da Constituição Federal.

A referida imposição deveria ser observada até que viesse a Lei Complementar, descrita no art. 198, § 3º, da Constituição Federal. Fato esse que ocorreu até o ano de 2011.

Em 13 de janeiro de 2012, foi publicada a Lei Complementar nº 141 atendendo ao comando do referido dispositivo constitucional. Em seu art. 7º, a LC nº 141/2012 repetiu o disposto no inciso III do art. 77 do ADCT, ou seja, os municípios deverão aplicar anualmente, no mínimo, 15 % da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da Constituição Federal.

Ao final das análises e verificações das informações das obtidas, das quais é possível verificar se o município cumpriu ou não com a legislação, e constatamos que:

1. Foi aplicado o montante de R\$ 2.422.547,46, correspondente a 22,13% da receita base de R\$ 10.945.692,04, em ações e serviços públicos de saúde, conforme anexo II, **assegurando** o cumprimento do percentual mínimo de 15%, estabelecido no art. 7º da Lei Complementar nº 141/2012;

### 5. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

A Unidade de Controle Interno, criada pela Lei Municipal nº 445/2008, é órgão que exerce as funções constitucionais previstas no art. 74 da Constituição Federal e demais leis afins que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município de Glória D'Oeste - MT.

No decorrer deste Exercício, emitimos várias Comunicações Interna, Parecer Parcial Sobre as Contas de Gestão 2017, dentre várias outras atividades ligadas a UCI do Município.

### 6. CONCLUSÃO

É relevante destacar que o Executivo Municipal busca de forma contínua aperfeiçoar os instrumentos de controle, com melhoria da estrutura e mecanismos da Controle Interno do Município, dando condições para uma atuação eficiente, que se revela na produção demonstrada neste relatório.





*Estado de Mato Grosso*  
**Prefeitura Municipal de Glória D'Oeste**

Enfim entendemos que o Executivo Municipal, no exercício de 2017, procurou atender aos princípios norteadores da Administração Pública, dedicou esforço no cumprimento de objetivos estratégicos, deixando a desejar na execução Fiscal, onde poderia implementar normas para o reajuste em alguns impostos do município e promover mecanismos para recebimentos de dívidas ativas, aumentando assim a receita municipal. Atuou também no cumprimento dos limites constitucionais das áreas de saúde e educação, e sempre se comprometendo a regularizar as irregularidades achadas por esta UCI e pelo TCE/MT.

É o relatório decorrente da auditoria das contas anuais de governo do Município de Glória D'Oeste, exercício 2017, prestadas pelo Chefe do Poder Executivo.

Glória D'Oeste-MT, 28 de Fevereiro de 2018.

  
Leandro de Souza Remédio  
CONTROADOR INTERNO  
PORT. 076/2012  
Pref. Munic. de Glória D'Oeste - MT





Estado de Mato Grosso  
Prefeitura Municipal de Glória D'Oeste

ANEXO I

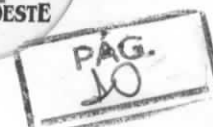
Recursos Aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE/FUNDEB - LIQUIDADO		
Receitas e Transferências para Base de Cálculo - MDE	Valor Arrecadado no Exercício	Valores mínimos deveriam ser Gastos – MDE (25%)
IPTU	21.720,20	
ITBI	1.056.890,19	5.430,05
ISS	126.293,38	264.222,55
FPM	6.067.723,27	31.573,35
IPI	-	1.516.930,82
Lei nº 87/96 ICM EXPORTAÇÃO	12.561,48	-
ICMS	3.041.689,40	3.140,37
IPVA	209.699,42	760.422,35
ITR	346.923,54	52.424,86
taxas	38.159,11	86.730,89
Dívida Ativa de Impostos	15.486,84	9.539,78
Multas e Juros da Dívida Ativa de Impostos	8.545,21	3.871,71
<b>Totais</b>	<b>10.945.692,04</b>	<b>2.736.423,01</b>





Estado de Mato Grosso  
Prefeitura Municipal de Glória D'Oeste

Apuração do Índice de Aplicação dos Recursos		
Especificação		Valor
Total das Receitas Vinculadas		10.945.692,04
Valor mínimo a ser Aplicado no MDE (25%)		2.736.423,01
Total das Despesas Liquidada na função 12		2.817.493,43
(+) Deduções do Fundeb nas contas FPM, ITR, ICMS EXP. ICMS, IPVA		1.282.928,90
(+) Saldo Financeiro		470.767,66
(-) Receitas de Aplicações Financeiras		29.428,86
(-) Despesas à Pagar Liquidadas		20.024,84
(-) Despesas Liquidadas com Recursos do Fundeb		1.222.513,73
(-) Receitas Vinculadas (Programas e Convênios)		168.443,79
<b>= Valor Total Aplicado</b>		<b>3.130.778,77</b>
<b>Índice Apurado</b>		<b>28,60</b>





Estado de Mato Grosso  
Prefeitura Municipal de Glória D'Oeste

ANEXO II

Recursos aplicados nas ações e serviços públicos de saúde – ASPS - LIQUIDADO		
Receitas e Transferências para Base de Calculo - ASPS	Valor Arrecadado no Exercício	Valores mínimos deveriam ser Gastos – ASPS (15%)
IPTU	21.720,20	3.258,03
ITBI	1.056.890,19	158.533,53
ISS	126.293,38	18.944,01
FPM	6.067.723,27	910.158,49
IPI	-	-
Lei nº 87/96 ICM EXPORTAÇÃO	12.561,48	1.884,22
ICMS	3.041.689,40	456.253,41
IPVA	209.699,42	31.454,91
ITR	346.923,54	52.038,53
taxas	38.159,11	5.723,87
Dívida Ativa de Impostos	15.486,84	2.323,03
Multas e Juros da Dívida Ativa de Impostos	8.545,21	1.281,78
<b>Totais</b>	<b>10.945.692,04</b>	<b>1.641.853,81</b>

Apuração do Índice de Aplicação dos Recursos		
Especificação		Valor
Total das Receitas Vinculadas		10.945.692,04
Valor mínimo a ser Aplicado no ASPS (15%)		1.641.853,81
Total das Despesas Liquidado na função 10		2.710.753,40
(+) Saldo Financeiro		241.692,34
(-) Despesas à Pagar Liquidadas		32.392,79
(-) Receitas de Aplicações Financeiras		10.053,91
(-) Receitas Vinculadas (Programas e Convênios)		487.451,58
<b>= Valor Total Aplicado</b>		<b>2.422.547,46</b>
<b>Índice Apurado</b>		<b>22,13</b>





*Estado de Mato Grosso*  
**Prefeitura Municipal de Glória D'Oeste**

*ANEXO I*

*PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA D'OESTE / MT*

*CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS*

*MÊS/ANO: DEZEMBRO/2017*

**Período de 01/01/2017 a 31/12/2017**

01	Prefeito :	Paulo Remédio		
	E-mail :	Pre.gloria@hotmail.com		
	Telefone :	(65) 99634-8668	R.G.: 428.609 SSP/MT	C.P.F. : 361.992.571-20
	Endereço :	Estância Caité – Glória D'Oeste		
	CEP	78.293-000		

**Período de 01/01/2017 a 31/07/2017**

02	Contador :	Sandra Francisca de Oliveira		
	C.R.C.:			
	E-mail :	Sandraf01oliveira@gmail.com		
	Telefone :	(65) 3275-1179	R.G.: 1031450-4 SSP/MT	C.P.F.:615.870.011-87
	Endereço :	Rua Antônio Savione – Glória D'Oeste		
	CEP	78.293-000		

**Período de 01/08/2017 a 31/08/2017**

03	Contador :	Marcio Martinez Pereira		
	C.R.C.:	MT 011468/O-0		
	E-mail :	Márcio_martinez9@hotmail.com		
	Telefone :	(65) 99689-5153	R.G.: 1443242-0 SSP/MT	C.P.F.:698.186.731-15
	Endereço :	Centro- Curvelândia		
	CEP	78237-000		

**Período de 01/09/2017 a 31/12/2017**

04	Contador :	Joabe Francis Garcia Silva		
	C.R.C.:	MT 017027/O-2		
	E-mail :	francisjoabe@gmail.com		
	Telefone :	(65) 99924-5809	R.G.: 1860679-2 SSP/MT	C.P.F.:022.208.741-25
	Endereço :	Rua Horácio Alcântara de Carvalho, s/n - São Sebastião - Araputanga		
	CEP	78.260-000		
	Filiação:	Pai: Valdeny Garcia da Silva		
		Mãe: Maria Helena de Jesus Garcia		





Estado de Mato Grosso  
Prefeitura Municipal de Glória D'Oeste

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

05	Chefe do Setor de Finanças:	Sandra Esmeria Bergamasco		
	Telefone :	(65) 99630-5710	R.G. : 857180 SSP/MT	C.P.F. : 469.109.721-04
	Endereço :	Avenida dos Imigrantes - Glória D'Oeste		
	CEP	78293-000		

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

06	Responsável pelo Sistema de Recursos Humanos :	Ângela Aparecida Da Silva Toloi		
	E-mail :	angelatoloi@hotmail.com		
	Telefone :	(65) 99942-6589	R.G. : 59080134 SSP/GO	C.P.F. : 354.082.271-20
	Endereço :	Rua Maria Cecilia Dela Costa - Centro - Glória D'Oeste		
	CEP	78.293.000		

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

07	Responsável pela Unidade de Controle Interno :	Leandro de Souza Remédio		
	E-mail :	Leo_remedio@hotmail.com		
	Telefone :	(65) 99606-2504	R.G. : 1466188-8 SSP/MT	C.P.F. : 474.618.291-49
	Endereço :	Rua Maria Augusta de Carvalho - Centro - Glória D'Oeste		
	CEP	78.293.000		

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

08	Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer			
	Secretária :	Nilsa Maria Bueno Martins Bandeira		
	Telefone :	(65) 99975-9058	R.G. : 13619470	C.P.F. : 041.161.218-27
	Endereço :	Avenida dos Imigrantes - Glória D'Oeste		
	CEP	78293-000		

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

09	Secretaria Municipal de Saúde			
	Secretária :	Daiane Da Silva Teodoro		
	Telefone :	(65) 99929-2966	R.G. : 19840705 SSP/MT	C.P.F. : 025.502.771-04
	Endereço :	Rua Maria Cecilia Dela Costa - Centro - Glória D'Oeste		
	CEP	78.293.000		

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

10	Secretaria Municipal de Assistência Social			
	Secretária:	Dagmar Marquioreto Remédio		
	Telefone: (65)	99901 0223	R.G: 953192 SSP/MT	C.P.F: 630.208.661-20
	Endereço:	Avenida dos Imigrantes - Glória D'Oeste		
	CEP	78293-000		





*Estado de Mato Grosso*  
**Prefeitura Municipal de Glória D'Oeste**

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

11	Procurador Geral :	<b>Willian Catarino Soares</b>		
	E-mail :	<b>williansoares1@gmail.com</b>		
	Telefone: (65) 99612-8517	R.G: 2100953-8 SSP/MT	C.P.F: 025.947.261-17	
	Endereço:	<b>Avenida dos Imigrantes - Glória D'Oeste</b>		
	CEP	<b>78293-000</b>		







Estado de Mato Grosso  
Prefeitura Municipal de Glória D'Oeste

DECLARAÇÃO

Eu, **PAULO REMÉDIO**, Prefeito do Município de Glória D'Oeste, Estado de Mato Grosso, **DECLARO** a quem posso interessar e para fins de prova junto ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, que **NÃO HÁ RELATÓRIO CONCLUSIVO DA COMISSÃO DE TRANSMISSÃO DE GOVERNO**, por parte desta Prefeitura Municipal, no decorrer do exercício financeiro de 2017.

Por ser verdade, firmo a presente.

Glória D'Oeste – MT, 14 de Fevereiro de 2018.

  
**PAULO REMÉDIO**  
Prefeito Municipal





**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE**  
Montante de Recursos Aplicados nos Programas de Governo

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 GABINETE DO PREFEITO					
02.01 GABINETE DO PREFEITO	515.858,40	0,00	515.858,40	514.480,47	1.377,93
	515.858,40	0,00	515.858,40	514.480,47	1.377,93
02.01.04.122.0003.1.005 Aquisição de Veículos	131.000,00	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	131.000,00	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00
02.01.04.122.0003.2.004 Manutenção e Encargos do Gabinete do Prefeito	384.858,40	0,00	384.858,40	383.480,47	1.377,93
3.1.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	305.403,86	0,00	305.403,86	305.403,86	0,00
3.1.91.00.00.00.00.100100 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	15.044,61	0,00	15.044,61	14.418,98	625,63
3.3.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	64.409,93	0,00	64.409,93	63.657,63	752,30
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO E FINANÇAS					
03.01 Departamento de Administração e Finanças	2.996.586,53	5.000,00	3.001.586,53	2.930.194,40	71.392,13
	2.114.680,53	0,00	2.114.680,53	2.051.332,28	63.348,25
03.01.04.122.0003.1.010 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	7.640,20	0,00	7.640,20	7.640,20	0,00
4.4.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	7.640,20	0,00	7.640,20	7.640,20	0,00
03.01.04.122.0003.2.007 Manutenção e Encargos da Sec. Municipal de Administração	1.965.400,31	0,00	1.965.400,31	1.903.052,06	62.348,25
3.1.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	831.690,92	0,00	831.690,92	831.690,92	0,00
3.1.91.00.00.00.00.100100 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	105.700,29	0,00	105.700,29	104.135,03	1.565,26
3.3.50.00.00.00.00.100100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	85.607,81	0,00	85.607,81	85.607,81	0,00
3.3.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	942.401,29	0,00	942.401,29	881.618,30	60.782,99
03.01.11.331.0084.2.009 Contribuição para o PASEP	141.640,02	0,00	141.640,02	140.640,02	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.002200 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	140.640,02	0,00	140.640,02	140.640,02	0,00
03.02 Departamento de Agricultura	252.397,68	5.000,00	257.397,68	249.377,40	8.020,28
03.02.20.606.0003.2.011 Manutenção das Despesas do Dep. de Agricultura	243.912,48	0,00	243.912,48	243.892,20	20,28
3.1.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	83.007,43	0,00	83.007,43	83.007,43	0,00
3.1.91.00.00.00.00.100100 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	7.158,25	0,00	7.158,25	7.158,25	0,00
3.3.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	153.746,80	0,00	153.746,80	153.726,52	20,28
03.02.20.605.0111.1.014 Programa de Drenagem	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.00.00.00.00.002800 APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

PAG. 16



**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE**  
Montante de Recursos Aplicados nos Programas de Governo  
Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO E FINANÇAS				
03.02 Departamento de Agricultura	2.996.586,53	5.000,00	2.930.194,40	71.392,13
03.02.20.606.0111.1.015 Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas / Rurais	252.397,68	5.000,00	249.377,40	8.020,28
03.02.20.606.0111.1.073 ATER Municipio de Gloria D'oeste	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
03.02.20.608.0111.1.013 Construção de Viveiro e Produção de Mudras	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.002800 APLICACOES DIRETAS	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
03.02.20.608.0111.1.018 Aquisição de Kits de Inseminação Artificial	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00
03.02.23.691.0065.2.045 Apoio na Realização das Festividades Municipais	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00
03.03 Departamento de Turismo, Industria e Comercio	655,20	0,00	655,20	0,00
03.03.23.691.0065.2.045 Apoio na realização das Festividades Municipais	655,20	0,00	655,20	0,00
3.3.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	629.508,32	0,00	629.508,32	23,60
03.03.23.691.0065.2.045 Apoio na realização das Festividades Municipais	629.508,32	0,00	629.484,72	23,60
3.3.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	340.050,00	0,00	340.026,40	23,60
3.3.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	289.458,32	0,00	289.458,32	0,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
04.01 Departamento de Educação	3.554.205,99	122.449,72	2.866.010,95	810.644,76
04.01.12.365.0041.1.063 Ampliação e Reforma de Centros de Educação Infantil	2.160.702,94	122.449,72	1.482.386,99	800.765,67
3.3.90.00.00.00.00.001500 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.476,52
04.01.12.365.0041.1.071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO - PRO-INFÂNCIA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.476,52
3.3.90.00.00.00.00.002100 APLICACOES DIRETAS	12.311,00	0,00	12.311,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.002100 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
04.01.12.365.0041.2.014 Manutenção da Educação Infantil	7.311,00	0,00	7.311,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.001500 APLICACOES DIRETAS	347.881,02	0,00	347.881,02	157.849,22
3.3.90.00.00.00.00.001500 APLICACOES DIRETAS	181.050,00	0,00	181.050,00	190.031,80
3.3.90.00.00.00.00.001500 APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	125.617,93
3.3.90.00.00.00.00.001500 APLICACOES DIRETAS	116.831,02	0,00	116.831,02	32.409,61
			94.456,86	22.374,16

04.01.12.365.0041.2.014 Manutenção da Educação Infantil  
3.1.90.00.00.00.00.001500 APLICACOES DIRETAS  
3.3.90.00.00.00.00.001500 APLICACOES DIRETAS  
3.3.90.00.00.00.00.001500 APLICACOES DIRETAS



**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA D'OESTE**  
Montante de Recursos Aplicados nos Programas de Governo  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA D'OESTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
04.01 Departamento de Educação					
04.01.12.365.0041.2.014 Manutenção da Educação Infantil	3.554.205,99	122.449,72	3.676.655,71	2.866.010,95	810.644,76
4.4.90.00.00.00.00.001500 APLICACOES DIRETAS	2.160.702,94	122.449,72	2.283.152,66	1.482.386,99	800.765,67
04.01.12.365.0041.2.072 Manut. e Encargos com Programa PNATE - Infantil	347.881,02	0,00	347.881,02	157.849,22	190.031,80
3.3.90.00.00.00.00.002100 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	369,90	9.630,10
04.01.12.126.0042.1.023 Informatização das Escolas Municipais	3.000,00	0,00	3.000,00	874,20	2.125,80
4.4.90.00.00.00.00.002100 APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	874,20	2.125,80
04.01.12.361.0042.1.021 Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Escolas Municipais	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00
4.4.90.00.00.00.00.001500 APLICACOES DIRETAS	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00
4.4.90.00.00.00.00.012000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.01.12.361.0042.1.022 Locação e Manutenção de Veículos e Ônibus Escolar	6.323,98	0,00	6.323,98	199,35	6.124,63
3.3.90.00.00.00.00.001500 APLICACOES DIRETAS	4.028,98	0,00	4.028,98	199,35	3.829,63
3.3.90.00.00.00.00.002100 APLICACOES DIRETAS	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00
3.3.90.00.00.00.00.012000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.01.12.361.0042.1.062 Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	141.910,00	0,00	141.910,00	113.958,82	27.951,18
3.3.90.00.00.00.00.001500 APLICACOES DIRETAS	136.910,00	0,00	136.910,00	113.683,24	23.226,76
3.3.90.00.00.00.00.002100 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	275,58	4.724,42
04.01.12.361.0042.2.013 Manutenção do Ensino Fundamental	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
3.1.90.00.00.00.00.001500 APLICACOES DIRETAS	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.1.91.00.00.00.00.001500 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.001500 APLICACOES DIRETAS	1.029.568,37	0,00	1.029.568,37	717.625,06	311.943,31
3.3.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	595.250,00	0,00	595.250,00	535.055,98	60.194,02
3.3.90.00.00.00.00.001500 APLICACOES DIRETAS	68.900,00	0,00	68.900,00	65.564,04	3.335,96
3.3.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	362.330,00	0,00	362.330,00	113.916,67	248.413,33
3.3.90.00.00.00.00.002100 APLICACOES DIRETAS	3.088,37	0,00	3.088,37	3.088,37	0,00
04.01.12.361.0042.2.019 Manut. e Encargos com Transp. Escolar - Estado	320.000,00	0,00	320.000,00	299.578,56	20.421,44
3.3.90.00.00.00.00.012000 APLICACOES DIRETAS	320.000,00	0,00	320.000,00	299.578,56	20.421,44
04.01.12.361.0042.2.020 Manutenção e Encargos com programa PNATE - Médio	8.000,00	0,00	8.000,00	4.991,86	3.008,14
3.3.90.00.00.00.00.002100 APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	4.991,86	3.008,14

04.01.12.361.0042.2.020  
18  
PAC



Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
04.01 Departamento de Educação					
04.01.12.361.0042.2.071 Manut. e Encargos com o Programa PNATE - Fundamental					
3.3.90.00.00.00.00.002100 APLICACOES DIRETAS	3.554.205,99	122.449,72	3.676.655,71	2.866.010,95	810.644,76
	2.160.702,94	122.449,72	2.283.152,66	1.482.386,99	800.765,67
04.01.12.368.0042.1.072 Reforma das Escolas Estaduais					
4.4.90.00.00.00.00.001500 APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	16.300,61	3.699,39
4.4.90.00.00.00.00.002600 APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	16.300,61	3.699,39
04.01.12.361.0043.1.025 Ampliação e Reforma de Escolas Municipais					
3.3.90.00.00.00.00.001500 APLICACOES DIRETAS	0,00	122.449,72	122.449,72	0,00	122.449,72
4.4.90.00.00.00.00.001500 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.224,50	1.224,50	0,00	1.224,50
4.4.90.00.00.00.00.001500 APLICACOES DIRETAS	0,00	121.225,22	121.225,22	0,00	121.225,22
04.01.12.365.0043.1.063 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
4.4.90.00.00.00.00.001500 APLICACOES DIRETAS	28.975,50	0,00	28.975,50	0,00	28.975,50
4.4.90.00.00.00.00.001500 APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.00.00.00.00.001500 APLICACOES DIRETAS	16.975,50	0,00	16.975,50	0,00	16.975,50
4.4.90.00.00.00.00.0012000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.01.12.367.0044.2.015 Manutenção e Encargos do Salário Educação					
3.3.90.00.00.00.00.002100 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.001500 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0012000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.01.12.367.0049.1.034 Construção Salas de Aula e Depend. Aces. e Port. Deficiencia					
4.4.90.00.00.00.00.001500 APLICACOES DIRETAS	97.129,58	0,00	97.129,58	84.607,63	12.521,95
4.4.90.00.00.00.00.002100 APLICACOES DIRETAS	93.829,58	0,00	93.829,58	84.607,63	9.221,95
4.4.90.00.00.00.00.0012000 APLICACOES DIRETAS	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
04.01.12.368.0050.1.070 Manutenção do PDDE					
3.3.90.00.00.00.00.002100 APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.00.00.00.00.001500 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0012000 APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.01.12.361.0427.2.018 Manutenção e Encargos com Program PNAE - Fundamental					
3.3.90.00.00.00.00.002100 APLICACOES DIRETAS	1.684,42	0,00	1.684,42	1.184,42	500,00
4.4.90.00.00.00.00.002100 APLICACOES DIRETAS	1.184,42	0,00	1.184,42	1.184,42	0,00
4.4.90.00.00.00.00.001000 APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04.01.12.361.0427.2.050 Manutenção e Encargos com Program PNAE - EJA					
3.3.90.00.00.00.00.002100 APLICACOES DIRETAS	45.112,88	0,00	45.112,88	33.608,92	11.503,96
3.3.90.00.00.00.00.001000 APLICACOES DIRETAS	27.800,00	0,00	27.800,00	16.296,04	11.503,96
3.3.90.00.00.00.00.001000 APLICACOES DIRETAS	17.312,88	0,00	17.312,88	17.312,88	0,00
04.01.12.361.0427.2.050 Manutenção e Encargos com Program PNAE - EJA					
3.3.90.00.00.00.00.002100 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.001000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

196



Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
04.01 Departamento de Educação				
04.01.12.365.0427.2.016 Manutenção e Encargos do Programa PNAE - Creche	3.554.205,99	122.449,72	3.676.655,71	2.866.010,95
3.3.90.00.00.00.00.002100 APLICACOES DIRETAS	2.160.702,94	122.449,72	2.283.152,66	1.482.386,99
3.3.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	36.607,38	0,00	36.607,38	30.893,99
	16.000,00	0,00	16.000,00	10.286,61
	20.607,38	0,00	20.607,38	20.607,38
04.01.12.365.0427.2.017 Manutenção e Encargos do Programa PNAE- Pré Escola	20.918,81	0,00	20.918,81	20.190,87
3.3.90.00.00.00.00.002100 APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.272,06
3.3.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	12.918,81	0,00	12.918,81	12.918,81
04.02 FUNDEB	1.346.603,96	0,00	1.346.603,96	1.336.724,87
04.02.12.361.0050.2.022 Manutenção e Encargos do Fundeb 40% - Fundamental	183.769,06	0,00	183.769,06	177.484,90
3.1.90.00.00.00.00.002500 APLICACOES DIRETAS	155.280,00	0,00	155.280,00	150.621,97
3.1.91.00.00.00.00.002500 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	12.422,93	0,00	12.422,93	12.422,93
3.3.90.00.00.00.00.002500 APLICACOES DIRETAS	15.288,24	0,00	15.288,24	14.440,00
4.4.90.00.00.00.00.002500 APLICACOES DIRETAS	777,89	0,00	777,89	0,00
04.02.12.361.0050.2.023 Remuneração dos Prof. do Magisterio do Fundeb - 60% - FUNDAMENTAL	818.792,53	0,00	818.792,53	815.197,60
3.1.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	736.381,28	0,00	736.381,28	736.381,28
3.1.91.00.00.00.00.002400 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	82.411,25	0,00	82.411,25	78.816,32
04.02.12.365.0050.2.073 Remuneração dos Prof. do Magisterio do Fundeb - 60% - Infantil	201.811,43	0,00	201.811,43	201.811,43
3.1.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	151.902,73	0,00	151.902,73	151.902,73
3.1.91.00.00.00.00.002400 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	15.350,92	0,00	15.350,92	15.350,92
3.3.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	34.557,78	0,00	34.557,78	34.557,78
04.02.12.365.0050.2.074 Manutenção e Encargos do Fundeb 40% - Infantil	142.230,94	0,00	142.230,94	142.230,94
3.1.90.00.00.00.00.002500 APLICACOES DIRETAS	125.766,48	0,00	125.766,48	125.766,48
3.1.91.00.00.00.00.002500 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	16.464,46	0,00	16.464,46	16.464,46
04.03 Departamento de Esportes e Lazer	46.899,09	0,00	46.899,09	46.899,09
04.03.27.812.0047.2.046 Manutenção do Departamento de Esportes e Lazer	46.899,09	0,00	46.899,09	46.899,09
3.1.90.00.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	28.735,90	0,00	28.735,90	28.735,90
3.3.90.00.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	18.163,19	0,00	18.163,19	18.163,19

PÁG.  
20



**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE**  
Montante de Recursos Aplicados nos Programas de Governo  
Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
05 SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBL. E SERV. URBANOS				
05.01 Secretaria Municipal de Obras Publ. e Serv. Urbano				
05.01.04.122.0003.1.037 Aquis. de Equipamentos e Materiais Permanentes	3.041.997,04	0,00	2.796.984,65	245.012,39
4.4.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	2.773.418,53	0,00	2.530.345,42	243.073,11
	6.005,42	0,00	6.005,42	0,00
	6.005,42	0,00	6.005,42	0,00
05.01.04.122.0003.2.024 Manutenção e Enc. C/ Dept. de Obras Publ. e Serv. Urbanos				
3.1.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	1.603.202,09	0,00	1.571.898,44	31.303,65
3.1.91.00.00.00.00.100100 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND E ENTI	1.094.592,06	0,00	1.094.183,90	408,16
3.3.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	139.332,35	0,00	139.332,34	0,01
	369.277,68	0,00	338.382,20	30.895,48
05.01.25.752.0327.1.046 Ampliação da Rede de Iluminação Pública				
4.4.90.00.00.00.00.002300 APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
05.01.25.752.0327.2.078 Manutenção da Rede de Iluminação Pública				
3.3.90.00.00.00.00.002300 APLICACOES DIRETAS	76.082,76	0,00	33.526,46	42.556,30
3.3.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	68.000,00	0,00	25.443,70	42.556,30
	8.082,76	0,00	8.082,76	0,00
05.01.26.452.0091.1.043 Aquisição, Manutenção e Locação de veículos, máquinas e caminhões.				
3.3.90.00.00.00.00.002200 APLICACOES DIRETAS	319.999,01	0,00	270.531,44	49.467,57
3.3.90.00.00.00.00.012200 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	1.967,45	3.032,55
3.3.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	146.000,00	0,00	113.628,97	32.371,03
4.4.90.00.00.00.00.012200 APLICACOES DIRETAS	163.999,01	0,00	154.935,02	9.063,99
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
05.01.26.782.0091.1.044 Construção e Reforma de Pontes e Pontilhões				
3.3.90.00.00.00.00.002200 APLICACOES DIRETAS	92.000,00	0,00	81.585,70	10.414,30
3.3.90.00.00.00.00.012200 APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.00.00.00.00.002200 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.012200 APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	82.000,00	0,00	81.585,70	414,30
05.01.26.782.0091.2.025 Manutenção das Estradas Vicinais				
3.3.90.00.00.00.00.002200 APLICACOES DIRETAS	596.698,00	0,00	489.866,71	106.831,29
3.3.90.00.00.00.00.012200 APLICACOES DIRETAS	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00
3.3.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	562.000,00	0,00	489.368,71	72.631,29
4.4.90.00.00.00.00.002200 APLICACOES DIRETAS	498,00	0,00	498,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.012200 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE**  
Montante de Recursos Aplicados nos Programas de Governo  
Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
05 SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBL. E SERV. URBANOS				
05.01 Secretaria Municipal de Obras Publ. e Serv. Urbano	3.041.997,04	0,00	2.796.984,65	245.012,39
	2.773.418,53	0,00	2.530.345,42	243.073,11
05.01.26.782.0091.2.093 Manut e Ações Consórcio do Complexo Nascentes do Panital	76.931,25	0,00	76.931,25	0,00
3.1.71.00.00.00.00.100100 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	48.236,97	0,00	48.236,97	0,00
3.3.71.00.00.00.00.100100 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	25.629,28	0,00	25.629,28	0,00
4.4.71.00.00.00.00.100100 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	3.065,00	0,00	3.065,00	0,00
05.02 Departamento de Agua e Esgoto	268.578,51	0,00	266.639,23	1.939,28
05.02.17.512.0076.2.026 Manutenção do Depto de Agua e Esgoto	268.578,51	0,00	266.639,23	1.939,28
3.1.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	70.758,14	0,00	70.758,14	0,00
3.1.91.00.00.00.00.100100 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	8.290,87	0,00	8.290,87	0,00
3.3.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	189.529,50	0,00	187.590,22	1.939,28
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
06.01 Secretaria Municipal de Saude	2.931.400,85	0,00	2.711.413,40	219.987,45
	15.672,30	0,00	13.752,53	1.919,77
06.01.10.122.0077.2.079 Manutenção e Encargos da Secretaria de Saude	15.672,30	0,00	13.752,53	1.919,77
3.3.90.00.00.00.00.001600 APLICACOES DIRETAS	9.102,05	0,00	9.102,05	0,00
3.3.90.00.00.00.00.101000 APLICACOES DIRETAS	6.570,25	0,00	6.570,25	0,00
06.02 Fundo Municipal de Saude	2.878.427,35	0,00	2.662.359,67	1.919,77
06.02.10.301.0072.1.053 Construção / Ampliação / Reforma de Unidades de Saúde da Família	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.002700 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
06.02.10.301.0072.2.028 Manutenção das Despesas com Programa da Saúde da Família	592.412,72	0,00	488.631,35	103.781,37
3.1.90.00.00.00.00.001600 APLICACOES DIRETAS	278.115,87	0,00	277.841,97	273,90
3.1.90.00.00.00.00.002000 APLICACOES DIRETAS	73.027,53	0,00	66.451,00	6.576,53
3.1.90.00.00.00.00.101000 APLICACOES DIRETAS	31.429,75	0,00	15.100,00	16.329,75
3.1.91.00.00.00.00.001600 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	24.797,75	0,00	24.797,75	0,00
3.1.91.00.00.00.00.002000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	4.500,00	0,00	3.784,38	715,62
3.1.91.00.00.00.00.101000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.001600 APLICACOES DIRETAS	105.739,04	0,00	94.039,46	11.699,58
3.3.90.00.00.00.00.002000 APLICACOES DIRETAS	12.402,78	0,00	3.138,39	9.264,39
3.3.90.00.00.00.00.101000 APLICACOES DIRETAS	59.400,00	0,00	3.478,40	55.921,60





**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE**  
 Montante de Recursos Aplicados nos Programas de Governo  
 Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
06.02 Fundo Municipal de Saude	2.931.400,85	0,00	2.931.400,85	2.711.413,40	219.987,45
06.02.10.301.0072.2.029 Manutenção das Despesas com Programa de Agentes Comunitarios da Saude	2.878.427,35	0,00	2.878.427,35	2.662.359,67	216.067,68
3.1.90.00.00.00.00.001600 APLICACOES DIRETAS	148.212,42	0,00	148.212,42	146.196,04	2.016,38
3.1.90.00.00.00.00.002000 APLICACOES DIRETAS	43.424,65	0,00	43.424,65	43.424,65	0,00
3.3.90.00.00.00.00.001600 APLICACOES DIRETAS	104.547,77	0,00	104.547,77	102.531,39	2.016,38
	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
06.02.10.301.0072.2.030 Manutenção das Despesas com Programa Saúde Bucal	133.352,42	0,00	133.352,42	118.335,08	15.017,34
3.1.90.00.00.00.00.001600 APLICACOES DIRETAS	57.580,70	0,00	57.580,70	57.580,70	0,00
3.1.90.00.00.00.00.002000 APLICACOES DIRETAS	38.159,67	0,00	38.159,67	38.159,67	0,00
3.1.91.00.00.00.00.001600 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.00.00.00.00.002000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	6.445,08	0,00	6.445,08	6.445,08	0,00
3.1.91.00.00.00.00.101000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	5.689,86	0,00	5.689,86	5.689,86	0,00
3.3.90.00.00.00.00.001600 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.002000 APLICACOES DIRETAS	10.277,11	0,00	10.277,11	10.277,11	0,00
3.3.90.00.00.00.00.101000 APLICACOES DIRETAS	3.200,00	0,00	3.200,00	182,66	3.017,34
4.4.90.00.00.00.00.101000 APLICACOES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
06.02.10.301.0072.2.085 Manutenção do PMAQ	30.746,22	0,00	30.746,22	28.211,87	2.534,35
3.3.90.00.00.00.00.002000 APLICACOES DIRETAS	28.247,22	0,00	28.247,22	25.712,87	2.534,35
4.4.90.00.00.00.00.002000 APLICACOES DIRETAS	2.499,00	0,00	2.499,00	2.499,00	0,00
06.02.10.301.0072.2.086 Manutenção do PAB	108.678,05	0,00	108.678,05	104.242,05	4.436,00
3.3.90.00.00.00.00.002000 APLICACOES DIRETAS	108.678,05	0,00	108.678,05	104.242,05	4.436,00
06.02.10.301.0072.2.096 Manutenção e Encargos com o NASF	74.204,99	0,00	74.204,99	71.573,99	2.631,00
3.1.90.00.00.00.00.002000 APLICACOES DIRETAS	63.954,44	0,00	63.954,44	63.954,44	0,00
3.1.91.00.00.00.00.002000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	7.619,55	0,00	7.619,55	7.619,55	0,00
3.3.90.00.00.00.00.002000 APLICACOES DIRETAS	2.631,00	0,00	2.631,00	0,00	2.631,00
06.02.10.301.0073.1.054 Aquisição de móveis, equipamentos Hosp. e Mat Per. para PSFs	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.002700 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.101000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE**  
Montante de Recursos Aplicados nos Programas de Governo  
Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
06.02 Fundo Municipal de Saude	2.931.400,85	0,00	2.711.413,40	219.987,45
06.02.10.302.0073.1.055 Aquisição de Ambulancia e/ou Unidades SAMU	2.878.427,35	0,00	2.662.359,67	216.067,68
4.4.90.00.00.00.00.002700 APLICACOES DIRETAS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
06.02.10.302.0073.2.034 Prestação de Serviços Medicos e Laboratoriais				
3.3.90.00.00.00.00.001600 APLICACOES DIRETAS	122.944,83	0,00	109.169,83	13.775,00
3.3.90.00.00.00.00.002000 APLICACOES DIRETAS	66.944,83	0,00	66.944,83	0,00
3.3.90.00.00.00.00.101000 APLICACOES DIRETAS	54.000,00	0,00	42.225,00	11.775,00
	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
06.02.10.302.0073.2.082 Manutenção com Consórcio de Saúde - CISOMT				
3.1.71.00.00.00.00.001600 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	61.051,60	0,00	54.582,00	6.469,60
3.1.71.00.00.00.00.101000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	7.673,40	0,00	5.543,80	2.129,60
3.3.71.00.00.00.00.001600 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.71.00.00.00.00.101000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.043,20	0,00	30.043,20	0,00
4.4.71.00.00.00.00.001600 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	18.900,00	0,00	18.750,00	150,00
4.4.71.00.00.00.00.101000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	735,00	0,00	245,00	490,00
	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
06.02.10.302.0073.2.083 Manutenção e Encargos com a Média e Alta Complexidade				
3.1.91.00.00.00.00.002000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND E ENTI	1.612,64	0,00	712,64	900,00
3.3.90.00.00.00.00.002000 APLICACOES DIRETAS	712,64	0,00	712,64	0,00
	900,00	0,00	0,00	900,00
06.02.10.303.0074.2.031 Manutenção da Farmacia Basica				
3.3.90.00.00.00.00.001600 APLICACOES DIRETAS	71.025,49	0,00	54.894,29	16.131,20
3.3.90.00.00.00.00.002000 APLICACOES DIRETAS	50.025,49	0,00	50.025,49	0,00
3.3.90.00.00.00.00.101000 APLICACOES DIRETAS	13.000,00	0,00	4.868,80	8.131,20
	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
06.02.10.305.0075.2.095 Vigilância em Saúde				
3.1.90.00.00.00.00.001600 APLICACOES DIRETAS	44.221,81	0,00	41.758,58	2.463,23
3.1.90.00.00.00.00.002000 APLICACOES DIRETAS	9.287,36	0,00	9.287,36	0,00
3.3.90.00.00.00.00.001600 APLICACOES DIRETAS	22.268,54	0,00	22.268,54	0,00
3.3.90.00.00.00.00.101000 APLICACOES DIRETAS	4.103,96	0,00	4.103,96	0,00
	8.561,95	0,00	6.098,72	2.463,23
06.02.10.301.0077.1.060 AQUISICAO DE VEICULO				
4.4.90.00.00.00.00.002700 APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

