



**ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

**BALANÇO RESPECTIVO AO EXERCÍCIO 2018  
CONTAS ANUAIS DE GOVERNO**

*Avenida Lúcio Mendonça Primo nº 621, Conjunto Habitacional Arco Íris II - Itiquira/MT - CEP: 78790-000  
Site: [www.itiquira.mt.gov.br](http://www.itiquira.mt.gov.br) Telefone/PABX: (65) 3491-1061*



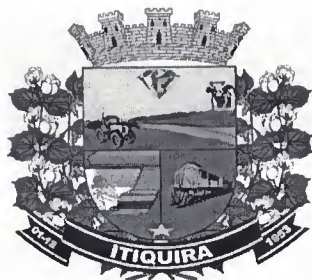
CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
CNPJ: 03.370.251/0001-56  
TABELA 1

| PREFEITO - GESTÃO: 2018 |  |
|-------------------------|--|
| NOME                    | Humberto Bortolini   |
| TELEFONE                | (65) 3491 1061 (65) 99916 9494   |
| RG                      | 4392099-5 SSP/MT   |
| CPF                     | 352.935.601-82   |
| ENDEREÇO                | Rua Adelino de Souza Campos, 289   |
| BAIRRO                  | Centro   |
| CIDADE                  | Itiquira   |
| CEP                     | 78.790-000   |
| E-MAIL                  | <a href="mailto:prefeito@itiquira.mt.gov.br">prefeito@itiquira.mt.gov.br</a> |
| FILIAÇÃO                | PAI - Inocentino Bortolini<br>MÃE - Zefelina Giongo Bortolini                |

| VICE-PREFEITO PERÍODO: 2018 |  |
|-----------------------------|--|
| NOME                        | Antônio Joaquim Gonçalves  |
| TELEFONE                    | (65) 99602 9220  |
| RG                          | 449162-SSP/MS  |
| CPF                         | 511.674.411-68   |
| ENDEREÇO                    | Rua dos Canários, 20   |
| BAIRRO                      | Ouro Branco do Sul   |
| CIDADE                      | Itiquira   |
| CEP                         | 78.790-000   |
| FILIAÇÃO                    | PAI – Joaquim Manoel Gonçalves<br>MÃE – Dorvalina Pedroza Gonçalves                  |
| CONVIVENTE                  | Maria Aparecida da Silva Siqueira  |
| CPF                         | 910.931.201-34   |
| E-MAIL                      | <a href="mailto:viceprefeito@itiquira.mt.gov.br">viceprefeito@itiquira.mt.gov.br</a> |

| RESPONSÁVEL CONTADOR - PERÍODO: 2018 |  |
|--------------------------------------|--|
| NOME                                 | Ailton José da Rocha   |
| TELEFONE                             | (65) 99962 7027  |
| RG                                   | 681 314 SSP/MT   |
| CPF                                  | 460.911.811-49   |
| ENDEREÇO                             | Rua Petronílio Marques da Silva, 781                                   |
| BAIRRO                               | Centro   |
| CIDADE                               | Itiquira   |
| CEP                                  | 78.790-000   |
| E-MAIL                               | <a href="mailto:ailton.rocha@hotmail.com">ailton.rocha@hotmail.com</a> |
| FILIAÇÃO                             | PAI - Manoel Pereira Rocha<br>MÃE - Castorina José da Rocha            |
| CÔNJUGE                              | Ligia Carvalho de Figueiredo Rocha                                     |
| CPF                                  | 875.949.271-68   |

*Handwritten signatures in blue ink.*



CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
CNPJ: 03.370.251/0001-56  
TABELA 1

| RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO - PERÍODO: 2018 |   |
|---|---|
| NOME  | Hidilene Nunes de Oliveira Contó  |
| TELEFONE  | (66) 99603 9026   |
| RG  | 1035819-6 SSP/MT  |
| CPF   | 840.254.681-15  |
| ENDEREÇO  | Avenida Dom Wunibaldo, 972  |
| BAIRRO  | Centro  |
| CIDADE  | Itiquira  |
| CEP   | 78.790-000  |
| E-MAIL  | hidilene@hotmail.com  |
| FILIAÇÃO  | PAI - Donato Zacarias de Oliveira<br>MÃE - Maria Verônica Nunes de Oliveira |

| RESPONSÁVEL PELO APLIC - PERÍODO 01/01/2018 à 09/08/2018 |   |
|--|---|
| NOME   | Odeci Terezinha Dalla Valle                                   |
| TELEFONE   | (65) 99630 6930   |
| RG   | 329 822 SSP/MT  |
| CPF  | 371.330.479-34  |
| ENDEREÇO   | Avenida Pedro Campos, 880                                     |
| BAIRRO   | Centro  |
| CIDADE   | Itiquira  |
| CEP  | 78.790-000  |
| FILIAÇÃO   | PAI - Inocentino Bortolini<br>MÃE - Zefelina Giongo Bortolini |
| CÔNJUGE  | Idevar Luiz Dalla Valle                                       |
| CPF  | 213.049.719-53  |
| E-MAIL   | odeciterezinha@hotmail.com                                    |

| SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO - PERÍODO 01/01/2018 à 09/08/2018 |                             |
|--|-----------------------------|
| NOME   | Odeci Terezinha Dalla Valle |
| TELEFONE   | (65) 99630 6930             |
| RG   | 329 822 SSP/MT              |
| CPF  | 371.330.479-34              |
| ENDEREÇO   | Avenida Pedro Campos, 880   |
| BAIRRO   | Centro                      |
| CIDADE   | Itiquira                    |
| CEP  | 78.790-000                  |
| FILIAÇÃO   | PAI - Inocentino Bortolini  |
| CÔNJUGE  | Idevar Luiz Dalla Valle     |
| CPF  | 213.049.719-53              |
| E-MAIL   | odeciterezinha@hotmail.com  |

*m r d*



CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
CNPJ: 03.370.251/0001-56  
TABELA 1

| SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO<br>URBANO – PERÍODO 10/08/2018 à 31/12/2018 |  |
|---|--|
| NOME  | Alex Alves da Silva  |
| TELEFONE  | (65) 99639 1313  |
| RG  | 1217523-4 SSP/MT   |
| CPF   | 005.717.241-24   |
| ENDEREÇO  | Rua José Alves de Araújo, 229                                |
| BAIRRO  | Jardim Planalto  |
| CIDADE  | Itiquira   |
| CEP   | 78.790-000   |
| FILIAÇÃO  | PAI - João Bosco Inácio<br>MÃE - Estela Maris Alves da Silva |
| CÔNJUGE   | Rejane Ramalho de Paula                                      |
| CPF   | 729.600.431-20   |
| E-MAIL  | tesouraria@itiquira.mt.gov.br                                |

| SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS E ARRECADAÇÃO - PERÍODO: 2018 |  |
|---|--|
| NOME  | Alex Alves da Silva  |
| TELEFONE  | (65) 99639 1313  |
| RG  | 1217523-4 SSP/MT   |
| CPF   | 005.717.241-24   |
| ENDEREÇO  | Rua José Alves de Araújo, 229                                |
| BAIRRO  | Jardim Planalto  |
| CIDADE  | Itiquira   |
| CEP   | 78.790-000   |
| FILIAÇÃO  | PAI - João Bosco Inácio<br>MÃE - Estela Maris Alves da Silva |
| CÔNJUGE   | Rejane Ramalho de Paula                                      |
| CPF   | 729.600.431-20   |
| E-MAIL  | tesouraria@itiquira.mt.gov.br                                |

| SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PERÍODO: 2018 |   |
|--|---|
| NOME   | Jane Gobbi  |
| TELEFONE   | (65) 99962 7237                                       |
| RG   | 961 727 SSP/MT  |
| CPF  | 693.535.731-49  |
| ENDEREÇO   | Avenida Cuiabá, 736                                   |
| BAIRRO   | Centro  |
| CIDADE   | Itiquira  |
| CEP  | 78.790-000  |
| FILIAÇÃO   | PAI - Oreste Gobbi<br>MÃE - Zileide Dalla Valle Gobbi |
| E-MAIL   | educa@itiquira.mt.gov.br                              |

*Handwritten signature or initials in blue ink.*



CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
CNPJ: 03.370.251/0001-56  
TABELA 1

| SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS – PERÍODO: 01/02/2018 à 09/08/2018 |  |
|---|--|
| NOME  | Fabiano Dalla Valle  |
| TELEFONE  | (65) 99971 2620  |
| RG  | 961 746 SSP/MT   |
| CPF   | 804.569.361-49   |
| ENDEREÇO  | Avenida Pedro Campos, 880  |
| BAIRRO  | Centro   |
| CIDADE  | Itiquira   |
| CEP   | 78.790-000   |
| E-MAIL  | <a href="mailto:admfinancas@itiquira.mt.gov.br">admfinancas@itiquira.mt.gov.br</a> |
| FILIAÇÃO  | PAI - Idevar Luiz Dalla Valle<br>MÃE - Odeci Terezinha Dalla Valle                 |
| CÔNJUGE   | Marciara Borges Dalla Valle  |
| CPF   | 013.711.841-43   |

| SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO 09/01/2018 a 30/03/2018 |  |
|---|--|
| NOME  | Marcos da Silva Alves  |
| TELEFONE  | (65) 99911-6661  |
| RG  | 07286457 SJ/MT   |
| CPF   | 474.757.901-00   |
| ENDEREÇO  | Av. Cuiabá, S/N  |
| BAIRRO  | Centro   |
| CIDADE  | Itiquira   |
| CEP   | 78.790-000   |
| FILIAÇÃO  | PAI – Dionísio Costa Alves<br>MÃE – Inalda Alves da Silva              |
| E-MAIL  | <a href="mailto:saude@itiquira.mt.gov.br">saude@itiquira.mt.gov.br</a> |

| SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO – 05/04/2018 a 31/12/2018 |  |
|---|--|
| NOME  | Flávio Alexandre Dos Santos  |
| TELEFONE  | (65) 99689 1898  |
| RG  | 14.965.008 SSP/MG  |
| CPF   | 090.885.936-80   |
| ENDEREÇO  | Rua José Ferreira de Carvalho, 21                                      |
| BAIRRO  | Centro   |
| CIDADE  | Itiquira   |
| CEP   | 78.790-000   |
| FILIAÇÃO  | MÃE – Regiane Beatriz dos Santos                                       |
| E-MAIL  | <a href="mailto:saude@itiquira.mt.gov.br">saude@itiquira.mt.gov.br</a> |



CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
CNPJ: 03.370.251/0001-56  
TABELA 1

| SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PERÍODO: 2018 |  |
|--|--|
| NOME   | Suzana Francisca da Silva  |
| TELEFONE   | (65) 99658 1034  |
| RG   | 5573114 SSP/MT   |
| CPF  | 358.635.281-68   |
| ENDEREÇO   | Rua Adelino de Souza Campos, 289   |
| BAIRRO   | Centro   |
| CIDADE   | Itiquira   |
| CEP  | 78.790-000   |
| FILIAÇÃO   | PAI - João Francisco da Silva<br>MÃE - Izaura Inácia da Silva            |
| E-MAIL   | <a href="mailto:social@itiquira.mt.gov.br">social@itiquira.mt.gov.br</a> |

| SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - PERÍODO: 01/01/2018 à 09/08/2018 |  |
|--|--|
| NOME   | Thierry Aparecido Bernardes Bortolini  |
| TELEFONE   | (66) 99954 3134  |
| RG   | 1836703-8 SSP/MT   |
| CPF  | 010.213.521-52   |
| ENDEREÇO   | Avenida Dom Wunibaldo, 752   |
| BAIRRO   | Centro   |
| CIDADE   | Itiquira   |
| CEP  | 78.790-000   |
| FILIAÇÃO   | PAI - Ondanir Bortolini<br>MÃE - Adaltiva Bernardes da Silva                       |
| E-MAIL   | <a href="mailto:agricultura@itiquira.mt.gov.br">agricultura@itiquira.mt.gov.br</a> |
| CÔNJUGE  | Janaina Alves de Assis   |
| CPF  | 024.390.351-06   |

| SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - PERÍODO: 18/09/2018 à 31/12/2018 |  |
|--|--|
| NOME   | Oscar Adriel Teodoro de Menezes  |
| TELEFONE   | (65) 99675 0330  |
| RG   | 1664075-6 SJSP/MT  |
| CPF  | 020.859.671-24   |
| ENDEREÇO   | Avenida Corumbá, 1018  |
| BAIRRO   | Centro   |
| CIDADE   | Itiquira   |
| CEP  | 78.790-000   |
| FILIAÇÃO   | PAI - Oscar Alves de Menezes<br>MÃE - Sebastiana Maria Teodoro de Menezes          |
| E-MAIL   | <a href="mailto:agricultura@itiquira.mt.gov.br">agricultura@itiquira.mt.gov.br</a> |

*Handwritten signatures in blue ink.*



CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
CNPJ: 03.370.251/0001-56  
TABELA 1

| SECRETÁRIA CHEFE DE GABINETE - PERÍODO: 01/01/2018 à 09/08/2018 |  |
|---|--|
| NOME  | Odeci Terezinha Dalla Valle  |
| TELEFONE  | (65) 99630 6930  |
| RG  | 329 822 SSP/MT   |
| CPF   | 371.330.479-34   |
| ENDEREÇO  | Avenida Pedro Campos, 880  |
| BAIRRO  | Centro   |
| CIDADE  | Itiquira   |
| CEP   | 78.790-000   |
| FILIAÇÃO  | PAI - Inocentino Bortolini<br>MÃE - Zefelina Giongo Bortolini              |
| CÔNJUGE   | Idevar Luiz Dalla Valle  |
| CPF   | 213.049.719-53   |
| E-MAIL  | <a href="mailto:odeciterezinha@hotmail.com">odeciterezinha@hotmail.com</a> |

| SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE - PERÍODO: 10/09/2018 à 31/12/2018 |   |
|---|---|
| NOME  | André Luis Correia  |
| TELEFONE  | (65) 99978 8641   |
| RG  | 1258575-0 SSP/MT  |
| CPF   | 833.003.411-91  |
| ENDEREÇO  | Rua Adelino de Souza Campos, 57   |
| BAIRRO  | Centro  |
| CIDADE  | Itiquira  |
| CEP   | 78.790-000  |
| FILIAÇÃO  | PAI - Milton Chicalé Correia<br>MÃE - Assunciona Aparecida Ferreira Correia |
| E-MAIL  | <a href="mailto:andrelcorreia89@gmail.com">andrelcorreia89@gmail.com</a>    |

| ORDENADOR DE DESPESA PERÍODO: 2018 |  |
|------------------------------------|--|
| NOME                               | Humberto Bortolini   |
| TELEFONE                           | (65) 3491 1061 (65) 9916 9494  |
| RG                                 | 4392099-5 SSP/MT   |
| CPF                                | 352.935.601-82   |
| ENDEREÇO                           | Rua Adelino de Souza Campos, 289   |
| BAIRRO                             | Centro   |
| CIDADE                             | Itiquira   |
| CEP                                | 78.790-000   |
| E-MAIL                             | <a href="mailto:prefeito@itiquira.mt.gov.br">prefeito@itiquira.mt.gov.br</a> |
| FILIAÇÃO                           | PAI - Inocentino Bortolini<br>MÃE - Zefelina Giongo Bortolini                |

*Handwritten signatures in blue ink.*



CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
CNPJ: 03.370.251/0001-56  
TABELA 1

| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| NOME                        | AILTON JOSÉ DA ROCHA |
| CARGO                       | ASSESSOR CONTÁBIL    |
| DATA                        | 31/12/2018           |
| ASSINATURA                  |                      |

*Handwritten signature in blue ink.*





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

**DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE**  
**RELATÓRIO CONCLUSIVO DA**  
**COMISSÃO DE TRANSMISSÃO DE**  
**GOVERNO**

O MUNICÍPIO DE ITIQUIRA, Estado de Mato Grosso, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, neste Ato representado pelo PODER EXECUTIVO/Prefeitura Municipal estabelecida à Praça Frei Liberato Keterrer, 311, Centro, em Itiquira, Estado de Mato Grosso, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 03.370.251/0001-56, na pessoa do PREFEITO MUNICIPAL – HUMBERTO BORTOLINI, brasileiro, solteiro, Empresário, residente e domiciliado à Avenida Adelino de Souza Campos, 277, Centro, em Itiquira – MT, portador da CI.RG.SSP/PR nº. 4392009-53 e do CPF/MF nº. 352.935.601-82, eleito, diplomado, empossado e em pleno exercício de suas atribuições executivas, em cumprimento às exigências e formalidades legais pertinentes em vigor, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que NO EXERCÍCIO DE 2018, NÃO HÁ RELATÓRIO CONCLUSIVO DA COMISSÃO DE TRANSMISSÃO DE GOVERNO, POIS NÃO HOUE MUDANÇA DE GESTOR, PORTANTO NÃO HOUE TRANSMISSÃO DE GOVERNO.

É a expressão da verdade e dá fé.

Itiquira, 07 de março de 2019.

  
**HUMBERTO BORTOLINI**  
Prefeito Municipal



## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

## Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/3

| <u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>  | PREVISÃO<br>INICIAL<br>(a) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS<br>REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d = (c-b)    |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES   | 81.738.159,78              | 81.738.159,78                 | 71.611.235,09                 | -10.126.924,69        |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                              | 8.698.000,00               | 8.698.000,00                  | 11.219.221,23                 | 2.521.221,23          |
| Impostos   | 8.585.500,00               | 8.585.500,00                  | 11.000.443,94                 | 2.414.943,94          |
| Taxas  | 109.500,00                 | 109.500,00                    | 211.382,71                    | 101.882,71            |
| Contribuição de Melhoria   | 3.000,00                   | 3.000,00                      | 7.394,58                      | 4.394,58              |
| Contribuições  | 1.945.400,00               | 1.945.400,00                  | 2.180.560,37                  | 235.160,37            |
| Contribuições Sociais  | 1.815.400,00               | 1.815.400,00                  | 2.131.844,86                  | 316.444,86            |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública             | 130.000,00                 | 130.000,00                    | 48.715,51                     | -81.284,49            |
| Receita Patrimonial  | 1.301.200,00               | 1.301.200,00                  | 150.709,48                    | -1.150.490,52         |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                           | 1.100,00                   | 1.100,00                      | 5.859,02                      | 4.759,02              |
| Valores Mobiliários  | 1.300.100,00               | 1.300.100,00                  | 144.850,46                    | -1.155.249,54         |
| Receita de Serviços  | 210.000,00                 | 210.000,00                    | 254.389,46                    | 44.389,46             |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                             | 10.000,00                  | 10.000,00                     | 0,00                          | -10.000,00            |
| Outros Serviços  | 200.000,00                 | 200.000,00                    | 254.389,46                    | 54.389,46             |
| Transferências Correntes   | 67.748.059,78              | 67.748.059,78                 | 53.404.718,92                 | -14.343.340,86        |
| Transferências da União e de suas Entidades                              | 24.512.079,85              | 24.512.079,85                 | 19.664.848,61                 | -4.847.231,24         |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades     | 35.235.979,93              | 35.235.979,93                 | 24.234.659,19                 | -11.001.320,74        |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                           | 8.000.000,00               | 8.000.000,00                  | 9.505.211,12                  | 1.505.211,12          |
| Outras Receitas Correntes  | 52.400,00                  | 52.400,00                     | 907.370,35                    | 854.970,35            |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                              | 1.200,00                   | 1.200,00                      | 37.753,10                     | 36.553,10             |
| Demais Receitas Correntes  | 51.200,00                  | 51.200,00                     | 869.617,25                    | 818.417,25            |
| Contribuições  | 1.783.100,00               | 1.783.100,00                  | 3.494.265,28                  | 1.711.165,28          |
| Contribuições Sociais  | 1.783.100,00               | 1.783.100,00                  | 3.494.265,28                  | 1.711.165,28          |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 1.132.000,00               | 1.132.000,00                  | 172.500,00                    | -959.500,00           |
| Operações de Crédito   | 1.000,00                   | 1.000,00                      | 0,00                          | -1.000,00             |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                                   | 1.000,00                   | 1.000,00                      | 0,00                          | -1.000,00             |
| Alienação de Bens  | 20.000,00                  | 20.000,00                     | 0,00                          | -20.000,00            |
| Alienação de Bens Móveis   | 10.000,00                  | 10.000,00                     | 0,00                          | -10.000,00            |
| Alienação de Bens Imóveis  | 10.000,00                  | 10.000,00                     | 0,00                          | -10.000,00            |
| Transferências de Capital  | 1.111.000,00               | 1.111.000,00                  | 172.500,00                    | -938.500,00           |
| Transferências da União e de suas Entidades                              | 801.000,00                 | 801.000,00                    | 172.500,00                    | -628.500,00           |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades     | 310.000,00                 | 310.000,00                    | 0,00                          | -310.000,00           |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>   | <b>82.870.159,78</b>       | <b>82.870.159,78</b>          | <b>71.783.735,09</b>          | <b>-11.086.424,69</b> |
| REFINANCIAMENTO (II)   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| Operações de Crédito Internas  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| Mobiliária   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| Contratual   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| Operações de Crédito Externas  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| Mobiliária   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| Contratual   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                     | <b>82.870.159,78</b>       | <b>82.870.159,78</b>          | <b>71.783.735,09</b>          | <b>-11.086.424,69</b> |
| DEFICIT (IV)   | -                          | -                             | -                             | -                     |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>  | <b>82.870.159,78</b>       | <b>82.870.159,78</b>          | <b>71.783.735,09</b>          | <b>-11.086.424,69</b> |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | -                          | 0,00                          | 0,00                          | -                     |
| Superávit Financeiro   | -                          | 0,00                          | 0,00                          | -                     |

## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

## Administração Direta, Indireta e Fundacional

|  |   |      |      |   |
|--|---|------|------|---|
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais  | - | 0,00 | 0,00 | - |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  | DOTAÇÃO INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS PAGAS<br>(i) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(j) = (f-g) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES  | 63.177.546,20          | 68.994.295,45             | 64.786.957,61              | 64.094.473,82              | 63.938.607,40         | 4.207.337,84                    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      | 35.684.916,06          | 39.242.212,51             | 38.713.231,77              | 38.713.231,77              | 38.711.396,51         | 528.980,74                      |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                      | 221.200,00             | 162.800,94                | 161.600,94                 | 161.600,94                 | 161.600,94            | 1.200,00                        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 27.271.430,14          | 29.589.282,00             | 25.912.124,90              | 25.219.641,11              | 25.065.609,95         | 3.677.157,10                    |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 8.408.453,80           | 4.100.095,91              | 3.807.709,57               | 2.210.451,07               | 2.106.978,07          | 292.386,34                      |
| INVESTIMENTOS   | 7.295.076,04           | 2.883.043,02              | 2.624.325,76               | 1.027.067,26               | 923.594,26            | 258.717,26                      |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA   | 1.113.377,76           | 1.217.052,89              | 1.183.383,81               | 1.183.383,81               | 1.183.383,81          | 33.669,08                       |
| RESERVA DE CONTINGENCIA   | 2.310.000,00           | 1.270.000,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 1.270.000,00                    |
| RESERVA DE CONTINGENCIA   | 50.000,00              | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| RESERVA DE CONTINGENCIA   | 2.310.000,00           | 1.270.000,00              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 1.270.000,00                    |
| RESERVA DE CONTINGENCIA   | 50.000,00              | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                               | <b>73.946.000,00</b>   | <b>74.364.391,36</b>      | <b>68.594.667,18</b>       | <b>66.304.924,89</b>       | <b>66.045.585,47</b>  | <b>5.769.724,18</b>             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/<br>REFINANCIAMENTO (VII)                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| Amortização da Dívida Interna                                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| Outras Dívidas  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| Amortização da Dívida Externa                                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| Outras Dívidas  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| <b>SUBTOTAL COM<br/>REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI +<br/>VII)</b> | <b>73.946.000,00</b>   | <b>74.364.391,36</b>      | <b>68.594.667,18</b>       | <b>66.304.924,89</b>       | <b>66.045.585,47</b>  | <b>5.769.724,18</b>             |
| SUPERÁVIT (IX)  | 8.924.159,78           | 8.505.768,42              | 3.189.067,91               | -                          | -                     | 5.316.700,51                    |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                                  | <b>82.870.159,78</b>   | <b>82.870.159,78</b>      | <b>71.783.735,09</b>       | <b>66.304.924,89</b>       | <b>66.045.585,47</b>  | <b>11.086.424,69</b>            |

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

| RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS | INSCRITOS                          |   | LIQUIDADOS<br>(c)   | PAGOS<br>(d)        | CANCELADOS<br>(e)   | SALDO<br>(f) = (a+b-d-e) |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
|                                   | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR<br>(b) |                     |                     |                     |                          |
| DESPESAS CORRENTES                | 0,00                               | 1.626.526,60  | 718.507,89          | 718.507,89          | 887.666,56          | 20.352,15                |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        | 0,00                               | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA        | 0,00                               | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES         | 0,00                               | 1.626.526,60  | 718.507,89          | 718.507,89          | 887.666,56          | 20.352,15                |
| DESPESAS DE CAPITAL               | 80.841,86                          | 1.343.745,94  | 457.344,17          | 457.344,17          | 902.274,54          | 64.969,09                |
| INVESTIMENTOS                     | 80.841,86                          | 1.289.449,43  | 457.344,17          | 457.344,17          | 847.978,03          | 64.969,09                |
| INVERSOES FINANCEIRAS             | 0,00                               | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA             | 0,00                               | 54.296,51   | 0,00                | 0,00                | 54.296,51           | 0,00                     |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>80.841,86</b>                   | <b>2.970.272,54</b>                                     | <b>1.175.852,06</b> | <b>1.175.852,06</b> | <b>1.789.941,10</b> | <b>85.321,24</b>         |

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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS<br>E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                          |   | PAGOS<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e) = (a+b-c-d) |
|--|------------------------------------|---|--------------|-------------------|--------------------------|
|  | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR<br>(b) |              |                   |                          |
| DESPESAS CORRENTES   | 734.577,53                         | 841.284,91  | 827.125,96   | 748.641,54        | 94,94                    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 14.004,96                          | 347.790,93  | 347.790,93   | 14.004,96         | 0,00                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 | 0,00                               | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |



**ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

*Av. Lúcio Mendonça Primo nº 621, Conjunto Habitacional Arco Íris II  
CEP: 78790-000 – Itiquira/MT  
www.itiquira.mt.gov.br      Telefone/PABX: (65) 3491-1061*

**PARECER CONCLUSIVO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS  
CONTAS ANUAIS DE GOVERNO – EXERCÍCIO 2018  
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA-MT**

**1 – INTRODUÇÃO**

Em atendimento ao disposto nos arts. 31 e 74 da Constituição Federal, art. 47 da Constituição Estadual, art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e, nos termos do disposto no art. 5º da Lei nº 638, de 10 de março de 2009, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado, com redação dada pelo art. 162, § 2º da Resolução nº 14, de 25 de setembro de 2007, Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado e Resolução 01/2007 do Tribunal de Contas do Estado, informa-se que apresenta-se o Parecer Técnico Conclusivo da Unidade de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Governo, exercício 2018, do Poder Executivo do Município de Itiquira-MT.

O órgão de Controle Interno da Prefeitura de Itiquira – MT foi instituído pela Lei Municipal nº 638/2009, de 10 de março de 2009. A responsabilidade pelo Sistema de Controle Interno cabe à Administração, nos termos da Constituição Federal, Art. 74 e 31, e Lei Municipal nº 638/2009. A responsabilidade no controle de cada setor é hierarquicamente de cada chefia e, solidariamente, pessoal de cada agente público que exerce cargo ou função no Município, nos termos do que dispõe a Constituição Federal no § 1º, do art. 74. A responsabilidade do órgão de Controle Interno reside na coordenação técnica dos setores, entidades e Poderes, no que se refere à orientação quanto à instituição de rotinas internas, à observância dos princípios de controle interno, o inter-relacionamento entre os controles que compõem o sistema, a análise dos controles quanto à relação custo-benefício e quanto à



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

*Av. Lúcio Mendonça Primo n° 621, Conjunto Habitacional Arco Íris II*  
*CEP: 78790-000 – Itiquira/MT*  
*www.itiquira.mt.gov.br*      *Telefone/PABX: (65) 3491-1061*

verificação dos controles já instituídos, e, ainda em implantação conforme Resolução n° 01/2007 do TCE/MT. No exercício econômico e financeiro de 2018, os trabalhos do órgão de Controle Interno, no que se refere ao Poder Executivo atingiram as atividades descritas no presente relatório como segue:

## 2 – GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

O Controle Interno desenvolveu suas atividades através da orientação e prestação de informações visando o pleno atendimento das normas legais. Basicamente a Unidade de Controle Interno atuou de forma sistemática de informar e fazer recomendações administrativas informais e formais, visando a sanar inconformidades e deficiências administrativas detectadas.

Cabe inicialmente destacar que as contas do exercício em exame, estiveram sob a gestão do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Humberto Bortolini e demais responsável conforme seguem os dados a seguir:

| PREFEITO - GESTÃO: 2018 |  |
|-------------------------|--|
| NOME                    | Humberto Bortolini   |
| TELEFONE                | (65) 3491 1061 (65) 9916 9494  |
| RG                      | 4392099-5 SSP/MT   |
| CPF                     | 352.935.601-82   |
| ENDEREÇO                | Rua Adelino de Souza Campos, 289   |
| BAIRRO                  | Centro   |
| CIDADE                  | Itiquira   |
| CEP                     | 78.790-000   |
| E-MAIL                  | <a href="mailto:prefeito@itiquira.mt.gov.br">prefeito@itiquira.mt.gov.br</a> |
| FILIAÇÃO                | PAI - Inocentino Bortolini<br>MÃE - Zefelina Giongo Bortolini                |



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

Av. Lúcio Mendonça Primo nº 621, Conjunto Habitacional Arco Íris II  
CEP: 78790-000 – Itiquira/MT  
www.itiquira.mt.gov.br Telefone/PABX; (65) 3491-1061

| VICE-PREFEITO PERÍODO: 2018 |  |
|-----------------------------|--|
| NOME                        | Antônio Joaquim Gonçalves  |
| TELEFONE                    | (65) 99602 9220  |
| RG                          | 449162-SSP/MS  |
| CPF                         | 511.674.411-68   |
| ENDEREÇO                    | Rua dos Canários, 20   |
| BAIRRO                      | Ouro Branco do Sul   |
| CIDADE                      | Itiquira   |
| CEP                         | 78,790-000   |
| FILIAÇÃO                    | PAI – JOAQUIM Manoel Gonçalves<br>MÃE – Dorvalina Pedroza<br>Gonçalves |
| CONVIVENTE                  | Maria Aparecida da Silva Siqueira                                      |
| CPF                         | 910.931.201-34   |
| E-MAIL                      | viceprefeito@itiquira.mt.gov.br  |

| RESPONSÁVEL CONTADOR - PERÍODO: 2018 |   |
|--------------------------------------|---|
| NOME                                 | Ailton Jose da Rocha  |
| TELEFONE                             | (65) 9962 7027  |
| RG                                   | 0681314-3 SSP/MT  |
| CPF                                  | 460.911.811.49  |
| ENDEREÇO                             | Rua Petronilio Marques da Silva,<br>781                     |
| BAIRRO                               | Centro  |
| CIDADE                               | Itiquira  |
| CEP                                  | 78.790-000  |
| FILIAÇÃO                             | PAI – Manoel Pereira Rocha<br>MÃE – Castorina José da Costa |
| E-MAIL                               | ailton.rocha@hotmail.com                                    |
| CÔNJUGE                              | Ligia Carvalho de Figueredo Rocha                           |
| CPF                                  | 875.949.271-68  |

| RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO –2018 |                              |
|---|------------------------------|
| NOME                                    | Hidilene Nunes de Oliveira   |
| TELEFONE                                | (66) 9603 9026               |
| RG                                      | 1035819-6 SSP/MT             |
| CPF                                     | 840.254.681-15               |
| ENDEREÇO                                | Avenida Dom Wunibaldo nº 972 |
| BAIRRO                                  | Centro                       |
| CIDADE                                  | Itiquira/MT                  |



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

Av. Lúcio Mendonça Primo nº 621, Conjunto Habitacional Arco Íris II

CEP: 78790-000 – Itiquira/MT

www.itiquira.mt.gov.br

Telefone/PABX: (65) 3491-1061

|          |   |
|----------|---|
| CEP      | 78.790-000  |
| FILIAÇÃO | PAI - Donato Zacarias de Oliveira<br>MÃE - Maria Verônica Nunes de Oliveira |
| E-MAIL   | hidilene@hotmail.com  |

| RESPONSÁVEL PELO APLIC – PERÍODO 2018 |   |
|---------------------------------------|---|
| NOME                                  | Harsen Estevam Peixoto Almeida Martins                                    |
| TELEFONE                              | (65) 9673 5758  |
| RG                                    | 12816833 PC/MG  |
| CPF                                   | 093.928.796-01  |
| ENDEREÇO                              | Rua Projetada A, 60   |
| BAIRRO                                | Centro  |
| CIDADE                                | Itiquira  |
| CEP                                   | 78.790-000  |
| FILIAÇÃO                              | PAI – Roberto Geraldo Martins<br>MÃE – Tania Aparecida de Almeida Martins |
| CÔNJUGE                               | Monica Aparecida Borges de Oliveira MARTINS                               |
| CPF                                   | 017.893.041-55  |
| E-MAIL                                | geoobras.itiquira@gmail.com   |

| PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PERÍODO: 2018 |   |
|---|---|
| NOME  | Eliane Neubert  |
| TELEFONE  | (65) 999812059  |
| RG  | 1694503-4/SSP/MT                                      |
| CPF   | 029.728.061-90  |
| ENDEREÇO  | Rua 21, 751   |
| BAIRRO  | CENTRO  |
| CIDADE  | Itiquira  |
| CEP   | 78.790-000  |
| E-MAIL  | eliane_neubert@hotmail.com                            |
| FILIAÇÃO  | PAI -Luiz Baldo Neubert<br>MÃE –Eloi Trespach Neubert |



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

*Av. Lúcio Mendonça Primo nº 621, Conjunto Habitacional Arco Íris II*

*CEP: 78790-000 – Itiquira/MT*

*www.itiquira.mt.gov.br*

*Telefone/PABX: (65) 3491-1061*

| RESPONSÁVEL PELO GEO OBRAS – PERÍODO: 2018 |  |
|--|--|
| NOME                                       | Fabiano Dalla Valle  |
| TELEFONE                                   | (65) 9971 2620   |
| RG   | 961 746 SSP/MT   |
| CPF  | 804.569.361-49   |
| ENDEREÇO                                   | Avenida Pedro Campos, 880  |
| BAIRRO                                     | Centro   |
| CIDADE                                     | Itiquira   |
| CEP  | 78.790-000   |
| E-MAIL                                     | <a href="mailto:admfinancas@itiquira.mt.gov.br">admfinancas@itiquira.mt.gov.br</a> |
| FILIAÇÃO                                   | PAI - Idevar Luiz Dalla Valle<br>MÃE - Odeci Terezinha Dalla Valle                 |
| CÔNJUGE                                    | Marciara Borges Dalla Valle  |
| CPF  | 013.711.841-43   |
|  |  |

| ORDENADOR DE DESPESA PERÍODO: 2018 |  |
|------------------------------------|--|
| NOME                               | Humberto Bortolini   |
| TELEFONE                           | (65) 3491 1061 (65) 9916 9494  |
| RG                                 | 4392099-5 SSP/MT   |
| CPF                                | 352.935.601-82   |
| ENDEREÇO                           | Rua Adelino de Souza Campos, 289   |
| BAIRRO                             | Centro   |
| CIDADE                             | Itiquira   |
| CEP                                | 78.790-000   |
| E-MAIL                             | <a href="mailto:prefeito@itiquira.mt.gov.br">prefeito@itiquira.mt.gov.br</a> |
| FILIAÇÃO                           | PAI - Inocentino Bortolini<br>MÃE - Zafelina Giongo Bortolini                |
| CÔNJUGE                            | Suzana Francisca da Silva  |
| CPF                                | 358.635.281-68   |

*pe* *R*

*[Handwritten signature]*





**ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

*Av. Lúcio Mendonça Primo nº 621, Conjunto Habitacional Arco Íris II  
CEP: 78790-000 – Itiquira/MT  
www.itiquira.mt.gov.br Telefone/PABX; (65) 3491-1061*

### **3 – RESULTADOS DA ANÁLISE DAS AÇÕES DE GOVERNO**

#### **3.1. Processo Orçamentário**

Considerando serem os instrumentos de planejamento o marco obrigatório de toda a programação e execução da ação governamental, cujos atos e fatos passam a ser registrados nos Demonstrativos Contábeis, torna-se indispensável que o presente Relatório inicie com a análise desses instrumentos.

O foco dessa análise consiste na verificação da compatibilidade entre o conteúdo constante dos referidos instrumentos, PPA, LDO e LOA para o exercício de 2018, e o estabelecido nas normas vigentes, em especial as determinações previstas na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

##### **3.1.1. Plano Plurianual**

O Plano Plurianual-PPA deve ser aprovado por lei quadrienal, tendo sua vigência do segundo ano de mandato até o final do primeiro ano do mandato seguinte, deve ser enviado pelo Poder Executivo à Câmara Municipal até o dia 31 de agosto do primeiro ano de seu mandato.

O PPA atualmente em vigor foi aprovado pela Lei Municipal Nº 1005 de 18 de dezembro de 2017, para o período 2018/2021, estabelecendo as diretrizes, os objetivos e as metas da Administração Pública Municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada, na forma de seus anexos, atendendo desse modo o estabelecido na legislação em vigor pertinente.



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

*Av. Lúcio Mendonça Primo n° 621, Conjunto Habitacional Arco Íris II*  
*CEP: 78790-000 – Itiquira/MT*  
*www.itiquira.mt.gov.br      Telefone/PABX: (65) 3491-1061*

O procedimento de controle foi devidamente instaurado e estabelece que o PPA está previsto na Lei Orgânica Municipal e amparado no artigo 165 da Constituição Federal, bem como estabelece as medidas, gastos e objetivos a serem seguidos pelo período de quatro (04) anos.

Não houve no exercício de 2018 nenhuma irregularidade ou inconsistência identificada nas peças orçamentárias por esta controladoria.

Ressalta-se que o PPA está de acordo com os preceitos constitucionais estabelecidos para a matéria, bem como houve incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante o processo de elaboração e discussão do plano.

O plano está organizado por Área de Órgão, Unidade, Função, Objetivo Ação e Metas e respectivos valor monetário, constituindo, no âmbito da Administração Pública Municipal, o instrumento de organização das ações de Governo.

### **3.1.2. Lei de Diretrizes Orçamentárias**

As Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018 foi aprovada pela Lei Municipal N° 990 de 03 de julho de 2017.

Em cumprimento aos preceitos constitucionais, a LDO dispõe sobre as prioridades, objetivos e estratégias da administração pública municipal, estabelece as diretrizes para a elaboração dos orçamentos e dispõe também sobre as alterações na legislação tributária do Município de Itiquira-MT.



**ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

*Av. Lúcio Mendonça Primo n° 621, Conjunto Habitacional Arco Íris II  
CEP: 78790-000 – Itiquira/MT  
www.itiquira.mt.gov.br      Telefone/PABX: (65) 3491-1061*

A análise sobre a observância dos dispositivos da LDO às determinações constantes da Lei Complementar n.º 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF indica a seguinte situação:

A LDO atendeu integralmente às exigências da LRF no que diz respeito:

Ao equilíbrio entre Receitas e Despesas, tendo em vista que a LDO trata amplamente da formatação do Orçamento, respeitando o equilíbrio entre as Receitas e Despesas, que também se reflete na orientação da LOA, onde está a sua efetiva mensuração.

A limitação de empenho em consequência de duas hipóteses: realização insuficiente da receita que não comporte o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal e caso a dívida consolidada ultrapasse o respectivo limite ao final de um bimestre.

Ao demonstrativo das metas fiscais anuais, elaborado conforme o art. 4.º, §2.º, II da LRF foi devidamente apresentado em anexo à LDO.

Há no Município procedimento de controle interno relativo à elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, especificamente a Instrução Normativa 002/2009 que dispõe dentre outros mecanismos de controle que o Projeto da LDO deve ser enviado pelo Poder Executivo à Câmara Municipal até o dia 15 de abril de cada ano e estabelece metas e prioridades para o exercício financeiro subsequente, dentre outras.