PA  
20



**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE**  
Montante de Recursos Aplicados nos Programas de Governo  
Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
06.02 Fundo Municipal de Saude	2.931.400,85	0,00	2.711.413,40	219.987,45
	2.878.427,35	0,00	2.662.359,67	216.067,68
06.02.10.301.0077.2.027 Manutenção do Fundo Municipal de Saude	1.466.964,16	0,00	1.444.051,95	22.912,21
3.1.90.00.00.00.00.001600 APLICACOES DIRETAS	774.758,60	0,00	774.758,60	0,00
3.1.91.00.00.00.00.001600 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	94.326,03	0,00	94.326,03	0,00
3.3.90.00.00.00.00.001600 APLICACOES DIRETAS	556.817,13	0,00	533.904,92	22.912,21
3.3.90.00.00.00.00.100800 APLICACOES DIRETAS	39.309,40	0,00	39.309,40	0,00
4.4.90.00.00.00.00.001600 APLICACOES DIRETAS	1.753,00	0,00	1.753,00	0,00
06.02.17.512.0076.1.051 Ampliação e Manutenção do Aterro Sanitário	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.002800 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
06.03 Centro de Reabilitação Professor Adailton Bressani	37.301,20	0,00	35.301,20	2.000,00
06.03.10.302.0073.1.052 Construção do Centro de Reabilitação	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.002700 APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
06.03.10.302.0073.2.035 Manutenção do Centro de REabilitação Prof. Adailton Bressani	35.301,20	0,00	35.301,20	0,00
3.1.90.00.00.00.00.001600 APLICACOES DIRETAS	12.254,43	0,00	12.254,43	0,00
3.1.91.00.00.00.00.001600 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	1.068,96	0,00	1.068,96	0,00
3.3.90.00.00.00.00.001600 APLICACOES DIRETAS	21.977,81	0,00	21.977,81	0,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
07.02 Fundo Municipal de Assistencia Social	1.138.240,82	0,00	998.127,82	140.113,00
	1.138.240,82	0,00	998.127,82	140.113,00
07.02.08.242.0487.2.040 Manutenção do Programa Pessoa Portadora Deficiencia - PPD	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.50.00.00.00.00.101100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
07.02.08.244.0487.1.059 Ampliação e Reforma do Centro de Multiplo Uso	5.400,00	0,00	400,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	400,00	0,00	400,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.0011800 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
07.02.08.244.0487.1.066 Encontro da Mulher Rural	30.048,18	0,00	20.048,18	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0011800 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	20.048,18	0,00	20.048,18	0,00

PAG. 25



**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DOESTE**  
 Montante de Recursos Aplicados nos Programas de Governo  
 Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DOESTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.138.240,82	0,00	1.138.240,82	998.127,82	140.113,00
07.02 Fundo Municipal de Assistencia Social	1.138.240,82	0,00	1.138.240,82	998.127,82	140.113,00
07.02.08.244.0487.2.037 Manutenção das Despesas com Conselho Tutelar	87.092,14	0,00	87.092,14	87.092,14	0,00
3.1.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	77.215,92	0,00	77.215,92	77.215,92	0,00
3.3.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	9.876,22	0,00	9.876,22	9.876,22	0,00
07.02.08.244.0487.2.042 Manutenção do Programa Prot. E Atend. Integral a Família - PAIF	89.500,00	0,00	89.500,00	71.520,02	17.979,98
3.1.90.00.00.00.00.002900 APLICACOES DIRETAS	12.965,00	0,00	12.965,00	2.227,23	10.737,77
3.1.91.00.00.00.00.002900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.002900 APLICACOES DIRETAS	75.535,00	0,00	75.535,00	69.292,79	6.242,21
07.02.08.244.0487.2.043 Manutenção do Fundo de Assistencia Social	350.776,56	0,00	350.776,56	333.114,17	17.662,39
3.1.90.00.00.00.00.002900 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	742,41	257,59
3.1.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	175.926,94	0,00	175.926,94	175.926,94	0,00
3.1.91.00.00.00.00.100100 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	13.517,75	0,00	13.517,75	13.517,69	0,06
3.3.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	138.475,67	0,00	138.475,67	137.952,80	522,87
3.3.90.00.00.00.00.101100 APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	3.118,13	16.881,87
4.4.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	1.856,20	0,00	1.856,20	1.856,20	0,00
07.02.08.244.0487.2.044 Distribuição de Cestas Básicas	37.619,01	0,00	37.619,01	31.959,13	5.659,88
3.3.90.00.00.00.00.011800 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	32.619,01	0,00	32.619,01	31.959,13	659,88
07.02.08.244.0487.2.051 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS VOLANTE	56.170,00	0,00	56.170,00	29.620,66	26.549,34
3.1.90.00.00.00.00.002900 APLICACOES DIRETAS	19.522,64	0,00	19.522,64	1.045,00	18.477,64
3.1.91.00.00.00.00.002900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.00.00.00.00.002900 APLICACOES DIRETAS	33.147,36	0,00	33.147,36	28.575,66	4.571,70
07.02.08.244.0487.2.052 MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	19.180,00	0,00	19.180,00	10.742,32	8.437,68
3.1.90.00.00.00.00.002900 APLICACOES DIRETAS	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
3.1.91.00.00.00.00.002900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.00.00.00.00.002900 APLICACOES DIRETAS	10.675,00	0,00	10.675,00	3.387,32	7.287,68
4.4.90.00.00.00.00.002900 APLICACOES DIRETAS	7.355,00	0,00	7.355,00	7.355,00	0,00



**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE**  
 Montante de Recursos Aplicados nos Programas de Governo  
 Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
07.02 Fundo Municipal de Assistência Social				
07.02.08.244.0487.2.075 Manutenção do Programa IGD-SUAS	1.138.240,82	0,00	998.127,82	140.113,00
3.3.90.00.00.00.00.002900 APLICACOES DIRETAS	1.138.240,82	0,00	998.127,82	140.113,00
07.02.08.244.0487.2.076 Manutenção com o Programa FUMIS	7.700,00	0,00	3.426,66	4.273,34
3.3.90.00.00.00.00.101100 APLICACOES DIRETAS	7.700,00	0,00	3.426,66	4.273,34
4.4.90.00.00.00.00.101100 APLICACOES DIRETAS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
07.02.08.244.0487.2.077 Manutenção e Encargos com o CRAS	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
3.1.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00.00.100100 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND E ENTI	328.104,93	0,00	328.104,93	0,00
3.3.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	287.228,75	0,00	287.228,75	0,00
07.02.08.244.0487.2.084 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	29.706,24	0,00	29.706,24	0,00
3.1.90.00.00.00.00.002900 APLICACOES DIRETAS	11.169,94	0,00	11.169,94	0,00
3.1.91.00.00.00.00.002900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND E ENTI	111.450,00	0,00	82.099,61	29.350,39
3.3.90.00.00.00.00.002900 APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	18.929,89	16.070,11
3.3.90.00.00.00.00.002900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND E ENTI	3.000,00	0,00	2.850,58	149,42
3.3.90.00.00.00.00.002900 APLICACOES DIRETAS	73.450,00	0,00	60.319,14	13.130,86

Total por Entidade:

14.178.289,63      127.449,72      14.305.739,35      12.817.211,69      1.488.527,66

PÁG. 27



Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
	835.000,00	0,00	835.000,00	589.713,41
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	835.000,00	0,00	835.000,00	589.713,41
03.04 GLORIA-PREV				
03.04.04.122.0040.2.090 MANUTENÇÃO E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS COM O GLORIAPREV	81.700,00	0,00	81.700,00	15.288,04
3.1.90.00.00.00.00.101400 APLICACOES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	100,00
3.1.91.00.00.00.00.101400 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND E ENTI	100,00	0,00	100,00	100,00
3.3.90.00.00.00.00.101400 APLICACOES DIRETAS	79.500,00	0,00	79.500,00	13.088,04
4.4.90.00.00.00.00.101400 APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
03.04.09.272.0040.2.091 MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	330.000,00	0,00	330.000,00	277.246,32
3.1.90.00.00.00.00.101400 APLICACOES DIRETAS	330.000,00	0,00	330.000,00	277.246,32
03.04.09.272.0040.2.092 RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	258.000,00	0,00	258.000,00	258.000,00
9.99.99.00.00.00.00.101400 RESERVA DE CONTINGENCIA	258.000,00	0,00	258.000,00	258.000,00
03.04.09.272.0040.2.097 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INATIVOS PENSIONISTAS	165.000,00	0,00	165.000,00	38.879,05
3.1.90.00.00.00.00.101400 APLICACOES DIRETAS	165.000,00	0,00	165.000,00	38.879,05
03.04.09.272.0040.2.098 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	300,00	0,00	300,00	300,00
3.3.20.00.00.00.00.101400 TRANSFERENCIAS A UNIAO	300,00	0,00	300,00	300,00
<b>Total por Entidade:</b>	<b>835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>589.713,41</b>

PAG. 28



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO OESTE

Montante de Recursos Aplicados nos Programas de Governo

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE GLORIA DO OESTE - CONSOLIDADO

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
01 CAMARA MUNICIPAL	711.020,00	0,00	643.292,56	67.727,44
01.01 CAMARA MUNICIPAL	711.020,00	0,00	643.292,56	67.727,44
01.01.01.031.0001.1.001 Ampliação e Reforma da Sede do Poder Legislativo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01.01.01.031.0001.1.002 Aquisição de Veiculos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01.01.01.031.0001.1.003 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	2.380,63	5.619,37
4.4.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	2.380,63	5.619,37
01.01.01.031.0001.1.004 Informatização da Camara	6.000,00	0,00	1.169,32	4.830,68
4.4.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	1.169,32	4.830,68
01.01.01.031.0001.2.001 Manutenção e Encargos com a Câmara Municipal	685.020,00	0,00	639.742,61	45.277,39
3.1.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	468.020,00	0,00	463.736,03	4.283,97
3.1.91.00.00.00.00.100100 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	40.000,00	0,00	32.965,98	7.034,02
3.3.50.00.00.00.00.100100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	172.200,00	0,00	138.240,60	33.959,40
01.01.01.031.0001.2.002 Despesa com Publicidade	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

PAG. 29



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO OESTE**  
 Montante de Recursos Aplicados nos Programas de Governo  
 Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE GLORIA DO OESTE - CONSOLIDADO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 CAMARA MUNICIPAL	711.020,00	0,00	711.020,00	643.292,56	67.727,44
01.01 CAMARA MUNICIPAL	711.020,00	0,00	711.020,00	643.292,56	67.727,44
01.01.01.031.0001.2.002 Despesa com Publicidade	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Total por Entidade:</b>	711.020,00	0,00	711.020,00	643.292,56	67.727,44
<b>TOTAL GERAL:</b>	15.724.309,63	127.449,72	15.851.759,35	13.705.790,84	2.145.968,51

GLORIA DO OESTE - IANGARUA

PREFEITO MUNICIPAL  
 PAULO REMEDIO

CHEFE DPTO FINANÇAS  
 SANDRA KEMNER B TANGERA

CHEFE DPTO CONTABILIDADE  
 JOAQUIM FRANCIS GARCIA SILVA



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	15.040.100,00	15.040.100,00	15.232.206,54	192.106,54
Receita Tributária	674.700,00	674.700,00	1.459.818,94	785.118,94
Impostos	587.700,00	587.700,00	1.421.659,83	833.959,83
Taxas	87.000,00	87.000,00	38.159,11	-48.840,89
Receita de Contribuições	1.710.000,00	1.710.000,00	1.270.019,19	-439.980,81
Contribuições Sociais	1.640.000,00	1.640.000,00	1.211.440,89	-428.559,11
Contribuição de Iluminação Pública	70.000,00	70.000,00	58.578,30	-11.421,70
Receita Patrimonial	95.200,00	95.200,00	189.631,13	94.431,13
Receitas de Valores Mobiliários	95.200,00	95.200,00	189.631,13	94.431,13
Receita de Serviços	82.000,00	82.000,00	57.426,93	-24.573,07
Transferências Correntes	12.420.000,00	12.420.000,00	12.162.769,24	-257.230,76
Transferências Intergovernamentais	12.064.000,00	12.064.000,00	11.674.758,89	-389.241,11
Transferências de Convênios	356.000,00	356.000,00	488.010,35	132.010,35
Outras Receitas Correntes	58.200,00	58.200,00	92.541,11	34.341,11
Multas e Juros de Mora	15.800,00	15.800,00	8.545,21	-7.254,79
Indenizações e Restituições	2.600,00	2.600,00	20.975,11	18.375,11
Receita da Dívida Ativa	39.400,00	39.400,00	15.486,84	-23.913,16
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit A	400,00	400,00	0,00	-400,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	47.533,95	47.533,95
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	129.900,00	129.900,00	198.372,69	68.472,69
Transferência de Capital	129.900,00	129.900,00	198.372,69	68.472,69
Transferências Intergovernamentais	25.000,00	25.000,00	108.972,69	83.972,69
Transferências de Convênios	104.900,00	104.900,00	89.400,00	-15.500,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>15.170.000,00</b>	<b>15.170.000,00</b>	<b>15.430.579,23</b>	<b>260.579,23</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>15.170.000,00</b>	<b>15.170.000,00</b>	<b>15.430.579,23</b>	<b>260.579,23</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>-</b>	<b>423.759,35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>15.170.000,00</b>	<b>15.593.759,35</b>	<b>15.430.579,23</b>	<b>-163.180,12</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	39.309,40			
Superávit Financeiro	39.309,40			
Reversura de Créditos Adicionais	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)
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	12.525.835,00	14.307.072,65	12.765.629,20	12.736.985,60	10.810.792,68	1.541.443,45
Pessoal e Encargos Sociais	6.469.074,85	7.501.722,93	6.912.916,18	6.912.916,18	5.461.643,73	588.806,75
Outras Despesas Correntes	6.056.760,15	6.805.349,72	5.852.713,02	5.824.069,42	5.349.148,95	952.636,70
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	679.565,00	535.026,91	247.123,72	247.123,72	243.044,45	287.903,19
Investimentos	679.565,00	535.026,91	247.123,72	247.123,72	243.044,45	287.903,19
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	564.600,00	751.659,79	693.029,27	693.029,27	589.155,05	58.630,52
Pessoal e Encargos Sociais	564.600,00	751.659,79	693.029,27	693.029,27	589.155,05	58.630,52
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>13.940.000,00</b>	<b>15.593.759,35</b>	<b>13.705.782,19</b>	<b>13.677.138,59</b>	<b>11.642.992,18</b>	<b>1.887.977,16</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>13.940.000,00</b>	<b>15.593.759,35</b>	<b>13.705.782,19</b>	<b>13.677.138,59</b>	<b>11.642.992,18</b>	<b>1.887.977,16</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	1.230.000,00	-	1.724.797,04			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>15.170.000,00</b>	<b>15.593.759,35</b>	<b>15.430.579,23</b>	<b>13.677.138,59</b>	<b>11.642.992,18</b>	<b>163.180,12</b>

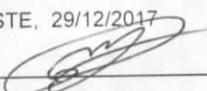
## ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

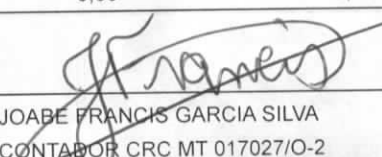
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(f) = (a+b-c-d)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLORIA D'OESTE, 29/12/2017

  
 PAULO REMÉDIO  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 JOABE FRANCIS GARCIA SILVA  
 CONTADOR CRC MT 017027/O-2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE**  
 BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Atual	Exercício Atual	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>15.430.579,23</b>	<b>13.705.782,19</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>13.705.782,19</b>
Ordinária	8.890.611,81	6.332.601,07	Ordinária	6.332.601,07
Vinculada	6.539.967,42	7.373.181,12	Vinculada	7.373.181,12
Contribuição de intervenção do Domínio Econômico	33.300,10	1.967,45	Contribuição de intervenção do Domínio Econômico	1.967,45
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	58.578,30	25.443,70	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	25.443,70
FETHAB	673.754,76	684.583,38	FETHAB	684.583,38
Receitas de impostos e de Transferência de Impostos - Educação	749.679,39	986.791,98	Receitas de impostos e de Transferência de Impostos - Educação	986.791,98
Receitas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.018.651,76	2.129.986,16	Receitas de impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.129.986,16
Recursos Ordinários	916,93	643.292,56	Recursos Ordinários	643.292,56
Transf. Recursos SUS - Estado	83.130,69	39.309,40	SUPERÁVIT FINANCEIRO- OUTROS CONV. UNIÃO	39.309,40
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	299.661,88	3.118,13	Transf. Recursos do Estado para Ações de Assistência Social	3.118,13
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	497.448,16	41.978,88	Transf. Recursos SUS - Estado	41.978,88
Transferência do FUNDEB - 40%	166.943,11	142.089,01	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	142.089,01
Transferência do Fundeb - 60%	1.062.754,08	500.138,96	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	500.138,96
Transferências de Convênios - Educação	311.390,35	319.715,84	Transferência do FUNDEB - 40%	319.715,84
Transferências de Convênios - Outros	284.898,47	1.017.009,03	Transferência do Fundeb - 60%	1.017.009,03
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	298.859,44	299.578,56	Transferências de Convênios - Educação	299.578,56
		340.026,40	Transferências de Convênios - Outros	340.026,40
		198.151,88	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	198.151,88
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>819.393,81</b>	<b>778.747,44</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>778.747,44</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	819.393,81	778.747,44	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	778.747,44
<b>Interferências Financeiras (III)</b>	<b>8.623,89</b>	<b>1,00</b>	<b>Interferências Financeiras (IX)</b>	<b>1,00</b>
OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (P)	8.623,89	1,00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>2.074.285,94</b>	<b>2.012.816,40</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>2.012.816,40</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.586.207,21	1.549.344,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.549.344,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	28.643,60	373.251,38	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	373.251,38
Inscrição de Restos a Pagar Processados	459.435,13	90.220,65	RP PROCESSADOS PAGOS	90.220,65
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>1.466.821,03</b>	<b>3.302.356,87</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>3.302.356,87</b>
BANCO C/R MOVIMENTO	1.466.821,03	3.302.356,87	BANCO C/R MOVIMENTO	3.302.356,87
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV)</b>	<b>19.799.703,90</b>	<b>19.799.703,90</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>19.799.703,90</b>

*JOABE FRANCIS GARCIA SILVA*  
 CONTADOR CRC MT 017027/O-2

PAG. 33

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.037.596,06	PASSIVO CIRCULANTE	683.253,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.302.356,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	78.705,92
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	313.000,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	489.530,09
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	422.238,70	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.788,24
ATIVO NAO-CIRCULANTE	11.537.355,65	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	106.228,97
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	376.487,99	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	616.136,72
IMOBILIZADO	11.160.867,66	PROVISÕES A LONGO PRAZO	616.136,72
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.299.389,94</b>
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
		RESULTADOS ACUMULADOS	14.275.561,77
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.047.180,03
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.228.381,74
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>14.275.561,77</b>
<b>TOTAL</b>	<b>15.574.951,71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.574.951,71</b>

PAG. 34



Receitas		Despesas	
Titulos	Valor	Titulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	16.479.883,60	DESPESAS CORRENTES	12.765.629,20
RECEITA TRIBUTARIA	1.459.818,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.912.916,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	586.586,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.852.713,02
RECEITA PATRIMONIAL	189.631,13	DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	693.029,27
RECEITA DE SERVIÇOS	57.426,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	693.029,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.093.878,70		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92.541,11		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	683.432,40		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	683.432,40		
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.931.109,46		
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTI	-1.931.109,46		
		SUPERAVIT	1.773.548,07
TOTAL	15.232.206,54	TOTAL	15.232.206,54
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.773.548,07		
RECEITAS DE CAPITAL	198.372,69	DESPESAS DE CAPITAL	247.123,72
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	198.372,69	INVESTIMENTOS	247.123,72
		SUPERAVIT	1.724.797,04
TOTAL	15.430.579,23	TOTAL	15.430.579,23

Resumo

RECEITAS CORRENTES	15.232.206,54	DESPESAS CORRENTES	13.458.658,47
RECEITAS DE CAPITAL	198.372,69	DESPESAS DE CAPITAL	247.123,72
		SUPERAVIT	1.724.797,04
	15.430.579,23	TOTAL	15.430.579,23

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, também são consideradas como despesas orçamentárias.

*Joabe Francis Garcia Silva*  
 Joabe Francis Garcia Silva  
 CRC MT 01702710-2  
 CONTADOR

## LATO GROSSO

## REFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Período: Janeiro à Dezembro

Aceita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 1

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			16.479.883,60
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.459.818,94	
1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos		1.421.659,83	
1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	1.295.366,45		
1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	21.720,20		
1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	21.720,20		
1.1.1.2.02.01.01.00.00	IPTU - Ordinário	13.031,92		
1.1.1.2.02.01.02.00.00	IPTU - 25% - Educação	5.430,19		
1.1.1.2.02.01.03.00.00	IPTU - 15% - Saúde	3.258,09		
1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	216.756,06		
1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	216.756,06		
1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir	1.056.890,19		
1.1.1.2.08.01.00.00.00	Imp s/Transm Int Vivos d B. Imoveis e D. Reais s/im	1.056.890,19		
1.1.1.2.08.01.01.00.00	ITBI - Ordinário	632.634,08		
1.1.1.2.08.01.02.00.00	ITBI - 25% - Educação	264.322,56		
1.1.1.2.08.01.03.00.00	ITBI - 15% - Saúde	159.933,55		
1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação	126.293,38		
1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	126.293,38		
1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMP S/ Serviços de Qualquer Natureza	126.293,38		
1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISSQN - Ordinário	75.615,29		
1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISSQN - 25% - Educação	31.577,48		
1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISSQN - 15% - Saúde	19.100,61		
1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		38.159,11	
1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Polícia	17.760,46		
1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Ser	16.684,10		
1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	1.076,36		
1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos	20.398,65		
1.1.2.2.21.00.00.00.00	Tx de Serviços Cadastrais	6.342,98		
1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	7.091,94		
1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	6.963,73		
1.1.2.2.99.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	6.963,73		
1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		586.586,79	
1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		528.008,49	
1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib Previd. do Regime Próprio	528.008,49		
1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	528.008,49		
1.2.1.0.29.07.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS - I	502.582,79		
1.2.1.0.29.07.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS - I	25.425,70		
1.2.3.0.00.00.00.00.00	Cosip - contrib.p/ o cust.do serv. ilum.pública		58.578,30	
1.2.3.0.55.00.00.00.00	Cosip - contrib.p/ o cust.do serv. ilum.pública	58.578,30		
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		189.631,13	
1.3.2.0.00.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios		189.631,13	
1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários	89.308,11		
1.3.2.5.55.00.00.00.00	Remuneração de depósitos de recursos vinculados	68.297,52		
1.3.2.5.55.02.00.00.00	Rec.de depósitos banc.de recur.vinculados - fundeb	7.183,46		
1.3.2.5.55.02.01.00.00	FUNDEB 60%	4.310,05		
1.3.2.5.55.02.02.00.00	FUNDEB 40%	2.873,41		
1.3.2.5.55.03.00.00.00	Rec.de depósitos banc.de recur.vinculados f. saúde	10.053,91		
1.3.2.5.55.03.01.00.00	Saúde - 15%	57,33		
1.3.2.5.55.03.02.00.00	Saúde - Transf. SUS	9.996,58		
1.3.2.5.55.05.00.00.00	Rec.de depósitos banc.de recur.vinculados -mde	22.245,40		
1.3.2.5.55.05.02.00.00	Educação - MDE	22.245,40		
1.3.2.5.55.09.00.00.00	Rec.de depósitos banc.de recur.vinculados - cide	31,06		
1.3.2.5.55.10.00.00.00	Rec.de depósitos banc.de recur.vinculados - fnas	6.204,57		
1.3.2.5.55.10.01.00.00	Social - FNAS	6.149,26		
1.3.2.5.55.10.02.00.00	Social - Estado	55,31		
1.3.2.5.55.99.00.00.00	Rec.de remun.de outros dep Banc.de recur.vinc.	22.579,12		
1.3.2.5.55.99.01.00.00	Convênios	18.878,47		
1.3.2.5.55.99.03.00.00	FETHAB	3.700,65		
1.3.2.5.56.00.00.00.00	Remuneração de depósitos de recursos não vinc.	21.010,59		
1.3.2.5.56.99.00.00.00	Rec.de remun.de outros deposito - recur.não vinc.	21.010,59		
1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS	100.323,02		
1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fix	100.323,02		
1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		57.426,93	

ATO GROSSO

REFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv. Administrativos	9.344,00		
1.6.0.0.13.01.00.00.00	Serv. de Inscrição em Concurso Públicos	9.344,00		
1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	48.082,93		
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		14.093.878,70	
1.7.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		13.605.868,35	
1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União	8.309.908,49		
1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União	6.962.571,05		
1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.067.723,27		
1.7.2.1.01.02.01.00.00	FPM - Ordinário	3.308.054,05		
1.7.2.1.01.02.02.00.00	FPM - 25% - Educação	1.557.512,21		
1.7.2.1.01.02.03.00.00	FPM - 15% - Saúde	1.202.157,01		
1.7.2.1.01.03.00.00.00	Cota-parte do f.de particip.dos munic.- 1% mês de	269.683,04		
1.7.2.1.01.04.00.00.00	Cota-parte do f.de particip.dos munic.- 1% mês de	278.241,20		
1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propri. Territorial Rural	346.923,54		
1.7.2.1.01.05.01.00.00	ITR - Ordinário	207.066,22		
1.7.2.1.01.05.02.00.00	ITR - 25% - Educação	86.730,83		
1.7.2.1.01.05.03.00.00	ITR - 15% - Saúde	53.126,49		
1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec Nat	70.565,85		
1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	70.565,85		
1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	487.451,58		
1.7.2.1.33.01.00.00.00	Transf. do SUS - PAB FIXO	87.284,04		
1.7.2.1.33.02.00.00.00	Transf. do SUS - Saúde da Família - PSF	64.085,00		
1.7.2.1.33.03.00.00.00	Transf. do SUS - Ag. Comunit. Saúde - ACS	77.064,00		
1.7.2.1.33.04.00.00.00	Transf. do SUS - PMAQ	26.000,00		
1.7.2.1.33.05.00.00.00	Transf. do SUS - Saúde Bucal - SB	36.795,00		
1.7.2.1.33.06.00.00.00	Transf. do SUS - MAC Ambulatorial e Hospitalar	36.640,80		
1.7.2.1.33.08.00.00.00	Transf. do SUS - Farmácia Básica	16.383,00		
1.7.2.1.33.09.00.00.00	Transf. do SUS - PFVPS	32.853,74		
1.7.2.1.33.12.00.00.00	Transf. SUS - NASF	98.600,00		
1.7.2.1.33.13.00.00.00	Transf. SUS - Inc. Adic. Assistência Finan. Compleme	5.070,00		
1.7.2.1.33.99.00.00.00	Outras Transferência do SUS	6.676,00		
1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	292.710,18		
1.7.2.1.34.02.00.00.00	Transf. FNAS - PBF/PAIF	24.000,00		
1.7.2.1.34.03.00.00.00	Transf. FNAS - IGD SUAS	16.110,18		
1.7.2.1.34.04.00.00.00	Transf. FNAS - IGDBF	20.020,00		
1.7.2.1.34.05.00.00.00	Transf. FNAS - PBVIII - Equipe Volante	18.000,00		
1.7.2.1.34.06.00.00.00	Transf. FNAS - Bloco Conv. Fortalecimento Vinculos	211.500,00		
1.7.2.1.34.08.00.00.00	Transf. FNAS - APD	3.040,00		
1.7.2.1.34.10.00.00.00	Transf. FNAS - BPC ESCOLA	40,00		
1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDI	168.443,79		
1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	108.164,79		
1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE	1.120,00		
1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	35.604,00		
1.7.2.1.35.03.01.00.00	Transf Diretas do FNDE - PNAE/EJA	169,60		
1.7.2.1.35.03.02.00.00	Transf Diretas do FNDE - PNAE/Creche	12.198,00		
1.7.2.1.35.03.03.00.00	Transf Diretas do FNDE - PNAE/Fundamental	14.184,00		
1.7.2.1.35.03.04.00.00	Transf Diretas do FNDE - PNAE/Pré-Escola	8.374,00		
1.7.2.1.35.03.06.00.00	Transf Diretas do FNDE - PNAE/AEE	678,40		
1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	23.555,00		
1.7.2.1.35.04.01.00.00	Transf Diretas do FNDE - PNATE/Médio	4.172,60		
1.7.2.1.35.04.02.00.00	Transf Diretas do FNDE - PNATE/Fundamental	17.363,40		
1.7.2.1.35.04.03.00.00	Transf Diretas do FNDE - PNATE/Infantil	2.019,00		
1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	12.561,48		
1.7.2.1.36.01.00.00.00	ICM Desoner. - Ordinário	7.537,09		
1.7.2.1.36.02.00.00.00	ICM Desoner. - 25% - Educação	3.140,26		
1.7.2.1.36.03.00.00.00	ICM Desoner. - 15% - Saúde	1.884,13		
1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União	315.604,56		
1.7.2.1.99.01.00.00.00	Outras Transf. União FEX	165.913,77		
1.7.2.1.99.02.00.00.00	TRANSF. DEPART. NACIONAL DE INFRAESTRUT	129.633,23		
1.7.2.1.99.99.00.00.00	Outras Transferências da União	20.057,56		
1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados	4.073.446,13		
1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados	3.954.711,97		
1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.041.689,40		





## ATO GROSSO

## REFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.7.2.2.01.01.01.00.00	ICMS	3.041.689,40		
1.7.2.2.01.01.01.01.00	ICMS - 25% - Educação	759.826,03		
1.7.2.2.01.01.01.02.00	ICMS - Ordinário	1.684.620,43		
1.7.2.2.01.01.01.03.00	ICMS - 15% - Saúde	597.242,94		
1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	209.699,42		
1.7.2.2.01.02.01.00.00	IPVA - Ordinário	125.314,43		
1.7.2.2.01.02.02.00.00	IPVA - 25% - Educação	52.971,65		
1.7.2.2.01.02.03.00.00	IPVA - 15% - Saúde	31.413,34		
1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Eco	33.269,04		
1.7.2.2.01.55.00.00.00	COTA-PARTE DO FETHAB	670.054,11		
1.7.2.2.22.00.00.00.00	Transf. da Cota Parte Compen. Finan. (25%)	34.741,85		
1.7.2.2.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerai	34.741,85		
1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	64.380,69		
1.7.2.2.33.01.00.00.00	Transf. Estado Saúde - PSF	40.200,00		
1.7.2.2.33.07.00.00.00	Transf. Estado Saúde - Fortalecimento da Gestão R	20.613,57		
1.7.2.2.33.08.00.00.00	Transf. Estado Saúde - Farmácia Básica	3.567,12		
1.7.2.2.37.00.00.00.00	Tranferências a Consórcios Públicos	18.750,00		
1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados	861,62		
1.7.2.2.99.03.00.00.00	Outras Transf. do Estado - FUMIS	861,62		
1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais	1.222.513,73		
1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	1.222.513,73		
1.7.2.4.01.01.00.00.00	FUNDEB - 60%	1.058.444,03		
1.7.2.4.01.02.00.00.00	FUNDEB - 40%	164.069,70		
1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.		488.010,35	
1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União e de suas Entidades	176.620,00		
1.7.6.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. da União	176.620,00		
1.7.6.1.99.01.00.00.00	Transf. de Conv. da União - Praça	78.000,00		
1.7.6.1.99.02.00.00.00	Transf. de Conv. da União - Asfalto	98.620,00		
1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	311.390,35		
1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educaçã	311.390,35		
1.7.6.2.02.01.00.00.00	Transf. Conv. Estado - Transporte Escolar	254.285,37		
1.7.6.2.02.03.00.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC	57.104,98		
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		92.541,11	
1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		8.545,21	
1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos	732,96		
1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	508,98		
1.9.1.1.38.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora IPTU - Ordinário	305,31		
1.9.1.1.38.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - 25% - Educação	127,33		
1.9.1.1.38.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - 15% - Saúde	76,34		
1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	223,98		
1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	223,98		
1.9.1.1.99.01.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos - Ordin	134,33		
1.9.1.1.99.01.02.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos - 25%	56,05		
1.9.1.1.99.01.03.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos - 15%	33,60		
1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	7.812,25		
1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	3.369,69		
1.9.1.3.11.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinário	2.021,69		
1.9.1.3.11.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - 25% - Edu	842,55		
1.9.1.3.11.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - 15% - Saú	505,45		
1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	491,16		
1.9.1.3.13.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	294,70		
1.9.1.3.13.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - 25% - Educa	122,79		
1.9.1.3.13.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - 15% - Saúde	73,67		
1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	3.951,40		
1.9.1.3.99.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos - Orr	2.370,73		
1.9.1.3.99.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos - 25'	987,99		
1.9.1.3.99.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos - 15'	592,68		
1.9.2.0.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		20.975,11	
1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições	20.975,11		
1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	20.975,11		
1.9.2.2.99.01.00.00.00	Outras Restituicoes	20.975,11		
1.9.3.0.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		15.486,84	
1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria	15.486,84		

## IATO GROSSO

## REFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	8.808,51		
1.9.3.1.11.01.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	5.284,97		
1.9.3.1.11.02.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - 25% - Educação	2.202,21		
1.9.3.1.11.03.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - 15% - Saúde	1.321,33		
1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	1.433,57		
1.9.3.1.13.01.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	860,14		
1.9.3.1.13.02.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS 25% - Educação	358,39		
1.9.3.1.13.03.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS - 15% - Saúde	215,04		
1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	5.244,76		
1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	5.244,76		
1.9.3.1.99.01.01.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	3.146,95		
1.9.3.1.99.01.02.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	1.311,16		
1.9.3.1.99.01.03.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	786,65		
1.9.9.0.00.00.00.00.00	Receitas Diversas		47.533,95	
1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	47.533,95		
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			198.372,69
2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		198.372,69	
2.4.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		108.972,69	
2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transf. da União	108.972,69		
2.4.2.1.03.00.00.00.00	Transf. de Recur. Destinados - Infraestrutura Escolar -	54.335,73		
2.4.2.1.04.00.00.00.00	Transf. de Recur. Destinados - Infraestrutura Escolar -	54.636,96		
2.4.7.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios		89.400,00	
2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	89.400,00		
2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio da União	89.400,00		
2.4.7.1.99.02.00.00.00	PNHR	89.400,00		
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			683.432,40
7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		683.432,40	
7.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		683.432,40	
7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	683.432,40		
7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil	459.452,46		
7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil - EXECUT	384.665,89		
7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil - LEGISL	22.032,89		
7.2.1.0.29.01.03.00.00	Contrib. Patronal - SALARIO FAMILIA EXECUTIV	3.500,72		
7.2.1.0.29.01.04.00.00	Contrib. Patronal - SALARIO MATERNIDADE EXE	12.145,64		
7.2.1.0.29.01.05.00.00	Contrib. Patronal - AUXILIO DOENÇA EXECUTIV	37.107,32		
7.2.1.0.29.13.00.00.00	Cont. Prev. p/Amort. do Déficit Atuarial(Patronal)	223.979,94		
7.2.1.0.29.13.01.00.00	Cont. Prev. p/Amort. do Déficit Atuarial(Patronal) -	177.499,50		
7.2.1.0.29.13.02.00.00	Cont. Prev. p/Amort. do Déficit Atuarial(Patronal) -	46.480,44		
9.7.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA			-1.931.109,46
9.7.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES		-1.931.109,46	
9.7.2.0.00.00.00.00.00	Deduções de Transferências Intergovernamentais		-1.931.109,46	
9.7.2.1.00.00.00.00.00	Deduções de Transferências da União	-1.285.441,10		
9.7.2.1.01.00.00.00.00	Deduções de Participação na Receita da União	-1.282.928,90		
9.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	-1.213.544,32		
9.7.2.1.01.02.01.00.00	Dedu de Receit do FPM-FUNDEF/FUNDEB	-1.213.544,32		
9.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução da Receita para formação do FUNDEB-ITF	-69.384,58		
9.7.2.1.36.00.00.00.00	Ded Rec p/ Formaç FUNDEB-ICMS Deson LC 87/96	-2.512,20		
9.7.2.2.00.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados	-645.668,36		
9.7.2.2.01.00.00.00.00	Deduções de Participação na Receita do Estado	-645.668,36		
9.7.2.2.01.01.00.00.00	Deduç de Recei p/ Form do FUNDEF/FUNDEB-ICM	-603.291,13		
9.7.2.2.01.01.01.00.00	Deduç de Recei p/ Form do FUNDEF/FUNDEB-IC	-603.291,13		
9.7.2.2.01.02.00.00.00	Ded de Recei Para Form do FUNDEB - IPVA	-42.377,23		
			Total:	15.430.579,23

IATO GROSSO

REFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	---------------	-------	---------------------

GLORIA D'OESTE, 29/12/2017

*Joabe Francis*

AULO REMÉDIO

JOABE FRANCIS GARCIA SILVA

REFEITO MUNICIPAL

CONTADOR CRC MT 017027/O-2

## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Resumo Geral da Despesa do Mês de Janeiro ao Mês de Dezembro - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
1.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.458.658,47
1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.605.945,45	
1.1.71.00.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		53.780,77		
1.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	53.780,77			
1.1.71.70.01.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	53.780,77			
1.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.859.135,41		
1.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, REFORMAS DOS MILITARES	126.120,95			
1.1.90.01.06.00.00.00	13 SALARIO PESSOAL CIVIL	9.151,76			
1.1.90.01.20.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	116.969,19			
1.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	268.783,52			
1.1.90.04.01.00.00.00	SERVICOS EVENTUAIS E EDUCACAO	83.112,89			
1.1.90.04.02.00.00.00	SERVICOS EVENTUAIS SAUDE	32.011,97			
1.1.90.04.14.00.00.00	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	91.120,40			
1.1.90.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	61.172,43			
1.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREV.DO SERVIDOR OU DO MILITAR	52.753,68			
1.1.90.05.01.00.00.00	SALARIO FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	6.211,10			
1.1.90.05.51.00.00.00	AUXILIO DOENCA	37.107,32			
1.1.90.05.56.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE	9.435,26			
1.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.193.466,91			
1.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	4.705.807,78			
1.1.90.11.02.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	337.645,08			
1.1.90.11.13.00.00.00	INCENTIVO A QUALIFICACAO(RPPS)	13.000,00			
1.1.90.11.36.00.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	10.775,80			
1.1.90.11.38.00.00.00	13 SALARIO (RGPS)	16.612,66			
1.1.90.11.42.00.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	586.768,40			
1.1.90.11.43.00.00.00	13 SALARIO(RPPS)	342.786,54			
1.1.90.11.44.00.00.00	FERIAS ABONO PECUNIARIO(RPPS)	7.141,99			
1.1.90.11.47.00.00.00	LICENCA PREMIO(RPPS)	782,63			
1.1.90.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS(RPPS)	168.601,17			
1.1.90.11.98.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	2.943,60			
1.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	218.010,35			
1.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	214.051,38			
1.1.90.13.03.00.00.00	RPPS	3.958,97			
1.1.91.00.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENT		693.029,27		
1.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	693.029,27			
1.1.91.13.03.00.00.00	RPPS	693.029,27			
3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.852.713,02	
3.05.00.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		90.407,81		
3.05.01.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	90.407,81			
3.05.01.99.00.00.00	DIVERSAS CONTRIBUICOES	90.407,81			
3.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		74.422,48		
3.07.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	74.422,48			
3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.687.882,73		
3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	126.369,06			
3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	123.519,06			
3.90.14.02.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	2.850,00			
3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.378.663,93			
3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	795.725,76			
3.90.30.03.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALII	438.552,49			
3.90.30.04.00.00.00	GAS ENGARRAFADO	5.660,00			
3.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	226.895,85			
3.90.30.08.00.00.00	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	5.386,66			
3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	132.075,91			
3.90.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	850,80			
3.90.30.11.00.00.00	MATERIAL QUIMICO	7.116,00			
3.90.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	13.479,84			
3.90.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	28.435,51			
3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52.421,54			
3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	503,09			
3.90.30.18.00.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	7.173,65			
3.90.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	8.336,65			
3.90.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4.584,38			
3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13.006,85			
3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	136.064,90			
3.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	30.347,24			

## IATO GROSSO

## REFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Resumo Geral da Despesa do Mês de Janeiro ao Mês de Dezembro - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 2

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
1.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	19.787,31			
1.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCET	805,85			
1.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	48.362,42			
1.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	569,41			
1.3.90.30.29.00.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	388,70			
1.3.90.30.30.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	19.869,03			
1.3.90.30.31.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3.894,00			
1.3.90.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	1.380,00			
1.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	1.764,00			
1.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	263.046,94			
1.3.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	73.376,58			
1.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	1.543,97			
1.3.90.30.54.00.00.00	MATERIAL PMANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	20.716,10			
1.3.90.30.56.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	15.282,90			
1.3.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO	1.259,60			
1.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	91.906,70			
1.3.90.32.05.00.00.00	MERCADORIAS PARA DOACAO	38.839,43			
1.3.90.32.06.00.00.00	INSS PRODUTOR RURAL	260,00			
1.3.90.32.17.00.00.00	MEDICAMENTOS	52.807,27			
1.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	19.892,90			
1.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	18.931,48			
1.3.90.33.07.00.00.00	DESPESAS COM EXCESSO DE BAGAGEM	961,42			
1.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	611.210,21			
1.3.90.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.510,54			
1.3.90.36.07.00.00.00	ESTAGIARIOS	189.086,60			
1.3.90.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	41.940,00			
1.3.90.36.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	140,00			
1.3.90.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	425,00			
1.3.90.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	8.992,48			
1.3.90.36.27.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	4.205,00			
1.3.90.36.29.00.00.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS ONUS DA SUCUMBENCIA	3.055,01			
1.3.90.36.30.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	113.994,61			
1.3.90.36.32.00.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	19.904,72			
1.3.90.36.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	425,00			
1.3.90.36.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.580,00			
1.3.90.36.96.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAGAMI	750,00			
1.3.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	211.201,25			
1.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.267.754,90			
1.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	302.520,17			
1.3.90.39.11.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES	196.337,29			
1.3.90.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	203.685,00			
1.3.90.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTAN	504,00			
1.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	22.089,20			
1.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIP	14.943,27			
1.3.90.39.18.00.00.00	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS	70,00			
1.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	55.520,24			
1.3.90.39.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE O	1.560,00			
1.3.90.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	246.200,00			
1.3.90.39.25.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRACAO	21.594,85			
1.3.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	13.874,90			
1.3.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	368.075,18			
1.3.90.39.45.00.00.00	SERVICOS DE GAS	390,00			
1.3.90.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	13.949,60			
1.3.90.39.49.00.00.00	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	12.500,00			
1.3.90.39.50.00.00.00	SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LAB	91.512,05			
1.3.90.39.56.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO	46.918,48			
1.3.90.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.000,00			
1.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	36.880,14			
1.3.90.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	132.750,00			
1.3.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	14.746,00			
1.3.90.39.64.00.00.00	SERV. DE PERICIA MEDICA ODONTOLOG. P BENEFICIOS	1.000,00			
1.3.90.39.67.00.00.00	SERVICOS FUNERARIOS	5.622,00			
1.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	11.293,09			
1.3.90.39.70.00.00.00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E F.LA.MULAS	210,00			
1.3.90.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	9.026,69			

PAG.  
43

## MUNICÍPIO DE GLÓRIA D'OESTE

## REFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA D'OESTE

Resumo Geral da Despesa do Mês de Janeiro ao Mês de Dezembro - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.998,22			
3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	5.674,00			
3.90.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	15.762,00			
3.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	2.788,53			
3.90.39.84.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PREVIDENCIARIOS	64.658,76			
3.90.39.95.00.00.00	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE P	3.050,00			
3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA I	3.690,00			
3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	339.361,24			
3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	148.438,66			
3.90.47.01.00.00.00	PASEP	140.640,02			
3.90.47.99.00.00.00	DIVERSAS CONTRIBUICOES	7.798,64			
3.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00			
3.90.91.01.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	3.000,00			
3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.646,37			
3.90.93.03.00.00.00	RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS	40.646,37			
0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				247.123,72
4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			247.123,72	
4.90.00.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		3.310,00		
4.90.00.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	3.310,00			
4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		243.813,72		
4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	81.585,70			
4.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	81.585,70			
4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.228,02			
4.90.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.339,00			
4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.014,45			
4.90.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.039,00			
4.90.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.951,61			
4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.169,32			
4.90.52.36.00.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	1.240,20			
4.90.52.38.00.00.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	4.666,44			
4.90.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1.454,00			
4.90.52.48.00.00.00	VEICULOS DIVERSOS	131.000,00			
4.90.52.56.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	13.354,00			
				Total:	13.705.782,19

GLÓRIA D'OESTE, 29/12/2017

ALVARO REMÉDIO  
RECEBIMENTO MUNICIPALJOABE FRANCIS GARCIA SILVA  
CONTADOR CRC MT 017027/O-2PAG.  
44

## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				383.480,47
1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			319.822,84	
1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		305.403,86		
1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.766,86			
1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	150.134,17			
1.90.11.02.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	113.939,00			
1.90.11.38.00.00.00	13 SALARIO (RGPS)	2.409,10			
1.90.11.43.00.00.00	13 SALARIO(RPPS)	2.142,60			
1.90.11.44.00.00.00	FERIAS ABONO PECUNIARIO(RPPS)	7.141,99			
1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	29.637,00			
1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	29.637,00			
1.91.00.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENT		14.418,98		
1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.418,98			
1.91.13.03.00.00.00	RPPS	14.418,98			
3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.657,63	
3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		63.657,63		
3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	32.090,00			
3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	29.840,00			
3.90.14.02.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	2.250,00			
3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.155,45			
3.90.30.03.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALI	5.037,85			
3.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	138,00			
3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.969,00			
3.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO	1.010,60			
3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.412,18			
3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	741,61			
3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.112,00			
3.90.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	268,32			
3.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	5.000,00			
3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	3.994,28			
3.90.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	5.506,69			
3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	3.789,28			
0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				131.000,00
4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			131.000,00	
4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		131.000,00		
4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.000,00			
4.90.52.48.00.00.00	VEICULOS DIVERSOS	131.000,00			

Total da Unidade: 514.480,47

Total do Órgão: 514.480,47

PAG.  
45

## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 01 - Departamento de Administração e Finanças

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.043.692,08
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			935.825,95	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	831.010,47	831.690,92		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	662.117,51			
3.1.90.11.42.00.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	121.978,37			
3.1.90.11.43.00.00.00	13 SALARIO(RPPS)	43.188,36			
3.1.90.11.47.00.00.00	LICENCA PREMIO(RPPS)	782,63			
3.1.90.11.98.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	2.943,60			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	680,45			
3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	680,45			
3.1.90.00.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENT				
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	104.135,03	104.135,03		
3.1.91.13.03.00.00.00	RPPS	104.135,03			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.50.00.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.107.866,13	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	85.607,81	85.607,81		
3.3.50.41.99.00.00.00	DIVERSAS CONTRIBUICOES	85.607,81			
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	22.120,00	1.022.258,32		
3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	22.120,00			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	83.241,14			
3.3.90.30.04.00.00.00	GAS ENGARRAFADO	1.144,00			
3.3.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	19.424,44			
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.541,00			
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	18.670,20			
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.082,52			
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRA"NICO	3.026,78			
3.3.90.30.30.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	9.020,90			
3.3.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	399,24			
3.3.90.30.56.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11.932,06			
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	285.978,04			
3.3.90.36.07.00.00.00	ESTAGIARIOS	189.086,60			
3.3.90.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	10.800,00			
3.3.90.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	1.178,43			
3.3.90.36.29.00.00.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS ONUS DA SUCUMBENCIA	3.055,01			
3.3.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	81.858,00			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	490.153,06			
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	219.175,73			
3.3.90.39.11.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES	135.137,29			
3.3.90.39.25.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRACAO	15.457,00			
3.3.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	794,00			
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	23.255,21			
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.913,87			
3.3.90.39.49.00.00.00	PRODUCOES JORNALISTICAS	12.500,00			
3.3.90.39.56.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO	33.518,48			
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	20.052,40			
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	1.500,00			
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	67,84			
3.3.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	432,13			
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	302,18			
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	380,00			
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	24.666,93			
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	140.766,08			
3.3.90.47.01.00.00.00	PASEP	140.640,02			
3.3.90.47.99.00.00.00	DIVERSAS CONTRIBUICOES	126,06			



## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 01 - Departamento de Administração e Finanças

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				7.640,20
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.640,20	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.640,20	7.640,20		
4.4.90.52.36.00.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	1.240,20			
4.4.90.52.56.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.400,00			
				Total da Unidade:	2.051.332,28

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Exercício de 2017

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 4

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 02 - Departamento de Agricultura

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				249.377,40
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			90.820,88	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.582,83	83.662,63		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	49.716,24			
3.1.90.11.02.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	19.314,14			
3.1.90.11.42.00.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	6.209,25			
3.1.90.11.43.00.00.00	13 SALARIO(RPPS)	3.343,20			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.079,80			
3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	5.079,80			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENT		7.158,25		
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.158,25			
3.1.91.13.03.00.00.00	RPPS	7.158,25			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			158.556,52	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		158.556,52		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.560,00			
3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.560,00			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	122.484,07			
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	61.261,39			
3.3.90.30.03.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALI	22.904,87			
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	722,00			
3.3.90.30.18.00.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	5.823,00			
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.793,24			
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	199,35			
3.3.90.30.31.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.227,00			
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	24.606,07			
3.3.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	3.947,15			
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.700,00			
3.3.90.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	11.700,00			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.560,33			
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.864,00			
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	12.903,00			
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	645,69			
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	252,64			
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	5.895,00			
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	252,12			
3.3.90.47.99.00.00.00	DIVERSAS CONTRIBUICOES	252,12			

Total da Unidade: 249.377,40

## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 03 - Departamento de Turismo, Industria e Comercio

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				629.484,72
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			629.484,72	629.484,72
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.733,47			
3.3.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	6.090,00			
3.3.90.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.380,00			
3.3.90.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	27.907,48			
3.3.90.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	7.235,42			
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRA"NICO	20.120,57			
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.700,00			
3.3.90.36.27.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	3.120,00			
3.3.90.36.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.580,00			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	562.051,25			
3.3.90.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	244.200,00			
3.3.90.39.25.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRACAO	26,40			
3.3.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.395,00			
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	15.477,71			
3.3.90.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	127.000,00			
3.3.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.623,14			
3.3.90.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	2.487,00			
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	168.842,00			
				Total da Unidade:	629.484,72
				Total do Órgão:	2.930.194,40

## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 01 - Departamento de Educação

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.481.817,74
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			663.642,48	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		590.488,05		
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.409,79			
3.1.90.04.01.00.00.00	SERVICOS EVENTUAIS E EDUCACAO	14.084,06			
3.1.90.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	1.325,73			
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	561.937,92			
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	463.887,40			
3.1.90.11.02.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	12.848,52			
3.1.90.11.38.00.00.00	13 SALARIO (RGPS)	680,54			
3.1.90.11.42.00.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	53.483,89			
3.1.90.11.43.00.00.00	13 SALARIO(RPPS)	31.037,57			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.140,34			
3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	13.140,34			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENT		73.154,43		
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	73.154,43			
3.1.91.13.03.00.00.00	RPPS	73.154,43			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			818.175,26	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		818.175,26		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	15.320,00			
3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	15.320,00			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	674.325,72			
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	235.536,22			
3.3.90.30.03.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALI	165.391,31			
3.3.90.30.04.00.00.00	GAS ENGARRAFADO	4.436,00			
3.3.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	93.664,52			
3.3.90.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.184,42			
3.3.90.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	152,23			
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.069,25			
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	45.433,52			
3.3.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	175,00			
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	4.971,01			
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRA"NICO	70,44			
3.3.90.30.30.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	180,00			
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	92.890,70			
3.3.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	27.284,43			
3.3.90.30.56.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	886,67			
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	39.671,87			
3.3.90.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	3.000,00			
3.3.90.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	1.178,43			
3.3.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	35.493,44			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.769,30			
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.220,68			
3.3.90.39.18.00.00.00	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS	70,00			
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	11.661,74			
3.3.90.39.25.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRACAO	251,40			
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	44.340,53			
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.300,00			
3.3.90.39.56.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO	3.080,00			
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.465,00			
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	2.128,32			
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.850,00			
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	59,80			
3.3.90.39.95.00.00.00	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE F	1.800,00			
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	11.541,83			
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.088,37			
3.3.90.47.99.00.00.00	DIVERSAS CONTRIBUICOES	3.088,37			

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 01 - Departamento de Educação

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				569,25
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			569,25	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		569,25		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569,25			
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	569,25			
				Total da Unidade:	1.482.386,99

PAG.  
51

## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02 - FUNDEB

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.336.724,87
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.287.727,09	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.164.672,46		
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.212,69			
3.1.90.04.01.00.00.00	SERVICOS EVENTUAIS E EDUCACAO	69.028,83			
3.1.90.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.183,86			
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.069.209,75			
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	808.061,95			
3.1.90.11.02.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	9.707,04			
3.1.90.11.38.00.00.00	13 SALARIO (RGPS)	1.398,04			
3.1.90.11.42.00.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	179.787,76			
3.1.90.11.43.00.00.00	13 SALARIO(RPPS)	70.254,96			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	24.250,02			
3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	24.250,02			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENT		123.054,63		
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	123.054,63			
3.1.91.13.03.00.00.00	RPPS	123.054,63			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.997,78	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		48.997,78		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.440,00			
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	14.440,00			
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34.557,78			
3.3.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	34.557,78			
				Total da Unidade:	1.336.724,87

## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 03 - Departamento de Esportes e Lazer

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				46.899,09
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.735,90	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		28.735,90		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.135,71			
3.1.90.11.02.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	22.881,55			
3.1.90.11.43.00.00.00	13 SALARIO(RPPS)	1.254,16			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.600,19			
3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	4.600,19			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.163,19	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		18.163,19		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.080,00			
3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	2.080,00			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.160,73			
3.3.90.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	9.105,22			
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	55,51			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.922,46			
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	4.862,46			
3.3.90.39.70.00.00.00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLA,MULAS	210,00			
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	500,00			
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	1.350,00			

Total da Unidade: 46.899,09

Total do Órgão: 2.866.010,95

## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Órgão: 05 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBL. E SERV. URBANOS

Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria Municipal de Obras Publ. e Serv. Urbano

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.439.689,30
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.281.753,21	
3.1.71.00.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		48.236,97		
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	48.236,97			
3.1.71.70.01.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	48.236,97			
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.094.183,90		
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.962,74			
3.1.90.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	12.962,74			
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.073.982,86			
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	901.744,21			
3.1.90.11.02.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	11.521,59			
3.1.90.11.38.00.00.00	13 SALARIO (RGPS)	929,81			
3.1.90.11.42.00.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	85.814,95			
3.1.90.11.43.00.00.00	13 SALARIO(RPPS)	73.972,30			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.238,30			
3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	7.238,30			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENT		139.332,34		
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	139.332,34			
3.1.91.13.03.00.00.00	RPPS	139.332,34			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.157.936,09	
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		25.629,28		
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	25.629,28			
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.132.306,81		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.880,00			
3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	2.280,00			
3.3.90.14.02.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	600,00			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	667.212,13			
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	341.746,73			
3.3.90.30.03.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALI	122.548,29			
3.3.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	15.767,43			
3.3.90.30.11.00.00.00	MATERIAL QUIMICO	600,00			
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.110,03			
3.3.90.30.18.00.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	1.350,65			
3.3.90.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	510,00			
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	21.555,51			
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	9.753,61			
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCE	803,51			
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	23.488,65			
3.3.90.30.31.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.667,00			
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	80.714,83			
3.3.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	21.787,82			
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	1.543,97			
3.3.90.30.54.00.00.00	MATERIAL PMANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	20.716,10			
3.3.90.30.56.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	299,00			
3.3.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO	249,00			
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	29.866,53			
3.3.90.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.581,53			
3.3.90.36.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	140,00			
3.3.90.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	5.850,00			
3.3.90.36.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	425,00			
3.3.90.36.96.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAGAM	750,00			
3.3.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	16.120,00			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	428.591,79			
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	25.156,72			
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	203.685,00			
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	22.089,20			
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQU	14.403,27			



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Órgão: 05 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBL. E SERV. URBANOS

Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria Municipal de Obras Publ. e Serv. Urbano

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	13.752,50			
3.3.90.39.25.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRACAO	2.273,21			
3.3.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	468,00			
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	72.667,64			
3.3.90.39.56.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO	1.080,00			
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.862,78			
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	220,00			
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	354,05			
3.3.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	779,99			
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	800,00			
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	67.999,43			
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	756,36			
3.3.90.47.99.00.00.00	DIVERSAS CONTRIBUICOES	756,36			
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00			
3.3.90.91.01.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	3.000,00			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				90.656,12
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				90.656,12
4.4.71.00.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		3.065,00		
4.4.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	3.065,00			
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		87.591,12		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	81.585,70			
4.4.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	81.585,70			
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.005,42			
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	589,00			
4.4.90.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	749,98			
4.4.90.52.38.00.00.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	4.666,44			
				Total da Unidade:	2.530.345,42

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Órgão: 05 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBL. E SERV. URBANOS

Unidade Orçamentária: 02 - Departamento de Água e Esgoto

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				266.639,23
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			79.049,01	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		70.758,14		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.758,14			
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	63.420,88			
3.1.90.11.42.00.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	2.084,67			
3.1.90.11.43.00.00.00	13 SALARIO(RPPS)	5.252,59			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENT		8.290,87		
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.290,87			
3.1.91.13.03.00.00.00	RPPS	8.290,87			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			187.590,22	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		187.590,22		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	280,00			
3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	280,00			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.576,92			
3.3.90.30.11.00.00.00	MATERIAL QUIMICO	6.516,00			
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.400,00			
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRA"NICO	447,00			
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	166,00			
3.3.90.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	1.380,00			
3.3.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	4.667,92			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	171.733,30			
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.035,50			
3.3.90.39.11.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES	14.400,00			
3.3.90.39.25.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRACAO	925,00			
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	135.350,74			
3.3.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	102,06			
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	15.920,00			
				Total da Unidade:	266.639,23
				Total do Órgão:	2.796.984,65

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria Municipal de Saude

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.752,53
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.752,53	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		13.752,53		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7.320,00			
3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	7.320,00			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.790,93			
3.3.90.30.03.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALI	1.246,20			
3.3.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.544,73			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.641,60			
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.510,00			
3.3.90.39.25.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRACAO	131,60			
Total da Unidade:					13.752,53

PAG.  
57

## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 02 - Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
					2.657.862,67
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.620.277,41	
3.1.71.00.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		5.543,80		
3.1.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	5.543,80			
3.1.71.70.01.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	5.543,80			
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.471.358,32		
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	33.377,80			
3.1.90.04.02.00.00.00	SERVICOS EVENTUAIS SAUDE	32.011,97			
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.392.437,75			
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	1.063.954,02			
3.1.90.11.02.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	112.099,81			
3.1.90.11.03.00.00.00	INCENTIVO A QUALIFICACAO(RPPS)	13.000,00			
3.1.90.11.36.00.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	10.775,80			
3.1.90.11.38.00.00.00	13 SALARIO (RGPS)	7.983,04			
3.1.90.11.42.00.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	93.081,41			
3.1.90.11.43.00.00.00	13 SALARIO(RPPS)	91.543,67			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.542,77			
3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	45.542,77			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENT		143.375,29		
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	143.375,29			
3.1.91.13.03.00.00.00	RPPS	143.375,29			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.037.585,26	
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		48.793,20		
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	48.793,20			
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		988.792,06		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	14.700,00			
3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	14.700,00			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	490.544,49			
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	117.183,01			
3.3.90.30.03.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALI	116.918,88			
3.3.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	23.544,89			
3.3.90.30.08.00.00.00	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	5.386,66			
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	132.075,91			
3.3.90.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	850,80			
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.971,98			
3.3.90.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	42,00			
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	20.881,52			
3.3.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.769,30			
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.560,29			
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRA"NICO	207,78			
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	204,06			
3.3.90.30.30.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	8.044,70			
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	1.764,00			
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	37.736,35			
3.3.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	10.959,27			
3.3.90.30.56.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.443,09			
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	59.947,57			
3.3.90.32.05.00.00.00	MERCADORIAS PARA DOACAO	6.880,30			
3.3.90.32.06.00.00.00	INSS PRODUTOR RURAL	260,00			
3.3.90.32.17.00.00.00	MEDICAMENTOS	52.807,27			
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	19.892,90			
3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	18.931,48			
3.3.90.33.07.00.00.00	DESPESAS COM EXCESSO DE BAGAGEM	961,42			
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	129.042,86			
3.3.90.36.23.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	425,00			
3.3.90.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	785,62			
3.3.90.36.27.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	630,00			

## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 02 - Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.3.90.36.30.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	106.418,65			
3.3.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	20.783,59			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	231.072,44			
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.576,53			
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	13.231,00			
3.3.90.39.25.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRACAO	1.673,84			
3.3.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	4.458,00			
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	50.095,72			
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LAI	91.512,05			
3.3.90.39.56.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO	4.620,00			
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.469,44			
3.3.90.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	250,00			
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	3.245,00			
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	1.044,53			
3.3.90.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	3.520,00			
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	624,00			
3.3.90.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	13.275,00			
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	655,00			
3.3.90.39.95.00.00.00	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE F	1.200,00			
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.810,00			
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	28.812,33			
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.945,43			
3.3.90.47.99.00.00.00	DIVERSAS CONTRIBUICOES	2.945,43			
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.646,37			
3.3.90.93.03.00.00.00	RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS	40.646,37			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.497,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.497,00	
4.4.71.00.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		245,00		
4.4.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	245,00			
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.252,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.252,00			
4.4.90.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.400,00			
4.4.90.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.099,00			
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	1.454,00			
4.4.90.52.56.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	299,00			
Total da Unidade:					2.662.359,67

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 03 - Centro de Reabilitação Professor Adailton Bressani

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
					35.301,20
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.323,39	
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.254,43		
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.663,47			
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	10.663,47			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.590,96			
3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	1.590,96			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENT		1.068,96		
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.068,96			
3.1.91.13.03.00.00.00	RPPS	1.068,96			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.977,81	
3.3.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		21.977,81		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.240,00			
3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.240,00			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	655,09			
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	655,09			
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.775,96			
3.3.90.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	7.200,00			
3.3.90.36.30.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	7.575,96			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.306,76			
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.480,00			
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.826,76			
				Total da Unidade:	35.301,20
				Total do Órgão:	2.711.413,40

# MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02 - Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
					988.916,62
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			609.390,65	
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		563.316,14		
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	135.820,50			
3.1.90.04.14.00.00.00	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	91.120,40			
3.1.90.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO DETERMINADO	44.700,10			
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379.540,58			
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	273.830,84			
3.1.90.11.02.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	35.333,43			
3.1.90.11.38.00.00.00	13 SALARIO (RGPS)	3.212,13			
3.1.90.11.42.00.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	44.328,10			
3.1.90.11.43.00.00.00	13 SALARIO(RPPS)	20.797,13			
3.1.90.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS(RPPS)	1.437,69			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	47.955,06			
3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	47.187,38			
3.1.90.13.03.00.00.00	RPPS	767,68			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENT		46.074,51		
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	46.074,51			
3.1.91.13.03.00.00.00	RPPS	46.074,51			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			379.525,97	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		379.525,97		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	21.720,00			
3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	21.720,00			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	195.397,14			
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	31.748,87			
3.3.90.30.03.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALI	4.505,09			
3.3.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	60.146,22			
3.3.90.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.810,20			
3.3.90.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	375,80			
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.991,04			
3.3.90.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	549,23			
3.3.90.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4.584,38			
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.908,34			
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	23.479,83			
3.3.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22.402,94			
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	387,97			
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRA"NICO	129,00			
3.3.90.30.29.00.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	330,00			
3.3.90.30.30.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	1.258,00			
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.761,69			
3.3.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	4.306,46			
3.3.90.30.56.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	722,08			
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	31.959,13			
3.3.90.32.05.00.00.00	MERCADORIAS PARA DOACAO	31.959,13			
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.917,17			
3.3.90.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.929,01			
3.3.90.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	9.240,00			
3.3.90.36.27.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	455,00			
3.3.90.36.32.00.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	19.904,72			
3.3.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	22.388,44			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	68.902,23			
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.897,40			
3.3.90.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTAI	504,00			
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	940,00			
3.3.90.39.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE C	1.560,00			
3.3.90.39.25.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRACAO	856,40			
3.3.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	5.759,90			

## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02 - Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	12.086,37			
3.3.90.39.45.00.00.00	SERVICOS DE GAS	390,00			
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	9.467,41			
3.3.90.39.56.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO	4.620,00			
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	5.042,13			
3.3.90.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	4.700,00			
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	171,00			
3.3.90.39.67.00.00.00	SERVICOS FUNERARIOS	5.622,00			
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	1.845,28			
3.3.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	60,90			
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	400,00			
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	435,00			
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	10.544,44			
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	630,30			
3.3.90.47.99.00.00.00	DIVERSAS CONTRIBUICOES	630,30			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				9.211,20
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			9.211,20	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.211,20			
4.4.90.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	700,00			
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.856,20			
4.4.90.52.56.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.655,00			

Total da Unidade: 998.127,82

Total do Órgão: 998.127,82

Total da Entidade: 12.817.211,69

PAG.  
62



**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE GLORIA DO OESTE - CONSOLIDADO

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 04 - GLORIA-PREV

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				245.277,94
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			178.874,63	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		178.874,63		
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, REFORMAS DOS MILITARES	126.120,95			
3.1.90.01.06.00.00.00	13 SALARIO PESSOAL CIVIL	9.151,76			
3.1.90.01.20.00.00.00	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	116.969,19			
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREV.DO SERVIDOR OU DO MILITAF	52.753,68			
3.1.90.05.01.00.00.00	SALARIO FAMILIAATIVO PESSOAL CIVIL	6.211,10			
3.1.90.05.51.00.00.00	AUXILIO DOENCA	37.107,32			
3.1.90.05.56.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE	9.435,26			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			66.403,31	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		66.403,31		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	66.403,31			
3.3.90.39.64.00.00.00	SERV.DE PERICIA MEDICAODONTOLOG PBENEFICIOS	1.000,00			
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	744,55			
3.3.90.39.84.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PREVIDENCIARIOS	64.658,76			
				Total da Unidade:	245.277,94
				Total do Órgão:	245.277,94
				Total da Entidade:	245.277,94

PAG.  
63

## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE GLORIA DO OESTE - CONSOLIDADO

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				639.742,61
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			496.702,01	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		463.736,03		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425.440,57			
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	258.277,09			
3.1.90.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS(RPPS)	167.163,48			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	38.295,46			
3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS	35.104,17			
3.1.90.13.03.00.00.00	RPPS	3.191,29			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENT		32.965,98		
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	32.965,98			
3.1.91.13.03.00.00.00	RPPS	32.965,98			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			143.040,60	
3.3.50.00.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.800,00		
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	4.800,00			
3.3.50.41.99.00.00.00	DIVERSAS CONTRIBUICOES	4.800,00			
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		138.240,60		
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.059,06			
3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	5.059,06			
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.946,65			
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.249,54			
3.3.90.30.04.00.00.00	GAS ENGARRAFADO	80,00			
3.3.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	4.575,62			
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.616,24			
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	503,09			
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	98,51			
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	5.389,23			
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	183,16			
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCE	2,34			
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRA"NICO	872,20			
3.3.90.30.29.00.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	58,70			
3.3.90.30.30.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	1.365,43			
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.928,30			
3.3.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	24,29			
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	105.234,89			
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	30.862,00			
3.3.90.39.11.00.00.00	LOCAAO DE SOFTWARES	46.800,00			
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQU	540,00			
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	920,00			
3.3.90.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00			
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	6.466,35			
3.3.90.39.57.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.000,00			
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.988,39			
3.3.90.39.59.00.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	800,00			
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	4.610,00			
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	1.606,15			
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	592,00			
3.3.90.39.95.00.00.00	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE F	50,00			
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.549,95
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.549,95	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.549,95		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.549,95			
4.4.90.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	639,00			
4.4.90.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	639,00			
4.4.90.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.102,63			

PAG.  
64

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE GLORIA DO OESTE - CONSOLIDADO

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento da despesa	Modalidade de aplicação	Grupo de natureza	Categoria econômica
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
		1.169,32			

Total da Unidade: 643.292,56  
 Total do Órgão: 643.292,56  
 Total da Entidade: 643.292,56  
 TOTAL GERAL: 13.705.782,19

GLORIA D'OESTE, 29/12/2017

PAULO REMÉDIO  
PREFEITO MUNICIPAL

JOABE FRANCIS GARCIA SILVA  
CONTADOR CRC MT 017027/O-2

PAG. 65

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração				
04.122	Administração Geral		131.000,00	383.480,47	514.480,47
04.122.0003	Administração de Gerenciamento		131.000,00	383.480,47	514.480,47
04.122.0003.1.005	Aquisição de Veículos		131.000,00	383.480,47	514.480,47
04.122.0003.1.006	Aquisição de Equipamentos e Materiais		131.000,00		131.000,00
04.122.0003.2.004	Manutenção e Encargos do Gabinete do Prefeito				0,00
04.131	Comunicação Social			383.480,47	383.480,47
04.131.0003	Administração de Gerenciamento				0,00
04.131.0003.2.005	Despesas com Publicidade				0,00
			131.000,00	383.480,47	514.480,47
		Total:			

## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 01 - Departamento de Administração e Finanças

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração				
04.122	Administração Geral		7.640,20	1.903.052,06	1.910.692,26
04.122.0003	Administração de Gerenciamento		7.640,20	1.903.052,06	1.910.692,26
04.122.0003.1.010	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes		7.640,20	1.903.052,06	1.910.692,26
04.122.0003.1.011	Reestruturação Administrativa		7.640,20		7.640,20
04.122.0003.2.007	Manutenção e Encargos da Sec. Municipal de Administração			1.903.052,06	1.903.052,06
04.128	Formação de Recursos Humanos				0,00
04.128.0003	Administração de Gerenciamento				0,00
04.128.0003.1.009	Capacitação de Servidores				0,00
11	Trabalho				
11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			140.640,02	140.640,02
11.331.0084	Formação do Patrimônio do Servidor Público Municip			140.640,02	140.640,02
11.331.0084.2.009	Contribuição para o PASEP			140.640,02	140.640,02
99	Reserva de Contingência				0,00
99.999	Reserva de Contingência				0,00
99.999.0999	Reserva de Contingência				0,00
99.999.0999.2.010	Reserva de Contingência				0,00

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE  
 Órgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO E FINANÇAS  
 Unidade Orçamentária : 02 - Departamento de Agricultura

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura				248.722,20
20.127	Ordenamento Territorial		4.830,00	243.892,20	0,00
20.127.0013	Regularização Fundiária				0,00
20.127.0013.1.019	Regularização e Titulação Fundiária Rural				0,00
20.127.0013.1.020	Regularização e Titulação Fundiária Urbana				0,00
20.602	Promoção da Produção Animal				0,00
20.602.0111	Apoio aos Produtores Rurais				0,00
20.602.0111.1.067	Melhoramento Genético				0,00
20.605	Abastecimento				0,00
20.605.0111	Apoio aos Produtores Rurais				0,00
20.605.0111.1.014	Programa de Drenagem				0,00
20.606	Extensão Rural				0,00
20.606.0003	Administração de Gerenciamento				0,00
20.606.0003.2.011	Manutenção das Despesas do Dep. de Agricultura				243.892,20
20.606.0111	Apoio aos Produtores Rurais				243.892,20
20.606.0111.1.015	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas / Rurais				0,00
20.606.0111.1.016	Aquisição de Patrulha Mecanizada				0,00
20.606.0111.1.017	Aquisição e Distribuição de Sementes (arroz, milho, feijão e outros)				0,00
20.606.0111.1.073	ATER Municipio de Gloria D'oste				0,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária				0,00
20.608.0111	Apoio aos Produtores Rurais		4.830,00		4.830,00
20.608.0111.1.013	Construção de Viveiro e Produção de Mudras		4.830,00		4.830,00
20.608.0111.1.018	Aquisição de Kits de Inseminação Artificial				0,00
23	Comércio e Serviços				0,00
23.691	Promoção Comercial			655,20	655,20
23.691.0065	Turismo			655,20	655,20
23.691.0065.2.045	Apoio na Realização das Festividades Municipais			655,20	655,20

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 03 - Departamento de Turismo, Industria e Comercio

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços			629.484,72	629.484,72
23.691	Promoção Comercial			629.484,72	629.484,72
23.691.0003	Administração de Gerenciamento			0,00	0,00
23.691.0003.2.012	Manutenção e Encargos Depto Turismo, Ind. e Comercio			629.484,72	629.484,72
23.691.0065	Turismo			0,00	0,00
23.691.0065.2.045	Apoio na realização das Festividades Municipais		12.470,20	629.484,72	629.484,72
Total:			12.470,20	2.917.724,20	2.930.194,40

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 01 - Departamento de Educação