Com relação à participação popular, houve incentivo e realização de audiências públicas durante o processo de elaboração da LDO.



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

*Av. Lúcio Mendonça Primo n° 621, Conjunto Habitacional Arco Íris II*  
*CEP: 78790-000 – Itiquira/MT*  
*www.itiquira.mt.gov.br      Telefone/PABX: (65) 3491-1061*

No tocante ao conteúdo da LDO, esta compreende as metas e as prioridades da Administração, orientações para elaboração da LOA, alterações da legislação tributária (revisão da planta genérica de valores, de forma a atualizar o valor venal dos imóveis e para cobrança do IPTU, atualização das alíquotas do ISSQN, atualização das taxas municipais, Contribuição de Melhorias, outras receitas de competência Municipal), disposição sobre o equilíbrio entre receitas e despesas, critérios e formas de limitação de empenho, normas relativas ao controle de custos, anexos com metas fiscais, demonstrativos de metas anuais, dentre outros.

Também foi constatado através da análise da LDO, as Metas e Resultados - Receitas, Despesas, Resultados Primário e Nominal e Dívida (art. 4º § 2º, Inciso I da LC 101/00); Metas Anuais de Receitas, Despesas, Resultado Primário, Resultado Nominal e Montante da Dívida Comparativa com as Fixadas nos Exercícios Anteriores (art. 4º §§ 1º e 2º da LC 101/00), Metas Anuais de Receitas, Despesas, Resultado Primário, Resultado Nominal e Montante da Dívida, Comparativo com as Fixadas nos Exercícios Anteriores (art. 4º §§ 1º e 2º da LC 101/00), Evolução do Patrimônio Líquido (art. 4º, § 2º, Inciso III da LC 101/00), Origem e Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos (art. 4º, § 2º, Inciso III da LC 101/00), Renúncia de Receita (art. 4º, § 2º, V da LC 101/00), Expansão das Despesas Obrigatórias de Duração Continuada (art. 4º, § 2º, Inciso V da LC 101/00), a previsão de outras metas, acrescidas ao orçamento por Créditos Especiais, desde que façam parte do plano Plurianual correspondente ao período de 2014/2018.

A LDO também dispõe sobre a reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais, equivalente em no máximo 1,00% (um por cento) da receita corrente líquida.

**3.1.3. Lei Orçamentária Anual**



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

*Av. Lúcio Mendonça Primo n° 621, Conjunto Habitacional Arco Íris II*  
*CEP: 78790-000 – Itiquira/MT*  
*www.itiquira.mt.gov.br      Telefone/PABX: (65) 3491-1061*

O Município de Itiquira implantou o procedimento de controle interno relativo à elaboração da LOA através da Instrução Normativa 003/2009, que estabelece que todas as ações do governo devem estar registradas nas Leis Orçamentárias Municipais.

Com relação à participação popular, houve incentivo e realização de audiências públicas durante todo o processo de elaboração da LOA.

Com relação à Lei Municipal n° 1.001 de 08 de dezembro de 2017 estimou-se a Receita e fixou-se a Despesa em R\$ 73.946.000,00 (setenta e três milhões, novecentos e quarenta e seis mil reais), observado o Princípio da Exclusividade Orçamentária, bem como guarda compatibilidade com o PPA e a LDO.

Também na referida lei fora previsto a autorização para abertura de créditos suplementares em até o limite de 15,0 % (quinze por cento) do orçamento das despesas, nos termos do art. 43, § 1.º, III da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

Os créditos adicionais especiais, bem como os créditos por remanejamento foram criados com prévia autorização legislativa e por decreto do Executivo, conforme tabela anexa, não havendo qualquer irregularidade/inconsistência identificada.

Foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão do PPA, LDO e LOA (artigo 48, parágrafo único, da LRF).

Os Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal foram elaborados e publicados, em conformidade com o art. 48 da LRF, porém ao mesmo em sua totalidade foram encaminhados tempestivamente ao TCE-MT.



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

*Av. Lúcio Mendonça Primo nº 621, Conjunto Habitacional Arco Íris II*  
*CEP: 78790-000 – Itiquira/MT*  
*www.itiquira.mt.gov.br*      *Telefone/PABX: (65) 3491-1061*

**3.1.3.1. Alterações Orçamentárias**

A Prefeitura Municipal realizou um montante de R\$ 18.684.559,88 (dezoito milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos), em alterações orçamentárias, entre Créditos Suplementares e Especiais, a Câmara Municipal realizou um montante de R\$ 1.387.687,77 ( um milhão, trezentos e oitenta e sete mil, seiscentos e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos) de alterações orçamentárias em Créditos Suplementares e o Fundo de Previdência Própria o montante de R\$ 1.040.000,00 (um milhão e quarenta mil reais) em Créditos Suplementares.

**3.2. Repasse ao Legislativo**

Analisando a documentação contábil disponibilizada pela Secretaria Municipal de Finanças, constatou que os repasses ao Poder Legislativo se deram dentro dos valores estabelecidos na Proposta Orçamentária e de acordo com o que dispõe o mandamento constitucional, inclusive com relação às datas de repasses efetuados.

O Poder Executivo repassou para o Poder Legislativo o equivalente a R\$ 3.298.054,37 (três milhões duzentos e noventa e oito mil, cinquenta e quatro reais e trinta e sete centavos), deste foram devolvidos o montante de R\$ 9.305,91 (nove mil, trezentos e cinco reais e noventa e um centavos), sendo assim, o repasse foi de 6,71% , estando dentro do limite de 7% da receita base referente ao exercício do ano de 2017, assegurando assim o cumprimento do limite máximo estabelecido no artigo 29-A da CF (artigo 29-A, § 2º, inciso I, da CF). Os repasses ao Poder Legislativo foram na proporção estabelecida na LOA, está em obediência ao que estabelece o inciso III do § 2º do artigo 29-A da Constituição Federal.



**ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

*Av. Lúcio Mendonça Primo nº 621, Conjunto Habitacional Arco Íris II  
CEP: 78790-000 – Itiquira/MT  
www.itiquira.mt.gov.br Telefone/PABX: (65) 3491-1061*

Os repasses ao Poder Legislativo ocorreram até o dia 20 de cada mês (artigo 29-A, § 2º, inciso II, da CF).

### **3.3. Avaliação dos resultados das políticas públicas**

#### **3.3.1 Educação**

Na área de educação realizamos a reavaliação da auditoria orientada pelo Tribunal de Contas voltada para as políticas de alimentação escolar, não houve no correr do exercício atividades de avaliação de políticas públicas específicas em Educação. Os resultados da avaliação da merenda escolar foram emitidos em relatório próprio e geraram as seguintes recomendações:

**Recomendação 1:** Realizar concurso público para adequação do quadro de nutricionistas da Alimentação Escolar do Município, atentando-se para o parâmetro numérico estabelecido na Resolução CFN nº 465/2010, art. 10.

**Recomendação 2:** Realizar as “atividades obrigatórias do nutricionista vinculado ao PNAE”, quais sejam: I) Realizar o diagnóstico e o acompanhamento do estado nutricional, calculando os parâmetros nutricionais para atendimento da clientela (educação básica: educação infantil - creche e pré-escola, - ensino fundamental, ensino médio, EJA - educação de jovens adultos) com base no resultado da avaliação nutricional, e em consonância com os parâmetros definidos em normativas do FNDE; II) Estimular a identificação de indivíduos com necessidades nutricionais específicas, para que recebam o atendimento adequado no Programa de Alimentação Escolar; III) Planejar, elaborar, acompanhar e avaliar o cardápio da alimentação escolar, com base no diagnóstico nutricional e nas referências nutricionais, observando: a) adequação às faixas etárias e aos perfis epidemiológicos das populações atendidas, para definir

*OR R*

*UJO*



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

*Av. Lúcio Mendonça Primo nº 621, Conjunto Habitacional Arco Íris II*  
*CEP: 78790-000 – Itiquira/MT*  
*www.itiquira.mt.gov.br*      *Telefone/PABX: (65) 3491-1061*

a quantidade e a qualidade dos alimentos; IV) Propor e realizar ações de educação alimentar e nutricional para a comunidade escolar, inclusive promovendo a consciência ecológica e ambiental, articulando-se com a direção e com a coordenação pedagógica da escola para o planejamento de atividades com o conteúdo de alimentação e nutrição; V) Elaborar fichas técnicas das preparações que compõem o cardápio; VI) Planejar, orientar e supervisionar as atividades de seleção, compra, armazenamento, produção e distribuição dos alimentos, zelando pela quantidade, qualidade e conservação dos produtos, observadas sempre as boas práticas higiênico-sanitárias; VII) Interagir com os agricultores familiares e empreendedores familiares rurais e suas organizações, de forma a conhecer a produção local inserindo esses produtos na alimentação escolar; VIII) Orientar e supervisionar as atividades de higienização de ambientes, armazenamento de alimentos, veículos de transporte de alimentos, equipamentos e utensílios da instituição; IX) Elaborar e implantar o Manual de Boas Práticas para Serviços de Alimentação de Fabricação e Controle; X) Elaborar o Plano Anual de Trabalho, contemplando os procedimentos adotados para o desenvolvimento das atribuições; XI) Assessorar o CAE no que diz respeito à execução técnica do Programa;

**Recomendação 3:** Atente-se para que os cardápios sejam elaborados a partir de Fichas Técnicas de Preparo;

**Recomendação 4:** Estabeleça mecanismos que visem avaliação do cumprimento do cardápio elaborado, de modo que o mesmo tenha efetividade, evitando assim as substituições constatadas, bem como os não preparos.

**Recomendação 5:** Encaminhe os cardápios ao CAE para conhecimento, nos termos do §10º do art. 14 da Resolução FNDE 26/2013.





**ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

*Av. Lúcio Mendonça Primo nº 621, Conjunto Habitacional Arco Íris II  
CEP: 78790-000 – Itiquira/MT  
www.itiquira.mt.gov.br Telefone/PABX; (65) 3491-1061*

**Recomendação 6:** Por prudência, designe formalmente nutricionista/equipe técnica para auxiliar a CPL ou pregoeiro na análise da documentação de habilitação e propostas de preços nas licitações para aquisição de gêneros alimentícios;

**Recomendação 7:** Designar formalmente os servidores responsáveis pelo recebimento dos alimentos nas unidades e também no depósito central, bem como seus respectivos substitutos;

**Recomendação 8:** Estabeleça na rotina de entrega de produtos, por fornecedores, direto nas unidades (escolas e creches) que, quando não acompanharem a respectiva nota fiscal, sejam realizadas mediante “guias de remessa”, emitidas em duas vias, devendo indicar, no mínimo, as seguintes informações: nome da Escola/Creche, descrição do item e que será entregue, a quantidade, a marca, a data da entrega, o período a que se refere, e ter espaço reservado para data do recebimento, identificação e assinatura do responsável pelo recebimento, devendo uma via ficar na Unidade e a outra retornar com o entregador;

**Recomendação 9:** As “guias de remessa” dos produtos recebidos nas unidades, devidamente assinadas, sejam organizadamente arquivadas em arquivo próprio da Unidade Escolar;

**Recomendação 10:** Oriente a empresa para que sejam juntadas às “guias de remessa”, devidamente assinada pelo responsável pelo recebimento no ato da entrega na unidade, à respectiva nota fiscal da despesa, para posterior encaminhamentos de liquidação e pagamento;

**Recomendação 11:** Oportunamente, recomenda-se que se faça constar dos relatórios que seguem anexados as notas fiscais para liquidação e pagamento da despesa, o período relativo ao consumo da despesa.



**ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

*Av. Lúcio Mendonça Primo nº 621, Conjunto Habitacional Arco Íris II*

*CEP: 78790-000 – Itiquira/MT*

*www.itiquira.mt.gov.br*

*Telefone/PABX: (65) 3491-1061*

**Recomendação 12:** Realizar o registro de entrada de itens no software Betha Estoque, imediatamente, após conferência e recebimento dos itens;

**Recomendação 13:** Que as retiradas físicas de itens do estoque do almoxarifado central, para atender as Unidades Educativas, sejam realizadas mediante as “retiradas de materiais” que devem ser previamente expedidas pelo responsável pelo controle de estoques, em duas vias, para a correta separação e envio do material;

**Recomendação 14:** Que as entregas dos produtos às Unidades sejam realizadas mediante apresentação das duas vias do documento “retirada de materiais”, de modo que uma via possa ficar na Unidade que ora recebe os produtos e a outra possa voltar para o Almoxarifado da Merenda, devidamente assinada e datada pelo responsável pelo recebimento na Unidade;

**Recomendação 15:** Que as “retiradas de materiais” entregues nas Unidades Educativas sejam organizadamente arquivadas tanto na Unidade Escolar como no Almoxarifado Central da Merenda Escolar;

**Recomendação 16:** Instituir o controle de estoque mínimo por item, via sistema Betha Estoque, de modo que o sistema possa avisar o responsável quando o item atinge o estoque mínimo tornando necessário nova compra para que não haja falta do item;

**Recomendação 17:** Instituir o controle de validade dos alimentos, via sistema, de modo a controlar os vencimentos dos produtos estocados.

**Recomendação 18:** Seja alinhada a entrega dos produtos ao cardápio elaborado, visando possibilitar o fiel cumprimento do mesmo;

**Recomendação 19:** Adicionalmente, recomenda-se ainda elaboração de um cronograma de entrega de produtos nas escolas, definindo prazo máximo para cada unidade



**ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

*Av. Lúcio Mendonça Primo nº 621, Conjunto Habitacional Arco Íris II  
CEP: 78790-000 – Itiquira/MT  
www.itiquira.mt.gov.br Telefone/PABX: (65) 3491-1061*

requisitar os produtos junto ao depósito da merenda, bem como o prazo de entrega desses produtos pelo Depósito Central. Sugere-se que em tal cronograma conste o nome de todas as unidades (escolas e creches), e contemple os perecíveis e os não perecíveis;

**Recomendação 20:** Por prudência, convém recomendar atenção para elaboração do inventário anual cuja elaboração deverá ocorrer até o final do exercício, com vista a fornecer subsídios para a avaliação e controle gerencial dos gêneros alimentícios;

**Recomendação 21:** Implementar controle de estoque nas Unidades (escolas/creches), com a devida utilização da ficha de prateleira, baseada na metodologia PEPS – Primeiro que Entra é o Primeiro que Sai;

**Recomendação 22:** Sejam priorizadas ações que visem adequar as cozinhas/depósitos escolares, de forma a atender o Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação, contido da Resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária nº 216/2004.

**Recomendação 23:** Estruturar o local de armazenamento (almojarifado central) em conformidade com boas práticas para serviços de alimentação (RDC Anvisa nº 216/2004);

**Recomendação 24:** Estabeleça o Plano de Ação do CAE

**Recomendação 25:** Estabeleça rotina a ser adotada nas licitações, a fim de regulamentar os procedimentos, tais como análise dos endereços das empresas, quadro societário, data de constituição da empresa, análise das propostas em relação ao formato, análise das propostas durante a realização do certame para verificar a ocorrência de registro de penalidades que impedem as empresas de licitar e contratar, tais como CEIS, CNJ e Lista de Inidôneos do TCU, empresas de servidores da prefeitura, dentre outras.



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

Av. Lúcio Mendonça Primo nº 621, Conjunto Habitacional Arco Íris II  
CEP: 78790-000 – Itiquira/MT  
www.itiquira.mt.gov.br Telefone/PABX; (65) 3491-1061

**Recomendação 26:** Estabeleça de controles acerca das fases do processo licitatório de modo a identificar o tempo médio gasto em cada etapa do processo e iniciar o processo de aquisição tempestivamente.

**Recomendação 27:** Normatizar processo administrativo para aplicação de penalidades por conduta irregular em processos licitatórios;

As Aplicações de recursos na Educação foram realizadas conforme quadros abaixo:

Valores Aplicados na Educação – Artigo 212 CF

| RECEITA IMPOSTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS |                                       |                      |
|---|---------------------------------------|----------------------|
|   | RECEITAS EXERCÍCIO 2018               | TOTAL                |
|   | FPM (VALOR BRUTO)                     | 9.423.779,76         |
|   | ITR                                   | 3.698.812,13         |
|   | ICMS - DES. EXPORTAÇÕES (VALOR BRUTO) | 91.358,40            |
|   | ICMS (VALOR BRUTO)                    | 25.225.551,75        |
|   | IPVA                                  | 866.997,21           |
|   | <b>SUB TOTAL</b>                      | <b>39.306.499,25</b> |
|   | IPTU                                  | 165.917,17           |
|   | IRRF                                  | 1.887.045,11         |
|   | ITBI                                  | 4.471.308,96         |
|   | ISSQN                                 | 3.920.318,91         |
|   | SIMPLES NACIONAL                      | 337.828,32           |
|   | MULTAS E JUROS DE MORA                | 57.688,35            |



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

Av. Lúcio Mendonça Primo nº 621, Conjunto Habitacional Arco Íris II

CEP: 78790-000 – Itiquira/MT

www.itiquira.mt.gov.br

Telefone/PABX; (65) 3491-1061

|  |                         |               |
|--|-------------------------|---------------|
|  | DÍVIDA ATIVA (IMPOSTOS) | 241.044,14    |
|  | SUB TOTAL               | 11.081.150,96 |
|  | SOMA RECEITAS           | 50.387.650,21 |
|  | BASE DE CÁLCULO         |               |
|  | 25% EDUCAÇÃO            | 12.596.912,55 |

**DESPESAS EDUCAÇÃO - REALIZADAS EM 2018**

|     |   |               |
|-----|---|---------------|
|     | TOTAL DAS DESPESAS PAGAS EDUCAÇÃO                 | 18.602.324,71 |
| (+) | VALOR RETIDO REFERENTE AO FUNDEB                  | 7.675.030,57  |
| (-) | GASTOS C/ REC. FETHAB EDUCAÇÃO                    | 322.657,60    |
| (-) | GASTOS COM REC. CONVÊNIOS (TRANSPORTE ESCOLAR)    | 515.910,50    |
| (-) | DESPESAS COM O ENSINO MÉDIO (SUB-FUNÇÃO 362)      | 0,00          |
| (-) | DESPESAS COM O ENSINO SUPERIOR (SUB-FUNÇÃO 364)   | 587.255,41    |
| (-) | DESPESAS C/ ENSINO SUPLETIVO (SUB-FUNÇÃO 366)     | 0,00          |
| (-) | OUTRAS DESPESAS QUE NÃO SE ENQUADRAM M. D. ENS.   | 919.882,17    |
| (-) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROC. - 2018 | 66.147,33     |
| (+) | DESPESAS COM RESTOS A PAGAR                       | 384.621,54    |
| (-) | DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB                   | 9.505.211,12  |
| (+) | SALDO NA CONTA DO FUNDEB                          | 266.360,48    |
| (+) | SALDO NAS CONTAS DOS PROGRAMAS                    | 62.083,20     |
| (-) | DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE                     | 720,00        |
| (-) | DESPESAS COM RECURSOS DO PNAE                     | 225.058,00    |
| (-) | DESPESAS COM RECURSOS DO PNAT                     | 136.237,22    |
| (-) | DESPESAS COM RECURSOS DO FNDE                     | 75.514,14     |
| (-) | DESPESAS COM RECURSOS DO SAL. EDUCAÇÃO            | 618.465,75    |
| (=) | TOTAL DE DESPESAS REALIZADAS COM EDUCAÇÃO         | 14.017.361,26 |



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

*Av. Lúcio Mendonça Primo nº 621, Conjunto Habitacional Arco Íris II*  
*CEP: 78790-000 – Itiquira/MT*  
*www.itiquira.mt.gov.br*      *Telefone/PABX; (65) 3491-1061*

|  |               |
|--|---------------|
| <b>PERCENTUAL APLICADO NA EDUCAÇÃO</b> | <b>27,82%</b> |
|--|---------------|

| <b>Descrição</b>                          | <b>Valores (R\$)</b> |
|---|----------------------|
| Total de receitas                         | 50.387.650,21        |
| 25%                                       | 12.596.912,55        |
| Total de Despesas realizadas com Educação | 14.017.361,26        |
| % Aplicado                                | 27,82%               |
| Valor aplicado a Maior                    | <b>1.420.448,71</b>  |

Em resumo, a administração aplicou no exercício de 2018 o equivalente a 27,82% dos recursos disponíveis em Educação. Com relação a outras atividades relacionadas à Educação, ficamos limitados a proceder com orientações quanto solicitadas.