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação				
12.126	Tecnologia da Informatização		115.866,07	1.366.520,92	1.482.386,99
12.126.0042	Exp. e Melhoria da Produt. Escolar da Educ. Básica				0,00
12.126.0042.1.023	Informatização das Escolas Municipais				0,00
12.361	Ensino Fundamental				0,00
12.361.0042	Exp. e Melhoria da Produt. Escolar da Educ. Básica		114.158,17	1.156.712,64	1.270.870,81
12.361.0042.1.021	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Escolas Municipais		114.158,17	1.038.496,09	1.152.654,26
12.361.0042.1.022	Locação e Manutenção de Veículos e Ônibus Escolar		199,35		199,35
12.361.0042.1.062	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar		113.958,82		113.958,82
12.361.0042.2.013	Manutenção do Ensino Fundamental				0,00
12.361.0042.2.019	Manut. e Encargos com Transp. Escolar - Estado		717.625,06		717.625,06
12.361.0042.2.020	Manutenção e Encargos com programa PNATE - Médio		299.578,56		299.578,56
12.361.0042.2.071	Manut. e Encargos com o Programa PNATE - Fundamental		4.991,86		4.991,86
12.361.0043	Exp. e Manutenção da Rede Física Escolar		16.300,61		16.300,61
12.361.0043.1.025	Ampliação e Reforma de Escolas Municipais				0,00
12.361.0044	Salário Educação				0,00
12.361.0044.2.015	Manutenção e Encargos do Salário Educação		84.607,63		84.607,63
12.361.0427	Alimentação e Nutrição		84.607,63		84.607,63
12.361.0427.2.018	Manutenção e Encargos com Program PNAE - Fundamental		33.608,92		33.608,92
12.361.0427.2.050	Manutenção e Encargos com Program PNAE - EJA		33.608,92		33.608,92
12.365	Educação Infantil				0,00
12.365.0041	Melhoria da Produtividade da Educação Infantil		523,48	209.808,28	210.331,76
12.365.0041.1.063	Ampliação e Reforma de Centros de Educação Infantil		523,48	158.723,42	159.246,90
12.365.0041.1.071	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO - PRO-INFÂNCIA		523,48		523,48
12.365.0041.2.014	Manutenção da Educação Infantil				0,00
12.365.0041.2.072	Manut. e Encargos com Programa PNATE - Infantil			157.849,22	157.849,22
12.365.0043	Exp. e Manutenção da Rede Física Escolar			874,20	874,20
12.365.0043.1.063	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL				0,00
12.365.0427	Alimentação e Nutrição				0,00
12.365.0427.2.016	Manutenção e Encargos do Programa PNAE - Creche			51.084,86	51.084,86
12.365.0427.2.017	Manutenção e Encargos do Programa PNAE- Pré Escola			30.893,99	30.893,99
12.367	Educação Especial			20.190,87	20.190,87
12.367.0049	Educação Especial				0,00
12.367.0049.1.034	Cosntrução Salas de Aula e Depend. Aces. e Port. Deficiencia				0,00
12.368	Educação Básica				0,00
12.368.0042	Exp. e Melhoria da Produt. Escolar da Educ. Básica		1.184,42		1.184,42
12.368.0042.1.072	Reforma das Escolas Estaduais				0,00



Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 01 - Departamento de Educação

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		115.866,07		1.482.386,99
12.368	Educação Básica		1.184,42	1.366.520,92	1.184,42
12.368.0050	Educação Básica		1.184,42		1.184,42
12.368.0050.1.070	Manutenção do PDDE		1.184,42		1.184,42

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02 - FUNDEB

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação				
12.361	Ensino Fundamental			1.336.724,87	1.336.724,87
12.361.0050	Educação Básica			992.682,50	992.682,50
12.361.0050.2.022	Manutenção e Encargos do Fundeb 40% - Fundamental			992.682,50	992.682,50
12.361.0050.2.023	Remuneração dos Prof. do Magisterio do Fundeb - 60% - FUNDAMENTAL			177.484,90	177.484,90
12.365	Educação Infantil			815.197,60	815.197,60
12.365.0050	Educação Básica			344.042,37	344.042,37
12.365.0050.2.073	Remuneração dos Prof. do Magisterio do Fundeb - 60% - Infantil			344.042,37	344.042,37
12.365.0050.2.074	Manutenção e Encargos do Fundeb 40% - Infantil			201.811,43	201.811,43
				142.230,94	142.230,94

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 03 - Departamento de Esportes e Lazer

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação				
12.361	Ensino Fundamental				0,00
12.361.0043	Exp. e Manutenção da Rede Física Escolar				0,00
12.361.0043.1.024	Construção e Reforma de Quadras Poli Esportivas				0,00
27	Desporto e Lazer				0,00
27.812	Desporto Comunitário			46.899,09	46.899,09
27.812.0047	Desenvolvimento do Desporto e Lazer			46.899,09	46.899,09
27.812.0047.1.030	Construção, Ampliação e Reforma Mini-Estádios - Urbanos e Rurais			46.899,09	46.899,09
27.812.0047.1.033	Realização de Torneios e Eventos Esportivos				0,00
27.812.0047.1.068	Apoio a Práticas Desportivas				0,00
27.812.0047.2.046	Manutenção do Departamento de Esportes e Lazer			46.899,09	46.899,09
27.813	Lazer				0,00
27.813.0047	Desenvolvimento do Desporto e Lazer				0,00
27.813.0047.1.064	Construção de Áreas de Lazer - Urbanas e Rurais				0,00
			115.866,07	2.750.144,88	2.866.010,95
			Total:		

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Órgão: 05 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBL. E SERV. URBANOS

Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria Municipal de Obras Publ. e Serv. Urbano

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração				
04.122	Administração Geral		6.005,42	1.571.898,44	1.577.903,86
04.122.0003	Administração de Gerenciamento		6.005,42	1.571.898,44	1.577.903,86
04.122.0003.1.037	Aquis. de Equipamentos e Materiais Permanentes		6.005,42	1.571.898,44	1.577.903,86
04.122.0003.2.024	Manutenção e Enc. C/ Dept. de Obras Public. e Serv. Urbanos		6.005,42	6.005,42	6.005,42
15	Urbanismo				
15.451	Infra-Estrutura Urbana			1.571.898,44	1.571.898,44
15.451.0025	Edificação Pública				0,00
15.451.0025.1.038	Construção, Ampliação e Reformas de Edifícios Municipais				0,00
15.451.0060	Serviços de Utilidade Pública				0,00
15.451.0060.1.040	Construção, Recuperação e Arborização de Praças, Parques e jardins				0,00
15.451.0060.1.041	Urbanização e Loteamento da Zona Urbana				0,00
15.451.0091	Transportes Urbanos				0,00
15.451.0091.1.042	Pavimentação, restauração, conservação e calçamento de vias urbanas				0,00
16	Habitação				
16.482	Habitação Urbana				0,00
16.482.0057	Habitação				0,00
16.482.0057.1.039	Construção de Casas Populares				0,00
17	Saneamento				
17.512	Saneamento Básico Urbano				0,00
17.512.0076	Saneamento Básico				0,00
17.512.0076.2.094	Gestão de Resíduos Sólidos em Consórcio				0,00
25	Energia				
25.752	Energia Elétrica				0,00
25.752.0327	Eletrificação Rural			33.526,46	33.526,46
25.752.0327.1.046	Ampliação da Rede de Iluminação Pública			33.526,46	33.526,46
25.752.0327.2.078	Manutenção da Rede de Iluminação Pública			33.526,46	33.526,46
26	Transporte				0,00
26.452	Serviços Urbanos				0,00
26.452.0091	Transportes Urbanos				0,00
26.452.0091.1.043	Aquisição, Manutenção e Locação de veículos, máquinas e caminhões.				0,00
26.782	Transporte Rodoviário				0,00
26.782.0091	Transportes Urbanos				0,00
26.782.0091.1.044	Construção e Reforma de Pontes e Pontilhões				0,00
26.782.0091.2.025	Manutenção das Estradas Vicinais				0,00
26.782.0091.2.093	Manut e Ações Consórcio do Complexo Nascentes do Pantanal				0,00
			352.117,14	33.526,46	33.526,46
			270.531,44	33.526,46	33.526,46
			270.531,44	33.526,46	33.526,46
			270.531,44	33.526,46	33.526,46
			81.585,70	33.526,46	33.526,46
			81.585,70	33.526,46	33.526,46
			81.585,70	33.526,46	33.526,46
			352.117,14	33.526,46	33.526,46
			270.531,44	33.526,46	33.526,46
			270.531,44	33.526,46	33.526,46
			270.531,44	33.526,46	33.526,46
			81.585,70	33.526,46	33.526,46
			81.585,70	33.526,46	33.526,46
			81.585,70	33.526,46	33.526,46
			352.117,14	33.526,46	33.526,46
			270.531,44	33.526,46	33.526,46
			270.531,44	33.526,46	33.526,46
			270.531,44	33.526,46	33.526,46
			81.585,70	33.526,46	33.526,46
			81.585,70	33.526,46	33.526,46
			81.585,70	33.526,46	33.526,46
			352.117,14	33.526,46	33.526,46
			270.531,44	33.526,46	33.526,46
			270.531,44	33.526,46	33.526,46
			270.531,44	33.526,46	33.526,46
			81.585,70	33.526,46	33.526,46
			81.585,70	33.526,46	33.526,46
			81.585,70	33.526,46	33.526,46
			352.117,14	33.526,46	33.526,46
			270.531,44	33.526,46	33.526,46
			270.531,44	33.526,46	33.526,46
			270.531,44	33.526,46	33.526,46
			81.585,70	33.526,46	33.526,46
			81.585,70	33.526,46	33.526,46
			81.585,70	33.526,46	33.526,46
			352.117,14	33.526,46	33.526,46
			270.531,44	33.526,46	33.526,46
			270.531,44	33.526,46	33.526,46
			270.531,44	33.526,46	33.526,46
			81.585,70	33.526,46	33.526,46
			81.585,70	33.526,46	33.526,46
			81.585,70	33.526,46	33.526,46
			352.117,14	33.526,46	33.526,46
			270.531,44	33.526,46	33.526,46
			270.531,44	33.526,46	33.526,46
			270.531,44	33.526,46	33.526,46
			81.585,70	33.526,46	33.526,46
			81.585,70	33.526,46	33.526,46
			81.585,70	33.526,46	33.526,46
			352.117,14	33.526,46	33.526,46
			270.531,44	33.526,46	33.526,46
			270.531,44	33.526,46	33.526,46
			270.531,44	33.526,46	33.526,46
			81.585,70	33.526,46	33.526,46
			81.585,70	33.526,46	33.526,46
			81.585,70	33.526,46	33.526,46
			352.117,14	33.526,46	33.526,46
			270.531,44	33.526,46	33.526,46
			270.531,44	33.526,46	33.526,46
			270.531,44	33.526,46	33.526,46
			81.585,70	33.526,46	33.526,46
			81.585,70	33.526,46	33.526,46
			81.585,70	33.526,46	33.526,46
			352.117,14	33.526,46	33.526,46
			270.531,44	33.526,46	33.526,46
			270.531,44	33.526,46	33.526,46
			270.531,44	33.526,46	33.526,46
			81.585,70	33.526,46	33.526,46
			81.585,70	33.526,46	33.526,46
			81.585,70	33.526,46	33.526,46
			352.117,14	33.526,46	33.526,46
			270.531,44	33.526,46	33.526,46
			270.531,44	33.526,46	33.526,46
			270.531,44	33.526,46	33.526,46
			81.585,70	33.526,46	33.526,46
			81.585,70	33.526,46	33.526,46
			81.585,70	33.526,46	33.526,46
			352.117,14	33.526,46	33.526,46
			270.531,44	33.526,46	33.526,46
			270.531,44	33.526,46	33.526,46
			270.531,44	33.526,46	33.526,46
			81.585,70	33.526,46	33.526,46
			81.585,70	33.526,46	33.526,46
			81.585,70	33.526,46	33.526,46
			352.117,14	33.526,46	33.526,46
			270.531,44	33.526,46	33.526,46
			270.531,44	33.526,46	33.526,46
			270.531,44	33.526,46	33.526,46
			81.585,70	33.526,46	33.526,46
			81.585,70	33.526,46	33.526,46
			81.585,70	33.526,46	33.526,46
			352.117,14	33.526,46	33.526,46
			270.531,44	33.526,46	33.526,46
			270.531,44	33.526,46	33.526,46
			270.531,44	33.526,46	33.526,46
			81.585,70	33.526,46	33.526,46
			81.585,70	33.526,46	33.526,46
			81.585,70	33.526,46	33.526,46
			352.117,14	33.526,46	33.526,46
			270.531,44	33.526,46	33.526,46
			270.531,44	33.526,46	33.526,46
			270.531,44	33.526,46	33.526,46
			81.585,70	33.526,46	33.526,46
			81.585,70	33.526,46	33.526,46
			81.585,70	33.526,46	33.526,46
			352.117,14	33.526,46	33.526,46
			270.531,44	33.526,46	33.526,46
			270.531,44	33.526,46	33.526,46
			270.531,44	33.526,46	33.526,46
			81.585,70	33.526,46	33.526,46
			81.585,70	33.526,46	33.526,46
			81.585,70	33.526,46	33.526,46
			352.117,14	33.526,46	33.526,46
			270.531,44	33.526,46	33.526,46
			270.531,44	33.526,46	33.526,46
			270.531,44	33.526,46	33.526,46
			81.585,70	33.526,46	33.526,46
			81.585,70	33.526,46	33.526,46
			81.585,70	33.526,46	33.526,46
			352.117,14	33.526,46	33.526,46
			270.531,44	33.526,46	33.526,46
			270.531,44	33.526,46	33.526,46
			270.531,44	33.526,46	33.526,46
			81.585,70	33.526,46	33.526,46
			81.585,70	33.526,46	33.526,46
			81.585,70	33.526,46	33.526,46
			352.117,14	33.526,46	33.526,46
			270.531,44	33.526,46	33.526,46
			270.531,44	33.526,46	33.526,46
			270.531,44	33.526,46	33.526,46
			81.585,70	33.526,46	33.526,46
			81.585,70	33.526,46	33.526,46
			81.585,70	33.526,46	33.526,46
			352.117,14	33.526,46	33.526,46
			270.531,44	33.526,46	33.526,46
			270.531,44	33.526,46	33.526,46
			270.531,44	33.526,46	33.526,46
			81.585,70	33.526,46	33.526,46
			81.585,70	33.526,46	33.526,46
			81.585,70	33.526,46	33.526,46

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE  
Órgão: 05 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBL. E SERV. URBANOS  
Unidade Orçamentária: 02 - Departamento de Água e Esgoto

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento				
17.512	Saneamento Básico Urbano			266.639,23	266.639,23
17.512.0076	Saneamento Básico			266.639,23	266.639,23
17.512.0076.1.047	Construção e Recuperação de Poços Artesianos e Reservatórios de Água			266.639,23	266.639,23
17.512.0076.1.048	Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Potável			0,00	0,00
17.512.0076.1.049	Construção e Manutenção do Sist. de Esgotamento Sanitário			0,00	0,00
17.512.0076.2.026	Manutenção do Depto de Água e Esgoto			266.639,23	266.639,23
Total:			358.122,56	2.438.862,09	2.796.984,65

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria Municipal de Saude

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde				
10.122	Administração Geral			13.752,53	13.752,53
10.122.0077	Gestão do SUS			13.752,53	13.752,53
10.122.0077.2.048	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			13.752,53	13.752,53
10.122.0077.2.079	Manutenção e Encargos da Secretaria de Saúde			0,00	0,00
				13.752,53	13.752,53

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 02 - Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica			2.662.359,67	2.662.359,67
10.301.0072	Atenção Básica			2.401.242,33	2.401.242,33
10.301.0072.1.053	Construção / Ampliação / Reforma de Unidades de Saúde da Família			957.190,38	957.190,38
10.301.0072.2.028	Manutenção das Despesas com Programa da Saúde da Família			0,00	0,00
10.301.0072.2.029	Manutenção das Despesas com Programa de Agentes Comunitários da Saúde			488.631,35	488.631,35
10.301.0072.2.030	Manutenção das Despesas com Programa Saúde Bucal			146.196,04	146.196,04
10.301.0072.2.085	Manutenção do PMAQ			118.335,08	118.335,08
10.301.0072.2.086	Manutenção do PAB			28.211,87	28.211,87
10.301.0072.2.096	Manutenção e Encargos com o NASF			104.242,05	104.242,05
10.301.0073	Atenção de Média e Alta Complexidade			71.573,99	71.573,99
10.301.0073.1.054	Aquisição de móveis, equipamentos Hosp. e Mat Per. para PSFs			0,00	0,00
10.301.0077	Gestão do SUS			0,00	0,00
10.301.0077.1.060	AQUISICAO DE VEICULO			1.444.051,95	1.444.051,95
10.301.0077.2.027	Manutenção do Fundo Municipal de Saude			0,00	0,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.444.051,95	1.444.051,95
10.302.0073	Atenção de Média e Alta Complexidade			164.464,47	164.464,47
10.302.0073.1.055	Aquisição de Ambulância e/ou Unidades SAMU			164.464,47	164.464,47
10.302.0073.2.034	Prestação de Serviços Médicos e Laboratoriais			0,00	0,00
10.302.0073.2.082	Manutenção com Consórcio de Saúde - CISOMT			109.169,83	109.169,83
10.302.0073.2.083	Manutenção e Encargos com a Média e Alta Complexidade			54.582,00	54.582,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico			712,64	712,64
10.303.0074	Assistência Farmacêutica			54.894,29	54.894,29
10.303.0074.2.031	Manutenção da Farmacia Basica			54.894,29	54.894,29
10.304	Vigilância Sanitária			54.894,29	54.894,29
10.304.0075	Vigilância em Saúde			0,00	0,00
10.304.0075.2.033	Manutenção Programa Vigilância Sanitaria			0,00	0,00
10.305	Vigilância Epidemiológica			41.758,58	41.758,58
10.305.0075	Vigilância em Saúde			41.758,58	41.758,58
10.305.0075.2.095	Vigilância em Saúde			41.758,58	41.758,58
17	Saneamento				
17.512	Saneamento Básico Urbano			0,00	0,00
17.512.0076	Saneamento Básico			0,00	0,00
17.512.0076.1.051	Ampliação e Manutenção do Aterro Sanitário			0,00	0,00





Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE  
 Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Orçamentária: 02 - Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social				
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência		20.448,18	977.679,64	998.127,82
08.242.0487	Descentralização das Ações de Assistência Social				0,00
08.242.0487.2.040	Manutenção do Programa Pessoa Portadora Deficiencia - PPD				0,00
08.244	Assistência Comunitária				0,00
08.244.0487	Descentralização das Ações de Assistência Social		20.448,18	977.679,64	998.127,82
08.244.0487.1.059	Ampliação e Reforma do Centro de Múltiplo Uso		20.448,18	977.679,64	998.127,82
08.244.0487.1.066	Encontro da Mulher Rural		400,00		400,00
08.244.0487.2.037	Manutenção das Despesas com Conselho Tutelar		20.048,18		20.048,18
08.244.0487.2.042	Manutenção do Programa Prof. E Atend. Integral a Família - PAIF			87.092,14	87.092,14
08.244.0487.2.043	Manutenção do Fundo de Assistência Social			71.520,02	71.520,02
08.244.0487.2.044	Distribuição de Cestas Básicas			333.114,17	333.114,17
08.244.0487.2.051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS VOLANTE			31.959,13	31.959,13
08.244.0487.2.052	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD			29.620,66	29.620,66
08.244.0487.2.075	Manutenção do Programa IGD-SUAS			10.742,32	10.742,32
08.244.0487.2.076	Manutenção com o Programa FUMIS			3.426,66	3.426,66
08.244.0487.2.077	Manutenção e Encargos com o CRAS				0,00
08.244.0487.2.084	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos			328.104,93	328.104,93
				82.099,61	82.099,61
			20.448,18	977.679,64	998.127,82
			637.907,01	12.179.304,68	12.817.211,69

Total:

Total da Entidade:

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GLORIA DO OESTE - CONSOLIDADO

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 04 - GLORIA-PREV

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração				
04.122	Administração Geral			66.403,31	66.403,31
04.122.0040	Gestão do RPPS			66.403,31	66.403,31
04.122.0040.2.090	MANUTENÇÃO E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS COM O GLORIAPREV			66.403,31	66.403,31
09	Previdência Social				
09.272	Previdência do Regime Estatutário			178.874,63	178.874,63
09.272.0040	Gestão do RPPS			178.874,63	178.874,63
09.272.0040.2.091	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			178.874,63	178.874,63
09.272.0040.2.092	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS			52.753,68	52.753,68
09.272.0040.2.097	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INATIVOS PENSIONISTAS			0,00	0,00
09.272.0040.2.098	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA			126.120,95	126.120,95
				245.277,94	245.277,94
				245.277,94	245.277,94

Total:

Total da Entidade:

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GLORIA DO OESTE - CONSOLIDADO

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa				
01.031	Ação Legislativa		3.549,95	639.742,61	643.292,56
01.031.0001	Processo Legislativo		3.549,95	639.742,61	643.292,56
01.031.0001.1.001	Ampliação e Reforma da Sede do Poder Legislativo		3.549,95	639.742,61	643.292,56
01.031.0001.1.002	Aquisição de Veículos				0,00
01.031.0001.1.003	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		2.380,63		0,00
01.031.0001.1.004	Informatização da Camara		1.169,32		2.380,63
01.031.0001.2.001	Manutenção e Encargos com a Câmara Municipal			639.742,61	1.169,32
01.031.0001.2.002	Despesa com Publicidade				639.742,61
					0,00
			3.549,95	639.742,61	643.292,56
			3.549,95	639.742,61	643.292,56
			641.456,96	13.064.325,23	13.705.782,19

Total:

Total da Entidade:

TOTAL GERAL:

GLORIA D'OESTE, 29/12/2017

PAULO REMÉDIO

PREFEITO MUNICIPAL


  
 JOABE FRANCIS GARCIA SILVA  
 CONTADOR CRC MT 017027/O-2

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa				
01.031	Ação Legislativa		3.549,95	639.742,61	643.292,56
01.031.0001	Processo Legislativo		3.549,95	639.742,61	643.292,56
01.031.0001.1.001	Ampliação e Reforma da Sede do Poder Legislativo		3.549,95	639.742,61	643.292,56
01.031.0001.1.002	Aquisição de Veículos				0,00
01.031.0001.1.003	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		2.380,63		2.380,63
01.031.0001.1.004	Informatização da Câmara		1.169,32		1.169,32
01.031.0001.2.001	Manutenção e Encargos com a Câmara Municipal			639.742,61	639.742,61
01.031.0001.2.002	Despesa com Publicidade				0,00
04	Administração				
04.122	Administração Geral		144.645,62	3.924.834,28	4.069.479,90
04.122.0003	Administração de Gerenciamento		144.645,62	3.924.834,28	4.069.479,90
04.122.0003.1.005	Aquisição de Veículos		144.645,62	3.858.430,97	4.003.076,59
04.122.0003.1.006	Aquisição de Equipamentos e Materiais		131.000,00		131.000,00
04.122.0003.1.010	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes				0,00
04.122.0003.1.011	Reestruturação Administrativa		7.640,20		7.640,20
04.122.0003.1.037	Aquis. de Equipamentos e Materiais Permanentes				0,00
04.122.0003.2.004	Manutenção e Encargos do Gabinete do Prefeito		6.005,42		6.005,42
04.122.0003.2.007	Manutenção e Encargos da Sec. Municipal de Administração			383.480,47	383.480,47
04.122.0003.2.024	Manutenção e Enc. C/ Dept. de Obras Public. e Serv. Urbanos			1.903.052,06	1.903.052,06
04.122.0003.2.024	Manutenção e Enc. C/ Dept. de Obras Publicas e Serv. Urbanos			756,36	756,36
04.122.0003.2.024	Manutenção e Enc. C/ Dept. de Obras Public. e Serv. Urbanos			3.000,00	3.000,00
04.122.0003.2.024	Manutenção e Enc. C/ Dept. de Obras Public. e Serv. Urbanos			1.568.142,08	1.568.142,08
04.122.0040	Gestão do RPPS			66.403,31	66.403,31
04.122.0040.2.090	MANUTENÇÃO E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS COM O GLORIAPREV			66.403,31	66.403,31
04.128	Formação de Recursos Humanos				0,00
04.128.0003	Administração de Gerenciamento				0,00
04.128.0003.1.009	Capacitação de Servidores				0,00
04.131	Comunicação Social				0,00
04.131.0003	Administração de Gerenciamento				0,00
04.131.0003.2.005	Despesas com Publicidade				0,00
08	Assistência Social				
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência		20.448,18	977.679,64	998.127,82
08.242.0487	Descentralização das Ações de Assistência Social				0,00
08.242.0487.2.040	Manutenção do Programa Pessoa Portadora Deficiência - PPD				0,00
08.244	Assistência Comunitária				0,00
08.244.0487	Descentralização das Ações de Assistência Social		20.448,18	977.679,64	998.127,82
08.244.0487.1.059	Ampliação e Reforma do Centro de Múltiplo Uso		20.448,18	977.679,64	998.127,82
08.244.0487.1.066	Encontro da Mulher Rural		400,00		400,00
			20.048,18		20.048,18

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social				
08.244	Assistência Comunitária		20.448,18	977.679,64	998.127,82
08.244.0487	Descentralização das Ações de Assistência Social		20.448,18	977.679,64	998.127,82
08.244.0487.2.037	Manutenção das Despesas com Conselho Tutelar		20.448,18	977.679,64	998.127,82
08.244.0487.2.042	Manutenção do Programa Prot. E Atend. Integral a Família - PAIF			87.092,14	87.092,14
08.244.0487.2.043	Manutenção do Fundo de Assistência Social			71.520,02	71.520,02
08.244.0487.2.043	Manutenção do Fundo de Assistência Social			630,30	630,30
08.244.0487.2.044	Distribuição de Cestas Básicas			332.483,87	332.483,87
08.244.0487.2.051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS VOLANTE			31.959,13	31.959,13
08.244.0487.2.051	Manutenção do Programa Cras Volante			28.575,66	28.575,66
08.244.0487.2.051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD			1.045,00	1.045,00
08.244.0487.2.052	MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS			10.742,32	10.742,32
08.244.0487.2.075	Manutenção do Programa FUMIS			3.426,66	3.426,66
08.244.0487.2.076	Manutenção e Encargos com o CRAS			0,00	0,00
08.244.0487.2.077	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			328.104,93	328.104,93
08.244.0487.2.084	Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos			82.099,61	82.099,61
08.244.0487.2.084				0,00	0,00
09	Previdência Social				
09.272	Previdência do Regime Estatutário			178.874,63	178.874,63
09.272.0040	Gestão do RPPS			178.874,63	178.874,63
09.272.0040.2.091	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			178.874,63	178.874,63
09.272.0040.2.092	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS			52.753,68	52.753,68
09.272.0040.2.097	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INATIVOS PENSIONISTAS			0,00	0,00
09.272.0040.2.098	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA			126.120,95	126.120,95
09.272.0040.2.098				0,00	0,00
10	Saúde				
10.122	Administração Geral			2.711.413,40	2.711.413,40
10.122.0077	Gestão do SUS			13.752,53	13.752,53
10.122.0077.2.048	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			13.752,53	13.752,53
10.122.0077.2.079	Manutenção e Encargos da Secretaria de Saúde			0,00	0,00
10.301	Atenção Básica			13.752,53	13.752,53
10.301.0072	Atenção Básica			2.401.242,33	2.401.242,33
10.301.0072.1.053	Construção / Ampliação / Reforma de Unidades de Saúde da Família			957.190,38	957.190,38
10.301.0072.2.028	Manutenção das Despesas com Programa da Saúde da Família			0,00	0,00
10.301.0072.2.029	Manutenção das Despesas com Programa de Agentes Comunitários da Saúde			488.631,35	488.631,35
10.301.0072.2.030	Manutenção das Despesas com Programa Saúde Bucal			146.196,04	146.196,04
10.301.0072.2.085	Manutenção do PMAQ			118.335,08	118.335,08
10.301.0072.2.086	Manutenção do PAB			28.211,87	28.211,87
10.301.0072.2.096	Manutenção e Encargos com o NASF			104.242,05	104.242,05
10.301.0072.2.096				71.573,99	71.573,99

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde				
10.301	Atenção Básica			2.711.413,40	2.711.413,40
10.301.0073	Atenção de Média e Alta Complexidade			2.401.242,33	2.401.242,33
10.301.0073.1.054	Aquisição de móveis, equipamentos Hosp. e Mat Per. para PSFs				0,00
10.301.0077	Gestão do SUS				0,00
10.301.0077.1.060	AQUISICAO DE VEICULO			1.444.051,95	1.444.051,95
10.301.0077.2.027	Manutenção do Fundo Municipal de Saude				0,00
10.301.0077.2.027	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			1.372.406,55	1.372.406,55
10.301.0077.2.027	Manutenção do Fundo Municipal de Saude			59.202,30	59.202,30
10.301.0077.2.027	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			11.106,13	11.106,13
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.336,97	1.336,97
10.302.0073	Atenção de Média e Alta Complexidade			199.765,67	199.765,67
10.302.0073.1.052	Construção do Centro de Reabilitação			199.765,67	199.765,67
10.302.0073.1.055	Aquisição de Ambulancia e/ou Unidades SAMU				0,00
10.302.0073.2.034	Prestação de Serviços Médicos e Laboratoriais			78.569,83	78.569,83
10.302.0073.2.034	Prestação de Serviços Médicos e Laboratoriais			30.600,00	30.600,00
10.302.0073.2.035	Manutenção do Centro de REabilitação Prof. Adailton Bressanin			35.301,20	35.301,20
10.302.0073.2.082	Manutenção com Consórcio de Saúde - CISOMT			54.582,00	54.582,00
10.302.0073.2.083	Manutenção e Encargos com a Média e Alta Complexidade				0,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico			712,64	712,64
10.303.0074	Assistência Farmacêutica			54.894,29	54.894,29
10.303.0074.2.031	Manutenção da Farmacia Basica			54.894,29	54.894,29
10.304	Vigilância Sanitária			54.894,29	54.894,29
10.304.0075	Vigilância em Saúde				0,00
10.304.0075.2.033	Manutenção Programa Vigilância Sanitaria				0,00
10.305	Vigilância Epidemiológica			41.758,58	41.758,58
10.305.0075	Vigilância em Saúde			41.758,58	41.758,58
10.305.0075.2.095	Vigilância em Saúde			41.758,58	41.758,58
11	Trabalho				
11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			140.640,02	140.640,02
11.331.0084	Formação do Patrimônio do Servidor Público Municip			140.640,02	140.640,02
11.331.0084.2.009	Contribuição para o PASEP			140.640,02	140.640,02
12	Educação				
12.126	Tecnologia da Informatização			140.640,02	140.640,02
12.126.0042	Exp. e Melhoria da Produt. Escolar da Educ. Basica			140.640,02	140.640,02
12.126.0042.1.023	Informatização das Escolas Municipais			140.640,02	140.640,02
		115.866,07	2.703.245,79		2.819.111,86
					0,00
					0,00
					0,00

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação				
12.361	Ensino Fundamental		115.866,07	2.703.245,79	2.819.111,86
12.361.0042	Exp. e Melhoria da Produt. Escolar da Educ. Básica		114.158,17	2.149.395,14	2.263.553,31
12.361.0042.1.021	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Escolas Municipais		114.158,17	1.038.496,09	1.152.654,26
12.361.0042.1.022	Locação e Manutenção de Veículos e Ônibus Escolar		199,35		199,35
12.361.0042.1.062	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar		113.958,82		113.958,82
12.361.0042.2.013	Manutenção do Ensino Fundamental				0,00
12.361.0042.2.019	Manut. e Encargos com Transp. Escolar - Estado			717.625,06	717.625,06
12.361.0042.2.020	Manutenção e Encargos com programa PNATE - Médio			299.578,56	299.578,56
12.361.0042.2.071	Manut. e Encargos com o Programa PNATE - Fundamental			4.991,86	4.991,86
12.361.0043	Exp. e Manutenção da Rede Física Escolar			16.300,61	16.300,61
12.361.0043.1.024	Construção e Reforma de Quadras Poli Esportivas				0,00
12.361.0043.1.025	Ampliação e Reforma de Escolas Municipais				0,00
12.361.0044	Salário Educação				0,00
12.361.0044.2.015	Manutenção e Encargos do Salário Educação			84.607,63	84.607,63
12.361.0050	Educação Básica			84.607,63	84.607,63
12.361.0050.2.022	Manutenção e Encargos do Fundeb 40% - Fundamental			992.682,50	992.682,50
12.361.0050.2.023	Remuneração dos Prof. do Magistério do Fundeb - 60% - FUNDAMENTAL			177.484,90	177.484,90
12.361.0427	Alimentação e Nutrição			815.197,60	815.197,60
12.361.0427.2.018	Manutenção e Encargos com Program PNAE - Fundamental			33.608,92	33.608,92
12.361.0427.2.050	Manutenção e Encargos com Program PNAE - EJA			33.608,92	33.608,92
12.365	Educação Infantil				0,00
12.365.0041	Melhoria da Produtividade da Educação Infantil		523,48	553.850,65	554.374,13
12.365.0041.1.063	Ampliação e Reforma de Centros de Educação Infantil		523,48	158.723,42	159.246,90
12.365.0041.1.071	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO - PRO-INFÂNCIA		523,48		523,48
12.365.0041.2.014	Manutenção da Educação Infantil				0,00
12.365.0041.2.072	Manut. e Encargos com Programa PNATE - Infantil			157.849,22	157.849,22
12.365.0043	Exp. e Manutenção da Rede Física Escolar			874,20	874,20
12.365.0043.1.063	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL				0,00
12.365.0050	Educação Básica				0,00
12.365.0050.2.073	Remuneração dos Prof. do Magistério do Fundeb - 60% - Infantil			344.042,37	344.042,37
12.365.0050.2.073	Remuneração dos Prof. do Magistério do Fundeb - 60% - Infantil			167.253,65	167.253,65
12.365.0050.2.074	Remuneração dos Prof. do Magistério do Fundeb - 60% - Fundamental			34.557,78	34.557,78
12.365.0050.2.074	Manutenção e Encargos do Fundeb 40% - Infantil				0,00
12.365.0427	Alimentação e Nutrição			142.230,94	142.230,94
12.365.0427.2.016	Manutenção e Encargos do Programa PNAE - Creche			51.084,86	51.084,86
12.365.0427.2.017	Manutenção e Encargos do Programa PNAE - Pré Escola			30.893,99	30.893,99
12.367	Educação Especial			20.190,87	20.190,87
12.367.0049	Educação Especial				0,00
12.367.0049.1.034	Construção Salas de Aula e Depend. Aces. e Port. Deficiencia				0,00

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação				
12.368	Educação Básica	115.866,07		2.703.245,79	2.819.111,86
12.368.0042	Exp. e Melhoria da Produt. Escolar da Educ. Básica	1.184,42			1.184,42
12.368.0042.1.072	Reforma das Escolas Estaduais				0,00
12.368.0050	Educação Básica	1.184,42			0,00
12.368.0050.1.070	Manutenção do PDDE	1.184,42			1.184,42
15	Urbanismo				
15.451	Infra-Estrutura Urbana				0,00
15.451.0025	Edificação Pública				0,00
15.451.0025.1.038	Construção, Ampliação e Reformas de Edifícios Municipais				0,00
15.451.0060	Serviços de Utilidade Pública				0,00
15.451.0060.1.040	Construção, Recuperação e Arborização de Praças, Parques e jardins				0,00
15.451.0060.1.041	Urbanização e Loteamento da Zona Urbana				0,00
15.451.0091	Transportes Urbanos				0,00
15.451.0091.1.042	Pavimentação, restauração, conservação e calçamento de vias urbanas				0,00
16	Habitação				
16.482	Habitação Urbana				0,00
16.482.0057	Habitação				0,00
16.482.0057.1.039	Construção de Casas Populares				0,00
17	Saneamento				
17.512	Saneamento Básico Urbano	266.639,23		266.639,23	266.639,23
17.512.0076	Saneamento Básico	266.639,23		266.639,23	266.639,23
17.512.0076.1.047	Construção e Recuperação de Poços Artesianos e Reservatórios de Água				0,00
17.512.0076.1.048	Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Potável				0,00
17.512.0076.1.049	Construção e Manutenção do Sist. de Esgotamento Sanitário				0,00
17.512.0076.1.051	Ampliação e Manutenção do Aterro Sanitário				0,00
17.512.0076.2.026	Manutenção do Depto de Água e Esgoto			266.639,23	266.639,23
17.512.0076.2.094	Gestão de Resíduos Sólidos em Consórcio				0,00
20	Agricultura				
20.127	Ordenamento Territorial				248.722,20
20.127.0013	Regularização Fundiária	4.830,00			0,00
20.127.0013.1.019	Regularização e Titulação Fundiária Rural				0,00
20.127.0013.1.020	Regularização e Titulação Fundiária Urbana				0,00
20.602	Promoção da Produção Animal				0,00
20.602.0111	Apoio aos Produtores Rurais				0,00
20.602.0111.1.067	Melhoramento Genético				0,00