### 3.3.2 Saúde

Na área de saúde realizamos a reavaliação da auditoria orientada pelo Tribunal de Contas voltada para as políticas de Logística de Medicamentos, não houve no correr do exercício atividades de avaliação de políticas públicas específicas em Saúde. Os resultados da avaliação da Logística de Medicamentos foram emitidos em relatório próprio e geraram as seguintes recomendações:

**Recomendação 1:** Realize o controle de medicamentos adquiridos em decorrência de decisões judiciais, afim que facilite a promoção de recomposição do erário municipal, bem como possibilitando a atualização da REMUME;



**ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

*Av. Lúcio Mendonça Primo nº 621, Conjunto Habitacional Arco Íris II  
CEP: 78790-000 – Itiquira/MT  
www.itiquira.mt.gov.br Telefone/PABX: (65) 3491-1061*

**Recomendação 2:** Fortaleça o Controle de demanda reprimida vez que este deve ser realizado para atualizar a REMUME, evitando a falta de medicamentos importantes para a população, facilitando a adesão ao tratamento e consequentemente a resolubilidade terapêutica;

**Recomendação 3:** Realize a programação de compra de medicamentos da prefeitura de Itiquira não apenas com base nos dados históricos de consumo e no perfil epidemiológico do município mas também na demanda não atendida de cada produto, vez que, foi verificado que apesar dos sistemas informatizados serem capazes de mensurar o custo histórico, consumo médio mensal, estes mecanismos não têm contribuído para estimar as quantidades de medicamentos necessários para as aquisições por meio de licitação, ou seja estes não estão sendo suficientes para garantir um estoque mínimo de medicamentos, sendo que foi constatado uma grande quantidade de medicamentos adquiridos por meio de compra direta de forma emergencial;

**Recomendação 4:** Cumpra com o normativo (Instrução Normativa 005-2017-SCL), que estabelece o procedimento para elaboração de estimativas de preço, a fim de evitar sobre preços nas contratações da prefeitura, inclusive nos casos de contratações diretas e adesões a atas de registro de preço;

**Recomendação 5:** Realize o inventário físico periódico e confrontação entre os receiptários arquivados na Farmácia Básica e suas fichas de estoque;

**Recomendação 6:** Implante rotinas (checklist) de verificação dos documentos de habilitação e propostas de preços das licitantes, a fim de que possa aferir possíveis relacionamentos que sejam capazes de comprometer o caráter competitivo dos certames licitatórios (endereço, sócios, telefone e/ou e-mail comuns; sobrenomes comuns de sócios/administradores; área de atuação incompatível; data de constituição ou de registro na Junta Comercial próximo da data do certame, vez que, a falta de uma análise dos documentos de habilitação e proposta de preços das licitantes, das alterações, pode levar à ocorrência de sobrepreço/superfaturamento; conluio de licitantes; fraude à licitação ou outras atividades ilícitas com prejuízo ao erário;

**Recomendação 7:** Designe formalmente equipe técnica para auxiliar a CPL na análise da documentação de habilitação e propostas de preços nas licitações para aquisição de insumos da saúde, podendo ocasionar em adjudicação de objeto que não vai atender a necessidade do demandante;



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

Av. Lúcio Mendonça Primo nº 621, Conjunto Habitacional Arco Íris II  
CEP: 78790-000 – Itiquira/MT  
www.itiquira.mt.gov.br Telefone/PABX: (65) 3491-1061

**Recomendação 8:** Estabelecer processo de capacitação contínua dos servidores da prefeitura de Itiquira, que atuam na área de licitação nos normativos e na jurisprudência pertinente, buscando melhores condições para o desempenho de suas funções.

As Aplicações de recursos na Saúde foram realizadas conforme quadros abaixo:

| RECEITA IMPOSTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS |                      |
|---|----------------------|
| RECEITAS EXERCÍCIO 2018                           | TOTAL                |
| FPM (VALOR BRUTO)                                 | 9.423.779,76         |
| ITR   | 3.698.812,13         |
| ICMS - DES. EXPORTAÇÕES (VALOR BRUTO)             | 91.358,40            |
| ICMS (VALOR BRUTO)                                | 25.225.551,75        |
| IPVA  | 866.997,21           |
| <b>SUB TOTAL</b>                                  | <b>39.306.499,25</b> |
| IPTU  | 165.917,17           |
| IRRF  | 1.887.045,11         |
| ITBI  | 4.471.308,96         |
| ISSQN   | 3.920.318,91         |
| SIMPLES NACIONAL                                  | 337.828,32           |
| MULTAS E JUROS DE MORA                            | 57.688,35            |
| DÍVIDA ATIVA (IMPOSTOS)                           | 241.044,14           |
| <b>SUB TOTAL</b>                                  | <b>11.081.150,96</b> |
| <b>SOMA RECEITAS</b>                              | <b>50.387.650,21</b> |
| <b>BASE DE CÁLCULO</b>                            |                      |
| 15% SAÚDE   | 7.558.147,53         |





**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

Av. Lúcio Mendonça Primo nº 621, Conjunto Habitacional Arco Íris II  
CEP: 78790-000 – Itiquira/MT  
www.itiquira.mt.gov.br Telefone/PABX; (65) 3491-1061

**DESPESAS SAÚDE - REALIZADAS EM 2018**

|     |   |                      |
|-----|---|----------------------|
|     | <b>TOTAL DAS DESPESAS PAGAS SAÚDE</b>             | <b>16.299.039,87</b> |
| (-) | GASTOS COM RECURSOS DE PROGRAMAS DO SUS           | 3.760.445,74         |
| (-) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROC. - 2018 | 392.554,04           |
| (+) | DESPESAS COM SANEAMENTO                           | 0,00                 |
| (+) | DESPESAS COM RESTOS PAGAR                         | 684.741,47           |
| (+) | SALDO NAS CONTAS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE           | 717.435,46           |
| (-) | DESP. NÃO SE ENQUADRAM EM AÇÕES E SERV. SAÚDE     | 0,00                 |
| (=) | <b>TOTAL DE DESPESAS REALIZADAS COM SAÚDE</b>     | <b>13.548.217,02</b> |
|     |   |                      |
|     | <b>PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE</b>               | <b>26,89%</b>        |

**Demonstrativo de Aplicação em Saúde**

| <b>Descrição</b>                       | <b>Valores (R\$)</b>    |
|--|-------------------------|
| Total de receitas                      | 50.387.650,21           |
| 15 % (ADCT)                            | 7.558.147,53            |
| Total de Despesas realizadas com Saúde | 13.548.217,02           |
| % Aplicado                             | 26,89%                  |
| <b>Valor Aplicado a Maior</b>          | <b>R\$ 5.990.069,49</b> |

De acordo com os dados levantados, foram cumpridos os parâmetros da ADCT, no seu artigo 77, alterado pela EC 29 – 13/09/2000. Foram aplicados em ações de saúde 26,89% da receita, perfazendo um total de R\$ 13.548.217,02.

Com relação a outras atividades relacionadas à Saúde, ficamos limitados a proceder com orientações quanto solicitadas.



**ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

Av. Lúcio Mendonça Primo nº 621, Conjunto Habitacional Arco Íris II  
CEP: 78790-000 – Itiquira/MT  
www.itiquira.mt.gov.br Telefone/PABX; (65) 3491-1061

### 3.3.3 Pessoal

Os cargos, carreiras e salários dos quadros de servidores do Poder Executivo Municipal, estão disciplinados pelas Leis Municipais nº.684/2010, 827/2014, 929/2015 e 969/2017.

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2018    |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| RECEITAS                         | TOTAL                |
| IPTU                             | 397.038,89           |
| ITBI                             | 4.471.308,96         |
| ISSQN                            | 3.937.956,98         |
| SIMPLES NACIONAL                 | 337.828,32           |
| IRRF                             | 1.887.045,11         |
| TAXAS                            | 211.382,71           |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA         | 7.394,58             |
| CONTRIBUIÇÕES ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 48.715,51            |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ITIPREV | 0,00                 |
| RECEITA DE SERVIÇOS              | 254.389,46           |
| RECEITA PATRIMONIAL              | 117.172,75           |
| RECEITA PATRIMONIAL - ITIPREV    | 0,00                 |
| OUTRAS RECEITAS - ITIPREV        | 0,00                 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES        | 871.973,53           |
| <b>SOMA RECEITAS</b>             | <b>12.542.206,80</b> |
| FPM                              | 9.423.779,76         |
| ICMS                             | 25.225.551,75        |
| ITR                              | 3.698.812,13         |
| IPVA                             | 866.997,21           |
| ICMS DESONERAÇÃO                 | 91.358,40            |
| FUNDEB                           | 9.505.211,12         |
| PROGRAMAS SAÚDE                  | 3.760.445,74         |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 8.507.593,38         |
| <b>SOMA TRANSFERÊNCIAS</b>       | <b>61.079.749,49</b> |



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

Av. Lúcio Mendonça Primo n° 621, Conjunto Habitacional Arco Íris II

CEP: 78790-000 – Itiquira/MT

www.itiquira.mt.gov.br

Telefone/PABX: (65) 3491-1061

| TOTAL DA RECEITA BRUTA 2018 |  | 73.621.956,29 |
|-----------------------------|--|---------------|
| FPM                         |  | 1.732.755,40  |
| ICMS                        |  | 5.010.841,92  |
| ITR                         |  | 739.762,34    |
| IPVA                        |  | 173.399,23    |
| ICMS DESONERAÇÃO            |  | 18.271,68     |
| IPTU                        |  | 30.734,32     |
| (-)                         | SOMA DEDUÇÕES  | 7.705.764,89  |
|                             | TOTAL RECEITAS CORRENTES - DEDUÇÕES FUNDEB                                   | 65.916.191,40 |
| (-)                         | CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - SEGURADOS   | 0,00          |
| (-)                         | REC. COMP. FINANC. ENTRE REG. PREVIDENCIÁRIOS                                | 0,00          |
| (-)                         | DEDUÇÃO IRRF - (RES. CONS. TCE/MT N.º 29/2016) - CÂMARA                      | 0,00          |
| (-)                         | DEDUÇÃO IRRF - (RES. CONS. TCE/MT N.º 29/2016)                               | 1.736.257,61  |
| (-)                         | RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO RPPS - (RES. CONSULTA TCE/MT N.º 19/2017) | 0,00          |
|                             | TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2018                                       | 64.179.933,79 |

| ELEMENTOS                                   | TOTAL         |
|---|---------------|
| 3.1.90.01-Aposentadorias e Reformas         | 0,00          |
| 3.1.90.03-Pensões                           | 0,00          |
| 3.1.90.05-Outros Benefícios Previdenciários | 0,00          |
| 3.1.90.04-Contratação Tempo Determinado     | 6.629.752,11  |
| 3.1.90.09-Salário Família                   | 0,00          |
| 3.1.90.11-Vencimento e Vantagens Fixas      | 22.715.785,15 |
| 3.1.90.13-Obrigações Patronais-INSS         | 1.934.192,25  |
| 3.1.91.13-Obrigações Patronais-RPPS         | 3.085.507,43  |
| 3.1.90.91-Sentenças Judiciais               | 49.103,53     |
| 3.1.90.94-Indenizações Trabalhistas         | 334.814,78    |
| 3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros-P. Física  | 0,00          |
| 1. DESPESA BRUTA COM PESSOAL                | 34.749.155,25 |
| 2. DESPESAS NÃO COMPUTADAS                  | 0,00          |



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

Av. Lúcio Mendonça Primo n° 621, Conjunto Habitacional Arco Íris II  
CEP: 78790-000 – Itiquira/MT  
www.itiquira.mt.gov.br Telefone/PABX: (65) 3491-1061

|  |                      |
|--|----------------------|
| 2.1 - Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                               | 0,00                 |
| 2.2 - Decorrentes de Decisão Judicial  | 0,00                 |
| 2.3 - Despesas de Exercícios Anteriores Consolidado (Exceto RPPS)                                | 0,00                 |
| 2.4 - Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados  | 0,00                 |
| 2.5 - Outros (conforme entendimento da equipe técnica)   | 0,00                 |
| <b>3. DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL = (1-2)</b>  | <b>34.749.155,25</b> |
| <b>4. DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP (Antes da Dedução do IRRF)</b>                               | <b>34.749.155,25</b> |
| 5. - Dedução IRRF - (Res. Consulta TCE/MT n.º 29/2016)   | 1.736.257,61         |
| 6. - Dedução Valores de Caráter Indenizatório - (Res. Consulta TCE/MT n.º 27/2016)               | 383.918,31           |
| <b>7. DESPESA TOTAL COM PESSOAL (Após Descontos conf. Res. Consulta TCE/MT n.º 27 e 29/2016)</b> | <b>32.628.979,33</b> |
| <b>PREFEITURA</b>  | <b>50,84%</b>        |

Da análise do tema, constataram-se os seguintes:

Da análise do tema, constataram-se os seguintes:

Cabe destacar que esta Controladoria Interna, considerou no respectivo cálculo a metodologia consolidada pela Resolução de Consulta 029/2016, a qual exclui do cálculo da RCL o IRRF, por não representar receita e/ou despesa efetiva.

Os gastos com pessoal do Poder Executivo dos últimos 12 (doze) meses totalizaram o montante de R\$ **32.628.979,33** (Trinta e dois milhões, seiscentos e vinte e oito mil, novecentos e setenta e nove reais e trinta e três centavos), correspondente a **50,84 %** da RCL, ultrapassando o limite de ALERTA que é de 48,6% estabelecido no art. 59, inc. II do parágrafo 1º da LRF.



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

*Av. Lúcio Mendonça Primo nº 621, Conjunto Habitacional Arco Íris II*  
*CEP: 78790-000 – Itiquira/MT*  
*www.itiquira.mt.gov.br      Telefone/PABX: (65) 3491-1061*

Inicialmente cumpre esclarecer que a limitação da despesa com pessoal dos entes federativos encontra fundamento constitucional, que delegou à lei complementar o estabelecimento dos limites para realização dessas despesas, conforme inteligência do *caput* do art. 169 da Constituição Federal.

Nesse sentido a Lei Complementar nº 101/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) por estabelecer normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, veio regulamentar o disposto no art. 169 da Constituição Federal, ao dispor, em seus artigos 18 a 23, sobre a definição, limites e controle das despesas com pessoal. O limite máximo propriamente dito, previsto nos artigos 19 e 20 da LRF, cuja inobservância implica na implementação das ações prescritas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da CF, consistentes na redução das despesas com cargos em comissão e funções de confiança, exoneração dos servidores não estáveis e perda do cargo pelos servidores estáveis, as quais têm por objetivo a recondução da despesa aos limites legais.

Verificando-se que a despesa ultrapassou o limite prudencial, impõe ao gestor do órgão ou Poder as limitações previstas nos incisos I a V do parágrafo único do art. 22 da LRF, independentemente de alerta formal expedido pelos controles interno ou externo, isso porque o alerta consiste em ato administrativo formal, de natureza preventiva, expedido no exercício do controle prévio e concomitante, não constituindo requisito para adoção das medidas previstas na legislação no caso de excesso de gasto com pessoal.

No caso da superação do limite máximo de gasto com pessoal, além das vedações previstas no art. 22 da LRF, o órgão deverá eliminar o percentual excedente nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se as providências previstas nos §§ 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal, quais sejam: redução em pelo



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

*Av. Lúcio Mendonça Primo nº 621, Conjunto Habitacional Arco Íris II*  
*CEP: 78790-000 – Itiquira/MT*  
*www.itiquira.mt.gov.br*      *Telefone/PABX; (65) 3491-1061*

menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança, exoneração de servidores não estáveis e, por fim, exoneração de servidor estável.

Porém vale ressaltar que o Poder Executivo Municipal de Itiquira, ficou dentro do limite de alerta porque foi excluído do cálculo da RCL o IRRF, por não representar receita e/ou despesa efetiva, no entanto para análise do gasto total de pessoal a partir do exercício financeiro 2019, conforme entendimento dado pela Resolução de Consulta 019/2018, a qual faz o reexame da Resolução de Consulta 029/2016, define que o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), incidente sobre a folha de pagamento de pessoal, deve ser incluído nas despesas com pessoal do Estado e dos Municípios e ser considerado na composição da Receita Corrente Líquida (RCL) destes entes.

#### **3.4. Sistema De Controle Interno**

Verificamos que as unidades executoras, principalmente setor contábil e licitações procuraram efetuar os devidos controles de suas atividades.

No setor contábil, houve controle dos decretos abertos e das suplementações e reduções, os empenhos são registrados em ordem numérica e não foram detectadas inconsistências formais. Ao que observamos as despesas foram realizadas a partir de empenhos prévios e o setor contábil demonstrou preocupação com os aspectos contábeis e formais.

No setor de licitações, os processos são numerados separadamente de acordo com a modalidade, foi observado também a implementações de pregões eletrônicos que demonstra que a administração vem buscando a economicidade nas aquisições.

#### **3.5. Outros Aspectos Relevantes**



**ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

*Av. Lúcio Mendonça Primo n° 621, Conjunto Habitacional Arco Íris II  
CEP: 78790-000 – Itiquira/MT  
www.itiquira.mt.gov.br      Telefone/PABX: (65) 3491-1061*

Quanto ao que consideramos aspectos relevantes referentes ao EXERCÍCIO 2018, pronunciamos-nos da seguinte forma:

O que observamos de relevante foi o volume de alterações orçamentárias, observou-se pelos decretos que logo no início do exercício ocorrem suplementações. Obviamente o orçamento é um plano de aplicação dos recursos previstos, porém, é latente a necessidade de um fortalecimento no planejamento das ações a serem executadas.

#### **4. Cumprimento das Recomendações do TCE/MT**

No tocante as recomendações contidas no Processos n° **4.591-8/2017, 18.735-6/2018 - apenso, 23.943-7/2016, 23.956-9/2017 e 31.444-7/2013** do TCE/MT, por ocasião do PARECER PRÉVIO N° 39/2018 – TP - Resumo: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA. CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2017. PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL À APROVAÇÃO. RECOMENDAÇÕES AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL., temos o que segue:

*O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso da competência que lhe é atribuída pelos artigos 31, §§ 1º e 2º, 71 e 75 da Constituição Federal, artigos 47 e 210 da Constituição do Estado de Mato Grosso, c/c o artigo 56 da Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), artigo 1º, inciso I, da Lei Complementar n° 269/2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), artigo 29, inciso I, e artigo 176, § 3º, da Resolução n° 14/2007 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), por unanimidade, acompanhando o voto do Relator e de acordo com o Parecer do Ministério Público de Contas, emitido oralmente em Sessão Plenária, emite PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Itiquira, exercício de 2017, gestão do Sr. Humberto*



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

Av. Lúcio Mendonça Primo nº 621, Conjunto Habitacional Arco Íris II

CEP: 78790-000 – Itiquira/MT

www.itiquira.mt.gov.br

Telefone/PABX; (65) 3491-1061

*Bortolini, sendo a Sra. Maissa Almeida de Jesus – procuradora do gestor que realizou sustentação oral em sessão plenária; ressaltando-se o fato de que a manifestação, ora exarada, baseia-se, exclusivamente, no exame de documentos de veracidade ideológica apenas presumida, uma vez que representam adequadamente a posição financeira, orçamentária e patrimonial dos atos e fatos registrados até 31-12-2017, bem como o resultado das operações de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade aplicados à Administração Pública - Lei Federal nº 4.320/1964 e Lei Complementar nº 101/2000; recomendando ao Chefe do Poder Executivo Municipal de Itiquira que: 1) promova ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas, a fim de se garantir disponibilidade financeira suficiente ao final do exercício financeiro para o cumprimento das obrigações de curto prazo, evitando assim, prejuízos a sustentabilidade fiscal do Município; 2) efetue o repasse do duodécimo ao Poder Legislativo Municipal, dentro da data limite estabelecida no artigo 29-A, § 2º, II, da Constituição Federal de 1988; 3) diligencie, estando ou não em meio a um contexto de dificuldades financeiras desencadeadas por uma crise macroeconômica, no sentido de verificar a projeção das despesas e das receitas não só quando da elaboração da LOA e da LDO, mas também no próprio exercício financeiro através da análise do Relatório Resumido de Execução Orçamentária e dos Relatórios de Gestão Fiscal, de modo a adotar as medidas necessárias para equacionar os gastos e a arrecadação, e assim, garantir que sejam respeitados os limites máximos para gastos com pessoal do Poder Executivo e do Município, sem prejuízo do cumprimento de obrigações/direitos legais e constitucionais, e o atendimento do princípio da sustentabilidade fiscal, com vistas à preservação do equilíbrio das contas públicas; e, 4) adote providências a fim de reverter as avaliações negativas dos resultados dos indicadores que apresentaram piora nas médias nacional e estadual, e em relação ao próprio desempenho demonstrado em 2017, as quais deverão ser devidamente comprovadas na apreciação das contas de governo do exercício de 2018 no Município; e, por fim, alertando à atual gestão que, de acordo com o entendimento assentado no Acórdão nº 455/2018-TP, o teor da Resolução de Consulta nº 19/2017, consistente na dedução das aplicações*

cel

R





**ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

*Av. Lúcio Mendonça Primo nº 621, Conjunto Habitacional Arco Íris II*  
*CEP: 78790-000 – Itiquira/MT*  
*www.itiquira.mt.gov.br*      *Telefone/PABX: (65) 3491-1061*

*financeiras do RPPS, da base de cálculo da Receita Corrente Líquida, será levada a efeito para quaisquer análises que a envolva, a partir do exercício de 2018.*

O Parecer sobre as Contas de Governo foi divulgado no dia 28/11/2018, edição nº 1491, e neste momento esta Controladoria Interna-CI reconheces que é obrigação estarmos atentos antes mesmo da emissão do parecer da corte de contas, porém, não há como sabermos as recomendações que serão feitas no momento do voto, face a isto, resta-nos adequar as solicitações aos exercício seguintes.

**5. CONCLUSÃO**

Procedidas às análises, concluímos que o Poder Executivo de Itiquira-MT respeitou os limites e percentuais de despesas previstos na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal e, não detectamos até o presente momento falhas de governo que tenham causado prejuízo ao erário.

O Poder executivo de Itiquira respeitou os limites e percentuais de despesas previstos na Constituição Federal Lei de Responsabilidade Fiscal e, considerando o fato de que até a presente data, não recebemos denuncia nem questionamentos sobre a veracidade da documentação e mediante os procedimentos levados a efeito pela Controladoria Interna, a execução orçamentária e contábil, no que diz respeito às contas de governo no exercício econômico e financeiro de 2018 de responsabilidade do Exmo. Sr. Humberto Bortolini, Prefeito Municipal, representam, adequadamente, com a devida relevância de valores, a posição de 31 de dezembro de 2018, de acordo com os demonstrativos orçamentários e demais documentos contábeis levantados, estes disponíveis para consulta por parte da população e dos entes responsáveis pelo controle externo, a saber, TCE/MT e Câmara Municipal de vereadores.



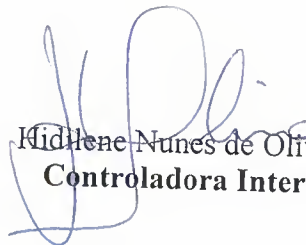
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

*Av. Lúcio Mendonça Primo nº 621, Conjunto Habitacional Arco Íris II*  
*CEP: 78790-000 – Itiquira/MT*  
*www.itiquira.mt.gov.br*      *Telefone/PABX: (65) 3491-1061*

Esta Unidade de Controle Interno manifesta-se favorável à aprovação das contas de governo referentes ao exercício do ano de 2018, com as devidas recomendações e determinações que poderão ser apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

É o parecer da Unidade de Controle Interno da Prefeitura Municipal.

Itiquira - MT, 13 de março de 2019.

  
Kildene Nunes de Oliveira  
**Controladora Interna**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

PREFEITURA MUNICIPAL  
CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DE 2018 DO MUNICIPIO DE ITIQUIRA/MT

MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Exercício de 2018

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

| N° Lei         | Data Lei   | Autorizações |                  | Saldo anterior em Circulação | Movimento no Exercício |                     | Saldo para Exercício Seguinte |
|----------------|------------|--------------|------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|
|                |            | Quant        | Valor da Emissão |                              | Emissão                | Resgate             |                               |
| 000252/92      | 15/06/1992 | 223          |                  | 5.335.999,17                 | 0,00                   | 425.839,26          |                               |
| 000391/99      | 25/11/1999 | 999          |                  | 794.024,72                   | 141.688,18             | 216.083,77          | 4.910.159,91                  |
| 000774/13      | 06/05/2013 | 180          |                  | 205.103,84                   | 9.816,51               | 106.329,70          | 719.629,13                    |
| 000779/13      | 21/05/2013 | 60           |                  | 140.379,40                   | 19.912,76              | 160.292,16          | 108.590,65                    |
| 000787/13      | 18/06/2013 | 81           |                  | 1.809.685,19                 | 0,00                   | 655.162,42          | 0,00                          |
| 000793/13      | 21/08/2013 | 240          |                  | 260.111,35                   | 0,00                   | 28.335,24           | 1.154.522,77                  |
| 000865/16      | 06/12/2016 | 60           |                  | 735.012,52                   | 0,00                   | 266.872,62          | 231.776,11                    |
| <b>Totais:</b> |            |              |                  | <b>9.280.316,19</b>          | <b>171.417,45</b>      | <b>1.858.915,17</b> | <b>7.592.818,47</b>           |

Itiquira, 07/03/2019

Humberto Bortolini  
Prefeito Municipal

Alex Alves da Silva  
Secretário de Finanças

Ailton Jose da Rocha  
Contador

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO  
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2015

**PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA/MT E N M FERREIRA EDIFICACOES – EPP, CNPJ nº 10.720.593/0001-14

**OBJETO:** O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação apenas do prazo de vigência do Contrato em 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir de 18/01/2019 até 17/07/2019, conforme requerimento, parecer jurídico e despacho do Gestor Municipal, o qual autorizou o presente termo.

**Data de Assinatura:** 17/01/2019.

reais e trinta e dois centavos) na obra de reforma, conforme requerimento e documentos comprobatórios, parecer jurídico e despacho do Gestor Municipal, o qual autorizou o presente termo.

**Data de Assinatura:** 15/01/2019.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO  
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2015

**PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA/MT E N M FERREIRA EDIFICACOES – EPP, CNPJ nº 10.720.593/0001-14

**OBJETO:** O presente Termo Aditivo tem por objeto a supressão de valor ao CONTRATO nº 028/2015, assinado em 01/07/2015, em R\$ 252.043,49 (duzentos e cinquenta e dois mil e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos) na obra de construção e R\$ 3.302,27 (três mil trezentos e dois reais e vinte e sete centavos) na obra de reforma, referente a planilha da obra da construção do Paço Municipal, conforme requerimento e documentos comprobatórios, parecer jurídico e despacho do Gestor Municipal, o qual autorizou o presente termo.

**Data de Assinatura:** 15/01/2019.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO  
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2015

**PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA/MT E N M FERREIRA EDIFICACOES – EPP, CNPJ nº 10.720.593/0001-14

**OBJETO:** O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo ao valor do CONTRATO nº 028/2015, assinado em 01/07/2015, no importe de R\$ 6.960,49 (seis mil novecentos e sessenta reais e quarenta e nove centavos) na obra de construção e R\$ 2.181,32 (dois mil cento e oitenta e um

PREFEITURA MUNICIPAL  
EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSA DE ESTAGIÁRIO Nº 001/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA, ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos do convênio com o CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA (CIEE), divulga abertura de inscrições para o PROCESSO DE SELEÇÃO DE BOLSA DE ESTAGIÁRIO nº 001/2019, nos moldes da Lei Municipal nº 847/2014, bem como em consonância com a Lei Federal nº 11.788 e conforme as disposições abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL  
CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DE 2018 DO MUNICIPIO DE ITIQUIRA/MT

MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Anexo 19 - Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas  
Exercício 2018  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página: 1/1

| ESPECIFICAÇÃO                     | Patrimônio Social/<br>Capital Social | Adiant. p/<br>Futuro Aumento<br>de Capital | Reservas<br>de<br>Capital | Ajustes<br>de Aval,<br>Patrimonial | Reservas<br>de Lucros | Demais<br>Reservas | Resultados<br>Acumul. | Ações/<br>Cotas em<br>Tesouraria | TOTAL         |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------|
| Saldo Inicial Exercício Atual     | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                  | 0,00               | 62.139.225,96         | 0,00                             | 62.139.225,96 |
| Ajustes Exercícios Anteriores     | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                  | 0,00               | (267.384,18)          | 0,00                             | (267.384,18)  |
| Aumento de Capital                | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00                             | 0,00          |
| Resultado do exercício            | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                  | 0,00               | 7.580.416,37          | 0,00                             | 7.580.416,37  |
| Constituição/Reversão de Reservas | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00                             | 0,00          |
| Dividendos                        | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00                             | 0,00          |
| Saldo Final Exercício Atual       | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                  | 0,00               | 69.452.258,15         | 0,00                             | 69.452.258,15 |

PREFEITURA MUNICIPAL  
CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DE 2018 DO MUNICÍPIO DE ITIQUIRA/MT

MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício 2018

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

| INGRESSOS  | Exercício Atual     |
|--|---------------------|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                   | 153.626.657,94      |
| Receita Tributária                                 | 18.206.516,17       |
| Receita de Contribuições                           | 11.219.221,23       |
| Receita Patrimonial                                | 5.674.825,65        |
| Receita de Serviços                                | 5.859,02            |
| Remuneração das Disponibilidades                   | 254.389,46          |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias            | 144.850,46          |
| TRANSFERÊNCIAS                                     | 907.370,35          |
| Intergovernamentais                                | 53.577.218,92       |
| da União   | 44.072.007,80       |
| dos Estados e Distrito Federal                     | 19.837.348,61       |
| Outras transferências correntes recebidas          | 24.234.659,19       |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                      | 9.505.211,12        |
| DESEMBOLSOS  | 81.842.922,85       |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                          | 147.709.537,86      |
| Administração                                      | 53.590.325,69       |
| Agricultura  | 6.479.180,91        |
| Assistência Social                                 | 160.974,78          |
| Comunicações                                       | 2.266.708,02        |
| Cultura  | 98.403,85           |
| Desporto e Lazer                                   | 203.125,75          |
| Educação   | 486.420,40          |
| Energia  | 14.595.593,96       |
| Gestão Ambiental                                   | 274.234,65          |
| Habitação  | 53.926,00           |
| Legislativa  | 2.877,31            |
| Previdência Social                                 | 2.848.956,78        |
| Saneamento   | 2.878.616,75        |
| Saúde  | 379.905,46          |
| Segurança Pública                                  | 12.645.966,44       |
| Trabalho   | 83.223,04           |
| Transporte   | 668.549,23          |
| Urbanismo  | 4.517.338,07        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                         | 4.946.324,29        |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna       | 161.600,94          |
| TRANSFERÊNCIAS                                     | 161.600,94          |
| Intragovernamentais                                | 2.945.514,56        |
| Outras Transferências Concedidas                   | 2.501.209,77        |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                    | 444.304,79          |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 90.850.495,73       |
|  | 161.600,94          |
|  | <b>6.078.721,02</b> |

**MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício 2018

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

|  | Exercício Atual      |
|--|----------------------|
| DESEMBOLSOS  |                      |
| Aquisição de Ativos Não Circulante                           | 1.380.938,43         |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b> | <b>1.380.938,43</b>  |
|  | <b>-1.380.938,43</b> |

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

|   | Exercício Atual      |
|---|----------------------|
| INGRESSOS   |                      |
| Transferências de Capital Recebidas                           | 172.656,13           |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b> | <b>172.656,13</b>    |
|   | <b>-1.552.927,22</b> |

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

|  | Exercício Atual      |
|--|----------------------|
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b> |                      |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                   | 3.144.855,37         |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                     | 23.333.889,87        |
|  | <b>26.577.188,88</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DE 2018 DO MUNICÍPIO DE ITIQUIRA/MT**

MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício 2018

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

| Títulos   | Saldo do Exercício Anterior | Movimentação no Exercício |                     | Saldo para o Exercício Seguinte |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|
|   |                             | Inscrição                 | Baixa               |                                 |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                 | <b>4.708.753,33</b>         | <b>2.549.081,71</b>       | <b>4.623.337,15</b> |                                 |
| Restos a Pagar Não Processados                        | 2.996.817,89                | 2.289.742,29              | 2.911.496,65        | 2.634.497,89                    |
| Restos a Pagar Processados                            | 1.711.935,44                | 259.339,42                | 1.711.840,50        | 2.375.063,53                    |
| <b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>                     | <b>384.956,50</b>           | <b>1.344.984,75</b>       | <b>1.616.084,52</b> | <b>113.856,73</b>               |
| BANCO INTERFINANCE                                    | 0,00                        | 216.083,77                | 216.083,77          | 0,00                            |
| CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A                  | 327.581,21                  | 327.581,21                | 595.602,20          | 59.560,22                       |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL        | 41.104,04                   | 254.103,82                | 257.182,60          | 38.025,26                       |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                   | 0,00                        | 425.839,26                | 425.839,26          | 0,00                            |
| ITIPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL         | 16.271,25                   | 90.058,45                 | 90.058,45           | 16.271,25                       |
| PASEP-PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO                  | 0,00                        | 31.318,24                 | 31.318,24           | 0,00                            |
| <b>DEPÓSITOS</b>                                      | <b>268.420,00</b>           | <b>7.984.434,00</b>       | <b>8.208.721,66</b> | <b>44.132,34</b>                |
| ASSOCIAÇÃO AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE - ADACSE          | 30,42                       | 5.268,84                  | 5.268,84            | 30,42                           |
| CONSIGNAÇÃO SICREDI                                   | 0,00                        | 56.615,84                 | 56.615,84           | 0,00                            |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                 | 3.237,49                    | 3.892,08                  | 3.892,08            | 3.237,49                        |
| DEPOSITOS E CAUÇÕES                                   | 5.820,21                    | 0,00                      | 0,00                | 5.820,21                        |
| EDUCAÇÃO/EXERCICIO ANTERIOR                           | 283,83                      | 0,00                      | 0,00                | 283,83                          |
| EMPRÉSTIMO CONSIG. BCO BMG                            | 709,34                      | 37.877,77                 | 37.771,08           | 816,03                          |
| EMPRÉSTIMO CONSIG. BCO BRASIL                         | 0,00                        | 1.703.785,21              | 1.703.785,21        | 0,00                            |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO CEF                            | 187,69                      | 1.075.169,30              | 1.075.169,30        | 187,69                          |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO CEF CÂMARA                     | 0,00                        | 103.218,95                | 103.218,93          | 0,02                            |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO SICREDI                        | 0,00                        | 211.573,50                | 211.573,50          | 0,00                            |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF          | 8.900,27                    | 0,00                      | 0,00                | 8.900,27                        |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF          | 0,00                        | 81.400,37                 | 81.400,37           | 0,00                            |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF          | 0,00                        | 22.144,82                 | 22.144,82           | 0,00                            |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - SERVIC | 0,00                        | 1.736.764,80              | 1.736.764,80        | 0,00                            |
| INSS  | 0,00                        | 131.929,81                | 131.775,39          | 154,42                          |
| INSS - DEMAIS SEGURADOS                               | 31.859,90                   | 324.719,65                | 352.460,24          | 4.119,31                        |
| INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS/EXERCICIO ANTERIOR       | 4.419,22                    | 0,00                      | 0,00                | 4.419,22                        |
| INSS - SERVIDORES - EDUCAÇÃO                          | 1.556,82                    | 53.146,85                 | 54.364,12           | 339,55                          |
| INSS - SERVIDORES - FUNDEB - 60%                      | 11.055,24                   | 90.230,91                 | 100.855,37          | 430,78                          |
| INSS - SERVIDORES - SAUDE                             | 17.916,97                   | 171.121,37                | 189.038,34          | 0,00                            |
| INSS SERVIDORES - FUNDEB - 40%                        | 11.499,82                   | 50.049,52                 | 61.262,04           | 287,30                          |
| ISS   | 0,02                        | 0,00                      | 0,00                | 0,02                            |
| ISS   | 0,00                        | 2.133,32                  | 2.133,32            | 0,00                            |
| ISS   | 0,00                        | 77.505,92                 | 77.505,92           | 0,00                            |
| ITIPREV - DEMAIS SEGURADOS                            | 45.017,05                   | 577.154,74                | 622.171,79          | 0,00                            |
| ITIPREV - EDUCAÇÃO GERAL                              | 1.947,59                    | 240.049,58                | 241.997,17          | -0,00                           |
| ITIPREV - FUNDEB 40%                                  | 20.560,07                   | 142.259,48                | 162.819,55          | 0,00                            |
| ITIPREV - FUNDEB 60 %                                 | 42.417,67                   | 418.918,44                | 461.336,11          | 0,00                            |
| ITIPREV - SAÚDE                                       | 45.809,23                   | 552.592,90                | 598.402,13          | 0,00                            |
| OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS                | 0,00                        | 1.406,23                  | 1.406,23            | 0,00                            |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA                           | 0,00                        | 4.000,00                  | 4.000,00            | 0,00                            |
| PENSOES ALIMENTÍCIAS                                  | 5.979,64                    | 88.134,65                 | 88.134,65           | 5.979,64                        |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL    | 4.748,56                    | 797,61                    | 882,98              | 4.663,19                        |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS              | 4.462,95                    | 0,00                      | 0,00                | 4.462,95                        |

**MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício 2018

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

| Títulos  | Saldo do Exercício Anterior | Movimentação no Exercício |                      | Saldo para o Exercício Seguinte |
|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|
|  |                             | Inscrição                 | Baixa                |                                 |
| <b>DEPÓSITOS</b>                               | <b>268.420,00</b>           | <b>7.984.434,00</b>       | <b>8.208.721,66</b>  | <b>44.132,34</b>                |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00                        | 20.571,54                 | 20.571,54            | 0,00                            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                             | <b>5.362.129,83</b>         | <b>11.878.500,46</b>      | <b>14.448.143,33</b> | <b>2.792.486,96</b>             |

Itiquira, 07/03/2019

Humberto Bortolini  
Prefeito Municipal

Alex Alves da Silva  
Secretário de Finanças

Ailton Jose da Rocha  
Contador



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DE 2018 DO MUNICÍPIO DE ITIQUIRA/MT**

**MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Exercício de 2018

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                    | <b>Exercício Atual</b> |
|---|------------------------|
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>            | <b>86.962.810,03</b>   |
| IMPOSTOS  | 11.532.166,74          |
| TAXAS   | 11.338.357,83          |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                     | 186.414,33             |
| CONTRIBUIÇÕES   | 7.394,58               |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | 5.073.310,70           |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                            | 5.024.595,19           |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS               | 48.715,51              |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS         | 620.152,94             |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS               | 620.152,94             |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                      | 184.680,55             |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS   | 19.830,09              |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                                      | 144.850,46             |
| TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                           | 67.525.928,73          |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                           | 3.308.593,30           |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS             | 54.527.979,67          |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                                | 9.643.065,88           |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                  | 2.360,88               |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 43.929,00              |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                             | 1.167.117,24           |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                        | 38.249,74              |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                    | 1.128.867,50           |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                  | 879.453,13             |
|   | 879.453,13             |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                     | <b>79.382.393,66</b>   |
| PESSOAL E ENCARGOS  | 37.140.484,34          |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 33.738.239,76          |
| ENCARGOS PATRONAIS  | 3.402.244,58           |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                    | 1.799.196,99           |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS                                     | 997.336,42             |
| PENSÕES   | 139.535,52             |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS  | 86.248,50              |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS             | 576.076,55             |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO               | 25.834.837,39          |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                    | 13.134.485,90          |
| SERVÍCIOS   | 9.820.051,27           |
| DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                            | 2.880.300,22           |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                | 176.683,49             |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS      | 171.417,45             |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                      | 5.266,04               |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                        | 12.283.941,85          |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                            | 3.307.305,38           |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                           | 7.683.635,47           |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS                          | 514.124,32             |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                                | 778.876,68             |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS   | 1.415.636,61           |
| PERDAS INVOLUNTÁRIAS  | 32.946,17              |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                     | 1.382.690,44           |

**MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Exercício de 2018  
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
Página: 2/2