86



Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura				
20.605	Abastecimento			243.892,20	243.892,20
20.605.0111	Apoio aos Produtores Rurais		4.830,00		4.830,00
20.605.0111.1.014	Programa de Drenagem				0,00
20.606	Extensão Rural				0,00
20.606.0003	Administração de Gerenciamento			243.892,20	243.892,20
20.606.0003.2.011	Manutenção das Despesas do Dep. de Agricultura			243.892,20	243.892,20
20.606.0111	Apoio aos Produtores Rurais			243.892,20	243.892,20
20.606.0111.1.015	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas / Rurais				0,00
20.606.0111.1.016	Aquisição de Patrulha Mecanizada				0,00
20.606.0111.1.017	Aquisição e Distribuição de Sementes (arroz, milho, feijão e outros)				0,00
20.606.0111.1.073	ATER Municipio de Gloria D'oeste				0,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária				0,00
20.608.0111	Apoio aos Produtores Rurais		4.830,00		4.830,00
20.608.0111.1.013	Construção de Viveiro e Produção de Mudras		4.830,00		4.830,00
20.608.0111.1.018	Aquisição de Kits de Inseminação Artificial		4.830,00		4.830,00
23	Comércio e Serviços				
23.691	Promoção Comercial			630.139,92	630.139,92
23.691.0003	Administração de Gerenciamento			630.139,92	630.139,92
23.691.0003.2.012	Manutenção e Encargos Depto Turismo, Ind. e Comercio				0,00
23.691.0065	Turismo				0,00
23.691.0065.2.045	Apoio na realização das Festividades Municipais			630.139,92	630.139,92
23.691.0065.2.045	Apoio na Realização das Festividades Municipais			566.751,25	566.751,25
23.691.0065.2.045	Apoio na realização das Festividades Municipais			655,20	655,20
				62.733,47	62.733,47
25	Energia				
25.752	Energia Elétrica			33.526,46	33.526,46
25.752.0327	Eletrificação Rural			33.526,46	33.526,46
25.752.0327.1.046	Ampliação da Rede de Iluminação Pública			33.526,46	33.526,46
25.752.0327.2.078	Manutenção da Rede de Iluminação Pública				0,00
26	Transporte				
26.452	Serviços Urbanos			566.797,96	566.797,96
26.452.0091	Transportes Urbanos				140,00
26.452.0091.1.043	Aquisição, Manutenção e Locação de veículos, máquinas e caminhões.				140,00
26.452.0091.1.043	Aquisição, Manutenção e Locação de Veículos, Máquinas e Caminhões				140,00
26.782	Transporte Rodoviário				140,00
26.782.0091	Transportes Urbanos				140,00
26.782.0091.1.044	Construção e Reforma de Pontes e Pontilhoes				140,00
				352.117,14	352.117,14
				270.531,44	270.531,44
				270.531,44	270.531,44
				270.391,44	270.391,44
				140,00	140,00
				81.585,70	81.585,70
				81.585,70	81.585,70
				566.797,96	566.797,96
				81.585,70	81.585,70
				648.383,66	648.383,66
				81.585,70	81.585,70

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte		352.117,14	566.797,96	918.915,10
26.782	Transporte Rodoviário		81.585,70	566.797,96	648.383,66
26.782.0091	Transportes Urbanos		81.585,70	566.797,96	648.383,66
26.782.0091.2.025	Manutenção das Estradas Vicinais			489.866,71	489.866,71
26.782.0091.2.093	Manut e Ações Consórcio do Complexo Nascentes do Pantanal			76.931,25	76.931,25
27	Desporto e Lazer			46.899,09	46.899,09
27.812	Desporto Comunitário			46.899,09	46.899,09
27.812.0047	Desenvolvimento do Desporto e Lazer			46.899,09	46.899,09
27.812.0047.1.030	Construção, Ampliação e Reforma Mini-Estádios - Urbanos e Rurais			0,00	0,00
27.812.0047.1.033	Realização de Torneios e Eventos Esportivos			0,00	0,00
27.812.0047.1.068	Apoio a Práticas Desportivas			0,00	0,00
27.812.0047.2.046	Manutenção do Departamento de Esportes e Lazer			46.899,09	46.899,09
27.813	Lazer			0,00	0,00
27.813.0047	Desenvolvimento do Desporto e Lazer			0,00	0,00
27.813.0047.1.064	Contrução de Areas de Lazer - Urbanas e Rurais			0,00	0,00
99	Reserva de Contingência			0,00	0,00
99.999	Reserva de Contingência			0,00	0,00
99.999.0999	Reserva de Contingência			0,00	0,00
99.999.0999.2.010	Reserva de Contingência			0,00	0,00
Total:		0,00	641.456,96	13.064.325,23	13.705.782,19

GLORIA D'OESTE, 25/12/2017

JOABE FRANCIS GARCIA SILVA  
CONTADOR O/C Nº 11.182/10-2

PREFEITO MUNICIPAL

PAG.  
88

## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Página 1

Anexo 08 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
1	Legislativa			
01.031	Ação Legislativa		643.292,56	643.292,56
01.031.0001	Processo Legislativo		643.292,56	643.292,56
01.031.0001.1.003	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		2.380,63	2.380,63
01.031.0001.1.004	Informatização da Camara		1.169,32	1.169,32
01.031.0001.2.001	Manutenção e Encargos com a Câmara Municipal		639.742,61	639.742,61
4	Administração	4.069.479,90		4.069.479,90
04.122	Administração Geral	4.069.479,90		4.069.479,90
04.122.0003	Administração de Gerenciamento	4.003.076,59		4.003.076,59
04.122.0003.1.005	Aquisição de Veiculos	131.000,00		131.000,00
04.122.0003.1.010	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	7.640,20		7.640,20
04.122.0003.1.037	Aquis. de Equipamentos e Materiais Permanentes	6.005,42		6.005,42
04.122.0003.2.004	Manutenção e Encargos do Gabinete do Prefeito	383.480,47		383.480,47
04.122.0003.2.007	Manutenção e Encargos da Sec. Municipal de Administraç	1.903.052,06		1.903.052,06
04.122.0003.2.024	Manutenção e Enc. C/ Dept. de Obras Public. e Serv. Urb	1.571.898,44		1.571.898,44
04.122.0040	Gestão do RPPS	66.403,31		66.403,31
04.122.0040.2.090	MANUTENÇÃO E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS COM	66.403,31		66.403,31
8	Assistência Social	796.858,01	201.269,81	998.127,82
08.244	Assistência Comunitária	796.858,01	201.269,81	998.127,82
08.244.0487	Descentralização das Ações de Assistencia Social	796.858,01	201.269,81	998.127,82
08.244.0487.1.059	Ampliação e Reforma do Centro de Múltiplo Uso	400,00		400,00
08.244.0487.1.066	Encontro da Mulher Rural	20.048,18		20.048,18
08.244.0487.2.037	Manutenção das Despesas com Conselho Tutelar	87.092,14		87.092,14
08.244.0487.2.042	Manutenção do Programa Prot. E Atend. Integral a Família		71.520,02	71.520,02
08.244.0487.2.043	Manutenção do Fundo de Assistencia Social	329.253,63	3.860,54	333.114,17
08.244.0487.2.044	Distribuição de Cestas Básicas	31.959,13		31.959,13
08.244.0487.2.051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS VOLANTE		29.620,66	29.620,66
08.244.0487.2.052	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD		10.742,32	10.742,32
08.244.0487.2.075	Manutenção do Programa IGD-SUAS		3.426,66	3.426,66
08.244.0487.2.077	Manutenção e Encargos com o CRAS	328.104,93		328.104,93
08.244.0487.2.084	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		82.099,61	82.099,61
9	Previdência Social	178.874,63		178.874,63
09.272	Previdência do Regime Estatutário	178.874,63		178.874,63
09.272.0040	Gestão do RPPS	178.874,63		178.874,63
09.272.0040.2.091	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	52.753,68		52.753,68
09.272.0040.2.097	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INATIVOS PENSIO	126.120,95		126.120,95
10	Saúde		2.711.413,40	2.711.413,40
10.122	Administração Geral		13.752,53	13.752,53
10.122.0077	Gestão do SUS		13.752,53	13.752,53
10.122.0077.2.079	Manutenção e Encargos da Secretaria de Saúde		13.752,53	13.752,53
10.301	Atenção Básica		2.401.242,33	2.401.242,33
10.301.0072	Atenção Básica		957.190,38	957.190,38
10.301.0072.2.028	Manutenção das Despesas com Programa da Saúde da F		488.631,35	488.631,35
10.301.0072.2.029	Manutenção das Despesas com Programa de Agentes Co		146.196,04	146.196,04
10.301.0072.2.030	Manutenção das Despesas com Programa Saúde Bucal		118.335,08	118.335,08
10.301.0072.2.085	Manutenção do PMAQ		28.211,87	28.211,87
10.301.0072.2.086	Manutenção do PAB		104.242,05	104.242,05
10.301.0072.2.096	Manutenção e Encargos com o NASF		71.573,99	71.573,99
10.301.0077	Gestão do SUS		1.444.051,95	1.444.051,95
10.301.0077.2.027	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		1.444.051,95	1.444.051,95
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		199.765,67	199.765,67
10.302.0073	Atenção de Média e Alta Complexidade		199.765,67	199.765,67
10.302.0073.2.034	Prestação de Serviços Médicos e Laboratoriais		109.169,83	109.169,83
10.302.0073.2.035	Manutenção do Centro de REabilitação Prof. Adailton Bres		35.301,20	35.301,20
10.302.0073.2.082	Manutenção com Consórcio de Saúde - CISOMT		54.582,00	54.582,00
10.302.0073.2.083	Manutenção e Encargos com a Média e Alta Complexidad		712,64	712,64
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		54.894,29	54.894,29
10.303.0074	Assistência Farmacêutica		54.894,29	54.894,29
10.303.0074.2.031	Manutenção da Farmacia Basica		54.894,29	54.894,29

## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Página 2

Anexo 08 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10	Saúde		2.711.413,40	2.711.413,40
10.305	Vigilância Epidemiológica		41.758,58	41.758,58
10.305.0075	Vigilância em Saúde		41.758,58	41.758,58
10.305.0075.2.095	Vigilância em Saúde		41.758,58	41.758,58
1	Trabalho	140.640,02		140.640,02
11.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	140.640,02		140.640,02
11.331.0084	Formação do Patrimônio do Servidor Público Municip	140.640,02		140.640,02
11.331.0084.2.009	Contribuição para o PASEP	140.640,02		140.640,02
2	Educação	53.927,44	2.765.184,42	2.819.111,86
12.361	Ensino Fundamental	20.401,25	2.243.152,06	2.263.553,31
12.361.0042	Exp. e Melhoria da Produt. Escolar da Educ. Básica	3.088,37	1.149.565,89	1.152.654,26
12.361.0042.1.021	Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Escolas Mur		199,35	199,35
12.361.0042.1.022	Locação e Manutenção de Vínculos e Ônibus Escolar		113.958,82	113.958,82
12.361.0042.2.013	Manutenção do Ensino Fundamental	3.088,37	714.536,69	717.625,06
12.361.0042.2.019	Manut. e Encargos com Transp. Escolar - Estado		299.578,56	299.578,56
12.361.0042.2.020	Manutenção e Encargos com programa PNATE - Médio		4.991,86	4.991,86
12.361.0042.2.071	Manut. e Encargos com o Programa PNATE - Fundament		16.300,61	16.300,61
12.361.0044	Salário Educação		84.607,63	84.607,63
12.361.0044.2.015	Manutenção e Encargos do Salário Educação		84.607,63	84.607,63
12.361.0050	Educação Básica		992.682,50	992.682,50
12.361.0050.2.022	Manutenção e Encargos do Fundeb 40% - Fundamental		177.484,90	177.484,90
12.361.0050.2.023	Remuneração dos Prof. do Magisterio do Fundeb - 60% -		815.197,60	815.197,60
12.361.0427	Alimentação e Nutrição	17.312,88	16.296,04	33.608,92
12.361.0427.2.018	Manutenção e Encargos com Program PNAE - Fundamen	17.312,88	16.296,04	33.608,92
2.365	Educação Infantil	33.526,19	520.847,94	554.374,13
2.365.0041	Melhoria da Produtividade da Educação Infantil		159.246,90	159.246,90
2.365.0041.1.063	Ampliação e Reforma de Centros de Educação Infantil		523,48	523,48
2.365.0041.2.014	Manutenção da Educação Infantil		157.849,22	157.849,22
2.365.0041.2.072	Manut. e Encargos com Programa PNATE - Infantil		874,20	874,20
2.365.0050	Educação Básica		344.042,37	344.042,37
2.365.0050.2.073	Remuneração dos Prof. do Magisterio do Fundeb - 60% -		201.811,43	201.811,43
2.365.0050.2.074	Manutenção e Encargos do Fundeb 40% - Infantil		142.230,94	142.230,94
2.365.0427	Alimentação e Nutrição	33.526,19	17.558,67	51.084,86
2.365.0427.2.016	Manutenção e Encargos do Programa PNAE - Creche	20.607,38	10.286,61	30.893,99
2.365.0427.2.017	Manutenção e Encargos do Programa PNAE- Pré Escola	12.918,81	7.272,06	20.190,87
2.368	Educação Básica		1.184,42	1.184,42
2.368.0050	Educação Básica		1.184,42	1.184,42
2.368.0050.1.070	Manutenção do PDDE		1.184,42	1.184,42
7	Saneamento	266.639,23		266.639,23
7.512	Saneamento Básico Urbano	266.639,23		266.639,23
7.512.0076	Saneamento Básico	266.639,23		266.639,23
7.512.0076.2.026	Manutenção do Depto de Água e Esgoto	266.639,23		266.639,23
J	Agricultura	248.722,20		248.722,20
0.606	Extensão Rural	243.892,20		243.892,20
0.606.0003	Administração de Gerenciamento	243.892,20		243.892,20
0.606.0003.2.011	Manutenção das Despesas do Dep. de Agricultura	243.892,20		243.892,20
0.608	Promoção da Produção Agropecuária	4.830,00		4.830,00
0.608.0111	Apoio aos Produtores Rurais	4.830,00		4.830,00
0.608.0111.1.018	Aquisição de Kits de Inseminação Artificial	4.830,00		4.830,00
3	Comércio e Serviços	290.113,52	340.026,40	630.139,92
3.691	Promoção Comercial	290.113,52	340.026,40	630.139,92
3.691.0065	Turismo	290.113,52	340.026,40	630.139,92
3.691.0065.2.045	Apoio na realização das Festividades Municipais	290.113,52	340.026,40	630.139,92
5	Energia	8.082,76	25.443,70	33.526,46
5.752	Energia Elétrica	8.082,76	25.443,70	33.526,46
5.752.0327	Eletrificação Rural	8.082,76	25.443,70	33.526,46
5.752.0327.2.078	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	8.082,76	25.443,70	33.526,46

## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Período: Janeiro à Dezembro

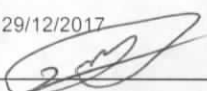
Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos


Página 3

Anexo 08 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
26	Transporte	232.364,27	686.550,83	918.915,10
26.452	Serviços Urbanos	154.935,02	115.596,42	270.531,44
26.452.0091	Transportes Urbanos	154.935,02	115.596,42	270.531,44
26.452.0091.1.043	Aquisição, Manutenção e Locação de veículos, máquinas	154.935,02	115.596,42	270.531,44
26.782	Transporte Rodoviário	77.429,25	570.954,41	648.383,66
26.782.0091	Transportes Urbanos	77.429,25	570.954,41	648.383,66
26.782.0091.1.044	Construção e Reforma de Pontes e Pontilhoes		81.585,70	81.585,70
26.782.0091.2.025	Manutenção das Estradas Vicinais	498,00	489.368,71	489.866,71
26.782.0091.2.093	Manut e Ações Consórcio do Complexo Nascentes do Par	76.931,25		76.931,25
27	Desporto e Lazer	46.899,09		46.899,09
27.812	Desporto Comunitário	46.899,09		46.899,09
27.812.0047	Desenvolvimento do Desporto e Lazer	46.899,09		46.899,09
27.812.0047.2.046	Manutenção do Departamento de Esportes e Lazer	46.899,09		46.899,09
Total:		6.332.601,07	7.373.181,12	13.705.782,19

GLORIA D'OESTE, 29/12/2017


  
 PAULO REMÉDIO  
 PREFEITO MUNICIPAL


  
 JOABE FRANCIS GARCIA SILVA  
 CONTADOR CRC MT 017027/O-2

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE**  
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE									
1	CAMARA MUNICIPAL								
2	GABINETE DO PREFEITO					514.480,47			
3	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO E FINAN					1.910.692,26			
4	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO								
5	SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBL. E SERV. URBAN					1.577.903,86			
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
7	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Total da Entidade:						4.003.076,59			
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GLORIA DO OESTE - CONSOLIDADO									
1	CAMARA MUNICIPAL								
2	GABINETE DO PREFEITO								
3	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO E FINAN								
4	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO								
5	SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBL. E SERV. URBAN								
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
7	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Total da Entidade:									
Entidade: BETHA DEMONSTRACAO									
3	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO E FINAN								
Total da Entidade:						66.403,31			
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GLORIA DO OESTE - CONSOLIDADO									
3	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO E FINAN								
Total da Entidade:						66.403,31			
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GLORIA DO OESTE - CONSOLIDADO									
1	CAMARA MUNICIPAL								
2	GABINETE DO PREFEITO								
3	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO E FINAN								
4	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO								
5	SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBL. E SERV. URBAN								
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
7	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Total da Entidade:						643.292,56			
Total:									
Total da Entidade:						4.069.479,90			
Total:						643.292,56			

PAG. 92

PAG  
93

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	ASSISTÊNCIA URBANISMO	PREVIDÊNCIA HABITACAO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORIENTAÇÃO CADASTRAL
--------	--------	---------	-----------------------	-----------------------	------------	------------------	----------------------	-------------	----------------------

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

1	CAMARA MUNICIPAL								
2	GABINETE DO PREFEITO								
3	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO E FINAN								
4	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
5	SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBL. E SERV. URBAN			266.639,23					
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
7	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Total da Entidade:									
	CAMARA MUNICIPAL DE GLORIA DO OESTE - CONSOLIDADO			266.639,23					
Total da Entidade:									
	CAMARA MUNICIPAL DE GLORIA DO OESTE - CONSOLIDADO							248.722,20	

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GLORIA DO OESTE - CONSOLIDADO

1	CAMARA MUNICIPAL								
2	GABINETE DO PREFEITO								
3	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO E FINAN								
4	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
5	SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBL. E SERV. URBAN								
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
7	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Total da Entidade:									

Entidade: BETHA DEMONSTRACAO

3	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO E FINAN								
Total da Entidade:									

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GLORIA DO OESTE - CONSOLIDADO

3	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO E FINAN								
Total da Entidade:									

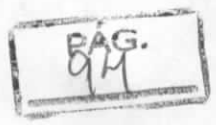
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GLORIA DO OESTE - CONSOLIDADO

1	CAMARA MUNICIPAL								
2	GABINETE DO PREFEITO								
3	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO E FINAN								
4	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
5	SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBL. E SERV. URBAN								
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
7	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Total da Entidade:									

Total:

266.639,23

248.722,20





CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE									
1	CAMARA MUNICIPAL								
2	GABINETE DO PREFEITO								
3	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO E FINANÇAS			630.139,92					
4	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
5	SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBL. E SERV. URBAN					33.526,46	918.915,10	46.899,09	
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
7	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Total da Entidade:									
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GLORIA DO OESTE - CONSOLIDADO									
1	CAMARA MUNICIPAL								
2	GABINETE DO PREFEITO								
3	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO E FINANÇAS								
4	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
5	SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBL. E SERV. URBAN								
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
7	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Total da Entidade:									
Entidade: BETHA DEMONSTRACAO									
3	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO E FINANÇAS								
Total da Entidade:									
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GLORIA DO OESTE - CONSOLIDADO									
3	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO E FINANÇAS								
Total da Entidade:									
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GLORIA DO OESTE - CONSOLIDADO									
1	CAMARA MUNICIPAL								
2	GABINETE DO PREFEITO								
3	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO E FINANÇAS								
4	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
5	SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBL. E SERV. URBAN								
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
7	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Total da Entidade:									
Total :									
				630.139,92		33.526,46	918.915,10	46.899,09	

CÓDIGO	ÓRGÃOS	FUNÇÕES	RESERVA LEGAL DO RPPS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE					
1	CAMARA MUNICIPAL				514.480,47
2	GABINETE DO PREFEITO				2.930.194,40
3	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINAN				2.866.010,95
4	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				2.796.984,65
5	SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBL. E SERV. URBAN				2.711.413,40
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				988.127,82
7	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Total da Entidade:					
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GLORIA DO OESTE - CONSOLIDADO					
1	CAMARA MUNICIPAL				
2	GABINETE DO PREFEITO				
3	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINAN				
4	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
5	SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBL. E SERV. URBAN				
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
7	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Total da Entidade:					
Entidade: BETHA DEMONSTRACAO					
3	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINAN				245.277,94
Total da Entidade:					
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GLORIA DO OESTE - CONSOLIDADO					
3	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINAN				245.277,94
Total da Entidade:					
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GLORIA DO OESTE - CONSOLIDADO					
1	CAMARA MUNICIPAL				643.292,56
2	GABINETE DO PREFEITO				
3	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINAN				
4	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
5	SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBL. E SERV. URBAN				
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
7	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Total da Entidade:					
Total :					
					13.705.782,19


**MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE**

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

GLORIA D'OESTE, 29/12/2017

  
PAULO REMEDIO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOABE FRANCIS GARCIA SILVA  
CONTADOR CRC MT 01702710-2

PAG.  
97

## IATO GROSSO

## REFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
RECEITAS	15.170.000,00	15.430.579,23	3.206.208,67	2.945.629,44
RECEITAS CORRENTES	16.235.700,00	16.479.883,60	2.737.846,70	2.493.663,10
RECEITA TRIBUTARIA	674.700,00	1.459.818,94	935.946,25	150.827,31
Impostos	587.700,00	1.421.659,83	935.946,25	101.986,42
Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	387.700,00	1.295.366,45	935.946,25	28.279,80
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	30.000,00	21.720,20	0,00	8.279,80
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	30.000,00	21.720,20	0,00	8.279,80
IPTU - Ordinário	16.200,00	13.031,92	0,00	3.168,08
IPTU - 25% - Educação	8.400,00	5.430,19	0,00	2.969,81
IPTU - 15% - Saúde	5.400,00	3.258,09	0,00	2.141,91
Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	170.000,00	216.756,06	66.756,06	20.000,00
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	150.000,00	216.756,06	66.756,06	0,00
I.R.R.F S/ Outros Rendimentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	187.700,00	1.056.890,19	869.190,19	0,00
Imp.s/Transm Int.Vivos d B.Imoveis e D.Reais s/im	187.700,00	1.056.890,19	869.190,19	0,00
ITBI - Ordinário	101.700,00	632.634,08	530.934,08	0,00
ITBI - 25% - Educação	56.000,00	264.322,56	208.322,56	0,00
ITBI - 15% - Saúde	30.000,00	159.933,55	129.933,55	0,00
Imposto s/ a Produção e a Circulação	200.000,00	126.293,38	0,00	73.706,62
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	200.000,00	126.293,38	0,00	73.706,62
IMP. S/ Serviços de Qualquer Natureza	200.000,00	126.293,38	0,00	73.706,62
ISSQN - Ordinário	114.000,00	75.615,29	0,00	38.384,71
ISSQN - 25% - Educação	56.000,00	31.577,48	0,00	24.422,52
ISSQN - 15% - Saúde	30.000,00	19.100,61	0,00	10.899,39
Taxas	87.000,00	38.159,11	0,00	48.840,89
Tx p/ Exercício do Poder de Polícia	35.000,00	17.760,46	0,00	17.239,54
Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	25.000,00	16.684,10	0,00	8.315,90
Tx de Licença para Execução de Obras	5.000,00	1.076,36	0,00	3.923,64
Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Tx pela Prestacao de Servicos	52.000,00	20.398,65	0,00	31.601,35
Tx de Serviços Cadastrais	10.000,00	6.342,98	0,00	3.657,02
Tx de Cemitérios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Taxa de Expediente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Tx de Limpeza Pública	10.000,00	7.091,94	0,00	2.908,06
Outras Taxas de Prestação de Serviços	20.000,00	6.963,73	0,00	13.036,27
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	20.000,00	6.963,73	0,00	13.036,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	889.000,00	586.586,79	118.508,49	420.921,70
Contribuições Sociais	819.000,00	528.008,49	118.508,49	409.500,00
Contrib Previd. do Regime Próprio	819.000,00	528.008,49	118.508,49	409.500,00
Contrib de Servidor Ativo para o RPPS	819.000,00	528.008,49	118.508,49	409.500,00
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS - EXECUTIV	780.000,00	502.582,79	112.582,79	390.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO RPPS - LEGISLATI'	39.000,00	25.425,70	5.925,70	19.500,00
Cosip - contrib.p/ o cust.do serv. ilum.pública	70.000,00	58.578,30	0,00	11.421,70
Cosip - contrib.p/ o cust.do serv. ilum.pública	70.000,00	58.578,30	0,00	11.421,70
RECEITA PATRIMONIAL	95.200,00	189.631,13	128.790,20	34.359,07
Receitas de Valores Mobiliarios	95.200,00	189.631,13	128.790,20	34.359,07
Remuneração de depósitos bancários	67.000,00	89.308,11	42.467,18	20.159,07
Remuneração de depósitos de recursos vinculados	52.000,00	68.297,52	36.456,59	20.159,07

## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Rec.de depósitos banc.de recur.vinculados - fundeb	3.000,00	7.183,46	4.183,46	0,00
FUNDEB 60%	2.000,00	4.310,05	2.310,05	0,00
FUNDEB 40%	1.000,00	2.873,41	1.873,41	0,00
Rec.de depósitos banc.de recur.vinculados f. saúde	22.000,00	10.053,91	0,00	11.946,09
Saúde - 15%	2.000,00	57,33	0,00	1.942,67
Saúde - Transf. SUS	10.000,00	9.996,58	0,00	3,42
Saúde - Transf. Estado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Saúde - Convênios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Rec.de depósitos banc.de recur.vinculados -mde	11.000,00	22.245,40	17.245,40	6.000,00
Educação - 25%	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Educação - MDE	5.000,00	22.245,40	17.245,40	0,00
Educação - Convênios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Rec.de depósitos banc.de recur.vinculados - cide	200,00	31,06	0,00	168,94
Rec.de depósitos banc.de recur.vinculados - fnas	5.300,00	6.204,57	1.149,26	244,69
Social - FNAS	5.000,00	6.149,26	1.149,26	0,00
Social - Estado	200,00	55,31	0,00	144,69
Convênios	100,00	0,00	0,00	100,00
Rec.de remun.de outros dep. Banc.de recur.vinc.	10.500,00	22.579,12	13.878,47	1.799,35
Convênios	5.000,00	18.878,47	13.878,47	0,00
COSIP	500,00	0,00	0,00	500,00
FETHAB	5.000,00	3.700,65	0,00	1.299,35
Remuneração de depósitos de recursos não vinc.	15.000,00	21.010,59	6.010,59	0,00
Rec.de remun.de outros deposito - recur.não vinc.	15.000,00	21.010,59	6.010,59	0,00
Remuneração dos Investimentos do RPPS	28.200,00	100.323,02	86.323,02	14.200,00
Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	28.000,00	100.323,02	86.323,02	14.000,00
Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>82.000,00</b>	<b>57.426,93</b>	<b>4.344,00</b>	<b>28.917,07</b>
Serv. Administrativos	7.000,00	9.344,00	4.344,00	2.000,00
Serv. de Inscrição em Concurso Públicos	5.000,00	9.344,00	4.344,00	0,00
Serv. de Venda de Editais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Serv. Administrativos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	75.000,00	48.082,93	0,00	26.917,07
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>14.437.000,00</b>	<b>14.093.878,70</b>	<b>1.479.752,54</b>	<b>1.822.873,84</b>
Transferências Intergovernamentais	14.081.000,00	13.605.868,35	1.246.027,56	1.721.159,21
Transferências da União	8.360.000,00	8.309.908,49	821.488,20	871.579,71
Participação na Rec. da União	7.100.000,00	6.962.571,05	510.135,30	647.564,25
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.300.000,00	6.067.723,27	362.211,06	594.487,79
FPM - Ordinário	3.148.000,00	3.308.054,05	160.054,05	0,00
FPM - 25% - Educação	2.152.000,00	1.557.512,21	0,00	594.487,79
FPM - 15% - Saúde	1.000.000,00	1.202.157,01	202.157,01	0,00
Cota-parte do f.de particip.dos munic.– 1% mês de 12	200.000,00	269.683,04	69.683,04	0,00
Cota-parte do f.de particip.dos munic.– 1% mês de 07	200.000,00	278.241,20	78.241,20	0,00
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	400.000,00	346.923,54	0,00	53.076,46
ITR - Ordinário	216.000,00	207.066,22	0,00	8.933,78
ITR - 25% - Educação	112.000,00	86.730,83	0,00	25.269,17
ITR - 15% - Saúde	72.000,00	53.126,49	0,00	18.873,51
Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	80.000,00	70.565,85	0,00	9.434,15
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	80.000,00	70.565,85	0,00	9.434,15
Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	519.000,00	487.451,58	41.614,74	73.163,16
Transf. do SUS - PAB FIXO	90.000,00	87.284,04	0,00	2.715,96
Transf. do SUS - Saúde da Família - PSF	50.000,00	64.085,00	14.085,00	0,00

0,00  
PRG  
99

## IATO GROSSO

## REFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Transf. do SUS - Ag. Comunit. Saúde - ACS	112.000,00	77.064,00	0,00	34.936,00
Transf. do SUS - PMAQ	30.000,00	26.000,00	0,00	4.000,00
Transf. do SUS - Saúde Bucal - SB	45.000,00	36.795,00	0,00	8.205,00
Transf. do SUS - MAC Ambulatorial e Hospitalar	45.000,00	36.640,80	0,00	8.359,20
Transf. do SUS - Farmácia Básica	18.000,00	16.383,00	0,00	1.617,00
Transf. do SUS - PFVPS	12.000,00	32.853,74	20.853,74	0,00
Transf. do SUS - VISA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Transf. SUS - NASF	100.000,00	98.600,00	0,00	1.400,00
Transf. SUS - Inc. Adic. Assistência Finan. Complementar - ACE	12.000,00	5.070,00	0,00	6.930,00
Outras Transferência do SUS	0,00	6.676,00	6.676,00	0,00
Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	280.000,00	292.710,18	105.710,18	93.000,00
Transf. FNAS - PBF/PAIF	75.000,00	24.000,00	0,00	51.000,00
Transf. FNAS - IGD SUAS	7.000,00	16.110,18	9.110,18	0,00
Transf. FNAS - IGDBF	18.000,00	20.020,00	2.020,00	0,00
Transf. FNAS - PBVIII - Equipe Volante	60.000,00	18.000,00	0,00	42.000,00
Transf. FNAS - Bloco Conv. Fortalecimento Vinculos	120.000,00	211.500,00	91.500,00	0,00
Transf. FNAS - APD	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
Transf. FNAS - BPC ESCOLA	0,00	40,00	40,00	0,00
Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	176.000,00	168.443,79	29.337,19	36.893,40
Transf. do Salário-Educação	80.000,00	108.164,79	28.164,79	0,00
Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE	1.000,00	1.120,00	120,00	0,00
Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	65.000,00	35.604,00	1.052,40	30.448,40
Transf Diretas do FNDE - PNAE/EJA	1.000,00	169,60	0,00	830,40
Transf Diretas do FNDE - PNAE/Creche	16.000,00	12.198,00	0,00	3.802,00
Transf Diretas do FNDE - PNAE/Fundamental	40.000,00	14.184,00	0,00	25.816,00
Transf Diretas do FNDE - PNAE/Pré-Escola	8.000,00	8.374,00	374,00	0,00
Transf Diretas dos FNDE - PNAE/AEE	0,00	678,40	678,40	0,00
Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	30.000,00	23.555,00	0,00	6.445,00
Transf Diretas do FNDE - PNATE/Médio	7.000,00	4.172,60	0,00	2.827,40
Transf Diretas do FNDE - PNATE/Fundamental	20.000,00	17.363,40	0,00	2.636,60
Transf Diretas do FNDE - PNATE/Infantil	3.000,00	2.019,00	0,00	981,00
Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. N° 87/96	15.000,00	12.561,48	0,00	2.438,52
ICM Desoner. - Ordinário	8.550,00	7.537,09	0,00	1.012,91
ICM Desoner. - 25% - Educação	4.200,00	3.140,26	0,00	1.059,74
ICM Desoner. - 15% - Saúde	2.250,00	1.884,13	0,00	365,87
Outras Transferências da União	190.000,00	315.604,56	134.690,79	9.086,23
Outras Transf. União FEX	175.000,00	165.913,77	0,00	9.086,23
TRANSF. DEPART. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA - QSE	0,00	129.633,23	129.633,23	0,00
Outras Transferências da União	15.000,00	20.057,56	5.057,56	0,00
Transferências dos Estados	4.421.000,00	4.073.446,13	341.095,33	688.649,20
Participação na Rec. dos Estados	4.210.000,00	3.954.711,97	302.172,79	557.460,82
Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	3.041.689,40	262.473,37	420.783,97
ICMS	3.200.000,00	3.041.689,40	262.473,37	420.783,97
ICMS - 25% - Educação	1.180.610,00	759.826,03	0,00	420.783,97
ICMS - Ordinário	1.519.390,00	1.684.620,43	165.230,43	0,00
ICMS - 15% - Saúde	500.000,00	597.242,94	97.242,94	0,00
Cota-Parte do IPVA	170.000,00	209.699,42	39.699,42	0,00
IPVA - Ordinário	91.800,00	125.314,43	33.514,43	0,00
IPVA - 25% - Educação	47.600,00	52.971,65	5.371,65	0,00
IPVA - 15% - Saúde	30.600,00	31.413,34	813,34	0,00
Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	40.000,00	33.269,04	0,00	6.730,96

## IATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
COTA-PARTE DO FETHAB	800.000,00	670.054,11	0,00	129.945,89
Transf. da Cota Parte Compen. Finan. (25%)	20.000,00	34.741,85	14.741,85	0,00
Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	20.000,00	34.741,85	14.741,85	0,00
Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	121.000,00	64.380,69	24.180,69	80.800,00
Transf. Estado Saúde - PSF	85.000,00	40.200,00	0,00	44.800,00
Transf. Estado Saúde - Saúde Bucal	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Transf. Estado Saúde - Diabetes/Millitus	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Transf. Estado Saúde - Cumprimento de Metas	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Transf. Estado Saúde - Fortalecimento da Gestão Regional	0,00	20.613,57	20.613,57	0,00
Transf. Estado Saúde - Farmácia Básica	0,00	3.567,12	3.567,12	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	20.000,00	18.750,00	0,00	1.250,00
Outras Transf. dos Estados	50.000,00	861,62	0,00	49.138,38
Outras Transf. do Estado - FUMIS	5.000,00	861,62	0,00	4.138,38
Outras Transf. Estado - Co-Financiamento	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Outras Transferências do Estado	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Transferências Multigovernamentais	1.300.000,00	1.222.513,73	83.444,03	160.930,30
Transf. de Recursos do FUNDEB	1.300.000,00	1.222.513,73	83.444,03	160.930,30
FUNDEB - 60%	975.000,00	1.058.444,03	83.444,03	0,00
FUNDEB - 40%	325.000,00	164.069,70	0,00	160.930,30
Transf. de Conv.	356.000,00	488.010,35	233.724,98	101.714,63
Transf. de Conv. da União e de suas Entidades	24.000,00	176.620,00	176.620,00	24.000,00
Transf. de Conv. da União para o SUS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Transf. de Conv. da União para o SUS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Transf. de Conv. da União Destin. Progr. Educação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Transf. de Conv. da União Destin. Progr. Educação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Transf. de Conv. da União	20.000,00	176.620,00	176.620,00	20.000,00
Transf. de Conv. da União - Praça	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
Transf. de Conv. da União - Asfalto	0,00	98.620,00	98.620,00	0,00
Outras Transf. de Conv. da União	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	332.000,00	311.390,35	57.104,98	77.714,63
Transf. Conv. Estados p/ SUS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Transf. Conv. Estados p/ Saúde	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação	320.000,00	311.390,35	57.104,98	65.714,63
Transf. Conv. Estado - Transporte Escolar	320.000,00	254.285,37	0,00	65.714,63
TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC	0,00	57.104,98	57.104,98	0,00
Outras Transf. de Conv. dos Estados	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Transf. de Conv. dos Estados	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.800,00	92.541,11	70.505,22	35.764,11
Multas e Juros de Mora	15.400,00	8.545,21	951,40	7.806,19
Multas/Juros de Mora dos Tributos	4.000,00	732,96	0,00	3.267,04
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	1.000,00	508,98	0,00	491,02
Multas e Juros de Mora IPTU - Ordinário	600,00	305,31	0,00	294,69
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - 25% - Educação	250,00	127,33	0,00	122,67
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - 15% - Saúde	150,00	76,34	0,00	73,66
Multas/Juros de Mora s/ o ITBI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - Ordinário	600,00	0,00	0,00	600,00
Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - 25% - Educação	250,00	0,00	0,00	250,00
Multas/Juros de Mora s/ o ITBI - 15% - Saúde	150,00	0,00	0,00	150,00
Multas/Juros de Mora s/ o ISS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	600,00	0,00	0,00	600,00
Multas/Juros de Mora s/ o ISS - 25% - Educação	250,00	0,00	0,00	250,00

## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Multas/Juros de Mora s/ o ISS - 15% - Saúde	150,00	0,00	0,00	150,00
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00	223,98	0,00	776,02
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00	223,98	0,00	776,02
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos - Ordinário	600,00	134,33	0,00	465,67
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos - 25% - Educação	250,00	56,05	0,00	193,95
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos - 15% - Saúde	150,00	33,60	0,00	116,40
Multas/Juros de Mora de Contribuições	400,00	0,00	0,00	400,00
Multas e Juros de Mora das Contribuições p/ o RPPS	400,00	0,00	0,00	400,00
Multas e Juros de Mora da Contrib Patronal p/ RPPS	200,00	0,00	0,00	200,00
Multas e Juros de Mora da Contrib do Serv p/ RPPS	200,00	0,00	0,00	200,00
Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	11.000,00	7.812,25	951,40	4.139,15
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	6.000,00	3.369,69	0,00	2.630,31
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinário	3.600,00	2.021,69	0,00	1.578,31
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - 25% - Educação	1.500,00	842,55	0,00	657,45
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - 15% - Saúde	900,00	505,45	0,00	394,55
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ITBI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ITBI - Ordinário	600,00	0,00	0,00	600,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ITBI - 25% - Educação	250,00	0,00	0,00	250,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ITBI - 15 - Saúde	150,00	0,00	0,00	150,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	1.000,00	491,16	0,00	508,84
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	600,00	294,70	0,00	305,30
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - 25% - Educação	250,00	122,79	0,00	127,21
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - 15% - Saúde	150,00	73,67	0,00	76,33
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	3.000,00	3.951,40	951,40	0,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos - Ordinário	1.710,00	2.370,73	660,73	0,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos - 25% - Educaçã	840,00	987,99	147,99	0,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos - 15% - Saúde	450,00	592,68	142,68	0,00
Indenizações e Restituições	2.600,00	20.975,11	19.975,11	1.600,00
Indenizações	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Outras Indenizações	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Outras Indenizações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Indenizações - RPPS	100,00	0,00	0,00	100,00
Restituições	1.400,00	20.975,11	19.975,11	400,00
Compensações Financ entre Regime Geral e RPPS	200,00	0,00	0,00	200,00
Compens. financ. entre RGPS e RPPS - principal	200,00	0,00	0,00	200,00
Outras Restituicoes	1.200,00	20.975,11	19.975,11	200,00
Outras Restituicoes	1.000,00	20.975,11	19.975,11	0,00
Outras Restituicoes	200,00	0,00	0,00	200,00
Receita da Divida Ativa	39.400,00	15.486,84	2.044,76	25.957,92
Rec. Div. Ativ. Tributaria	29.400,00	15.486,84	2.044,76	15.957,92
Rec. Div. Ativ. do IPTU	22.000,00	8.808,51	0,00	13.191,49
Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	13.200,00	5.284,97	0,00	7.915,03
Rec. Div. Ativ. do IPTU - 25% - Educação	5.500,00	2.202,21	0,00	3.297,79
Rec. Div. Ativ. do IPTU - 15% - Saúde	3.300,00	1.321,33	0,00	1.978,67
Rec. Div. Ativ. do ITBI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Rec. Div. Ativ. do ITBI - Ordinário	600,00	0,00	0,00	600,00
Rec. Div. Ativ. do ITBI - 25% - Educação	250,00	0,00	0,00	250,00
Rec. Div. Ativ. do ITBI - 15% - Saúde	150,00	0,00	0,00	150,00
Rec. Div. Ativ. do ISS	3.200,00	1.433,57	0,00	1.766,43
Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	1.920,00	860,14	0,00	1.059,86
Rec. Div. Ativ. do ISS 25% - Educação	800,00	358,39	0,00	441,61

PAG. 102
-------------



## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Rec. Div. Ativ. do ISS - 15% - Saúde	480,00	215,04	0,00	264,96
Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	3.200,00	5.244,76	2.044,76	0,00
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	3.200,00	5.244,76	2.044,76	0,00
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ Ordinários	1.920,00	3.146,95	1.226,95	0,00
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ - 25% - Ed	800,00	1.311,16	511,16	0,00
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ - 15% - Sa	480,00	786,65	306,65	0,00
Rec. Div. Ativ. não Tributária	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Rec Dec de Aportes Per p/ Amort DÉF Atuar do RPPS	400,00	0,00	0,00	400,00
Rec Dec de Aportes Per p/ Amort DÉF Atuar do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec Dec de Aportes Per p/ Amort DÉF Atuar do RPPS - L	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec Dec de Aportes Per p/ Amort DÉF Atuar do RPPS - Executiv	100,00	0,00	0,00	100,00
Rec Dec de Aportes Per p/ Amort DÉF Atuar do RPPS - Legislati	100,00	0,00	0,00	100,00
Receitas Diversas	0,00	47.533,95	47.533,95	0,00
Outras Receitas	0,00	47.533,95	47.533,95	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>129.900,00</b>	<b>198.372,69</b>	<b>198.372,69</b>	<b>129.900,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>129.900,00</b>	<b>198.372,69</b>	<b>198.372,69</b>	<b>129.900,00</b>
Transferências Intergovernamentais	25.000,00	108.972,69	108.972,69	25.000,00
Transf. da União	25.000,00	108.972,69	108.972,69	25.000,00
Transf. de Recursos do Sist. Único de Saúde -SUS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Transf. de Recur. Destinados a Programas de Educaç	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Transf. de Recur. Destinados - Infraestrutura Escolar - Equip. Pr	0,00	54.335,73	54.335,73	0,00
Transf. de Recur. Destinados - Infraestrutura Escolar - Mobil. Pro	0,00	54.636,96	54.636,96	0,00
Transferências de Convênios	104.900,00	89.400,00	89.400,00	104.900,00
Transf. Convênios da União e de suas Entidades	75.000,00	89.400,00	89.400,00	75.000,00
Transf. de Convênio p/ SUS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Transf. de Convênio p/ SUS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Transf. Convênios da União Destin. Programa Educaç	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Transf. de Convênio da União	60.000,00	89.400,00	89.400,00	60.000,00
Outras Transf. de Convênio da União - Social	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
PNHR	0,00	89.400,00	89.400,00	0,00
Outras Transf. de Convênio da União	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00
Transf. de Convênio p/ SUS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Transf. de Convênio p/ SUS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Transf. de Convênio Destinado Programa de Educação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Transf. de Convênio Destinado Programa de Educação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outras Transf. de Convênio dos Estados	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00
Outras Transf. de Convênio dos Estados - Social	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
Outras Transf. de Convênio dos Estados	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>821.400,00</b>	<b>683.432,40</b>	<b>278.366,51</b>	<b>416.334,11</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>821.000,00</b>	<b>683.432,40</b>	<b>278.366,51</b>	<b>415.934,11</b>
Contribuições Sociais	821.000,00	683.432,40	278.366,51	415.934,11
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	821.000,00	683.432,40	278.366,51	415.934,11
Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil	820.000,00	459.452,46	54.786,57	415.334,11
Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil - Executivo	780.000,00	384.665,89	0,00	395.334,11
Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil - Legislativo	40.000,00	22.032,89	2.032,89	20.000,00

## MATO GROSSO


## PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

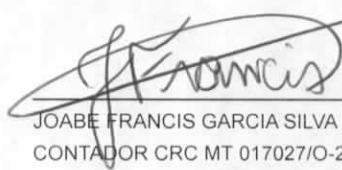
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Contrib. Patronal - SALARIO FAMILIA EXECUTIVO	0,00	3.500,72	3.500,72	0,00
Contrib. Patronal - SALARIO MATERNIDADE EXECUTIVO	0,00	12.145,64	12.145,64	0,00
Contrib. Patronal - AUXILIO DOENCA EXECUTIVO	0,00	37.107,32	37.107,32	0,00
Cont. Prev. p/Amort. do Déficit Atuarial(Patronal)	800,00	223.979,94	223.579,94	400,00
Cont. Prev. p/Amort. do Déficit Atuarial(Patronal) - EXECUTIV	400,00	177.499,50	177.299,50	200,00
Cont. Prev. p/Amort. do Déficit Atuarial(Patronal) - Legislativo	400,00	46.480,44	46.280,44	200,00
Cont. Prev. Em Reg. de Parc. de Débitos (Patronal)	200,00	0,00	0,00	200,00
P.Am.Ref. Conf. e Parc. D.Prev(C.P. S.Ativo Civil)	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
Multas e Juros de Mora	400,00	0,00	0,00	400,00
Multas e Juros de Mora das Contribuições	400,00	0,00	0,00	400,00
Multas e Juros de Mora das Contribuições p/ o RPPS	200,00	0,00	0,00	200,00
Multas e Juros de Mora da Contrib Patronal p/ RPPS	200,00	0,00	0,00	200,00
Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	200,00	0,00	0,00	200,00
M/J de Mora de Outras Contrib - Principal	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-2.017.000,00</b>	<b>-1.931.109,46</b>	<b>-8.377,23</b>	<b>-94.267,77</b>
<b>DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>-2.017.000,00</b>	<b>-1.931.109,46</b>	<b>-8.377,23</b>	<b>-94.267,77</b>
Deduções de Transferências Intergovernamentais	-2.017.000,00	-1.931.109,46	-8.377,23	-94.267,77
Deduções de Transferências da União	-1.343.000,00	-1.285.441,10	0,00	-57.558,90
Deduções de Participação na Receita da União	-1.340.000,00	-1.282.928,90	0,00	-57.071,10
Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	-1.260.000,00	-1.213.544,32	0,00	-46.455,68
Dedu de Receit do FPM-FUNDEF/FUNDEB	-1.260.000,00	-1.213.544,32	0,00	-46.455,68
Dedução da Receita para formação do FUNDEB-ITR	-80.000,00	-69.384,58	0,00	-10.615,42
Ded Rec p/ Formaç FUNDEB-ICMS Deson LC 87/96	-3.000,00	-2.512,20	0,00	-487,80
Participação na Rec. dos Estados	-674.000,00	-645.668,36	-8.377,23	-36.708,87
Deduções de Participação na Receita do Estado	-674.000,00	-645.668,36	-8.377,23	-36.708,87
Deduç de Recei p/ Form do FUNDEF/FUNDEB-ICMS	-640.000,00	-603.291,13	0,00	-36.708,87
Deduç de Recei p/ Form do FUNDEF/FUNDEB-ICMS	-640.000,00	-603.291,13	0,00	-36.708,87
Ded de Recei Para Form do FUNDEB - IPVA	-34.000,00	-42.377,23	-8.377,23	0,00
<b>Totais:</b>	<b>15.170.000,00</b>	<b>15.430.579,23</b>	<b>3.206.208,67</b>	<b>2.945.629,44</b>

GLORIA D'OESTE, 29/12/2017


  
PAULO REMÉDIO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
SANDRA ESMÉRIA B. TAVEIRA  
CHEFE DPTO FINANÇAS


  
JOABE FRANCIS GARCIA SILVA  
CONTADOR CRC MT 017027/O-2

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02 GABINETE DO PREFEITO	515.858,40	0,00	515.858,40	514.480,47	1.377,93
02.01 GABINETE DO PREFEITO	515.858,40	0,00	515.858,40	514.480,47	1.377,93
0201.04 Administração	515.858,40	0,00	515.858,40	514.480,47	1.377,93
0201.04.122 Administração Geral	515.858,40	0,00	515.858,40	514.480,47	1.377,93
02.01.04.122.0003 Administração de Gerenciamento	515.858,40	0,00	515.858,40	514.480,47	1.377,93
02.01.04.122.0003.1.005 Aquisição de Veículos	131.000,00	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	131.000,00	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.100100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.000,00	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00
02.01.04.122.0003.2.004 Manutenção e Encargos do Gabinete do Prefeito	384.858,40	0,00	384.858,40	383.480,47	1.377,93
3.1.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	305.403,86	0,00	305.403,86	305.403,86	0,00
3.1.90.11.00.00.00.100100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.766,86	0,00	275.766,86	275.766,86	0,00
3.1.90.13.00.00.00.100100 OBRIGACOES PATRONAIS	29.637,00	0,00	29.637,00	29.637,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00.100100 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND E ENTI	15.044,61	0,00	15.044,61	14.418,98	625,63
3.1.91.13.00.00.00.100100 OBRIGACOES PATRONAIS	15.044,61	0,00	15.044,61	14.418,98	625,63
3.3.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	64.409,93	0,00	64.409,93	63.657,63	752,30
3.3.90.14.00.00.00.100100 DIARIAS - CIVIL	32.090,00	0,00	32.090,00	32.090,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.100100 MATERIAL DE CONSUMO	10.907,75	0,00	10.907,75	10.155,45	752,30
3.3.90.39.00.00.00.100100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.412,18	0,00	21.412,18	21.412,18	0,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO E FINANÇAS	2.996.586,53	5.000,00	3.001.586,53	2.930.194,40	71.392,13
03.01 Departamento de Administração e Finanças	2.114.680,53	0,00	2.114.680,53	2.051.332,28	63.348,25
0301.04 Administração	1.973.040,51	0,00	1.973.040,51	1.910.692,26	62.348,25
0301.04.122 Administração Geral	1.973.040,51	0,00	1.973.040,51	1.910.692,26	62.348,25
03.01.04.122.0003 Administração de Gerenciamento	1.973.040,51	0,00	1.973.040,51	1.910.692,26	62.348,25
03.01.04.122.0003.1.010 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	7.640,20	0,00	7.640,20	7.640,20	0,00
4.4.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	7.640,20	0,00	7.640,20	7.640,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00.100100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.640,20	0,00	7.640,20	7.640,20	0,00
03.01.04.122.0003.2.007 Manutenção e Encargos da Sec. Municipal de Administração	1.965.400,31	0,00	1.965.400,31	1.903.052,06	62.348,25
3.1.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	831.690,92	0,00	831.690,92	831.690,92	0,00
3.1.90.11.00.00.00.100100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	831.010,47	0,00	831.010,47	831.010,47	0,00
3.1.90.13.00.00.00.100100 OBRIGACOES PATRONAIS	680,45	0,00	680,45	680,45	0,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO E FINANÇAS	2.996.586,53	5.000,00	3.001.586,53	71.352,13
03.01 Departamento de Administração e Finanças	2.114.680,53	0,00	2.114.680,53	63.348,25
0301.04 Administração	1.973.040,51	0,00	1.973.040,51	62.348,25
0301.04.122 Administração Geral	1.973.040,51	0,00	1.973.040,51	62.348,25
03.01.04.122.0003 Administração de Gerenciamento	1.973.040,51	0,00	1.973.040,51	62.348,25
03.01.04.122.0003.2.007 Manutenção e Encargos da Sec. Municipal de Administração	1.965.400,31	0,00	1.965.400,31	62.348,25
3.1.91.00.00.00.00.100100 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG, FUND E ENTI	105.700,29	0,00	105.700,29	1.565,26
3.1.91.13.00.00.00.00.100100 OBRIGACOES PATRONAIS	105.700,29	0,00	105.700,29	1.565,26
3.3.50.00.00.00.00.100100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	85.607,81	0,00	85.607,81	0,00
3.3.50.41.00.00.00.100100 CONTRIBUICOES	85.607,81	0,00	85.607,81	0,00
3.3.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	942.401,29	0,00	942.401,29	60.782,99
3.3.90.14.00.00.00.100100 DIARIAS - CIVIL	22.120,00	0,00	22.120,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.100100 MATERIAL DE CONSUMO	83.241,14	0,00	83.241,14	0,00
3.3.90.36.00.00.00.100100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	285.978,04	0,00	285.978,04	0,00
3.3.90.39.00.00.00.100100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	550.936,05	0,00	550.936,05	60.782,99
3.3.90.47.00.00.00.100100 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	126,06	0,00	126,06	0,00
0301.11 Trabalho	141.640,02	0,00	141.640,02	1.000,00
0301.11.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	141.640,02	0,00	141.640,02	1.000,00
03.01.11.331.0084 Formação do Patrimônio do Servidor Público Municip	141.640,02	0,00	141.640,02	1.000,00
03.01.11.331.0084.2.009 Contribuição para o PASEP	141.640,02	0,00	141.640,02	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.002200 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	140.640,02	0,00	140.640,02	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00.002200 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.47.00.00.00.100100 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	140.640,02	0,00	140.640,02	0,00
03.02 Departamento de Agricultura	252.397,68	5.000,00	257.397,68	8.020,28
0302.20 Agricultura	251.742,48	5.000,00	256.742,48	8.020,28
0302.20.605 Abastecimento	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
03.02.20.605.0111 Apoio aos Produtores Rurais	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
03.02.20.605.0111.1.014 Programa de Drenagem	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
4.4.90.00.00.00.00.002800 APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO E FINANÇAS	2.996.586,53	5.000,00	2.930.194,40	71.392,13
03.02 Departamento de Agricultura	252.397,68	5.000,00	249.377,40	8.020,28
0302.20 Agricultura	251.742,48	5.000,00	248.722,20	8.020,28
0302.20.605 Abastecimento	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
03.02.20.605.0111 Apoio aos Produtores Rurais	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
03.02.20.605.0111.1.014 Programa de Drenagem	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
4.4.90.51.00.00.00.002800 OBRAS E INSTALACOES	243.912,48	5.000,00	243.892,20	5.020,28
0302.20.606 Extensão Rural	243.912,48	0,00	243.912,20	20,28
03.02.20.606.0003 Administração de Gerenciamento	243.912,48	0,00	243.892,20	20,28
03.02.20.606.0003.2.011 Manutenção das Despesas do Dep. de Agricultura	83.007,43	0,00	83.007,43	0,00
3.1.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	78.582,83	0,00	78.582,83	0,00
3.1.90.11.00.00.00.100100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.424,60	0,00	4.424,60	0,00
3.1.90.13.00.00.00.100100 OBRIGACOES PATRONAIS	7.158,25	0,00	7.158,25	0,00
3.1.91.00.00.00.00.100100 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG, FUND E ENTI	7.158,25	0,00	7.158,25	0,00
3.1.91.13.00.00.00.100100 OBRIGACOES PATRONAIS	153.746,80	0,00	153.726,52	20,28
3.3.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.100100 DIARIAS - CIVIL	117.674,35	0,00	117.654,07	20,28
3.3.90.30.00.00.00.100100 MATERIAL DE CONSUMO	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.100100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.560,33	0,00	22.560,33	0,00
3.3.90.39.00.00.00.100100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	252,12	0,00	252,12	0,00
3.3.90.47.00.00.00.100100 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03.02.20.606.0111 Apoio aos Produtores Rurais	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03.02.20.606.0111.1.015 Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas / Rurais	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.002800 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.002800 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
03.02.20.606.0111.1.073 ATER Municipio de Gloria D'oeste	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.100100 MATERIAL DE CONSUMO	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.100100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.100100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO E FINANÇAS	2.996.586,53	5.000,00	2.930.194,40	71.392,13
03.02 Departamento de Agricultura	252.397,68	5.000,00	249.377,40	8.020,28
0302.20 Agricultura	251.742,48	5.000,00	248.722,20	8.020,28
0302.20.608 Promoção da Produção Agropecuária	5.330,00	0,00	4.830,00	500,00
03.02.20.608.0111 Apoio aos Produtores Rurais	5.330,00	0,00	4.830,00	500,00
03.02.20.608.0111.1.013 Construção de Viveiro e Produção de Mudás	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.00.00.00.00.002800 APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00.00.00.002800 OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	500,00
03.02.20.608.0111.1.018 Aquisição de Kits de Inseminação Artificial	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.100100 MATERIAL DE CONSUMO	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00
0302.23 Comércio e Serviços	655,20	0,00	655,20	0,00
0302.23.691 Promoção Comercial	655,20	0,00	655,20	0,00
03.02.23.691.0065 Turismo	655,20	0,00	655,20	0,00
03.02.23.691.0065.2.045 Apoio na Realização das Festividades Municipais	655,20	0,00	655,20	0,00
3.1.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	655,20	0,00	655,20	0,00
3.1.90.13.00.00.00.100100 OBRIGACOES PATRONAIS	655,20	0,00	655,20	0,00
03.03 Departamento de Turismo, Industria e Comercio	629.508,32	0,00	629.484,72	23,60
0303.23 Comércio e Serviços	629.508,32	0,00	629.484,72	23,60
0303.23.691 Promoção Comercial	629.508,32	0,00	629.484,72	23,60
03.03.23.691.0065 Turismo	629.508,32	0,00	629.484,72	23,60
03.03.23.691.0065.2.045 Apoio na realização das Festividades Municipais	629.508,32	0,00	629.484,72	23,60
3.3.90.00.00.00.00.002800 APLICACOES DIRETAS	340.050,00	0,00	340.026,40	23,60
3.3.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	289.458,32	0,00	289.458,32	0,00
3.3.90.30.00.00.00.100100 MATERIAL DE CONSUMO	62.733,47	0,00	62.733,47	0,00
3.3.90.36.00.00.00.100100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.002800 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	340.050,00	0,00	340.026,40	23,60
3.3.90.39.00.00.00.100100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	222.024,85	0,00	222.024,85	0,00

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.554.205,99	122.449,72	2.866.010,95	810.644,76
04.01 Departamento de Educação	2.160.702,94	122.449,72	1.482.386,99	800.765,67
0401.12 Educação	2.160.702,94	122.449,72	1.482.386,99	800.765,67
0401.12.126 Tecnologia da Informatização	2.780,00	0,00	2.780,00	2.780,00
04.01.12.126.0042 Exp. e Melhoria da Produt. Escolar da Educ. Basica	2.780,00	0,00	2.780,00	2.780,00
0401.12.126.0042.1.023 Informatização das Escolas Municipais	2.780,00	0,00	2.780,00	2.780,00
4.4.90.00.00.00.00.002100 APLICACOES DIRETAS	780,00	0,00	780,00	780,00
4.4.90.00.00.00.00.012000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.002100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	780,00	0,00	780,00	780,00
4.4.90.52.00.00.00.012000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0401.12.361 Ensino Fundamental	1.712.520,31	0,00	1.270.870,81	441.649,50
04.01.12.361.0042 Exp. e Melhoria da Educ. Basica	1.540.302,35	0,00	1.152.654,26	387.648,09
0401.12.361.0042.1.021 Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Escolas Municipais	6.323,98	0,00	199,35	6.124,63
4.4.90.00.00.00.00.001500 APLICACOES DIRETAS	4.028,98	0,00	199,35	3.829,63
4.4.90.00.00.00.00.002100 APLICACOES DIRETAS	295,00	0,00	0,00	295,00
4.4.90.00.00.00.00.012000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.001500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.028,98	0,00	199,35	3.829,63
4.4.90.52.00.00.00.002100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	295,00	0,00	0,00	295,00
4.4.90.52.00.00.00.012000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.01.12.361.0042.1.022 Locação e Manutenção de Veículos e Ônibus Escolar	141.910,00	0,00	113.958,82	27.951,18
3.3.90.00.00.00.00.001500 APLICACOES DIRETAS	136.910,00	0,00	113.683,24	23.226,76
3.3.90.00.00.00.00.002100 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	275,58	4.724,42
3.3.90.30.00.00.00.001500 MATERIAL DE CONSUMO	110.410,00	0,00	105.587,24	4.822,76
3.3.90.30.00.00.00.002100 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	275,58	1.724,42
3.3.90.36.00.00.00.001500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.002100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.001500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.500,00	0,00	8.096,00	17.404,00
3.3.90.39.00.00.00.002100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.01.12.361.0042.1.062 Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
4.4.90.00.00.00.00.001500 APLICACOES DIRETAS	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00

PAG. 109

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.554.205,99	122.449,72	2.866.010,95	810.644,76
04.01 Departamento de Educação	2.160.702,94	122.449,72	1.482.386,99	800.765,67
0401.12 Educação	2.160.702,94	122.449,72	1.482.386,99	800.765,67
0401.12.361 Ensino Fundamental	1.712.520,31	0,00	1.270.870,81	441.649,50
04.01.12.361.0042 Exp. e Melhoria da Produt. Escolar da Educ. Básica	1.540.302,35	0,00	1.152.654,26	387.648,09
04.01.12.361.0042.1.062 Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00
4.4.90.00.00.00.00.012000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.001500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00
4.4.90.52.00.00.00.012000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.01.12.361.0042.2.013 Manutenção do Ensino Fundamental	1.029.568,37	0,00	717.625,06	311.943,31
3.1.90.00.00.00.00.001500 APLICACOES DIRETAS	595.250,00	0,00	535.055,98	60.194,02
3.1.90.04.00.00.00.001500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.750,00	0,00	15.409,79	42.340,21
3.1.90.11.00.00.00.001500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	514.500,00	0,00	513.034,02	1.465,98
3.1.90.13.00.00.00.001500 OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00	0,00	6.612,17	16.387,83
3.1.91.00.00.00.00.001500 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG, FUND E ENTI	68.900,00	0,00	65.564,04	3.335,96
3.1.91.13.00.00.00.001500 OBRIGACOES PATRONAIS	68.900,00	0,00	65.564,04	3.335,96
3.3.90.00.00.00.00.001500 APLICACOES DIRETAS	362.330,00	0,00	113.916,67	248.413,33
3.3.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	3.088,37	0,00	3.088,37	0,00
3.3.90.14.00.00.00.001500 DIARIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	10.760,00	4.240,00
3.3.90.30.00.00.00.001500 MATERIAL DE CONSUMO	123.450,00	0,00	48.319,28	75.130,72
3.3.90.33.00.00.00.001500 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.001500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	6.228,43	23.771,57
3.3.90.39.00.00.00.001500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	191.880,00	0,00	48.608,96	143.271,04
3.3.90.47.00.00.00.100100 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.088,37	0,00	3.088,37	0,00
04.01.12.361.0042.2.019 Manut. e Encargos com Transp. Escolar - Estado	320.000,00	0,00	299.578,56	20.421,44
3.3.90.00.00.00.00.012000 APLICACOES DIRETAS	320.000,00	0,00	299.578,56	20.421,44
3.3.90.30.00.00.00.012000 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	299.357,16	642,84
3.3.90.39.00.00.00.012000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	221,40	19.778,60
04.01.12.361.0042.2.020 Manutenção e Encargos com programa PNATE - Médio	8.000,00	0,00	4.991,86	3.008,14
3.3.90.00.00.00.00.002100 APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	4.991,86	3.008,14



**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.554.205,99	122.449,72	2.866.010,95	810.644,76
04.01 Departamento de Educação	2.160.702,94	122.449,72	1.482.386,99	800.765,67
0401.12 Educação	2.160.702,94	122.449,72	1.482.386,99	800.765,67
0401.12.361 Ensino Fundamental	1.712.520,31	0,00	1.270.870,81	441.649,50
04.01.12.361.0042 Exp. e Melhoria da Produt. Escolar da Educ. Básica	1.540.302,35	0,00	1.152.654,26	387.648,09
04.01.12.361.0042.2.020 Manutenção e Encargos com programa PNATE - Médio	8.000,00	0,00	4.991,86	3.008,14
3.3.90.30.00.00.00.002100 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	4.441,86	558,14
3.3.90.39.00.00.00.002100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	550,00	2.450,00
04.01.12.361.0042.2.071 Manut. e Encargos com o Programa PNATE - Fundamental	20.000,00	0,00	16.300,61	3.699,39
3.3.90.00.00.00.00.002100 APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	16.300,61	3.699,39
3.3.90.30.00.00.00.002100 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	13.457,53	1.542,47
3.3.90.39.00.00.00.002100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	2.843,08	2.156,92
04.01.12.361.0043 Exp. e Manutenção da Rede Física Escolar	28.975,50	0,00	28.975,50	28.975,50
04.01.12.361.0043.1.025 Ampliação e Reforma de Escolas Municipais	28.975,50	0,00	28.975,50	28.975,50
3.3.90.00.00.00.00.001500 APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00.001500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
4.4.90.00.00.00.00.001500 APLICACOES DIRETAS	16.975,50	0,00	16.975,50	16.975,50
4.4.90.00.00.00.00.012000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.001500 OBRAS E INSTALACOES	16.975,50	0,00	16.975,50	16.975,50
4.4.90.52.00.00.00.012000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.01.12.361.0044 Salario Educação	97.129,58	0,00	84.607,63	12.521,95
04.01.12.361.0044.2.015 Manutenção e Encargos do Salario Educação	97.129,58	0,00	84.607,63	12.521,95
3.3.90.00.00.00.00.002100 APLICACOES DIRETAS	93.829,58	0,00	84.607,63	9.221,95
3.3.90.30.00.00.00.002100 MATERIAL DE CONSUMO	77.590,24	0,00	77.590,24	0,07
3.3.90.36.00.00.00.002100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.923,76	0,00	1.923,76	1.923,76
3.3.90.39.00.00.00.002100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.315,58	0,00	7.017,46	7.298,12
4.4.90.00.00.00.00.002100 APLICACOES DIRETAS	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00
4.4.90.51.00.00.00.002100 OBRAS E INSTALACOES	300,00	0,00	300,00	300,00
4.4.90.52.00.00.00.002100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Titulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
		Total		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.554.205,99	122.449,72	3.676.655,71	810.644,76
04.01 Departamento de Educação	2.160.702,94	122.449,72	2.283.152,66	800.765,67
0401.12 Educação	2.160.702,94	122.449,72	2.283.152,66	800.765,67
0401.12.361 Ensino Fundamental	1.712.520,31	0,00	1.712.520,31	441.649,50
04.01.12.361.0427 Alimentação e Nutrição	46.112,88	0,00	46.112,88	12.503,96
04.01.12.361.0427.2.018 Manutenção e Encargos com Program PNAE - Fundamental	45.112,88	0,00	45.112,88	11.503,96
3.3.90.00.00.00.00.002100 APLICACOES DIRETAS	27.800,00	0,00	27.800,00	11.503,96
3.3.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	17.312,88	0,00	17.312,88	0,00
3.3.90.30.00.00.00.002100 MATERIAL DE CONSUMO	27.800,00	0,00	27.800,00	11.503,96
3.3.90.30.00.00.00.100100 MATERIAL DE CONSUMO	17.312,88	0,00	17.312,88	0,00
04.01.12.361.0427.2.050 Manutenção e Encargos com Program PNAE - EJA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.002100 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.002100 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0401.12.365 Educação Infantil	435.718,21	0,00	435.718,21	225.386,45
04.01.12.365.0041 Melhoria da Produtividade da Educação Infantil	368.192,02	0,00	368.192,02	208.945,12
04.01.12.365.0041.1.063 Ampliação e Reforma de Centros de Educação Infantil	5.000,00	0,00	5.000,00	4.476,52
3.3.90.00.00.00.00.001500 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.476,52
3.3.90.30.00.00.00.001500 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.476,52
04.01.12.365.0041.1.071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO - PRO-INFÂNCIA	12.311,00	0,00	12.311,00	12.311,00
3.3.90.00.00.00.00.002100 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00.002100 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.002100 APLICACOES DIRETAS	7.311,00	0,00	7.311,00	7.311,00
4.4.90.52.00.00.00.002100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.311,00	0,00	7.311,00	7.311,00
04.01.12.365.0041.2.014 Manutenção da Educação Infantil	347.881,02	0,00	347.881,02	190.031,80
3.1.90.00.00.00.00.001500 APLICACOES DIRETAS	181.050,00	0,00	181.050,00	125.617,93
3.1.90.04.00.00.00.001500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00.00.001500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.050,00	0,00	136.050,00	87.146,10
3.1.90.13.00.00.00.001500 OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	18.471,83
3.1.91.00.00.00.00.001500 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND E ENTI	40.000,00	0,00	40.000,00	32.409,61
3.1.91.13.00.00.00.001500 OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	32.409,61

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.554.205,99	122.449,72	2.866.010,95	810.644,76
04.01 Departamento de Educação	2.160.702,94	122.449,72	1.482.386,99	800.765,67
0401.12 Educação	2.160.702,94	122.449,72	1.482.386,99	800.765,67
0401.12.365 Educação Infantil	435.718,21	0,00	210.331,76	225.386,45
04.01.12.365.0041 Melhoria da Produtividade da Educação Infantil	368.192,02	0,00	159.246,90	208.945,12
04.01.12.365.0041.2.014 Manutenção da Educação Infantil	347.881,02	0,00	157.849,22	190.031,80
3.3.90.00.00.00.00.001500 APLICACOES DIRETAS	116.831,02	0,00	94.456,86	22.374,16
3.3.90.14.00.00.00.001500 DIARIAS - CIVIL	5.200,00	0,00	4.560,00	640,00
3.3.90.30.00.00.00.001500 MATERIAL DE CONSUMO	38.131,02	0,00	38.131,02	0,00
3.3.90.30.00.00.00.001500 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00.00.00.001500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.500,00	0,00	33.443,44	56,56
3.3.90.36.00.00.00.001500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.000,00	0,00	18.322,40	18.677,60
3.3.90.39.00.00.00.001500 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	369,90	9.630,10
4.4.90.00.00.00.00.001500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	369,90	9.630,10
04.01.12.365.0041.2.072 Manut. e Encargos com Programa PNATE - Infantil	3.000,00	0,00	874,20	2.125,80
3.3.90.00.00.00.00.002100 APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	874,20	2.125,80
3.3.90.30.00.00.00.002100 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	764,20	1.235,80
3.3.90.39.00.00.00.002100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	110,00	890,00
04.01.12.365.0043 Exp. e Manutenção da Rede Física Escolar	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.01.12.365.0043.1.063 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.001500 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.012000 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.001500 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.012000 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.01.12.365.0427 Alimentação e Nutrição	57.526,19	0,00	57.526,19	6.441,33
04.01.12.365.0427.2.016 Manutenção e Encargos do Programa PNAE - Creche	36.607,38	0,00	30.893,99	5.713,39
3.3.90.00.00.00.00.002100 APLICACOES DIRETAS	16.000,00	0,00	10.286,61	5.713,39
3.3.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	20.607,38	0,00	20.607,38	0,00
3.3.90.30.00.00.00.002100 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	10.286,61	5.713,39
3.3.90.30.00.00.00.100100 MATERIAL DE CONSUMO	20.607,38	0,00	20.607,38	0,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			3.676.655,71	2.866.010,95	810.644,76
04.01 Departamento de Educação	3.554.205,99	122.449,72	3.676.655,71	2.866.010,95	810.644,76
0401.12.365 Educação Infantil	2.160.702,94	122.449,72	2.283.152,66	1.482.386,99	800.765,67
04.01.12.365.0427 Alimentação e Nutrição	2.160.702,94	122.449,72	2.283.152,66	1.482.386,99	800.765,67
0401.12.365.0427.2.017 Manutenção e Encargos do Programa PNAE- Pré Escola	435.718,21	0,00	435.718,21	210.331,76	225.386,45
3.3.90.00.00.00.00.002100 APLICACOES DIRETAS	57.526,19	0,00	57.526,19	51.084,86	6.441,33
3.3.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	20.918,81	0,00	20.918,81	20.190,87	727,94
3.3.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.272,06	727,94
3.3.90.00.00.00.00.002100 MATERIAL DE CONSUMO	12.918,81	0,00	12.918,81	12.918,81	0,00
3.3.90.30.00.00.00.100100 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.272,06	727,94
0401.12.367 Educação Especial	12.918,81	0,00	12.918,81	12.918,81	0,00
04.01.12.367.0049 Educação Especial	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0401.12.367.0049.1.034 Construção Salas de Aula e Depend. Aces. e Port. Deficiência	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4.4.90.00.00.00.00.001500 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.012000 APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.51.00.00.00.001500 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.012000 OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0401.12.368 Educação Básica	1.684,42	122.449,72	124.134,14	1.184,42	122.949,72
04.01.12.368.0042 Exp. e Melhoria da Produt. Escolar da Educ. Básica	0,00	122.449,72	122.449,72	0,00	122.449,72
04.01.12.368.0042.1.072 Reforma das Escolas Estaduais	0,00	122.449,72	122.449,72	0,00	122.449,72
4.4.90.00.00.00.00.001500 APLICACOES DIRETAS	0,00	1.224,50	1.224,50	0,00	1.224,50
4.4.90.00.00.00.00.002600 APLICACOES DIRETAS	0,00	121.225,22	121.225,22	0,00	121.225,22
4.4.90.51.00.00.00.001500 OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.224,50	1.224,50	0,00	1.224,50
4.4.90.51.00.00.00.002600 OBRAS E INSTALACOES	0,00	121.225,22	121.225,22	0,00	121.225,22
04.01.12.368.0050 Educação Básica	1.684,42	0,00	1.684,42	1.184,42	500,00
04.01.12.368.0050.1.070 Manutenção do PDDE	1.684,42	0,00	1.684,42	1.184,42	500,00
3.3.90.00.00.00.00.002100 APLICACOES DIRETAS	1.184,42	0,00	1.184,42	1.184,42	0,00
3.3.90.30.00.00.00.002100 MATERIAL DE CONSUMO	1.184,42	0,00	1.184,42	1.184,42	0,00
4.4.90.00.00.00.00.002100 APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.002100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.554.205,99	122.449,72	3.676.655,71	810.644,76
04.02 FUNDEB	1.346.603,96	0,00	1.346.603,96	9.879,09
0402.12 Educação	1.346.603,96	0,00	1.346.603,96	9.879,09
0402.12.361 Ensino Fundamental	1.002.561,59	0,00	1.002.561,59	9.879,09
04.02.12.361.0050 Educação Básica	1.002.561,59	0,00	1.002.561,59	9.879,09
04.02.12.361.0050.2.022 Manutenção e Encargos do Fundeb 40% - Fundamental	183.769,06	0,00	183.769,06	6.284,16
3.1.90.00.00.00.00.002500 APLICACOES DIRETAS	155.280,00	0,00	155.280,00	4.658,03
3.1.90.04.00.00.00.002500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00	0,00	23.000,00	404,87
3.1.90.11.00.00.00.002500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.280,00	0,00	122.280,00	1.036,58
3.1.90.13.00.00.00.002500 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.216,58
3.1.91.00.00.00.00.002500 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND E ENTI	12.422,93	0,00	12.422,93	0,00
3.1.91.13.00.00.00.002500 OBRIGACOES PATRONAIS	12.422,93	0,00	12.422,93	0,00
3.3.90.00.00.00.00.002500 APLICACOES DIRETAS	15.288,24	0,00	15.288,24	848,24
3.3.90.30.00.00.00.002500 MATERIAL DE CONSUMO	14.440,00	0,00	14.440,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.002500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	848,24	0,00	848,24	848,24
4.4.90.00.00.00.00.002500 APLICACOES DIRETAS	777,89	0,00	777,89	777,89
4.4.90.52.00.00.00.002500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	777,89	0,00	777,89	777,89
04.02.12.361.0050.2.023 Remuneração dos Prof. do Magisterio do Fundeb - 60% - FUNDAMENTAL	818.792,53	0,00	818.792,53	3.594,93
3.1.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	736.381,28	0,00	736.381,28	0,00
3.1.90.04.00.00.00.002400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.755,94	0,00	27.755,94	0,00
3.1.90.11.00.00.00.002400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	702.796,68	0,00	702.796,68	0,00
3.1.90.13.00.00.00.002400 OBRIGACOES PATRONAIS	5.828,66	0,00	5.828,66	0,00
3.1.91.00.00.00.00.002400 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND E ENTI	82.411,25	0,00	82.411,25	3.594,93
3.1.91.13.00.00.00.002400 OBRIGACOES PATRONAIS	82.411,25	0,00	82.411,25	3.594,93
0402.12.365 Educação Infantil	344.042,37	0,00	344.042,37	0,00
04.02.12.365.0050 Educação Básica	344.042,37	0,00	344.042,37	0,00
04.02.12.365.0050.2.073 Remuneração dos Prof. do Magisterio do Fundeb - 60% - Infantil	201.811,43	0,00	201.811,43	0,00
3.1.90.00.00.00.00.002400 APLICACOES DIRETAS	151.902,73	0,00	151.902,73	0,00
3.1.90.04.00.00.00.002400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.861,62	0,00	20.861,62	0,00
3.1.90.11.00.00.00.002400 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.403,17	0,00	119.403,17	0,00
3.1.90.13.00.00.00.002400 OBRIGACOES PATRONAIS	11.637,94	0,00	11.637,94	0,00