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS          | Exercício Atual     |
|---|---------------------|
| TRIBUTÁRIAS                                 | 79.382.393,66       |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 715.812,99          |
| CONTRIBUIÇÕES                               | 54,37               |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | 715.758,62          |
| INCENTIVOS                                  | 15.800,00           |
|   | 15.800,00           |
| <b>Resultado Patrimonial do Período</b>     | <b>7.580.416,37</b> |

Itiquira, 07/03/2019

Humberto Bortolini  
Prefeito Municipal

Alex Alves da Silva  
Secretário de Finanças

Ailton Jose da Rocha  
Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL  
CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DE 2018 DO MUNICÍPIO DE ITIQUIRA/MT**

MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
Anexo 14 - Balanço Patrimonial  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Botha Sistemas  
Exercício 2018  
Período: Janeiro à Dezembro  
Página: 1

| ATIVO  | Exercício Atual       | PASSIVO  | Exercício Atual        |
|--|-----------------------|--|------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE                                     |                       | PASSIVO CIRCULANTE   |                        |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                        | 35.295.911,92         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 331.704,80             |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                               | 6.953.202,74          | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                         | 1.930,20               |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO              | 7.863.484,74          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                        | 28.138,10              |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 1.000.607,43          | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                   | 210.294,77             |
| ESTOQUES   | 19.623.986,14         | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                    | 47.209,39              |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                 | 54.830,87             | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE   | 44.132,34              |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                       | 65.979.266,32         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 31.491.215,29          |
| IMOBILIZADO  | 177.320,81            | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                         | 5.610.075,92           |
|  | 65.801.945,51         | PROVISÕES A LONGO PRAZO  | 1.954.804,45           |
|  |                       | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>23.926.534,92</b>   |
|  |                       |  | <b>31.822.920,09</b>   |
|  |                       | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>Exercício Atual</b> |
|  |                       | RESULTADOS ACUMULADOS  | 69.452.258,15          |
|  |                       | RESULTADO DO EXERCÍCIO   | 7.580.416,37           |
|  |                       | RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 | 62.139.225,96          |
|  |                       | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | -267.384,18            |
|  |                       | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                 | <b>69.452.258,15</b>   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>101.275.178,24</b> | <b>TOTAL</b>   | <b>101.275.178,24</b>  |

MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA  
 Anexo 14 - Balanço Patrimonial  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Belha Sistemas  
 Exercício 2018  
 Período: Janeiro à Dezembro  
 Página: 2

| ATIVO FINANCEIRO  |  | Exercício Atual      | PASSIVO FINANCEIRO   |  | Exercício Atual      |
|---|--|----------------------|--|--|----------------------|
| ATIVO   |  |                      | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   |  |                      |
| ATIVO CIRCULANTE  |  | 26.577.188,88        | PASSIVO CIRCULANTE   |  | 303.566,70           |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                     |  | 26.577.188,88        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |  | 303.566,70           |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO              |  | 6.953.202,74         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    |  | 1.930,20             |
|   |  | 19.623.986,14        | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   |  | 210.294,77           |
| <b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>                                  |  | <b>26.577.188,88</b> | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  |  | 47.209,38            |
|   |  |                      | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   |  | 44.132,34            |
|   |  |                      | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                      |  | 2.289.742,29         |
|   |  |                      |  |  | 85.321,24            |
|   |  |                      | <b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>   |  | <b>2.678.630,23</b>  |
| ATIVO PERMANENTE  |  |                      | PASSIVO PERMANENTE   |  |                      |
| ATIVO   |  |                      | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   |  |                      |
| ATIVO CIRCULANTE  |  | 74.697.989,36        | PASSIVO CIRCULANTE   |  | 31.519.353,39        |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO  |  | 8.718.723,04         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     |  | 28.138,10            |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                           |  | 7.663.484,74         | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE   |  | 28.138,10            |
| ESTOQUES  |  | 1.000.607,43         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO |  | 31.491.215,29        |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE  |  | 54.630,87            | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     |  | 5.610.075,82         |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                                    |  | 65.979.266,32        | PROVISÕES A LONGO PRAZO  |  | 1.954.604,45         |
| IMOBILIZADO   |  | 177.320,81           |  |  | 23.926.534,82        |
|   |  | 65.801.945,51        | <b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>   |  | <b>31.519.353,39</b> |
| <b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>                                  |  | <b>74.697.989,36</b> |  |  |                      |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>  |  |                      |  |  | <b>67.077.194,62</b> |
| <b>MPENSAÇÕES</b>   |  |                      |  |  |                      |
| <b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>                           |  |                      | <b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>                                      |  |                      |
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES |  | 574.125,80           | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES            |  | 1.059.575,01         |
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS                                  |  | 1.398.372,08         | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS   |  | 6.828.247,50         |
|   |  |                      | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                    |  | 1.853.731,34         |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>1.972.497,88</b>  | <b>TOTAL</b>   |  | <b>9.641.553,85</b>  |

Itiquira, 07/03/2019

Humberto Bortolini  
 Prefeito Municipal

Alex Alves da Silva  
 Secretário de Finanças

Alton Jose da Rocha  
 Contador

PREFEITURA MUNICIPAL  
 CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DE 2018 DO MUNICÍPIO DE ITUIQUIRA/MT

MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA  
 BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO: 2018  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
 DATA DE EMISSÃO: 07/03/2019  
 PAGINA: 1

| INGRESSOS  |  | Exercício Atual       | DISPÊNDIOS   |  | Exercício Atual       |
|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------|
| <b>ESPECIFICAÇÃO</b>   |  |                       | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>   |  |                       |
| Receita Orçamentária (I)   |  |                       | Despesa Orçamentária (VII)   |  |                       |
| Ordinária  |  | 71.783.735,09         | Ordinária  |  | 68.594.667,18         |
| Vinculada  |  | 37.327.529,36         | Vinculada  |  | 30.174.975,06         |
| Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE                  |  | 34.456.205,73         | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE                  |  | 38.419.892,12         |
| Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP   |  | 51.337,50             | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação           |  | 62.664,41             |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação           |  | 48.715,51             | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde              |  | 6.001.149,08          |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde              |  | 4.445.918,36          | Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB                     |  | 10.739.344,23         |
| Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB                     |  | 7.272.705,24          | Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)                         |  | 2.835.385,14          |
| Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)                         |  | 2.295.699,61          | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN   |  | 2.880.452,01          |
| Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social     |  | 5.695.043,69          | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ed     |  | 121.614,67            |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN   |  | 31.523,53             | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - União        |  | 847.034,91            |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ed     |  | 152.323,57            | Transferências de Convênios - Educação                                   |  | 3.840.575,53          |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - União        |  | 1.069.729,28          | Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) |  | 430.830,08            |
| Transferências de Convênios - Assistência Social                         |  | 3.335.687,56          | Transferências de Convênios - Saúde                                      |  | 780.052,86            |
| Transferências de Convênios - Educação                                   |  | 334,71                | Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação)    |  | 2.893,03              |
| Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) |  | 517.475,79            | Transferências do FUNDEB - (aplicação na remun. dos profissionais do Mt) |  | 2.716.730,69          |
| Transferências de Convênios - Saúde                                      |  | 6.294,38              |  |  | 7.370.965,68          |
| Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação)    |  | 25.511,31             |  |  |                       |
| Transferências do FUNDEB - (aplicação na remun. dos profissionais do Mt) |  | 3.802.362,24          |  |  |                       |
| Transferências Financeiras Recebidas (II)                                |  | 5.703.543,45          |  |  |                       |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                                     |  | 3.308.593,30          | Transferências Financeiras Concedidas (VIII)                             |  | 3.307.305,38          |
| Recebimentos Extraorçamentários (IV)                                     |  | 3.308.593,30          | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                                    |  | 3.307.305,38          |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                  |  | 11.336.689,38         | Pagamentos Extraorçamentários (X)  |  | 11.283.746,20         |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  |  | 803.163,67            | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                  |  | 800.936,75            |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                              |  | 7.984.434,00          | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  |  | 8.208.721,66          |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                                  |  | 2.289.742,29          | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS   |  | 1.175.862,06          |
| RP NÃO PROCESSADOS PAGOS   |  | 268.339,42            | RP PROCESSADOS PAGOS   |  | 1.098.225,73          |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)                               |  | 10,00                 |  |  |                       |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS   |  | 23.333.889,87         | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)                          |  | 26.577.188,88         |
| BANCO C/ MOVIMENTO   |  | 23.252.680,72         | APLICAÇÕES FINANCEIRAS   |  | 23.742.908,21         |
| BANCOS C/ VINCULADAS   |  | 52.106,45             | BANCO C/ MOVIMENTO   |  | 2.714.295,23          |
|  |  | 29.102,70             | BANCOS C/ VINCULADAS   |  | 19.640,24             |
|  |  |                       | CAIXA - ITIPREV  |  | 100.345,20            |
| <b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>                                      |  | <b>109.762.907,64</b> | <b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>                                  |  | <b>109.762.907,64</b> |

Itiquira, 07/03/2019

Alex Alves da Silva  
 Secretário de Finanças

Humberto Bortolini  
 Prefeito Municipal

Alton Jose da Rocha  
 Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DE 2018 DO MUNICÍPIO DE ITIQUIRA/MT**

**MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/3

| <u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>  | PREVISÃO<br>INICIAL<br>(a) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS<br>REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d = (c-b)    |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  |                            |                               |                               |                       |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                      | 81.738.159,78              | 81.738.159,78                 | 71.611.235,09                 | -10.126.924,69        |
| Impostos   | 8.698.000,00               | 8.698.000,00                  | 11.219.221,23                 | 2.521.221,23          |
| Taxas  | 8.585.500,00               | 8.585.500,00                  | 11.000.443,94                 | 2.414.943,94          |
| Contribuição de Melhoria   | 109.500,00                 | 109.500,00                    | 211.382,71                    | 101.882,71            |
| Contribuições  | 3.000,00                   | 3.000,00                      | 7.394,58                      | 4.394,58              |
| Contribuições Sociais  | 1.945.400,00               | 1.945.400,00                  | 2.180.560,37                  | 235.160,37            |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                     | 1.815.400,00               | 1.815.400,00                  | 2.131.844,86                  | 316.444,86            |
| Receita Patrimonial  | 130.000,00                 | 130.000,00                    | 48.715,51                     | -81.284,49            |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                   | 1.301.200,00               | 1.301.200,00                  | 150.709,48                    | -1.150.490,52         |
| Valores Mobiliários  | 1.100,00                   | 1.100,00                      | 5.859,02                      | 4.759,02              |
| Receita de Serviços  | 1.300.100,00               | 1.300.100,00                  | 144.850,46                    | -1.155.249,54         |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                     | 210.000,00                 | 210.000,00                    | 254.389,46                    | 44.389,46             |
| Outros Serviços  | 10.000,00                  | 10.000,00                     | 0,00                          | -10.000,00            |
| Transferências Correntes   | 200.000,00                 | 200.000,00                    | 254.389,46                    | 54.389,46             |
| Transferências da União e de suas Entidades                                      | 67.748.059,78              | 67.748.059,78                 | 53.404.718,92                 | -14.343.340,86        |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades             | 24.512.079,85              | 24.512.079,85                 | 19.664.848,61                 | -4.847.231,24         |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                   | 35.235.979,93              | 35.235.979,93                 | 24.234.659,19                 | -11.001.320,74        |
| Outras Receitas Correntes  | 8.000.000,00               | 8.000.000,00                  | 9.505.211,12                  | 1.505.211,12          |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                      | 52.400,00                  | 52.400,00                     | 907.370,35                    | 854.970,35            |
| Demais Receitas Correntes  | 1.200,00                   | 1.200,00                      | 37.753,10                     | 36.553,10             |
| Contribuições  | 51.200,00                  | 51.200,00                     | 869.617,25                    | 818.417,25            |
| Contribuições Sociais  | 1.783.100,00               | 1.783.100,00                  | 3.494.265,28                  | 1.711.165,28          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | 1.783.100,00               | 1.783.100,00                  | 3.494.265,28                  | 1.711.165,28          |
| Operações de Crédito   | 1.132.000,00               | 1.132.000,00                  | 172.500,00                    | -959.500,00           |
| Operações de Crédito - Mercado Interno   | 1.000,00                   | 1.000,00                      | 0,00                          | -1.000,00             |
| Operações de Crédito - Mercado Externo   | 1.000,00                   | 1.000,00                      | 0,00                          | -1.000,00             |
| Alienação de Bens  | 20.000,00                  | 20.000,00                     | 0,00                          | -20.000,00            |
| Alienação de Bens Móveis   | 10.000,00                  | 10.000,00                     | 0,00                          | -10.000,00            |
| Alienação de Bens Imóveis  | 10.000,00                  | 10.000,00                     | 0,00                          | -10.000,00            |
| Transferências de Capital  | 10.000,00                  | 10.000,00                     | 0,00                          | -10.000,00            |
| Transferências da União e de suas Entidades                                      | 1.111.000,00               | 1.111.000,00                  | 172.500,00                    | -938.500,00           |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades             | 801.000,00                 | 801.000,00                    | 172.500,00                    | -628.500,00           |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                   | 310.000,00                 | 310.000,00                    | 0,00                          | -310.000,00           |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>   | <b>82.870.159,78</b>       | <b>82.870.159,78</b>          | <b>71.783.735,09</b>          | <b>-11.086.424,69</b> |
| <b>REFINANCIAMENTO (II)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>           |
| Operações de Crédito Internas  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| Mobiliária   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| Contratual   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| Operações de Crédito Externas  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| Mobiliária   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| Contratual   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                             | <b>82.870.159,78</b>       | <b>82.870.159,78</b>          | <b>71.783.735,09</b>          | <b>-11.086.424,69</b> |
| <b>DEFICIT (IV)</b>  | <b>-</b>                   | <b>-</b>                      | <b>-</b>                      | <b>-</b>              |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>  | <b>82.870.159,78</b>       | <b>82.870.159,78</b>          | <b>71.783.735,09</b>          | <b>-11.086.424,69</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br/>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>-</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>              |
| Superávit Financeiro   | -                          | 0,00                          | 0,00                          | -                     |

**MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/3

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

Reabertura de Créditos Adicionais

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  | DOTAÇÃO INICIAL (e)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i)   | SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g) |
|---|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES  | 63.177.546,20        | 68.994.295,45          | 64.786.957,61           | 64.094.473,82           | 63.938.607,40        | 4.207.337,84                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      | 35.684.916,06        | 39.242.212,51          | 38.713.231,77           | 38.713.231,77           | 38.711.396,51        | 528.980,74                   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                      | 221.200,00           | 162.800,94             | 161.600,94              | 161.600,94              | 161.600,94           | 1.200,00                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 27.271.430,14        | 29.589.282,00          | 25.912.124,90           | 25.219.641,11           | 25.065.609,95        | 3.677.157,10                 |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 8.408.453,80         | 4.100.095,91           | 3.807.709,57            | 2.210.451,07            | 2.106.978,07         | 292.386,34                   |
| INVESTIMENTOS   | 7.295.076,04         | 2.883.043,02           | 2.624.325,76            | 1.027.067,26            | 923.594,26           | 258.717,26                   |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA   | 1.113.377,76         | 1.217.052,89           | 1.183.383,81            | 1.183.383,81            | 1.183.383,81         | 33.669,08                    |
| RESERVA DE CONTINGENCIA   | 50.000,00            | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 1.270.000,00                 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA   | 2.310.000,00         | 1.270.000,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| RESERVA DE CONTINGENCIA   | 50.000,00            | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 1.270.000,00                 |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                               | <b>73.946.000,00</b> | <b>74.364.391,36</b>   | <b>68.594.667,18</b>    | <b>66.304.924,89</b>    | <b>66.045.585,47</b> | <b>5.769.724,18</b>          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/<br>REFINANCIAMENTO (VII)                 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| Amortização da Dívida Interna                                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| Outras Dívidas  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| Amortização da Dívida Externa                                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| Outras Dívidas  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| <b>SUBTOTAL COM<br/>REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI +<br/>VII)</b> | <b>73.946.000,00</b> | <b>74.364.391,36</b>   | <b>68.594.667,18</b>    | <b>66.304.924,89</b>    | <b>66.045.585,47</b> | <b>5.769.724,18</b>          |
| SUPERÁVIT (IX)  | 8.924.159,78         | 8.505.768,42           | 3.189.067,91            | -                       | -                    | 5.769.724,18                 |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                                  | <b>82.870.159,78</b> | <b>82.870.159,78</b>   | <b>71.783.735,09</b>    | <b>66.304.924,89</b>    | <b>66.045.585,47</b> | <b>11.086.424,69</b>         |

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

| RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS | INSCRITOS                    |   | LIQUIDADOS (c)      | PAGOS (d)           | CANCELADOS (e)      | SALDO (f) = (a+b-d-e) |
|-----------------------------------|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|                                   | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) |                     |                     |                     |                       |
| DESPESAS CORRENTES                | 0,00                         | 1.626.526,60                                | 718.507,89          | 718.507,89          | 887.666,56          | 20.352,15             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        | 0,00                         | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA        | 0,00                         | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES         | 0,00                         | 1.626.526,60                                | 718.507,89          | 718.507,89          | 887.666,56          | 20.352,15             |
| DESPESAS DE CAPITAL               | 80.841,86                    | 1.343.745,94                                | 457.344,17          | 457.344,17          | 902.274,54          | 64.969,09             |
| INVESTIMENTOS                     | 80.841,86                    | 1.289.449,43                                | 457.344,17          | 457.344,17          | 847.978,03          | 64.969,09             |
| INVERSOES FINANCEIRAS             | 0,00                         | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA             | 0,00                         | 54.296,51                                   | 0,00                | 0,00                | 54.296,51           | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>80.841,86</b>             | <b>2.970.272,54</b>                         | <b>1.175.852,06</b> | <b>1.175.852,06</b> | <b>1.789.941,10</b> | <b>85.321,24</b>      |

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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS<br>E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                    |   | PAGOS (c)  | CANCELADOS (d) | SALDO (e) = (a+b-c-d) |
|--|------------------------------|---|------------|----------------|-----------------------|
|  | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) |            |                |                       |
| DESPESAS CORRENTES   | 734.577,53                   | 841.284,91                                  | 827.125,96 | 748.641,54     | 94,94                 |

**MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 3/3

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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS<br>E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                          |   | PAGOS<br>(c)        | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e) = (a+b-c-d) |
|--|------------------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------------------|
|  | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR<br>(b) |                     |                   |                          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 14.004,96                          | 347.790,93  | 347.790,93          | 14.004,96         | 0,00                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 | 0,00                               | 0,00  | 0,00                | 0,00              | 0,00                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 720.572,57                         | 493.493,98  | 479.335,03          | 734.636,58        | 94,94                    |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 136.073,00                         | 330.659,99  | 271.099,77          | 195.633,22        | -0,00                    |
| INVESTIMENTOS  | 136.073,00                         | 0,00  | 0,00                | 136.073,00        | 0,00                     |
| INVERSOES FINANCEIRAS                                      | 0,00                               | 0,00  | 0,00                | 0,00              | 0,00                     |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA                                      | 0,00                               | 330.659,99  | 271.099,77          | 59.560,22         | -0,00                    |
| <b>TOTAL</b>   | <b>870.650,53</b>                  | <b>1.171.944,90</b>                                     | <b>1.098.225,73</b> | <b>944.274,76</b> | <b>94,94</b>             |

Itiquira, 07/03/2019

Humberto Bortolini  
Prefeito Municipal

Ailton Jose da Rocha  
Contador

Alex Alves da Silva  
Secretário de Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DE 2018 DO MUNICÍPIO DE ITIQUIRA/MT**