115



Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
05 SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBL. E SERV. URBANOS	3.041.997,04	0,00	2.796.984,65	245.012,39
05.01 Secretaria Municipal de Obras Publ. e Serv. Urbano	2.773.418,53	0,00	2.530.345,42	243.073,11
0501.04 Administração	1.609.207,51	0,00	1.577.903,86	31.303,65
0501.04.122 Administração Geral	1.609.207,51	0,00	1.577.903,86	31.303,65
05.01.04.122.0003 Administração de Gerenciamento	1.609.207,51	0,00	1.577.903,86	31.303,65
05.01.04.122.0003.1.037 Aquis. de Equipamentos e Materiais Permanentes	6.005,42	0,00	6.005,42	0,00
4.4.90.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	6.005,42	0,00	6.005,42	0,00
4.4.90.52.00.00.00.100100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.005,42	0,00	6.005,42	0,00
05.01.04.122.0003.2.024 Manutenção e Enc. C/ Dept. de Obras Public. e Serv. Urbanos	1.603.202,09	0,00	1.571.898,44	31.303,65
3.1.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	1.094.592,06	0,00	1.094.183,90	408,16
3.1.90.04.00.00.00.100100 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.962,74	0,00	12.962,74	0,00
3.1.90.11.00.00.00.100100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.073.982,86	0,00	1.073.982,86	0,00
3.1.90.13.00.00.00.100100 OBRIGACOES PATRONAIS	7.646,46	0,00	7.238,30	408,16
3.1.91.00.00.00.00.100100 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG, FUND E ENTI	139.332,35	0,00	139.332,35	0,01
3.1.91.13.00.00.00.100100 OBRIGACOES PATRONAIS	139.332,35	0,00	139.332,35	0,01
3.3.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	369.277,68	0,00	338.382,20	30.895,48
3.3.90.14.00.00.00.100100 DIARIAS - CIVIL	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.100100 MATERIAL DE CONSUMO	152.342,55	0,00	152.254,64	87,91
3.3.90.36.00.00.00.100100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	29.726,53	0,00	29.726,53	0,00
3.3.90.39.00.00.00.100100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.572,24	0,00	149.764,67	30.807,57
3.3.90.47.00.00.00.100100 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	756,36	0,00	756,36	0,00
3.3.90.91.00.00.00.100100 SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0501.25 Energia	78.582,76	0,00	78.582,76	45.056,30
0501.25.752 Energia Elétrica	78.582,76	0,00	78.582,76	45.056,30
05.01.25.752.0327 Eletrificação Rural	78.582,76	0,00	78.582,76	45.056,30
05.01.25.752.0327.1.046 Ampliação da Rede de Iluminação Publica	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
4.4.90.00.00.00.00.002300 APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
4.4.90.51.00.00.00.002300 OBRAS E INSTALACOES	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
05.01.25.752.0327.2.078 Manutenção da Rede de Iluminação Pública	76.082,76	0,00	76.082,76	42.556,30
3.3.90.00.00.00.00.002300 APLICACOES DIRETAS	68.000,00	0,00	68.000,00	42.556,30

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
05 SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBL. E SERV. URBANOS	3.041.997,04	0,00	2.796.984,65	245.012,39
05.01 Secretaria Municipal de Obras Publ. e Serv. Urbano	2.773.418,53	0,00	2.530.345,42	243.073,11
0501.25 Energia	78.582,76	0,00	33.526,46	45.056,30
0501.25.752 Energia Elétrica	78.582,76	0,00	33.526,46	45.056,30
05.01.25.752.0327 Eletrificação Rural	78.582,76	0,00	33.526,46	45.056,30
05.01.25.752.0327.2.078 Manutenção da Rede de Iluminação Pública	76.082,76	0,00	33.526,46	42.556,30
3.3.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	8.082,76	0,00	8.082,76	0,00
3.3.90.30.00.00.00.002300 MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	0,00	14.493,22	23.506,78
3.3.90.30.00.00.00.100100 MATERIAL DE CONSUMO	4.455,09	0,00	4.455,09	0,00
3.3.90.39.00.00.00.002300 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	10.950,48	19.049,52
3.3.90.39.00.00.00.100100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.627,67	0,00	3.627,67	0,00
0501.26 Transporte	1.085.628,26	0,00	918.915,10	166.713,16
0501.26.452 Serviços Urbanos	319.999,01	0,00	270.531,44	49.467,57
05.01.26.452.0091 Transportes Urbanos	319.999,01	0,00	270.531,44	49.467,57
05.01.26.452.0091.1.043 Aquisição, Manutenção e Locação de veículos, máquinas e caminhões.	319.999,01	0,00	270.531,44	49.467,57
3.3.90.00.00.00.00.002200 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	1.967,45	3.032,55
3.3.90.00.00.00.00.012200 APLICACOES DIRETAS	146.000,00	0,00	113.628,97	32.371,03
3.3.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	163.999,01	0,00	154.935,02	9.063,99
3.3.90.30.00.00.00.002200 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	1.967,45	532,55
3.3.90.30.00.00.00.012200 MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00	0,00	66.188,00	16.812,00
3.3.90.30.00.00.00.100100 MATERIAL DE CONSUMO	124.216,01	0,00	115.152,02	9.063,99
3.3.90.36.00.00.00.100100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	140,00	0,00	140,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.002200 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00.012200 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	63.000,00	0,00	47.440,97	15.559,03
3.3.90.39.00.00.00.100100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39.643,00	0,00	39.643,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.002200 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.012200 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.012200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	765.629,25	0,00	648.383,66	117.245,59
0501.26.782 Transporte Rodoviário	765.629,25	0,00	648.383,66	117.245,59
05.01.26.782.0091 Transportes Urbanos	92.000,00	0,00	81.585,70	10.414,30
05.01.26.782.0091.1.044 Construção e Reforma de Pontes e Pontilhoes	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00.00.00.002200 APLICACOES DIRETAS				

PAG. 18



**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE**  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
05 SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBL. E SERV. URBANOS	3.041.997,04	0,00	3.041.997,04	2.796.984,65	245.012,39
05.01 Secretaria Municipal de Obras Publ. e Serv. Urbano	2.773.418,53	0,00	2.773.418,53	2.530.345,42	243.073,11
0501.26 Transporte	1.085.628,26	0,00	1.085.628,26	918.915,10	166.713,16
0501.26.782 Transporte Rodoviário	765.629,25	0,00	765.629,25	648.383,66	117.245,59
0501.26.782.0091 Transportes Urbanos	765.629,25	0,00	765.629,25	648.383,66	117.245,59
05.01.26.782.0091.1.044 Construção e Reforma de Pontes e Pontilhoes	92.000,00	0,00	92.000,00	81.585,70	10.414,30
3.3.90.00.00.00.00.012200 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.002200 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00.012200 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.002200 APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.00.00.00.00.012200 APLICACOES DIRETAS	82.000,00	0,00	82.000,00	81.585,70	414,30
4.4.90.51.00.00.00.002200 OBRAS E INSTALACOES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51.00.00.00.012200 OBRAS E INSTALACOES	82.000,00	0,00	82.000,00	81.585,70	414,30
05.01.26.782.0091.2.025 Manutenção das Estradas Vicinais	596.698,00	0,00	596.698,00	489.866,71	106.831,29
3.3.90.00.00.00.00.002200 APLICACOES DIRETAS	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00
3.3.90.00.00.00.00.012200 APLICACOES DIRETAS	562.000,00	0,00	562.000,00	489.368,71	72.631,29
3.3.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	498,00	0,00	498,00	498,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.002200 MATERIAL DE CONSUMO	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00
3.3.90.30.00.00.00.012200 MATERIAL DE CONSUMO	352.000,00	0,00	352.000,00	312.203,71	39.796,29
3.3.90.30.00.00.00.100100 MATERIAL DE CONSUMO	498,00	0,00	498,00	498,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.002200 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00
3.3.90.39.00.00.00.012200 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	210.000,00	0,00	210.000,00	177.165,00	32.835,00
4.4.90.00.00.00.00.002200 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.012200 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.002200 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.012200 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.01.26.782.0091.2.093 Manut e Ações Consórcio do Complexo Nascentes do Pantanal	76.931,25	0,00	76.931,25	76.931,25	0,00
3.1.71.00.00.00.00.100100 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	48.236,97	0,00	48.236,97	48.236,97	0,00
3.1.71.70.00.00.00.100100 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	48.236,97	0,00	48.236,97	48.236,97	0,00
3.3.71.00.00.00.00.100100 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	25.629,28	0,00	25.629,28	25.629,28	0,00
3.3.71.70.00.00.00.100100 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	25.629,28	0,00	25.629,28	25.629,28	0,00

PAG. 19

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
	3.041.997,04	0,00	2.796.984,65	245.012,39
	2.773.418,53	0,00	2.530.345,42	243.073,11
			3.041.997,04	
			2.773.418,53	
			Total	
05 SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBL. E SERV. URBANOS				
05.01 Secretaria Municipal de Obras Publ. e Serv. Urbano				
0501.26.782 Transporte Rodoviário	1.085.628,26	0,00	918.915,10	166.713,16
0501.26.782.0091 Transportes Urbanos	765.629,25	0,00	648.383,66	117.245,59
	765.629,25	0,00	648.383,66	117.245,59
05.01.26.782.0091 Transportes Urbanos				
0501.26.782.0091 Transportes Urbanos	76.931,25	0,00	76.931,25	0,00
0501.26.782.0091.2.093 Manut e Ações Consórcio do Complexo Nascentes do Pantanal	3.065,00	0,00	3.065,00	0,00
4.4.71.00.00.00.00.100100 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	3.065,00	0,00	3.065,00	0,00
4.4.71.70.00.00.00.100100 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	268.578,51	0,00	266.639,23	1.939,28
05.02 Departamento de Água e Esgoto				
0502.17 Saneamento				
0502.17.512 Saneamento Básico Urbano				
0502.17.512.0076 Saneamento Básico				
0502.17.512.0076.2.026 Manutenção do Depto de Água e Esgoto	268.578,51	0,00	266.639,23	1.939,28
3.1.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	70.758,14	0,00	70.758,14	0,00
3.1.90.11.00.00.00.100100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.758,14	0,00	70.758,14	0,00
3.1.91.00.00.00.00.100100 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND E ENTI	8.290,87	0,00	8.290,87	0,00
3.1.91.13.00.00.00.100100 OBRIGACOES PATRONAIS	8.290,87	0,00	8.290,87	0,00
3.3.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	189.529,50	0,00	187.590,22	1.939,28
3.3.90.14.00.00.00.100100 DIARIAS - CIVIL	280,00	0,00	280,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.100100 MATERIAL DE CONSUMO	15.576,92	0,00	15.576,92	0,00
3.3.90.39.00.00.00.100100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	173.672,58	0,00	171.733,30	1.939,28
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
06.01 Secretaria Municipal de Saude				
0601.10.122.0077 Gestão do SUS				
0601.10.122.0077.2.079 Manutenção e Encargos da Secretaria de Saúde	2.931.400,85	0,00	2.711.413,40	219.987,45
3.3.90.00.00.00.00.001600 APLICACOES DIRETAS	15.672,30	0,00	13.752,53	1.919,77
3.3.90.00.00.00.00.101000 APLICACOES DIRETAS	9.102,05	0,00	9.102,05	0,00
3.3.90.14.00.00.00.001600 DIARIAS - CIVIL	6.570,25	0,00	4.650,48	1.919,77
	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.931.400,85	0,00	2.711.413,40	219.987,45
06.01 Secretaria Municipal de Saude	15.672,30	0,00	13.752,53	1.919,77
0601.10 Saúde	15.672,30	0,00	13.752,53	1.919,77
0601.10.122 Administração Geral	15.672,30	0,00	13.752,53	1.919,77
06.01.10.122.0077 Gestão do SUS	15.672,30	0,00	13.752,53	1.919,77
06.01.10.122.0077.2.079 Manutenção e Encargos da Secretaria de Saúde	15.672,30	0,00	13.752,53	1.919,77
3.3.90.14.00.00.00.101000 DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	2.200,00	800,00
3.3.90.30.00.00.00.101000 MATERIAL DE CONSUMO	2.472,05	0,00	2.472,05	0,00
3.3.90.30.00.00.00.101000 MATERIAL DE CONSUMO	3.220,25	0,00	3.220,25	901,37
3.3.90.39.00.00.00.101000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.101000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350,00	0,00	131,60	218,40
06.02 Fundo Municipal de Saude	2.878.427,35	0,00	2.662.359,67	216.067,68
0602.10 Saúde	2.873.427,35	0,00	2.662.359,67	211.067,68
0602.10.301 Atenção Básica	2.569.070,98	0,00	2.401.242,33	167.828,65
06.02.10.301.0072 Atenção Básica	1.097.606,82	0,00	957.190,38	140.416,44
06.02.10.301.0072.1.053 Construção / Ampliação / Reforma de Unidades de Saúde da Família	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.002700 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.002700 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
06.02.10.301.0072.2.028 Manutenção das Despesas com Programa da Saúde da Família	592.412,72	0,00	488.631,35	103.781,37
3.1.90.00.00.00.00.001600 APLICACOES DIRETAS	278.115,87	0,00	277.841,97	273,90
3.1.90.00.00.00.00.002000 APLICACOES DIRETAS	73.027,53	0,00	66.451,00	6.576,53
3.1.90.00.00.00.00.101000 APLICACOES DIRETAS	31.429,75	0,00	15.100,00	16.329,75
3.1.90.04.00.00.00.001600 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.608,88	0,00	20.608,88	0,00
3.1.90.04.00.00.00.002000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	2.983,49	2.016,51
3.1.90.04.00.00.00.101000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00.001600 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	246.186,78	0,00	246.186,78	0,00
3.1.90.11.00.00.00.002000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.027,53	0,00	62.253,77	2.773,76
3.1.90.11.00.00.00.101000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.429,75	0,00	15.100,00	8.329,75
3.1.90.13.00.00.00.001600 OBRIGACOES PATRONAIS	11.320,21	0,00	11.046,31	273,90
3.1.90.13.00.00.00.002000 OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	1.213,74	1.786,26
3.1.90.13.00.00.00.101000 OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
	2.931.400,85	0,00	2.711.413,40	219.987,45
	2.878.427,35	0,00	2.662.359,67	216.067,68
	2.873.427,35	0,00	2.662.359,67	211.067,68
	2.569.070,98	0,00	2.401.242,33	167.828,65
	1.097.606,82	0,00	957.190,38	140.416,44
	592.412,72	0,00	488.631,35	103.781,37
	24.797,75	0,00	24.797,75	0,00
	4.500,00	0,00	3.784,38	715,62
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	24.797,75	0,00	24.797,75	0,00
	4.500,00	0,00	3.784,38	715,62
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	105.739,04	0,00	94.039,46	11.699,58
	12.402,78	0,00	3.138,39	9.264,39
	59.400,00	0,00	3.478,40	55.921,60
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	8.552,54	0,00	8.552,54	0,00
	6.950,00	0,00	3.101,99	3.848,01
	30.000,00	0,00	3.478,40	26.521,60
	95.906,50	0,00	84.206,92	11.699,58
	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
	4.152,78	0,00	36,40	4.116,38
	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00
	148.212,42	0,00	146.196,04	2.016,38
	43.424,65	0,00	43.424,65	0,00
	104.547,77	0,00	102.531,39	2.016,38
	33.073,27	0,00	33.073,27	0,00
	89.560,00	0,00	87.589,10	1.970,90
	10.351,38	0,00	10.351,38	0,00
	14.987,77	0,00	14.942,29	45,48
06.02.10.301.0072.2.028 Manutenção das Despesas com Programa da Saúde da Família				
3.1.91.00.00.00.00.001600 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI				
3.1.91.00.00.00.00.002000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI				
3.1.91.00.00.00.00.101000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI				
3.1.91.13.00.00.00.001600 OBRIGACOES PATRONAIS				
3.1.91.13.00.00.00.002000 OBRIGACOES PATRONAIS				
3.1.91.13.00.00.00.101000 OBRIGACOES PATRONAIS				
3.3.90.00.00.00.00.001600 APLICACOES DIRETAS				
3.3.90.00.00.00.00.002000 APLICACOES DIRETAS				
3.3.90.00.00.00.00.101000 APLICACOES DIRETAS				
3.3.90.14.00.00.00.101000 DIARIAS - CIVIL				
3.3.90.30.00.00.00.001600 MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30.00.00.00.002000 MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30.00.00.00.101000 MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.36.00.00.00.001600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
3.3.90.36.00.00.00.002000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
3.3.90.36.00.00.00.101000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
3.3.90.39.00.00.00.001600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
3.3.90.39.00.00.00.002000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
3.3.90.39.00.00.00.101000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
06.02.10.301.0072.2.029 Manutenção das Despesas com Programa de Agentes Comunitarios da Saúde				
3.1.90.00.00.00.00.001600 APLICACOES DIRETAS				
3.1.90.00.00.00.00.002000 APLICACOES DIRETAS				
3.1.90.11.00.00.00.001600 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.11.00.00.00.002000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.13.00.00.00.001600 OBRIGACOES PATRONAIS				
3.1.90.13.00.00.00.002000 OBRIGACOES PATRONAIS				

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.931.400,85	0,00	2.931.400,85	219.987,45
06.02 Fundo Municipal de Saude	2.878.427,35	0,00	2.878.427,35	216.067,68
0602.10 Saude	2.873.427,35	0,00	2.873.427,35	211.067,68
0602.10.301 Atenção Básica	2.569.070,98	0,00	2.569.070,98	167.828,65
06.02.10.301.0072 Atenção Básica	1.097.606,82	0,00	1.097.606,82	140.416,44
06.02.10.301.0072.2.029 Manutenção das Despesas com Programa de Agentes Comunitarios da Saúde	148.212,42	0,00	148.212,42	2.016,38
3.3.90.00.00.00.00.001600 APLICACOES DIRETAS	240,00	0,00	240,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.001600 DIARIAS - CIVIL	240,00	0,00	240,00	0,00
06.02.10.301.0072.2.030 Manutenção das Despesas com Programa Saúde Bucal	133.352,42	0,00	133.352,42	15.017,34
3.1.90.00.00.00.00.001600 APLICACOES DIRETAS	57.580,70	0,00	57.580,70	0,00
3.1.90.00.00.00.00.002000 APLICACOES DIRETAS	38.159,67	0,00	38.159,67	0,00
3.1.90.00.00.00.00.101000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.1.90.11.00.00.00.001600 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.580,70	0,00	57.580,70	0,00
3.1.90.11.00.00.00.002000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.159,67	0,00	38.159,67	0,00
3.1.90.11.00.00.00.101000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00.101000 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00.00.001600 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND E ENTI	6.445,08	0,00	6.445,08	0,00
3.1.91.00.00.00.00.002000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND E ENTI	5.689,86	0,00	5.689,86	0,00
3.1.91.00.00.00.00.101000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND E ENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.001600 OBRIGACOES PATRONAIS	6.445,08	0,00	6.445,08	0,00
3.1.91.13.00.00.00.002000 OBRIGACOES PATRONAIS	5.689,86	0,00	5.689,86	0,00
3.1.91.13.00.00.00.101000 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.001600 APLICACOES DIRETAS	10.277,11	0,00	10.277,11	0,00
3.3.90.00.00.00.00.002000 APLICACOES DIRETAS	3.200,00	0,00	3.200,00	3.017,34
3.3.90.00.00.00.00.101000 APLICACOES DIRETAS	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00
3.3.90.14.00.00.00.001600 DIARIAS - CIVIL	280,00	0,00	280,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.001600 MATERIAL DE CONSUMO	7.687,11	0,00	7.687,11	0,00
3.3.90.30.00.00.00.002000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.817,34
3.3.90.30.00.00.00.101000 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.36.00.00.00.002000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.101000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.001600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.931.400,85	0,00	2.711.413,40	219.987,45
06.02 Fundo Municipal de Saude	2.878.427,35	0,00	2.662.359,67	216.067,68
0602.10 Saude	2.873.427,35	0,00	2.662.359,67	211.067,68
0602.10.301 Atenção Básica	2.569.070,98	0,00	2.401.242,33	167.828,65
06.02.10.301.0072 Atenção Básica	1.097.606,82	0,00	957.190,38	140.416,44
06.02.10.301.0072.2.030 Manutenção das Despesas com Programa Saúde Bucal	133.352,42	0,00	118.335,08	15.017,34
3.3.90.39.00.00.00.002000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00.00.00.101000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.00.00.00.00.101000 APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00.101000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00
06.02.10.301.0072.2.085 Manutenção do PMAQ	30.746,22	0,00	30.746,22	0,00
3.3.90.00.00.00.00.002000 APLICACOES DIRETAS	28.247,22	0,00	28.247,22	0,00
3.3.90.30.00.00.00.002000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	14.435,65	564,35
3.3.90.36.00.00.00.002000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	400,00	0,00	280,00	120,00
3.3.90.39.00.00.00.002000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.847,22	0,00	10.997,22	1.850,00
4.4.90.00.00.00.00.002000 APLICACOES DIRETAS	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.002000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00
06.02.10.301.0072.2.086 Manutenção do PAB	108.678,05	0,00	104.242,05	4.436,00
3.3.90.00.00.00.00.002000 APLICACOES DIRETAS	108.678,05	0,00	104.242,05	4.436,00
3.3.90.30.00.00.00.002000 MATERIAL DE CONSUMO	107.478,05	0,00	104.242,05	3.236,00
3.3.90.39.00.00.00.002000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
06.02.10.301.0072.2.096 Manutenção e Encargos com o NASF	74.204,99	0,00	71.573,99	2.631,00
3.1.90.00.00.00.00.002000 APLICACOES DIRETAS	63.954,44	0,00	63.954,44	0,00
3.1.90.11.00.00.00.002000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.954,44	0,00	63.954,44	0,00
3.1.91.00.00.00.00.002000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND E ENTI	7.619,55	0,00	7.619,55	0,00
3.1.91.13.00.00.00.002000 OBRIGACOES PATRONAIS	7.619,55	0,00	7.619,55	0,00
3.3.90.00.00.00.00.002000 APLICACOES DIRETAS	2.631,00	0,00	2.631,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.002000 MATERIAL DE CONSUMO	1.551,00	0,00	1.551,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.002000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	230,00	0,00	230,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.002000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	850,00	0,00	850,00	0,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$	
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			Total
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.931.400,85	0,00	2.711.413,40	219.987,45	
06.02 Fundo Municipal de Saude	2.878.427,35	0,00	2.662.359,67	216.067,68	
0602.10 Saúde	2.873.427,35	0,00	2.662.359,67	211.067,68	
0602.10.301 Atensão Básica	2.569.070,98	0,00	2.401.242,33	167.828,65	
06.02.10.301.0073 Atensão de Média e Alta Complexidade	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
06.02.10.301.0073.1.054 Aquisição de móveis, equipamentos Hosp. e Mat Per. para PSFs	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.002700 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.101000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.002700 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.101000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
06.02.10.301.0077 Gestão do SUS	1.469.464,16	0,00	1.444.051,95	25.412,21	
06.02.10.301.0077.1.060 AQUISICAO DE VEICULO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
4.4.90.00.00.00.00.002700 APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
4.4.90.52.00.00.00.002700 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
06.02.10.301.0077.2.027 Manutenção do Fundo Municipal de Saude	1.466.964,16	0,00	1.444.051,95	22.912,21	
3.1.90.00.00.00.00.001600 APLICACOES DIRETAS	774.758,60	0,00	774.758,60	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.001600 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	773.462,84	0,00	773.462,84	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.001600 OBRIGACOES PATRONAIS	1.295,76	0,00	1.295,76	0,00	
3.1.91.00.00.00.00.001600 APLICACOES PATRONAIS	94.326,03	0,00	94.326,03	0,00	
3.1.91.13.00.00.00.001600 APLICACOES PATRONAIS	94.326,03	0,00	94.326,03	0,00	
3.3.90.00.00.00.00.001600 OBRIGACOES DIRETAS	556.817,13	0,00	533.904,92	22.912,21	
3.3.90.00.00.00.00.100800 APLICACOES DIRETAS	39.309,40	0,00	39.309,40	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.001600 DIARIAS - CIVIL	14.180,00	0,00	14.180,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.001600 MATERIAL DE CONSUMO	361.409,22	0,00	361.409,22	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.001600 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	8.160,70	0,00	8.160,70	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.001600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	19.892,90	0,00	19.892,90	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.001600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.945,36	0,00	6.945,36	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.001600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	141.946,55	0,00	137.374,99	4.571,56	
3.3.90.47.00.00.00.001600 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.945,43	0,00	2.945,43	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.001600 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.336,97	0,00	1.336,97	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.100800 INDENIZACOES E RESTITUICOES	39.309,40	0,00	39.309,40	0,00	

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.931.400,85	0,00	2.711.413,40	219.987,45
06.02 Fundo Municipal de Saude	2.878.427,35	0,00	2.662.359,67	216.067,68
0602.10 Saude	2.873.427,35	0,00	2.662.359,67	211.067,68
0602.10.301 Atenção Básica	2.569.070,98	0,00	2.401.242,33	167.828,65
06.02.10.301.0077 Gestão do SUS	1.469.464,16	0,00	1.444.051,95	25.412,21
06.02.10.301.0077.2.027 Manutenção do Fundo Municipal de Saude	1.466.964,16	0,00	1.444.051,95	22.912,21
4.4.90.00.00.00.00.001600 APLICACOES DIRETAS	1.753,00	0,00	1.753,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.001600 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.753,00	0,00	1.753,00	0,00
0602.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	189.109,07	0,00	164.464,47	24.644,60
06.02.10.302.0073 Atenção de Média e Alta Complexidade	189.109,07	0,00	164.464,47	24.644,60
06.02.10.302.0073.1.055 Aquisição de Ambulância e/ou Unidades SAMU	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
4.4.90.00.00.00.00.002700 APLICACOES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
4.4.90.52.00.00.00.002700 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
06.02.10.302.0073.2.034 Prestação de Serviços Medicos e Laboratoriais	122.944,83	0,00	109.169,83	13.775,00
3.3.90.00.00.00.00.001600 APLICACOES DIRETAS	66.944,83	0,00	66.944,83	0,00
3.3.90.00.00.00.00.002000 APLICACOES DIRETAS	54.000,00	0,00	42.225,00	11.775,00
3.3.90.00.00.00.00.101000 APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.001600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.001600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.344,83	0,00	36.344,83	0,00
3.3.90.39.00.00.00.002000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	54.000,00	0,00	42.225,00	11.775,00
3.3.90.39.00.00.00.101000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
06.02.10.302.0073.2.082 Manutenção com Consórcio de Saúde - CISOMT	61.051,60	0,00	54.582,00	6.469,60
3.1.71.00.00.00.00.001600 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	7.673,40	0,00	5.543,80	2.129,60
3.1.71.00.00.00.00.101000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.1.71.70.00.00.00.001600 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	7.673,40	0,00	5.543,80	2.129,60
3.1.71.70.00.00.00.101000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.71.00.00.00.00.001600 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÁSBlicos	30.043,20	0,00	30.043,20	0,00
3.3.71.00.00.00.00.101000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÁSBlicos	18.900,00	0,00	18.750,00	150,00
3.3.71.70.00.00.00.001600 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	30.043,20	0,00	30.043,20	0,00
3.3.71.70.00.00.00.101000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	18.900,00	0,00	18.750,00	150,00



Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.931.400,85	0,00	2.931.400,85	2.711.413,40	219.987,45
06.02 Fundo Municipal de Saude	2.878.427,35	0,00	2.878.427,35	2.662.359,67	216.067,68
0602.10 Saúde	2.873.427,35	0,00	2.873.427,35	2.662.359,67	211.067,68
0602.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	189.109,07	0,00	189.109,07	164.464,47	24.644,60
06.02.10.302.0073 Atenção de Média e Alta Complexidade	189.109,07	0,00	189.109,07	164.464,47	24.644,60
06.02.10.302.0073.2.082 Manutenção com Consórcio de Saúde - CISOMT	61.051,60	0,00	61.051,60	54.582,00	6.469,60
4.4.71.00.00.00.00.001600 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	735,00	0,00	735,00	245,00	490,00
4.4.71.00.00.00.00.101000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
4.4.71.70.00.00.00.001600 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	735,00	0,00	735,00	245,00	490,00
4.4.71.70.00.00.00.101000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
06.02.10.302.0073.2.083 Manutenção e Encargos com a Média e Alta Complexidade	1.612,64	0,00	1.612,64	712,64	900,00
3.1.91.00.00.00.00.002000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND E ENTI	712,64	0,00	712,64	712,64	0,00
3.1.91.13.00.00.00.002000 OBRIGACOES PATRONAIS	712,64	0,00	712,64	712,64	0,00
3.3.90.00.00.00.00.002000 APLICACOES DIRETAS	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.30.00.00.00.002000 MATERIAL DE CONSUMO	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
0602.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	71.025,49	0,00	71.025,49	54.894,29	16.131,20
06.02.10.303.0074 Assistência Farmacêutica	71.025,49	0,00	71.025,49	54.894,29	16.131,20
06.02.10.303.0074.2.031 Manutenção da Farmácia Básica	71.025,49	0,00	71.025,49	54.894,29	16.131,20
3.3.90.00.00.00.00.001600 APLICACOES DIRETAS	50.025,49	0,00	50.025,49	50.025,49	0,00
3.3.90.00.00.00.00.002000 APLICACOES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	4.868,80	8.131,20
3.3.90.00.00.00.00.101000 APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00.00.00.001600 MATERIAL DE CONSUMO	3.107,42	0,00	3.107,42	3.107,42	0,00
3.3.90.30.00.00.00.002000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.101000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00.00.00.001600 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB.GRATUITA	46.918,07	0,00	46.918,07	46.918,07	0,00
3.3.90.32.00.00.00.002000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB.GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.868,80	5.131,20
3.3.90.32.00.00.00.101000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB.GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0602.10.305 Vigilância Epidemiológica	44.221,81	0,00	44.221,81	41.758,58	2.463,23
06.02.10.305.0075 Vigilância em Saúde	44.221,81	0,00	44.221,81	41.758,58	2.463,23
06.02.10.305.0075.2.095 Vigilância em Saúde	44.221,81	0,00	44.221,81	41.758,58	2.463,23
3.1.90.00.00.00.00.001600 APLICACOES DIRETAS	9.287,36	0,00	9.287,36	9.287,36	0,00

PAG.  
127

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
	2.931.400,85	0,00	2.711.413,40	219.987,45
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.878.427,35	0,00	2.662.359,67	216.067,68
06.02 Fundo Municipal de Saude				
0602.10 Saude	2.873.427,35	0,00	2.662.359,67	211.067,68
0602.10.305 Vigilância Epidemiológica	44.221,81	0,00	41.758,58	2.463,23
06.02.10.305.0075 Vigilância em Saúde	44.221,81	0,00	41.758,58	2.463,23
06.02.10.305.0075.2.095 Vigilância em Saúde	44.221,81	0,00	41.758,58	2.463,23
3.1.90.00.00.00.00.002000 APLICACOES DIRETAS	22.268,54	0,00	22.268,54	0,00
3.1.90.04.00.00.00.001600 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.365,83	0,00	1.365,83	0,00
3.1.90.04.00.00.00.002000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.419,60	0,00	8.419,60	0,00
3.1.90.11.00.00.00.001600 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.481,60	0,00	5.481,60	0,00
3.1.90.11.00.00.00.002000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.595,58	0,00	9.595,58	0,00
3.1.90.13.00.00.00.001600 OBRIGACOES PATRONAIS	2.439,93	0,00	2.439,93	0,00
3.1.90.13.00.00.00.002000 OBRIGACOES PATRONAIS	4.253,36	0,00	4.253,36	0,00
3.3.90.00.00.00.00.001600 APLICACOES DIRETAS	4.103,96	0,00	4.103,96	0,00
3.3.90.00.00.00.00.002000 APLICACOES DIRETAS	8.561,95	0,00	6.098,72	2.463,23
3.3.90.30.00.00.00.001600 MATERIAL DE CONSUMO	533,96	0,00	533,96	0,00
3.3.90.30.00.00.00.002000 MATERIAL DE CONSUMO	2.871,95	0,00	2.154,14	717,81
3.3.90.36.00.00.00.001600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.002000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.490,00	0,00	3.440,58	49,42
3.3.90.39.00.00.00.002000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.200,00	0,00	504,00	1.696,00
0602.17 Saneamento	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0602.17.512 Saneamento Básico Urbano	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
06.02.17.512.0075 Saneamento Básico	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
06.02.17.512.0076.1.051 Ampliação e Manutenção do Aterro Sanitário	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.002800 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.002800 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

PAG 28

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.931.400,85	0,00	2.931.400,85	2.711.413,40	219.987,45
06.03 Centro de Reabilitação Professor Adailton Bressani	37.301,20	0,00	37.301,20	35.301,20	2.000,00
0603.10 Saúde	37.301,20	0,00	37.301,20	35.301,20	2.000,00
0603.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	37.301,20	0,00	37.301,20	35.301,20	2.000,00
06.03.10.302.0073 Atenção de Média e Alta Complexidade	37.301,20	0,00	37.301,20	35.301,20	2.000,00
06.03.10.302.0073.1.052 Construção do Centro de Reabilitação	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.002700 APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.002700 OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.03.10.302.0073.2.035 Manutenção do Centro de REabilitação Prof. Adailton Bressani	35.301,20	0,00	35.301,20	35.301,20	0,00
3.1.90.00.00.00.00.001600 APLICACOES DIRETAS	12.254,43	0,00	12.254,43	12.254,43	0,00
3.1.90.11.00.00.00.001600 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.663,47	0,00	10.663,47	10.663,47	0,00
3.1.90.13.00.00.00.001600 OBRIGACOES PATRONAIS	1.590,96	0,00	1.590,96	1.590,96	0,00
3.1.91.00.00.00.00.001600 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	1.068,96	0,00	1.068,96	1.068,96	0,00
3.1.91.13.00.00.00.001600 OBRIGACOES PATRONAIS	1.068,96	0,00	1.068,96	1.068,96	0,00
3.3.90.00.00.00.00.001600 APLICACOES DIRETAS	21.977,81	0,00	21.977,81	21.977,81	0,00
3.3.90.14.00.00.00.001600 DIARIAS - CIVIL	1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.001600 MATERIAL DE CONSUMO	655,09	0,00	655,09	655,09	0,00
3.3.90.36.00.00.00.001600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.775,96	0,00	14.775,96	14.775,96	0,00
3.3.90.39.00.00.00.001600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.306,76	0,00	5.306,76	5.306,76	0,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.138.240,82	0,00	1.138.240,82	998.127,82	140.113,00
07.02 Fundo Municipal de Assistência Social	1.138.240,82	0,00	1.138.240,82	998.127,82	140.113,00
0702.08 Assistência Social	1.138.240,82	0,00	1.138.240,82	998.127,82	140.113,00
0702.08.242 Assistência ao Portador de Deficiência	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07.02.08.242.0487 Descentralização das Ações de Assistência Social	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07.02.08.242.0487.2.040 Manutenção do Programa Pessoa Portadora Deficiencia - PPD	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00.101100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00.101100 SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.138.240,82	0,00	1.138.240,82	998.127,82	140.113,00
07.02 Fundo Municipal de Assistência Social	1.138.240,82	0,00	1.138.240,82	998.127,82	140.113,00
0702.08 Assistência Social	1.138.240,82	0,00	1.138.240,82	998.127,82	140.113,00
0702.08.244 Assistência Comunitária	1.128.240,82	0,00	1.128.240,82	998.127,82	130.113,00
07.02.08.244.0487 Descentralização das Ações de Assistência Social	1.128.240,82	0,00	1.128.240,82	998.127,82	130.113,00
07.02.08.244.0487.1.059 Ampliação e Reforma do Centro de Múltiplo Uso	5.400,00	0,00	5.400,00	400,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.100100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.011800 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.011800 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07.02.08.244.0487.1.066 Encontro da Mulher Rural	30.048,18	0,00	30.048,18	20.048,18	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.011800 APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	20.048,18	0,00	20.048,18	20.048,18	0,00
3.3.90.30.00.00.00.011800 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00.100100 MATERIAL DE CONSUMO	16.244,18	0,00	16.244,18	16.244,18	0,00
3.3.90.36.00.00.00.011800 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00.011800 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.100100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.804,00	0,00	3.804,00	3.804,00	0,00
07.02.08.244.0487.2.037 Manutenção das Despesas com Conselho Tutelar	87.092,14	0,00	87.092,14	87.092,14	0,00
3.1.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	77.215,92	0,00	77.215,92	77.215,92	0,00
3.1.90.04.00.00.00.100100 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.571,67	0,00	62.571,67	62.571,67	0,00
3.1.90.13.00.00.00.100100 OBRIGACOES PATRONAIS	14.644,25	0,00	14.644,25	14.644,25	0,00
3.3.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	9.876,22	0,00	9.876,22	9.876,22	0,00
3.3.90.14.00.00.00.100100 DIARIAS - CIVIL	4.880,00	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.100100 MATERIAL DE CONSUMO	2.735,80	0,00	2.735,80	2.735,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00.100100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.260,42	0,00	2.260,42	2.260,42	0,00
07.02.08.244.0487.2.042 Manutenção do Programa Prot. E Atend. Integral a Família - PAIF	89.500,00	0,00	89.500,00	71.520,02	17.979,98
3.1.90.00.00.00.00.00.002900 APLICACOES DIRETAS	12.965,00	0,00	12.965,00	2.227,23	10.737,77
3.1.90.11.00.00.00.00.002900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.465,00	0,00	8.465,00	0,00	8.465,00
3.1.90.13.00.00.00.00.002900 OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00	0,00	4.500,00	2.227,23	2.272,77

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.138.240,82	0,00	1.138.240,82	998.127,82	140.113,00
07.02 Fundo Municipal de Assistência Social	1.138.240,82	0,00	1.138.240,82	998.127,82	140.113,00
0702.08 Assistência Social	1.138.240,82	0,00	1.138.240,82	998.127,82	140.113,00
0702.08.244 Assistência Comunitária	1.128.240,82	0,00	1.128.240,82	998.127,82	130.113,00
07.02.08.244.0487 Descentralização das Ações de Assistência Social	1.128.240,82	0,00	1.128.240,82	998.127,82	130.113,00
07.02.08.244.0487.2.042 Manutenção do Programa Prot. E Atend. Integral a Família - PAIF	89.500,00	0,00	89.500,00	71.520,02	17.979,98
3.1.91.00.00.00.00.00.002900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00.002900 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.002900 APLICACOES DIRETAS	75.535,00	0,00	75.535,00	69.292,79	6.242,21
3.3.90.14.00.00.00.002900 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.002900 MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00	0,00	49.000,00	47.653,63	1.346,37
3.3.90.36.00.00.00.002900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.535,00	0,00	15.535,00	14.931,16	603,84
3.3.90.39.00.00.00.002900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	6.708,00	3.292,00
07.02.08.244.0487.2.043 Manutenção do Fundo de Assistência Social	350.776,56	0,00	350.776,56	333.114,17	17.662,39
3.1.90.00.00.00.00.002900 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	742,41	257,59
3.1.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	175.926,94	0,00	175.926,94	175.926,94	0,00
3.1.90.04.00.00.00.100100 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.990,23	0,00	10.990,23	10.990,23	0,00
3.1.90.11.00.00.00.100100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.524,23	0,00	149.524,23	149.524,23	0,00
3.1.90.13.00.00.00.002900 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	742,41	257,59
3.1.90.13.00.00.00.100100 OBRIGACOES PATRONAIS	15.412,48	0,00	15.412,48	15.412,48	0,00
3.1.91.00.00.00.00.100100 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	13.517,75	0,00	13.517,75	13.517,69	0,06
3.1.91.13.00.00.00.100100 OBRIGACOES PATRONAIS	13.517,75	0,00	13.517,75	13.517,69	0,06
3.3.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	138.475,67	0,00	138.475,67	137.952,80	522,87
3.3.90.00.00.00.00.101100 APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	3.118,13	16.881,87
3.3.90.14.00.00.00.100100 DIARIAS - CIVIL	13.560,00	0,00	13.560,00	13.560,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.100100 MATERIAL DE CONSUMO	67.235,84	0,00	67.235,84	67.235,84	0,00
3.3.90.30.00.00.00.101100 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	2.945,04	12.054,96
3.3.90.36.00.00.00.100100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.828,10	0,00	22.828,10	22.828,10	0,00
3.3.90.39.00.00.00.100100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34.221,43	0,00	34.221,43	33.698,56	522,87
3.3.90.39.00.00.00.101100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	173,09	4.826,91
3.3.90.47.00.00.00.100100 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	630,30	0,00	630,30	630,30	0,00
4.4.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	1.856,20	0,00	1.856,20	1.856,20	0,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.138.240,82	0,00	998.127,82	140.113,00
07.02 Fundo Municipal de Assistencia Social	1.138.240,82	0,00	998.127,82	140.113,00
0702.08 Assistência Social	1.138.240,82	0,00	998.127,82	140.113,00
0702.08.244 Assistência Comunitária	1.128.240,82	0,00	998.127,82	130.113,00
07.02.08.244.0487 Descentralização das Ações de Assistência Social	1.128.240,82	0,00	998.127,82	130.113,00
07.02.08.244.0487.2.043 Manutenção do Fundo de Assistência Social	350.776,56	0,00	333.114,17	17.662,39
4.4.90.52.00.00.00.100100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.856,20	0,00	1.856,20	0,00
07.02.08.244.0487.2.044 Distribuição de Cestas Básicas	37.619,01	0,00	31.959,13	5.659,88
3.3.90.00.00.00.00.011800 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	32.619,01	0,00	31.959,13	659,88
3.3.90.32.00.00.00.011800 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB.GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00.100100 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB.GRATUITA	32.619,01	0,00	31.959,13	659,88
07.02.08.244.0487.2.051 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GRAS VOLANTE	56.170,00	0,00	29.620,66	26.549,34
3.1.90.00.00.00.00.002900 APLICACOES DIRETAS	19.522,64	0,00	1.045,00	18.477,64
3.1.90.04.00.00.00.002900 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
3.1.90.11.00.00.00.002900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.022,64	0,00	7.022,64	7.022,64
3.1.90.13.00.00.00.002900 OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	455,00
3.1.91.00.00.00.00.002900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND E ENTI	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
3.1.91.13.00.00.00.002900 OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
3.3.90.00.00.00.00.002900 APLICACOES DIRETAS	33.147,36	0,00	28.575,66	4.571,70
3.3.90.14.00.00.00.002900 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	600,00	1.400,00
3.3.90.30.00.00.00.002900 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	8.070,94	929,06
3.3.90.36.00.00.00.002900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.952,36	0,00	19.904,72	47,64
3.3.90.39.00.00.00.002900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.195,00	0,00	2.195,00	2.195,00
07.02.08.244.0487.2.052 MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	19.180,00	0,00	10.742,32	8.437,68
3.1.90.00.00.00.00.002900 APLICACOES DIRETAS	550,00	0,00	550,00	550,00
3.1.90.11.00.00.00.002900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550,00	0,00	550,00	550,00
3.1.91.00.00.00.00.002900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND E ENTI	600,00	0,00	600,00	600,00
3.1.91.13.00.00.00.002900 OBRIGACOES PATRONAIS	600,00	0,00	600,00	600,00
3.3.90.00.00.00.00.002900 APLICACOES DIRETAS	10.675,00	0,00	3.387,32	7.287,68

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.138.240,82	0,00	998.127,82	140.113,00
07.02 Fundo Municipal de Assistência Social	1.138.240,82	0,00	998.127,82	140.113,00
0702.08 Assistência Social	1.138.240,82	0,00	998.127,82	140.113,00
0702.08.244 Assistência Comunitária	1.128.240,82	0,00	998.127,82	130.113,00
07.02.08.244.0487 Descentralização das Ações de Assistência Social	1.128.240,82	0,00	998.127,82	130.113,00
07.02.08.244.0487.2.052 MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	19.180,00	0,00	10.742,32	8.437,68
3.3.90.14.00.00.00.00.002900 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	160,00	1.840,00
3.3.90.30.00.00.00.00.002900 MATERIAL DE CONSUMO	3.445,00	0,00	3.208,52	236,48
3.3.90.36.00.00.00.00.002900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00
3.3.90.39.00.00.00.00.002900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	550,00	0,00	18,80	531,20
4.4.90.00.00.00.00.00.002900 APLICACOES DIRETAS	7.355,00	0,00	7.355,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.002900 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.355,00	0,00	7.355,00	0,00
07.02.08.244.0487.2.075 Manutenção do Programa IGD-SUAS	7.700,00	0,00	3.426,66	4.273,34
3.3.90.00.00.00.00.00.002900 APLICACOES DIRETAS	7.700,00	0,00	3.426,66	4.273,34
3.3.90.14.00.00.00.00.002900 DIARIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	1.920,00	580,00
3.3.90.30.00.00.00.00.002900 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	1.271,06	1.728,94
3.3.90.36.00.00.00.00.002900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.002900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.200,00	0,00	235,60	964,40
07.02.08.244.0487.2.076 Manutenção com o Programa FUMIS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00.101100 APLICACOES DIRETAS	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00.101100 MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.36.00.00.00.00.101100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.101100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.101100 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.101100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
07.02.08.244.0487.2.077 Manutenção e Encargos com o CRAS	328.104,93	0,00	328.104,93	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	287.228,75	0,00	287.228,75	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00.100100 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.258,60	0,00	62.258,60	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.100100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211.086,46	0,00	211.086,46	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.100100 OBRIGACOES PATRONAIS	13.883,69	0,00	13.883,69	0,00

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.138.240,82	0,00	998.127,82	140.113,00
07.02 Fundo Municipal de Assistencia Social	1.138.240,82	0,00	998.127,82	140.113,00
0702.08 Assistência Social	1.138.240,82	0,00	998.127,82	140.113,00
0702.08.244 Assistência Comunitária	1.128.240,82	0,00	998.127,82	130.113,00
07.02.08.244.0487 Descentralização das Ações de Assistência Social	1.128.240,82	0,00	998.127,82	130.113,00
07.02.08.244.0487.2.077 Manutenção e Encargos com o CRAS	328.104,93	0,00	328.104,93	0,00
3.1.91.00.00.00.00.100100 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND E ENTI	29.706,24	0,00	29.706,24	0,00
3.1.91.13.00.00.00.100100 OBRIGACOES PATRONAIS	29.706,24	0,00	29.706,24	0,00
3.3.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	11.169,94	0,00	11.169,94	0,00
3.3.90.14.00.00.00.100100 DIARIAS - CIVIL	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.100100 MATERIAL DE CONSUMO	480,59	0,00	480,59	0,00
3.3.90.36.00.00.00.100100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.253,19	0,00	3.253,19	0,00
3.3.90.39.00.00.00.100100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.836,16	0,00	6.836,16	0,00
07.02.08.244.0487.2.084 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	111.450,00	0,00	82.099,61	29.350,39
3.1.90.00.00.00.00.00.002900 APLICACOES DIRETAS	35.000,00	0,00	18.929,89	16.070,11
3.1.90.11.00.00.00.00.002900 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00	0,00	18.929,89	14.070,11
3.1.90.13.00.00.00.00.002900 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.002900 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND E ENTI	3.000,00	0,00	2.850,58	149,42
3.1.91.13.00.00.00.00.002900 OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	2.850,58	149,42
3.3.90.00.00.00.00.00.002900 APLICACOES DIRETAS	73.450,00	0,00	60.319,14	13.130,86
3.3.90.14.00.00.00.00.002900 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.002900 MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00	0,00	45.551,54	3.448,46
3.3.90.36.00.00.00.00.002900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.450,00	0,00	0,00	7.450,00
3.3.90.39.00.00.00.00.002900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	14.767,60	232,40
Total por Entidade:	14.178.289,63	127.449,72	12.817.211,69	1.488.527,66



Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE GLORIA DO OESTE - CONSOLIDADO

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	835.000,00	0,00	245.277,94	589.722,06
03.04 GLORIA-PREV	835.000,00	0,00	245.277,94	589.722,06
0304.04 Administração	81.700,00	0,00	66.403,31	15.296,69
0304.04.122 Administração Geral	81.700,00	0,00	66.403,31	15.296,69
03.04.04.122.0040 Gestão do RPPS	81.700,00	0,00	66.403,31	15.296,69
03.04.04.122.0040.2.090 MANUTENÇÃO E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS COM O GLORIAPREV	81.700,00	0,00	66.403,31	15.296,69
3.1.90.00.00.00.00.101400 APLICACOES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00.00.00.101400 OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
3.1.91.00.00.00.00.101400 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND E ENTI	100,00	0,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00.00.00.101400 OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.00.00.00.00.101400 APLICACOES DIRETAS	79.500,00	0,00	66.403,31	13.096,69
3.3.90.14.00.00.00.101400 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.101400 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00.00.00.101400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.101400 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	72.000,00	0,00	66.403,31	5.596,69
3.3.90.93.00.00.00.101400 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.101400 APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00.101400 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0304.09 Previdência Social	753.300,00	0,00	178.874,63	574.425,37
0304.09.272 Previdência do Regime Estatutário	753.300,00	0,00	178.874,63	574.425,37
03.04.09.272.0040 Gestão do RPPS	753.300,00	0,00	178.874,63	574.425,37
03.04.09.272.0040.2.091 MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	330.000,00	0,00	52.753,68	277.246,32
3.1.90.00.00.00.00.101400 APLICACOES DIRETAS	330.000,00	0,00	52.753,68	277.246,32
3.1.90.05.00.00.00.101400 OUTROS BENEFICIOS PREV.DO SERVIDOR OU DO MILITAR	330.000,00	0,00	52.753,68	277.246,32
03.04.09.272.0040.2.092 RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00
9.9.99.00.00.00.00.101400 RESERVA DE CONTINGENCIA	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00
9.9.99.99.00.00.00.101400 RESERVA DE CONTINGENCIA	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00
03.04.09.272.0040.2.097 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INATIVOS PENSIONISTAS	165.000,00	0,00	126.120,95	38.879,05
3.1.90.00.00.00.00.101400 APLICACOES DIRETAS	165.000,00	0,00	126.120,95	38.879,05
3.1.90.01.00.00.00.101400 APOSENTADORIAS DO RPPS, REFORMAS DOS MILITARES	145.000,00	0,00	126.120,95	18.879,05

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE GLORIA DO OESTE - CONSOLIDADO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO E FINANÇAS	835.000,00	0,00	835.000,00	245.277,94	589.722,06
03.04 GLORIA-PREV	835.000,00	0,00	835.000,00	245.277,94	589.722,06
0304.09 Previdência Social	753.300,00	0,00	753.300,00	178.874,63	574.425,37
0304.09.272 Previdência do Regime Estatutário	753.300,00	0,00	753.300,00	178.874,63	574.425,37
03.04.09.272.0040 Gestão do RPPS	753.300,00	0,00	753.300,00	178.874,63	574.425,37
03.04.09.272.0040.2.097 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INATIVOS PENSIONISTAS	165.000,00	0,00	165.000,00	126.120,95	38.879,05
3.1.90.03.00.00.00.101400 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.1.90.05.00.00.00.101400 OUTROS BENEFÍCIOS PREV.DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03.04.09.272.0040.2.098 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.20.00.00.00.00.101400 TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.20.01.00.00.00.101400 APOSENTADORIAS DO RPPS E REFORMAS DOS MILITARES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.20.03.00.00.00.101400 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total por Entidade:	835.000,00	0,00	835.000,00	245.277,94	589.722,06

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE GLORIA DO OESTE - CONSOLIDADO

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 CAMARA MUNICIPAL	711.020,00	0,00	711.020,00	643.292,56	67.727,44
01.01 CAMARA MUNICIPAL	711.020,00	0,00	711.020,00	643.292,56	67.727,44
0101.01 Legislativa	711.020,00	0,00	711.020,00	643.292,56	67.727,44
0101.01.031 Ação Legislativa	711.020,00	0,00	711.020,00	643.292,56	67.727,44
01.01.01.031.0001 Processo Legislativo	711.020,00	0,00	711.020,00	643.292,56	67.727,44
01.01.01.031.0001.1.001 Ampliação e Reforma da Sede do Poder Legislativo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.100100 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01.01.01.031.0001.1.002 Aquisição de Veículos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.100100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.01.01.031.0001.1.003 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	8.000,00	2.380,63	5.619,37
4.4.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	2.380,63	5.619,37
4.4.90.52.00.00.00.00.100100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	2.380,63	5.619,37
01.01.01.031.0001.1.004 Informatização da Camara	6.000,00	0,00	6.000,00	1.169,32	4.830,68
4.4.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	1.169,32	4.830,68
4.4.90.52.00.00.00.00.100100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	1.169,32	4.830,68
01.01.01.031.0001.2.001 Manutenção e Encargos com a Câmara Municipal	685.020,00	0,00	685.020,00	639.742,61	45.277,39
3.1.90.00.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	468.020,00	0,00	468.020,00	463.736,03	4.283,97
3.1.90.04.00.00.00.00.100100 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.100100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	426.020,00	0,00	426.020,00	425.440,57	579,43
3.1.90.13.00.00.00.00.100100 OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	38.295,46	1.704,54
3.1.91.00.00.00.00.00.100100 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	40.000,00	0,00	40.000,00	32.965,98	7.034,02
3.1.91.13.00.00.00.00.100100 OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	32.965,98	7.034,02
3.3.50.00.00.00.00.00.100100 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00.100100 CONTRIBUICOES	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	172.200,00	0,00	172.200,00	138.240,60	33.959,40
3.3.90.14.00.00.00.00.100100 DIARIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	5.059,06	2.940,94
3.3.90.30.00.00.00.00.100100 MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	0,00	38.000,00	27.946,65	10.053,35

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE GLORIA DO OESTE - CONSOLIDADO

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
01 CAMARA MUNICIPAL	711.020,00	0,00	643.292,56	67.727,44
01.01 CAMARA MUNICIPAL	711.020,00	0,00	643.292,56	67.727,44
0101.01 Legislativa	711.020,00	0,00	643.292,56	67.727,44
0101.01.031 Ação Legislativa	711.020,00	0,00	643.292,56	67.727,44
01.01.01.031.0001 Processo Legislativo	711.020,00	0,00	643.292,56	67.727,44
01.01.01.031.0001.2.001 Manutenção e Encargos com a Câmara Municipal	685.020,00	0,00	639.742,61	45.277,39
3.3.90.33.00.00.00.100100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00.100100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.100100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	124.200,00	0,00	105.234,89	18.965,11
01.01.01.031.0001.2.002 Despesa com Publicidade	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00.00.00.100100 APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00.00.00.100100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.100100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Total por Entidade:	711.020,00	0,00	643.292,56	67.727,44
Total Geral:	15.724.309,63	127.449,72	13.705.782,19	2.145.977,16

GLORIA D'OESTE 28/12/2017

PAULO REMEDIO  
PREFEITO MUNICIPALSANDRA EMEREA B. TAVERA  
CHEFE DE DEPTO FINANÇASJOSE FRANCIS BERTICA SILVA  
CONTADOR CRC MT 0170270-2PAG.  
138

emonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16  
dministração Direta, Indireta e Fundacional

Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor
<b>Totais:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00

NADA À DECLARAR

GLORIA D'OESTE, 29/12/2017

PAULO REMÉDIO  
REFEITO MUNICIPAL

JOABE FRANCIS GARCIA SILVA  
CONTADOR CRC MT 017027/O-2

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

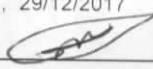
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

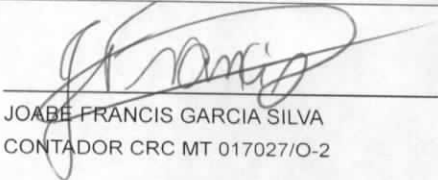
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>980.602,50</b>	<b>488.078,73</b>	<b>469.648,68</b>	<b>999.032,55</b>
Restos a Pagar Não Processados	889.541,24	28.643,60	378.787,43	539.397,41
Restos a Pagar Processados	91.061,26	459.435,13	90.861,25	459.635,14
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>69.366,13</b>	<b>1.586.207,21</b>	<b>1.549.344,37</b>	<b>106.228,97</b>
AUXILIO DOENÇA - GLORIA PREVI	0,00	28.402,17	28.402,17	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 1 DIA SERVIÇO	0,00	12.163,66	12.163,66	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - AG. SAÚDE	0,00	334,62	334,62	0,00
DEMAIS SEGURADOS	1.826,14	29.827,54	28.856,06	2.797,62
EDUCAÇÃO	183,46	5.241,82	5.425,28	0,00
EMPRÉSTIMO BRADESCO	26.373,97	311.811,27	299.687,59	38.497,65
EMPRESTIMO SICREDI	0,00	197.760,74	193.037,81	4.722,93
FUNDEB 40%	0,00	2.442,12	1.782,41	659,71
FUNDEB 60%	323,53	3.497,47	3.170,87	650,13
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	11.309,97	11.309,97	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	208.514,79	208.514,79	0,00
INSS	0,00	15.682,58	15.682,58	0,00
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	275,00	22.377,35	22.652,35	0,00
IRRF DE TERCEIROS	492,24	6.796,89	0,00	7.289,13
ISS	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00
ISS	0,00	74.516,07	74.516,07	0,00
OUTROS CONSIGNADOS	1.294,33	0,00	1.294,33	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A C	0,00	36.364,22	36.364,22	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	880,00	6.559,00	7.439,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.614,09	1.614,09	0,00
RPPS - DEMAIS SEGURADOS	16.877,42	249.404,07	243.441,87	22.839,62
RPPS - Educação	4.847,44	57.249,98	62.097,42	0,00
RPPS - FUNDEB 40%	0,00	23.170,08	13.025,59	10.144,49
RPPS - FUNDEB 60%	5.943,02	75.367,26	76.486,62	4.823,66
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	719,46	25.978,84	24.706,24	1.992,06
RPPS - SAÚDE	8.009,28	110.250,95	108.158,97	10.101,26
SALÁRIO FAMILIA - INSS	0,00	8.783,10	8.783,10	0,00
SALARIO MATERNIDADE - INSS	0,00	1.355,19	1.355,19	0,00
SALARIO MATERNIDADE - INSS	0,00	27.352,76	27.352,76	0,00
SAÚDE	1.320,84	14.149,90	13.760,03	1.710,71
SISPUG	0,00	13.988,71	13.988,71	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.049.968,63</b>	<b>2.074.285,94</b>	<b>2.018.993,05</b>	<b>1.105.261,52</b>

GLORIA D'OESTE, 29/12/2017



  
PAULO REMÉDIO  
PREFEITO MUNICIPAL



  
JOABE FRANCIS GARCIA SILVA  
CONTADOR CRC MT 017027/O-2


**ANEXO XIV  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA D'OESTE - MT  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DEZEMBRO/2017**

<b>NOME</b>	<b>CARGO</b>	<b>LOTAÇÃO</b>	<b>REMUNERAÇÃO BASE R\$</b>
Cristiane Nunes da Silva	Professora C/VII	Educação/FUNDEB	3.594,75
Elaine Cristina de Oliveira Barbosa	Professora C/VII	Educação/FUNDEB	3.594,75
Eliane Palermo Benito	Professora B/I	Educação/FUNDEB	2.728,39
Érica Cristina da Silva	Professora C/II	Educação/FUNDEB	2.728,39
Joelma de Souza Cintra Carvalho	Professora C/VI	Educação/FUNDEB	3.594,75
Jorge Sebastião	Professor C/VII	Educação/FUNDEB	3.594,75
Laura Pinto de Carvalho	Professor C/II	Educação/FUNDEB	2.728,39
Maria Inês Leite de Almeida	Professor C/VII	Educação/FUNDEB	3.594,75
Neila Andréa Bossolani Nossa	Professor C/VII	Educação/FUNDEB	3.594,75
Nelson Rodrigues da Silva	Professor C/VII	Educação/FUNDEB	3.594,75
Rosimeire Ferreira Cordeiro	Coordenadora Escolar	Educação/FUNDEB	2.796,09

DATA:  
Glória D'Oeste-MT, 31/12/2017

ASSINATURA DO ORDENADOR:  
  
Paulo Remedio

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEL:  
  
Ângela Aparecida da Silva Toloi

PAG.  
141



Empenho	Data Emissão	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Valor Devido	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE							
Despesas não Processadas - Empenhos							
003448/17	13/11/2017	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	0016	134,00	134,00	0,00	134,00
003543/17	28/11/2017	MARCELO A. B. JUNIOR - ME	1010	347,47	347,47	0,00	347,47
003598/17	29/11/2017	MARCELO A. B. JUNIOR - ME	1010	349,58	349,58	0,00	349,58
003628/17	30/11/2017	GLORIA-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S	0016	1.339,91	1.339,91	0,00	1.339,91
003632/17	30/11/2017	GLORIA-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S	0016	533,86	533,86	0,00	533,86
003839/17	07/12/2017	PABEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IMPORTACAO	0016	1.621,70	1.621,70	236,89	1.384,81
003884/17	15/12/2017	PRO - SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EI	0020	100,00	100,00	0,00	100,00
003885/17	15/12/2017	PRO - SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EI	0020	260,00	260,00	0,00	260,00
003886/17	15/12/2017	COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - ME.	0020	1.587,42	1.587,42	0,00	1.587,42
003887/17	15/12/2017	MIX COMERCIO LTDA - ME	0020	1.094,72	1.094,72	0,00	1.094,72
003888/17	15/12/2017	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	0020	777,94	777,94	0,00	777,94
003890/17	15/12/2017	PRO - SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EI	0020	4.183,30	4.183,30	0,00	4.183,30
003910/17	18/12/2017	PABEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS IMPORTACAO	0016	267,07	267,07	0,00	267,07
003928/17	19/12/2017	INSS INSTITUTO NASCIONAL DO SEGURO SOCIAL	0020	1.797,01	1.797,01	155,35	1.641,66
003930/17	19/12/2017	INSS INSTITUTO NASCIONAL DO SEGURO SOCIAL	0020	626,52	626,52	0,00	626,52
003933/17	19/12/2017	INSS INSTITUTO NASCIONAL DO SEGURO SOCIAL	0016	539,11	539,11	31,07	508,04
003967/17	19/12/2017	GLORIA-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S	0016	1.287,94	1.287,94	0,00	1.287,94
003967/17	19/12/2017	GLORIA-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S	0020	948,00	948,00	0,00	948,00
003969/17	19/12/2017	GLORIA-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S	0016	6.719,61	6.719,61	31,07	6.688,54
003971/17	19/12/2017	GLORIA-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S	0020	725,09	725,09	0,00	725,09
003984/17	21/12/2017	KAROLINE EMILIA MARQUI PEGAANI	0016	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
003989/17	21/12/2017	COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BALDUINC	0016	557,45	557,45	0,00	557,45
04039/17	28/12/2017	GLORIA-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S	0016	1.391,73	1.391,73	31,07	1.360,66
04043/17	28/12/2017	INSS INSTITUTO NASCIONAL DO SEGURO SOCIAL	0016	323,27	323,27	31,07	292,20
04045/17	28/12/2017	INSS INSTITUTO NASCIONAL DO SEGURO SOCIAL	0016	969,82	969,82	93,21	876,61
04050/17	28/12/2017	VALDELICIO MOREIRA TOBIAS - ME	0016	3.520,00	3.520,00	0,00	3.520,00
04051/17	28/12/2017	NEONET SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LT	0016	660,00	0,00	0,00	660,00
Total de Restos a Pagar não Processados - Empenhos:				33.662,52	33.002,52	609,73	33.052,79
Total da Entidade:				33.662,52	33.002,52	609,73	33.052,79
Total Geral:				33.662,52	33.002,52	609,73	33.052,79

GLORIA D'OESTE, 29/12/2017

JOABE FRANCIS GARCIA SILVA  
CONTADOR CRC MT 017027/O-2

PAG 142

ULO REMÉDIO  
EFEITO MUNICIPAL





Empenho	Data Emissão	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Valor Devido	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE							
Despesas não Processadas - Empenhos							
0002217/17	13/07/2017	JOYCE RAISSA DA SILVA MENDES	0015	7.070,58	5.892,15	5.892,15	1.178,43
0004053/17	28/12/2017	NEONET SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LT	0015	440,00	0,00	0,00	440,00
Total de Restos a Pagar não Processados - Empenhos:				7.510,58	5.892,15	5.892,15	1.618,43
Total da Entidade:				7.510,58	5.892,15	5.892,15	1.618,43
Total Geral:				7.510,58	5.892,15	5.892,15	1.618,43

GLORIA D'OESTE, 29/12/2017

PAULO REMÉDIO  
PREFEITO MUNICIPAL

JOABE FRANCIS GARCIA SILVA  
CONTADOR CRC MT 017027/O-2

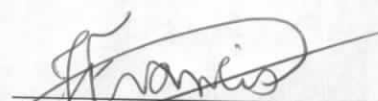
PAG 143



Empenho	Data Emissão	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Valor Devido	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE							
Despesas não Processadas - Empenhos							
0003943/17	19/12/2017	INSS INSTITUTO NASCIONAL DO SEGURO SOCIAL	0024	724,12	724,12	0,00	724,12
0003945/17	19/12/2017	INSS INSTITUTO NASCIONAL DO SEGURO SOCIAL	0024	830,92	830,92	0,00	830,92
0004031/17	28/12/2017	GLORIA-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S	0024	5.277,05	5.277,05	0,00	5.277,05
0004033/17	28/12/2017	GLORIA-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S	0024	1.125,24	1.125,24	0,00	1.125,24
Total de Restos a Pagar não Processados - Empenhos:				7.957,33	7.957,33	0,00	7.957,33
Total da Entidade:				7.957,33	7.957,33	0,00	7.957,33
Total Geral:				7.957,33	7.957,33	0,00	7.957,33

GLORIA D'OESTE, 29/12/2017

PAULO REMÉDIO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
 JOABÉ FRANCIS GARCIA SILVA  
 CONTADOR CRC MT 017027/O-2

PAG 144



Empenho	Data Emissão	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Valor Devido	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE							
Despesas não Processadas - Empenhos							
0003941/17	19/12/2017	INSS INSTITUTO NASCIONAL DO SEGURO SOCIAL	0025	1.478,82	1.478,82	31,07	1.447,75
0003955/17	19/12/2017	GLORIA-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S	0025	6.109,94	6.109,94	2.780,88	3.329,06
0004027/17	28/12/2017	GLORIA-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S	0025	1.804,95	1.804,95	124,28	1.680,67
0004029/17	28/12/2017	GLORIA-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S	0025	5.549,44	5.549,44	31,07	5.518,37
0004062/17	28/12/2017	GLORIA-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S	0025	91,66	91,66	0,00	91,66
Total de Restos a Pagar não Processados - Empenhos:				15.034,81	15.034,81	2.967,30	12.067,51
Total da Entidade:				15.034,81	15.034,81	2.967,30	12.067,51
Total Geral:				15.034,81	15.034,81	2.967,30	12.067,51

GLORIA D'OESTE, 29/12/2017

JOABE FRANCIS GARCIA SILVA  
CONTADOR CRC MT 017027/O-2

PAULO REMÉDIO  
PREFEITO MUNICIPAL

PAG. 145

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Restos	Processo	Data Emiss.	Data Vencido	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/AI	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida				
Entidade 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE																						
24	16/01/17	16/01/17	16/01/17	78,63	0,00	78,63	16/01/2017	0,00	78,63	4248/16	10.305.00	2.081	510	3.1.90.13.02.00.00.00	0020	51076		INSS INSTITUTO NASCIONAL DO SEGURO SOCIAL				
25	16/01/17	16/01/17	16/01/17	295,76	0,00	295,76	16/01/2017	0,00	295,76	4182/16	10.305.00	2.081	510	3.1.90.13.02.00.00.00	0020	51076		INSS INSTITUTO NASCIONAL DO SEGURO SOCIAL				
30	20/01/17	20/01/17	20/01/17	630,80	0,00	630,80	20/01/2017	0,00	630,80	4258/16	10.302.00	2.083	705	3.1.91.13.03.06.00.00	0020	51074		GLORIA-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				
36	20/01/17	20/01/17	20/01/17	2.826,83	0,00	2.826,83	20/01/2017	0,00	2.826,83	4251/16	10.301.00	2.028	695	3.1.91.13.03.06.00.00	0016	51081		GLORIA-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				
37	20/01/17	20/01/17	20/01/17	5.092,30	0,00	5.092,30	20/01/2017	0,00	5.092,30	4252/16	10.301.00	2.027	693	3.1.91.13.03.06.00.00	0016	51081		GLORIA-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				
38	20/01/17	20/01/17	20/01/17	376,28	0,00	376,28	20/01/2017	0,00	376,28	4255/16	10.122.00	2.079	692	3.1.91.13.03.06.00.00	0016	51081		GLORIA-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				
39	20/01/17	20/01/17	20/01/17	810,97	0,00	810,97	20/01/2017	0,00	810,97	4254/16	10.301.00	2.030	699	3.1.91.13.03.06.00.00	0016	51081		GLORIA-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				
Total da Entidade:				10.111,57	0,00	10.111,57		0,00	10.111,57													
Total do Período:				10.111,57	0,00	10.111,57		0,00	10.111,57													

GLOBIA D'OESTE, 29/12/2017  
 PAULO REMEDIO  
 PREFEITO MUNICIPAL

*[Assinatura]*  
 JOABE FRANCIS GARCIA SILVA  
 CONTADOR CRC MT 017027/O-2

PAG. 146



**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE**  
 Relação de Restos Emitidos ( Educação )  
 Administração Direta

Restos	Processo	Data Emis.	Data Venc.	Vlr Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE																			
8		12/01/17	12/01/17	115,50	0,00	115,50	12/01/2017	0,00	115,50	4048/16	12.365.00	2.014	175	3.1.90.13.02.00.00.00	0015	51070		INSS INSTITUTO NASCIONAL DO SEGURO SOCIAL	
12		12/01/17	12/01/17	86,34	0,00	86,34	12/01/2017	0,00	86,34	4126/16	12.365.00	2.014	175	3.1.90.13.02.00.00.00	0015	51050		INSS INSTITUTO NASCIONAL DO SEGURO SOCIAL	
17		12/01/17	12/01/17	250,59	0,00	250,59	12/01/2017	0,00	250,59	4154/16	12.361.00	2.013	131	3.1.90.13.02.00.00.00	0015	51050		INSS INSTITUTO NASCIONAL DO SEGURO SOCIAL	

Total da Entidade: 452,43

Total do Período: 452,43

GLORIA D'OESTE 29/12/2017

PAULO REMÉDIO  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOABE FRANCIS GARCIA SILVA  
 CONTADOR CRC MT 017027/O-2





**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE**  
 Relação de Restos Emitidos ( Fundeb 60% )  
 Administração Direta

Restos	Processo	Data Emiss.	Data Vencido.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Divida	
Entidade 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE																			
3		12/01/17	12/01/17	227,04	0,00	227,04	12/01/2017	0,00	227,04	4046/16	12.361.0C.2.023		224	3.1.90.13.02.00.00.00	0024	51088		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
4		12/01/17	12/01/17	227,04	0,00	227,04	12/01/2017	0,00	227,04	4050/16	12.361.0C.2.023		224	3.1.90.13.02.00.00.00	0024	51088		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
5		12/01/17	12/01/17	227,04	0,00	227,04	12/01/2017	0,00	227,04	4123/16	12.361.0C.2.023		224	3.1.90.13.02.00.00.00	0024	51088		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
22		12/01/17	12/01/17	168,17	0,00	168,17	12/01/2017	0,00	168,17	4125/16	12.365.0C.2.073		231	3.1.90.13.02.00.00.00	0024	51088		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
26		20/01/17	20/01/17	6.269,02	0,00	6.269,02	20/01/2017	0,00	6.269,02	4270/16	12.361.0C.2.023		686	3.1.91.13.03.03.00.00	0024	51088		GLORIA-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	
27		20/01/17	20/01/17	959,67	0,00	959,67	20/01/2017	0,00	959,67	4273/16	12.365.0C.2.073		688	3.1.91.13.03.03.00.00	0024	51088		GLORIA-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	
				Total da Entidade		8.077,98		0,00	8.077,98										
				Total do Período		8.077,98		0,00	8.077,98										

GLORIA D'OESTE, 29/12/2017

PAULO REMÉDIO  
 PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO FRANCIS GARCIA SILVA  
 CONTADOR CRC MT 017027/O-2





**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA D'OESTE**  
 Relação de Restos Emitidos ( Fundeb 40% )  
 Administração Direta

Restos	Processo	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA D'OESTE																			
28		20/01/17	20/01/17	4.572,43	0,00	4.572,43	20/01/2017	0,00	4.572,43	4279/16	12.361.00	2.022	685	3 1 91 13 03 02 00.00	0025	51088		GLÓRIA-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	
29		20/01/17	20/01/17	1.148,77	0,00	1.148,77	20/01/2017	0,00	1.148,77	4277/16	12.365.00	2.074	687	3 1 91 13 03 05 00.00	0025	51088		GLÓRIA-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	
Total da Entidade				5.721,20	0,00	5.721,20		0,00	5.721,20										
Total do Período				5.721,20	0,00	5.721,20		0,00	5.721,20										

GLÓRIA D'OESTE, 29/12/2017

JOÃO FRANCIS GARCIA SILVA  
 CONTADOR CRC-MT 017027/O-2

PAULO REMÉDIO  
 PREFEITO MUNICIPAL

PAG. 149