**MATO GROSSO**

Betha Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Exercício de 2018

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

Período: Janeiro a Dezembro

Página 1

| Títulos   | Orçada        | Arrecadada    | Diferenças    |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   |               |               | Para mais     | Para Menos    |
| <b>RECEITAS</b>   | 73.946.000,00 | 71.783.735,09 | 11.101.203,40 | 13.263.468,31 |
| Receitas Correntes  | 79.955.059,78 | 75.822.734,70 | 9.404.171,67  | 13.536.496,75 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                   | 8.698.000,00  | 11.249.955,55 | 2.786.343,23  | 234.387,68    |
| Impostos  | 8.585.500,00  | 11.031.178,26 | 2.671.616,44  | 225.938,18    |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza       | 1.850.000,00  | 1.887.045,11  | 64.900,29     | 27.855,18     |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                       | 1.850.000,00  | 1.887.045,11  | 64.900,29     | 27.855,18     |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho            | 1.800.000,00  | 1.864.900,29  | 64.900,29     | 0,00          |
| Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal      | 1.800.000,00  | 1.864.900,29  | 64.900,29     | 0,00          |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos  | 50.000,00     | 22.144,82     | 0,00          | 27.855,18     |
| Imp. S/ a Renda Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Prii   | 50.000,00     | 22.144,82     | 0,00          | 27.855,18     |
| Impostos Específicos de Estados/DF Municípios                 | 6.735.500,00  | 9.144.133,15  | 2.606.716,15  | 198.083,00    |
| Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios        | 2.279.500,00  | 4.868.347,85  | 2.606.716,15  | 17.868,30     |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana      | 278.000,00    | 397.038,89    | 135.407,19    | 16.368,30     |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pr | 160.000,00    | 165.917,17    | 15.844,04     | 9.926,87      |
| IPTU - Principal - PRÓPRIO                                    | 96.000,00     | 111.844,04    | 15.844,04     | 0,00          |
| IPTU - Principal - MDE  | 40.000,00     | 33.795,88     | 0,00          | 6.204,12      |
| IPTU - Principal - ASPS                                       | 24.000,00     | 20.277,25     | 0,00          | 3.722,75      |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mt | 2.000,00      | 1.312,45      | 0,00          | 687,55        |
| IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO                               | 1.200,00      | 787,71        | 0,00          | 412,29        |
| IPTU - Multas e Juros - MDE                                   | 500,00        | 328,03        | 0,00          | 171,97        |
| IPTU - Multas e Juros - ASPS                                  | 300,00        | 196,71        | 0,00          | 103,29        |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dí | 80.000,00     | 199.563,15    | 119.563,15    | 0,00          |
| IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO                                 | 48.000,00     | 119.737,85    | 71.737,85     | 0,00          |
| IPTU - Dívida Ativa - MDE                                     | 20.000,00     | 49.890,95     | 29.890,95     | 0,00          |
| IPTU - Dívida Ativa - ASPS                                    | 12.000,00     | 29.934,35     | 17.934,35     | 0,00          |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dí | 36.000,00     | 30.246,12     | 0,00          | 5.753,88      |
| IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO                | 21.600,00     | 18.147,77     | 0,00          | 3.452,23      |
| IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE                    | 9.000,00      | 7.561,64      | 0,00          | 1.438,36      |
| IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS                   | 5.400,00      | 4.536,71      | 0,00          | 863,29        |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de  | 2.001.500,00  | 4.471.308,96  | 2.471.308,96  | 1.500,00      |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e r   | 2.000.000,00  | 4.471.308,96  | 2.471.308,96  | 0,00          |
| ITBI - Principal - PRÓPRIO                                    | 1.200.000,00  | 2.682.785,29  | 1.482.785,29  | 0,00          |
| ITBI - Principal - MDE  | 500.000,00    | 1.117.827,33  | 617.827,33    | 0,00          |
| ITBI - Principal - ASPS                                       | 300.000,00    | 670.696,34    | 370.696,34    | 0,00          |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e r   | 500,00        | 0,00          | 0,00          | 500,00        |
| ITBI - Multas e Juros - PRÓPRIO                               | 300,00        | 0,00          | 0,00          | 300,00        |
| ITBI - Multas e Juros - MDE                                   | 125,00        | 0,00          | 0,00          | 125,00        |
| ITBI - Multas e Juros - ASPS                                  | 75,00         | 0,00          | 0,00          | 75,00         |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e r   | 500,00        | 0,00          | 0,00          | 500,00        |
| ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO                                 | 300,00        | 0,00          | 0,00          | 300,00        |
| ITBI - Dívida Ativa - MDE                                     | 125,00        | 0,00          | 0,00          | 125,00        |
| ITBI - Dívida Ativa - ASPS                                    | 75,00         | 0,00          | 0,00          | 75,00         |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e r   | 500,00        | 0,00          | 0,00          | 500,00        |
| ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO                | 300,00        | 0,00          | 0,00          | 300,00        |
| ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE                    | 125,00        | 0,00          | 0,00          | 125,00        |
| ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS                   | 75,00         | 0,00          | 0,00          | 75,00         |

## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

| Títulos   | Orçada       | Arrecadada   | Diferenças |            |
|---|--------------|--------------|------------|------------|
|   |              |              | Para mais  | Para Menos |
| Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 4.456.000,00 | 4.275.785,30 | 0,00       | 180.214,70 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza                     | 4.456.000,00 | 4.275.785,30 | 0,00       | 180.214,70 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal         | 4.350.000,00 | 4.258.147,23 | 0,00       | 91.852,77  |
| Imp. S/ Serviços de Qualquer Natureza - Principal               | 4.000.000,00 | 3.920.318,91 | 0,00       | 79.681,09  |
| Imp. S/ Serviços de Qualquer Natureza - Rec. Próprio            | 2.400.000,00 | 2.352.163,80 | 0,00       | 47.836,20  |
| Imp. S/ Serviços de Qualquer Natureza - Educ. 25%               | 1.000.000,00 | 980.068,91   | 0,00       | 19.931,09  |
| Imp. S/ Serviços de Qualquer Natureza - Saúde 15%               | 600.000,00   | 588.086,20   | 0,00       | 11.913,80  |
| Simplex Nacional - Principal                                    | 350.000,00   | 337.828,32   | 0,00       | 12.171,68  |
| Simplex Nacional - Rec. Próprio                                 | 210.000,00   | 202.696,92   | 0,00       | 7.303,08   |
| Simplex Nacional - Educ. 25%                                    | 87.500,00    | 84.457,14    | 0,00       | 3.042,86   |
| Simplex Nacional - Saúde 15%                                    | 52.500,00    | 50.674,26    | 0,00       | 1.825,74   |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Jur      | 100.000,00   | 17.511,71    | 0,00       | 82.488,29  |
| ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO                                  | 60.000,00    | 10.507,07    | 0,00       | 49.492,93  |
| ISS - Multas e Juros - MDE                                      | 25.000,00    | 4.377,94     | 0,00       | 20.622,06  |
| ISS - Multas e Juros - ASPS                                     | 15.000,00    | 2.626,70     | 0,00       | 12.373,30  |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa      | 3.000,00     | 126,36       | 0,00       | 2.873,64   |
| ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO                                    | 1.800,00     | 75,82        | 0,00       | 1.724,18   |
| ISS - Dívida Ativa - MDE  | 750,00       | 31,59        | 0,00       | 718,41     |
| ISS - Dívida Ativa - ASPS                                       | 450,00       | 18,95        | 0,00       | 431,05     |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa      | 3.000,00     | 0,00         | 0,00       | 3.000,00   |
| ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO                    | 1.800,00     | 0,00         | 0,00       | 1.800,00   |
| ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE                        | 750,00       | 0,00         | 0,00       | 750,00     |
| ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS                       | 450,00       | 0,00         | 0,00       | 450,00     |
| <b>Taxas</b>  |              |              |            |            |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                        | 109.500,00   | 211.382,71   | 108.832,21 | 6.949,50   |
| Taxas de Fiscalização das Telecomunicações                      | 38.000,00    | 59.165,24    | 28.114,74  | 6.949,50   |
| Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI                        | 38.000,00    | 59.165,24    | 28.114,74  | 6.949,50   |
| Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Principal            | 6.500,00     | 550,50       | 0,00       | 5.949,50   |
| Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Multas e Juros       | 5.000,00     | 550,50       | 0,00       | 4.449,50   |
| Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Dívida Ativa         | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 500,00     |
| Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Dívida Ativa - Mult: | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 500,00     |
| Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF                     | 31.500,00    | 58.614,74    | 28.114,74  | 1.000,00   |
| Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal         | 30.000,00    | 57.656,07    | 27.656,07  | 0,00       |
| Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Jur      | 500,00       | 958,67       | 458,67     | 0,00       |
| Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa      | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 500,00     |
| Taxa de Fiscaliz. de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Ml    | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 500,00     |
| Taxas pela Prestação de Serviços                                | 71.500,00    | 152.217,47   | 80.717,47  | 0,00       |
| Taxas pela Prestação de Serviços                                | 71.500,00    | 152.217,47   | 80.717,47  | 0,00       |
| Taxas pela Prestação de Serviços                                | 71.500,00    | 152.217,47   | 80.717,47  | 0,00       |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Principal                    | 70.000,00    | 103.203,44   | 33.203,44  | 0,00       |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros               | 500,00       | 1.637,21     | 1.137,21   | 0,00       |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa                 | 500,00       | 41.354,63    | 40.854,63  | 0,00       |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e J    | 500,00       | 6.022,19     | 5.522,19   | 0,00       |
| Contribuição de Melhoria  | 3.000,00     | 7.394,58     | 5.894,58   | 1.500,00   |
| Contribuição de Melhoria - Específica E/M                       | 3.000,00     | 7.394,58     | 5.894,58   | 1.500,00   |
| Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potáv    | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 500,00     |
| Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Pol      | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 500,00     |



## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Janeiro à Dezembro

Página 3

| Títulos  | Orçada       | Arrecadada   | Diferenças |              |
|--|--------------|--------------|------------|--------------|
|  |              |              | Para mais  | Para Menos   |
| Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água P       | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 500,00       |
| Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação   | 1.500,00     | 7.394,58     | 5.894,58   | 0,00         |
| Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação   | 1.500,00     | 7.394,58     | 5.894,58   | 0,00         |
| Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação   | 1.500,00     | 7.394,58     | 5.894,58   | 0,00         |
| Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Comple      | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 500,00       |
| Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Comple      | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 500,00       |
| Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Compl       | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 500,00       |
| Outras Contribuições de Melhoria                               | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 500,00       |
| Outras Contribuições de Melhoria                               | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 500,00       |
| Outras Contribuições de Melhoria - Principal                   | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 500,00       |
| Contribuições  | 1.945.400,00 | 2.180.560,37 | 316.544,86 | 81.384,49    |
| Contribuições Sociais  | 1.815.400,00 | 2.131.844,86 | 316.544,86 | 100,00       |
| Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPP | 1.815.400,00 | 2.131.844,86 | 316.544,86 | 100,00       |
| Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS      | 100,00       | 0,00         | 0,00       | 100,00       |
| Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - A  | 100,00       | 0,00         | 0,00       | 100,00       |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS               | 1.815.300,00 | 2.128.229,54 | 312.929,54 | 0,00         |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal   | 1.815.200,00 | 2.109.764,10 | 294.564,10 | 0,00         |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EXECU       | 1.800.000,00 | 2.089.192,56 | 289.192,56 | 0,00         |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - LEGISL      | 15.200,00    | 20.571,54    | 5.371,54   | 0,00         |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e .  | 100,00       | 18.465,44    | 18.365,44  | 0,00         |
| Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS        | 0,00         | 3.615,32     | 3.615,32   | 0,00         |
| Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Prin  | 0,00         | 3.615,32     | 3.615,32   | 0,00         |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública   | 130.000,00   | 48.715,51    | 0,00       | 81.284,49    |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública   | 130.000,00   | 48.715,51    | 0,00       | 81.284,49    |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic    | 130.000,00   | 48.715,51    | 0,00       | 81.284,49    |
| Receita Patrimonial  | 1.301.200,00 | 150.709,48   | 5.311,76   | 1.155.802,28 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                 | 1.100,00     | 5.859,02     | 5.311,76   | 552,74       |
| Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Us   | 1.100,00     | 5.859,02     | 5.311,76   | 552,74       |
| Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de U    | 1.100,00     | 5.859,02     | 5.311,76   | 552,74       |
| Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de      | 500,00       | 5.811,76     | 5.311,76   | 0,00         |
| Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de      | 200,00       | 47,26        | 0,00       | 152,74       |
| Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de      | 200,00       | 0,00         | 0,00       | 200,00       |
| Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de      | 200,00       | 0,00         | 0,00       | 200,00       |
| Valores Mobiliários  | 1.300.100,00 | 144.850,46   | 0,00       | 1.155.249,54 |
| Juros e Correções Monetárias                                   | 1.300.100,00 | 144.850,46   | 0,00       | 1.155.249,54 |
| Remuneração de Depósitos Bancários                             | 300.000,00   | 111.313,73   | 0,00       | 188.686,27   |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                 | 300.000,00   | 111.313,73   | 0,00       | 188.686,27   |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio              | 60.000,00    | 38.656,09    | 0,00       | 21.343,91    |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Educ. 25%                 | 27.000,00    | 15.986,23    | 0,00       | 11.013,77    |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde 15%                 | 21.000,00    | 9.682,76     | 0,00       | 11.317,24    |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. SUS/UNIÃO            | 30.000,00    | 11.714,57    | 0,00       | 18.285,43    |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. FNDE                 | 30.000,00    | 13.734,17    | 0,00       | 16.265,83    |
| Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE                      | 3.000,00     | 54,56        | 0,00       | 2.945,44     |
| Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP                     | 9.000,00     | 0,00         | 0,00       | 9.000,00     |
| Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%                | 30.000,00    | 416,28       | 0,00       | 29.583,72    |
| Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%                | 12.000,00    | 277,52       | 0,00       | 11.722,48    |

## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Janeiro à Dezembro

Página 4

| Títulos  | Orçada               | Arrecadada           | Diferenças          |                      |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|  |                      |                      | Para mais           | Para Menos           |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Assistê        | 3.000,00             | 334,71               | 0,00                | 2.665,29             |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Educaçã        | 6.000,00             | 1.565,29             | 0,00                | 4.434,71             |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Saúde          | 6.000,00             | 511,31               | 0,00                | 5.488,69             |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Outras f       | 9.000,00             | 8.138,25             | 0,00                | 861,75               |
| Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS                    | 12.000,00            | 3.266,45             | 0,00                | 8.733,55             |
| Remuneração de Depósitos Bancários - FETHAB                  | 24.000,00            | 4.537,95             | 0,00                | 19.462,05            |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. SUS/ESTAD          | 9.000,00             | 2.437,59             | 0,00                | 6.562,41             |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Assist. Socia      | 9.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 9.000,00             |
| Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdênci     | 1.000.100,00         | 33.536,73            | 0,00                | 966.563,27           |
| Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdên       | 1.000.100,00         | 33.536,73            | 0,00                | 966.563,27           |
| Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdê        | 1.000.000,00         | 33.536,73            | 0,00                | 966.463,27           |
| Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdê        | 100,00               | 0,00                 | 0,00                | 100,00               |
| <b>Receita de Serviços</b>                                   | <b>210.000,00</b>    | <b>254.389,46</b>    | <b>54.389,46</b>    | <b>10.000,00</b>     |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                 | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00            |
| Inscrição em Concursos e Processos Seletivos                 | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00            |
| Inscrição em Concursos e Processos Seletivos                 | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00            |
| Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal     | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00            |
| Outros Serviços  | 200.000,00           | 254.389,46           | 54.389,46           | 0,00                 |
| Outros Serviços  | 200.000,00           | 254.389,46           | 54.389,46           | 0,00                 |
| Outros Serviços  | 200.000,00           | 254.389,46           | 54.389,46           | 0,00                 |
| Outros Serviços - Principal                                  | 200.000,00           | 254.389,46           | 54.389,46           | 0,00                 |
| <b>Transferências Correntes</b>                              | <b>67.748.059,78</b> | <b>61.079.749,49</b> | <b>5.384.912,01</b> | <b>12.053.222,30</b> |
| Transferências da União e de suas Entidades                  | 24.512.079,85        | 22.155.638,03        | 3.145.351,78        | 5.501.793,60         |
| Transferências da União - Específica E/M                     | 24.512.079,85        | 22.155.638,03        | 3.145.351,78        | 5.501.793,60         |
| Participação na Receita da União                             | 14.485.000,00        | 13.122.591,89        | 20.317,44           | 1.382.725,55         |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me | 9.500.000,00         | 8.663.778,84         | 0,00                | 836.221,16           |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota I  | 9.500.000,00         | 8.663.778,84         | 0,00                | 836.221,16           |
| Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO        | 5.700.000,00         | 5.198.267,30         | 0,00                | 501.732,70           |
| Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE            | 475.000,00           | 433.188,94           | 0,00                | 41.811,06            |
| Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS           | 1.425.000,00         | 1.299.566,83         | 0,00                | 125.433,17           |
| Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB         | 1.140.000,00         | 1.039.653,47         | 0,00                | 100.346,53           |
| Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - FUNDEB 40%                 | 760.000,00           | 693.102,30           | 0,00                | 66.897,70            |
| Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota  | 630.000,00           | 384.683,48           | 0,00                | 245.316,52           |
| Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Co    | 630.000,00           | 384.683,48           | 0,00                | 245.316,52           |
| Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezemi        | 378.000,00           | 230.810,09           | 0,00                | 147.189,91           |
| Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezemi        | 157.500,00           | 96.170,87            | 0,00                | 61.329,13            |
| Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezemi        | 94.500,00            | 57.702,52            | 0,00                | 36.797,48            |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cot  | 355.000,00           | 375.317,44           | 20.317,44           | 0,00                 |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% C    | 355.000,00           | 375.317,44           | 20.317,44           | 0,00                 |
| Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - F     | 213.000,00           | 225.190,46           | 12.190,46           | 0,00                 |
| Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - F     | 88.750,00            | 93.829,36            | 5.079,36            | 0,00                 |
| Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - F     | 53.250,00            | 56.297,62            | 3.047,62            | 0,00                 |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural  | 4.000.000,00         | 3.698.812,13         | 0,00                | 301.187,87           |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural  | 4.000.000,00         | 3.698.812,13         | 0,00                | 301.187,87           |
| Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO                      | 2.400.000,00         | 2.219.287,24         | 0,00                | 180.712,76           |
| Cota-Parte do ITR - Principal - MDE                          | 200.000,00           | 184.940,64           | 0,00                | 15.059,36            |

## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Janeiro à Dezembro

Página 5

| Títulos   | Orçada       | Arrecadada   | Diferenças   |            |
|---|--------------|--------------|--------------|------------|
|   |              |              | Para mais    | Para Menos |
| Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS                          | 600.000,00   | 554.821,84   | 0,00         | 45.178,16  |
| Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB                        | 480.000,00   | 443.857,45   | 0,00         | 36.142,55  |
| Cota-Parte do Imp. S/ a Propriedade Territorial Rural - FUN   | 320.000,00   | 295.904,96   | 0,00         | 24.095,04  |
| Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de F  | 3.283.000,00 | 4.353.724,69 | 1.073.115,16 | 2.390,47   |
| Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos     | 3.200.000,00 | 4.208.843,40 | 1.008.843,40 | 0,00       |
| Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricc      | 3.200.000,00 | 4.208.843,40 | 1.008.843,40 | 0,00       |
| Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais     | 3.000,00     | 609,53       | 0,00         | 2.390,47   |
| Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minera       | 3.000,00     | 609,53       | 0,00         | 2.390,47   |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP                | 80.000,00    | 144.271,76   | 64.271,76    | 0,00       |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal    | 80.000,00    | 144.271,76   | 64.271,76    | 0,00       |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS –   | 2.470.293,62 | 3.323.972,99 | 1.810.742,84 | 957.063,47 |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS     | 2.470.293,62 | 3.323.972,99 | 1.810.742,84 | 957.063,47 |
| Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde SUS- Repasses Fur     | 2.470.293,62 | 3.323.972,99 | 1.810.742,84 | 957.063,47 |
| Piso de Atenção Básica Fixo ? PAB FIXO                        | 331.016,04   | 638.051,04   | 307.035,00   | 0,00       |
| Programa Saúde da Família ? PSF                               | 513.360,00   | 34.288,00    | 0,00         | 479.072,00 |
| Assistência Financeira Complementar - ACS - 95 Por Cent       | 425.778,60   | 410.670,00   | 0,00         | 15.108,60  |
| Fortalec Pol Afetas a Atuação Estrat de ACS - 5 Por Cento     | 22.409,40    | 0,00         | 0,00         | 22.409,40  |
| Transf. Rec. Sistema Único de Saúde SUS - Saúde Bucal         | 160.560,00   | 82.500,00    | 0,00         | 78.060,00  |
| Núcleos de Apoio à Saúde da Família ? NASF                    | 144.000,00   | 0,00         | 0,00         | 144.000,00 |
| Progr Melh do Acesso e Qualidade-PMAQ(RAB-PMAQ-SM             | 94.800,00    | 0,00         | 0,00         | 94.800,00  |
| Programa Saúde na Escola - PSE                                | 1.800,00     | 0,00         | 0,00         | 1.800,00   |
| Teto Mun Média e Alta Compl Ambul e Hospitalar-MAC            | 512.530,56   | 874.331,82   | 361.801,26   | 0,00       |
| Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (BSOR-SM)              | 90.000,00    | 0,00         | 0,00         | 90.000,00  |
| Prog. de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (I     | 11.353,11    | 27.325,75    | 15.972,64    | 0,00       |
| Piso Fixo de Vigilância em Saúde-PFVS                         | 31.995,60    | 12.461,01    | 0,00         | 19.534,59  |
| Incentivo Pontuais para Ações de Serv. de Vig. em Saúde-I     | 5.567,23     | 28.429,63    | 22.862,40    | 0,00       |
| Assistência Financeira Complementar - ACE - 95 Por Cent       | 42.998,40    | 61.651,20    | 18.652,80    | 0,00       |
| Fortalec. Pol. Afetas a Atuação Estratégia de ACE - 5 Por C   | 2.433,60     | 12.979,20    | 10.545,60    | 0,00       |
| Piso Fixo de Vigilância Sanitária-Parte FNS                   | 9.326,88     | 222,76       | 0,00         | 9.104,12   |
| Piso Fixo de Vigilância Sanitária-Parte ANVISA                | 2.673,12     | 777,24       | 0,00         | 1.895,88   |
| Programa de Assistência Farmacêutica Básica - PAFB            | 66.412,20    | 82.493,34    | 16.081,14    | 0,00       |
| APOIO A MANUT. DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAUDI                 | 0,00         | 39.000,00    | 39.000,00    | 0,00       |
| Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL                | 0,00         | 907.560,43   | 907.560,43   | 0,00       |
| Apoio Financeiro aos Municípios que recebem FPM - AFM         | 0,00         | 95.361,71    | 95.361,71    | 0,00       |
| FAEC - Cirurgias Eletivas                                     | 0,00         | 3.331,88     | 3.331,88     | 0,00       |
| Fundo de Ações Estratégicas e Compensações-Exerc.Ante         | 0,00         | 180,00       | 180,00       | 0,00       |
| Educação e Formação em Saúde                                  | 0,00         | 12.000,00    | 12.000,00    | 0,00       |
| APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA                         | 0,00         | 357,98       | 357,98       | 0,00       |
| Transf. Rec. Sistema Único de Saúde ? SUS ? Demais Prc        | 1.278,88     | 0,00         | 0,00         | 1.278,88   |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 228.900,00   | 149.057,12   | 0,00         | 79.842,88  |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência   | 228.900,00   | 149.057,12   | 0,00         | 79.842,88  |
| Transferências de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social    | 228.900,00   | 149.057,12   | 0,00         | 79.842,88  |
| FNAS - GBF  | 43.000,00    | 36.406,06    | 0,00         | 6.593,94   |
| FNAS - GSUAS  | 20.000,00    | 11.092,74    | 0,00         | 8.907,26   |
| FNAS - PSB  | 165.900,00   | 101.558,32   | 0,00         | 64.341,68  |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvim   | 909.605,10   | 1.055.995,11 | 186.876,85   | 40.486,84  |
| Transferências do Salário-Educação                            | 520.000,00   | 618.465,75   | 98.465,75    | 0,00       |

## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Janeiro à Dezembro

Página 6

| Títulos   | Orçada        | Arrecadada    | Diferenças |              |
|---|---------------|---------------|------------|--------------|
|   |               |               | Para mais  | Para Menos   |
| Transferências do Salário-Educação - Principal                      | 520.000,00    | 618.465,75    | 98.465,75  | 0,00         |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinhe         | 400,00        | 720,00        | 320,00     | 0,00         |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Din           | 400,00        | 720,00        | 320,00     | 0,00         |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nac           | 218.602,00    | 225.058,00    | 11.880,40  | 5.424,40     |
| Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nac.de Alimentaça          | 218.602,00    | 225.058,00    | 11.880,40  | 5.424,40     |
| Transf Dir FNDE ref ao Prog Nac Alimentação Escolar - PN            | 119.376,00    | 121.752,00    | 2.376,00   | 0,00         |
| Transf Dir FNDE ref ao Prog Nac Alimentação Escolar - PN            | 9.408,00      | 4.089,60      | 0,00       | 5.318,40     |
| Transf Dir FNDE ref ao Prog Nac Alimentação Escolar - PN            | 49.220,00     | 53.954,40     | 4.734,40   | 0,00         |
| Transf Dir FNDE ref ao Prog Nac Alimentação Escolar - PN            | 36.358,00     | 41.128,00     | 4.770,00   | 0,00         |
| Transf Dir FNDE ref ao Prog Nac Alimentação Escolar - PN            | 4.240,00      | 4.134,00      | 0,00       | 106,00       |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nac           | 115.603,10    | 136.237,22    | 20.634,12  | 0,00         |
| Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nac. de Apoio ao           | 115.603,10    | 136.237,22    | 20.634,12  | 0,00         |
| Transporte Escolar - PNATE - Ensino Fundamental                     | 88.993,70     | 98.732,73     | 9.739,03   | 0,00         |
| Transporte Escolar - PNATE - Ensino Médio                           | 16.409,10     | 24.595,96     | 8.186,86   | 0,00         |
| Transporte Escolar - PNATE - Educação Infantil                      | 10.200,30     | 12.908,53     | 2.708,23   | 0,00         |
| Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvol         | 55.000,00     | 75.514,14     | 55.576,58  | 35.062,44    |
| Outras Transf. Diretas do Fundo Nac. do Desenvolvimento d           | 55.000,00     | 75.514,14     | 55.576,58  | 35.062,44    |
| Outras Transf. Diretas do Fundo Nac. do Desenvol. da Ed             | 27.500,00     | 19.937,56     | 0,00       | 7.562,44     |
| Outras Transf. Diretas do Fundo Nac. do Desenvol. da Ed             | 27.500,00     | 0,00          | 0,00       | 27.500,00    |
| Transf. FNDE-MP 815/2017 - AFM/FPM - Educação                       | 0,00          | 55.576,58     | 55.576,58  | 0,00         |
| Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/9       | 100.798,92    | 91.358,40     | 0,00       | 9.440,52     |
| Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87         | 100.798,92    | 91.358,40     | 0,00       | 9.440,52     |
| Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87         | 100.798,92    | 91.358,40     | 0,00       | 9.440,52     |
| Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N             | 60.479,35     | 54.815,04     | 0,00       | 5.664,31     |
| Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N             | 5.039,95      | 4.567,92      | 0,00       | 472,03       |
| Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N             | 15.119,84     | 13.703,76     | 0,00       | 1.416,08     |
| Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N             | 12.095,87     | 10.962,96     | 0,00       | 1.132,91     |
| Transf. Financeira do ICMS Desoneração - L.C. Nº 87/96 -            | 8.063,91      | 7.308,72      | 0,00       | 755,19       |
| Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades            | 30.000,00     | 156,13        | 0,00       | 29.843,87    |
| Transferências de Convênios da União para o Sistema Único c         | 10.000,00     | 0,00          | 0,00       | 10.000,00    |
| Transferências de Convênios da União para o Sistema Únicc           | 10.000,00     | 0,00          | 0,00       | 10.000,00    |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Program           | 10.000,00     | 0,00          | 0,00       | 10.000,00    |
| Transf. de Convênios da União Dest. a Programas de Educa            | 10.000,00     | 0,00          | 0,00       | 10.000,00    |
| Transf. de Convênios da União Dest. a Progr. de Educaçãc            | 5.000,00      | 0,00          | 0,00       | 5.000,00     |
| Transf. de Convênios da União Dest. a Progr. de Educaçãc            | 5.000,00      | 0,00          | 0,00       | 5.000,00     |
| Outras Transferências de Convênios da União                         | 10.000,00     | 156,13        | 0,00       | 9.843,87     |
| Outras Transferências de Convênios da União - Principal             | 10.000,00     | 156,13        | 0,00       | 9.843,87     |
| Outras Transferências da União                                      | 3.004.482,21  | 58.781,70     | 54.299,49  | 3.000.000,00 |
| Outras Transferências da União                                      | 3.004.482,21  | 58.781,70     | 54.299,49  | 3.000.000,00 |
| Outras Transferências da União                                      | 3.004.482,21  | 58.781,70     | 54.299,49  | 3.000.000,00 |
| Título da Dívida Ativa Agrária - TDAA                               | 4.482,21      | 58.781,70     | 54.299,49  | 0,00         |
| Outras Transferências da União - Principal                          | 3.000.000,00  | 0,00          | 0,00       | 3.000.000,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade | 35.235.979,93 | 29.418.900,34 | 734.349,11 | 6.551.428,70 |
| Transferências dos Estados - Específica E/M                         | 35.235.979,93 | 29.418.900,34 | 734.349,11 | 6.551.428,70 |
| Participação na Receita dos Estados                                 | 33.945.000,00 | 28.434.993,56 | 440.937,75 | 5.950.944,19 |
| Cota-Parte do ICMS  | 30.000.000,00 | 25.225.551,75 | 0,00       | 4.774.448,25 |
| Cota-Parte do ICMS - Principal                                      | 30.000.000,00 | 25.225.551,75 | 0,00       | 4.774.448,25 |

## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Janeiro à Dezembro

Página 7

| Títulos  | Orçada        | Arrecadada    | Diferenças |              |
|--|---------------|---------------|------------|--------------|
|  |               |               | Para mais  | Para Menos   |
| Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO                       | 18.000.000,00 | 15.135.331,62 | 0,00       | 2.864.668,38 |
| Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE                           | 1.500.000,00  | 1.295.545,14  | 0,00       | 204.454,86   |
| Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS                           | 4.500.000,00  | 3.783.832,89  | 0,00       | 716.167,11   |
| Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB                        | 3.600.000,00  | 3.006.505,28  | 0,00       | 593.494,72   |
| Cota-Parte do ICMS - FUNDEB 40%                                | 2.400.000,00  | 2.004.336,82  | 0,00       | 395.663,18   |
| Cota-Parte do IPVA   | 750.000,00    | 866.997,21    | 116.997,21 | 0,00         |
| Cota-Parte do IPVA - Principal                                 | 750.000,00    | 866.997,21    | 116.997,21 | 0,00         |
| Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO                       | 450.000,00    | 520.198,43    | 70.198,43  | 0,00         |
| Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE                           | 37.500,00     | 43.349,85     | 5.849,85   | 0,00         |
| Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS                          | 112.500,00    | 130.049,55    | 17.549,55  | 0,00         |
| Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB                        | 90.000,00     | 104.039,67    | 14.039,67  | 0,00         |
| Cota-Parte do IPVA - FUNDEB 40%                                | 60.000,00     | 69.359,71     | 9.359,71   | 0,00         |
| Cota-Parte do IPI - Municípios                                 | 145.000,00    | 0,00          | 0,00       | 145.000,00   |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                     | 145.000,00    | 0,00          | 0,00       | 145.000,00   |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO           | 87.000,00     | 0,00          | 0,00       | 87.000,00    |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE               | 7.250,00      | 0,00          | 0,00       | 7.250,00     |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS              | 21.750,00     | 0,00          | 0,00       | 21.750,00    |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB            | 17.400,00     | 0,00          | 0,00       | 17.400,00    |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB 40%                    | 11.600,00     | 0,00          | 0,00       | 11.600,00    |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econô     | 50.000,00     | 51.282,94     | 1.282,94   | 0,00         |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ      | 50.000,00     | 51.282,94     | 1.282,94   | 0,00         |
| Outras Participações na Receita dos Estados                    | 3.000.000,00  | 2.291.161,66  | 322.657,60 | 1.031.495,94 |
| Outras Participações na Receita dos Estados - Principal        | 3.000.000,00  | 2.291.161,66  | 322.657,60 | 1.031.495,94 |
| Cota-Parte do antigo ITCD (CF/67) - Principal                  | 3.000.000,00  | 1.968.504,06  | 0,00       | 1.031.495,94 |
| Cota Parte do FETHAB - Seduc Transporte Escolar                | 0,00          | 322.657,60    | 322.657,60 | 0,00         |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde    | 655.402,03    | 436.472,75    | 35.231,76  | 254.161,04   |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saú      | 655.402,03    | 436.472,75    | 35.231,76  | 254.161,04   |
| Transf. de Rec. do Estado para Progr. de Saúde - Repasse F     | 655.402,03    | 436.472,75    | 35.231,76  | 254.161,04   |
| Programa de Saúde da Família - PSF                             | 411.456,00    | 247.516,00    | 0,00       | 163.940,00   |
| Programa de Apoio a Saúde - PASCAR                             | 2.848,68      | 0,00          | 0,00       | 2.848,68     |
| Programa Saúde Bucal   | 36.505,68     | 0,00          | 0,00       | 36.505,68    |
| Incentivo Cumprimento de Metas                                 | 2.634,80      | 0,00          | 0,00       | 2.634,80     |
| Programa de Média e Alta Complexidade                          | 18.000,00     | 1.500,00      | 0,00       | 16.500,00    |
| Programa Apoio ao Desev. Cons. Inter. - PACIS                  | 149.664,00    | 162.739,77    | 13.075,77  | 0,00         |
| Incentivos a Assistência Farmacêutica                          | 30.731,88     | 0,00          | 0,00       | 30.731,88    |
| Incentivo ao Tratamento de Diabetes Mellitus                   | 2.560,99      | 14.716,98     | 12.155,99  | 0,00         |
| Outras Transferências de Recursos do SUS                       | 1.000,00      | 0,00          | 0,00       | 1.000,00     |
| Vigilância Sanitária   | 0,00          | 10.000,00     | 10.000,00  | 0,00         |
| Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e | 590.577,90    | 515.910,50    | 228.847,60 | 303.515,00   |
| Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Únic     | 10.000,00     | 0,00          | 0,00       | 10.000,00    |
| Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Úni      | 10.000,00     | 0,00          | 0,00       | 10.000,00    |
| Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Progr      | 570.577,90    | 515.910,50    | 228.847,60 | 283.515,00   |
| Transf. de Convênio dos Estados Destinadas a Progr. de Edt     | 570.577,90    | 287.062,90    | 0,00       | 283.515,00   |
| SEDUC - Transporte Escolar                                     | 0,00          | 228.847,60    | 228.847,60 | 0,00         |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados                  | 10.000,00     | 0,00          | 0,00       | 10.000,00    |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal      | 10.000,00     | 0,00          | 0,00       | 10.000,00    |
| Outras Transferências dos Estados                              | 45.000,00     | 31.523,53     | 29.332,00  | 42.808,47    |

## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Janeiro à Dezembro

Página 8

| Títulos   | Orçada       | Arrecadada   | Diferenças   |            |
|---|--------------|--------------|--------------|------------|
|   |              |              | Para mais    | Para Menos |
| Outras Transferências dos Estados                               | 45.000,00    | 31.523,53    | 29.332,00    | 42.808,47  |
| Outras Transferências dos Estados - Principal                   | 45.000,00    | 31.523,53    | 29.332,00    | 42.808,47  |
| Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal                   | 35.000,00    | 2.191,53     | 0,00         | 32.808,47  |
| Outras Transf. dos Estados - Cofinanciamento - PSB/PSE          | 0,00         | 29.332,00    | 29.332,00    | 0,00       |
| Outras Transferências dos Estados - Principal                   | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         | 10.000,00  |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                  | 8.000.000,00 | 9.505.211,12 | 1.505.211,12 | 0,00       |
| Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M | 8.000.000,00 | 9.505.211,12 | 1.505.211,12 | 0,00       |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv      | 8.000.000,00 | 9.505.211,12 | 1.505.211,12 | 0,00       |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Deser       | 8.000.000,00 | 9.505.211,12 | 1.505.211,12 | 0,00       |
| Transferências do Recursos do FUNDEB - Principal                | 8.000.000,00 | 9.505.211,12 | 1.505.211,12 | 0,00       |
| Transferências de Recursos do FUNDEB - FUNDEB 60%               | 4.800.000,00 | 5.703.126,65 | 903.126,65   | 0,00       |
| Transferências de Recursos do FUNDEB - FUNDEB 40%               | 3.200.000,00 | 3.802.084,47 | 602.084,47   | 0,00       |
| Outras Receitas Correntes                                       | 52.400,00    | 907.370,35   | 856.670,35   | 1.700,00   |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                     | 1.200,00     | 37.753,10    | 37.053,10    | 500,00     |
| Indenizações  | 600,00       | 25.673,34    | 25.573,34    | 500,00     |
| Outras Indenizações - Principal                                 | 600,00       | 25.673,34    | 25.573,34    | 500,00     |
| Outras Indenizações   | 600,00       | 25.673,34    | 25.573,34    | 500,00     |
| Outras Indenizações - Principal                                 | 600,00       | 25.673,34    | 25.573,34    | 500,00     |
| Restituições  | 600,00       | 12.079,76    | 11.479,76    | 0,00       |
| Outras Restituições   | 600,00       | 12.079,76    | 11.479,76    | 0,00       |
| Outras Restituições   | 600,00       | 12.079,76    | 11.479,76    | 0,00       |
| Outras Restituições - Principal                                 | 600,00       | 12.079,76    | 11.479,76    | 0,00       |
| Demais Receitas Correntes                                       | 51.200,00    | 869.617,25   | 819.617,25   | 1.200,00   |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | 200,00       | 0,00         | 0,00         | 200,00     |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPF  | 200,00       | 0,00         | 0,00         | 200,00     |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do R    | 200,00       | 0,00         | 0,00         | 200,00     |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do      | 100,00       | 0,00         | 0,00         | 100,00     |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do      | 100,00       | 0,00         | 0,00         | 100,00     |
| Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes      | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 1.000,00   |
| Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regime       | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 1.000,00   |
| Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regi         | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 1.000,00   |
| Outras Receitas   | 50.000,00    | 869.617,25   | 819.617,25   | 0,00       |
| Outras Receitas - Financeiras                                   | 50.000,00    | 869.617,25   | 819.617,25   | 0,00       |
| Outras Receitas - Financeiras - Principal                       | 50.000,00    | 869.617,25   | 819.617,25   | 0,00       |
| Receitas de Capital   | 1.132.000,00 | 172.500,00   | 15.000,00    | 974.500,00 |
| Operações de Crédito  | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 1.000,00   |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                          | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 1.000,00   |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno                   | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 1.000,00   |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno                   | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 1.000,00   |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal       | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 1.000,00   |
| Alienação de Bens   | 20.000,00    | 0,00         | 0,00         | 20.000,00  |
| Alienação de Bens Móveis  | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         | 10.000,00  |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes                           | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         | 10.000,00  |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes                           | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         | 10.000,00  |

## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Janeiro à Dezembro

Página 9

| Títulos   | Orçada               | Arrecadada           | Diferenças          |                      |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|   |                      |                      | Para mais           | Para Menos           |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                   | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00            |
| Alienação de Bens Imóveis   | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00            |
| Alienação de Bens Imóveis   | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00            |
| Alienação de Bens Imóveis - Principal                               | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00            |
| Transferências de Capital   | 1.111.000,00         | 172.500,00           | 15.000,00           | 953.500,00           |
| Transferências da União e de suas Entidades                         | 801.000,00           | 172.500,00           | 15.000,00           | 643.500,00           |
| Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Município    | 801.000,00           | 172.500,00           | 15.000,00           | 643.500,00           |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS          | 300.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 300.000,00           |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SU           | 300.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 300.000,00           |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S            | 300.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 300.000,00           |
| Transferência de Convênios da União e de suas Entidades             | 501.000,00           | 172.500,00           | 15.000,00           | 343.500,00           |
| Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de         | 10.000,00            | 25.000,00            | 15.000,00           | 0,00                 |
| Transferências de Convênio da União para o Sistema Único            | 10.000,00            | 25.000,00            | 15.000,00           | 0,00                 |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Programa          | 200.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 200.000,00           |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Progran           | 200.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 200.000,00           |
| Outras Transferências de Convênios da União                         | 291.000,00           | 147.500,00           | 0,00                | 143.500,00           |
| Outras Transferências de Convênios da União - Principal             | 291.000,00           | 147.500,00           | 0,00                | 143.500,00           |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade | 310.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 310.000,00           |
| Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades   | 310.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 310.000,00           |
| Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e     | 310.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 310.000,00           |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados                       | 310.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 310.000,00           |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal           | 310.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 310.000,00           |
| <b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>                       | <b>1.783.100,00</b>  | <b>3.494.265,28</b>  | <b>1.711.165,28</b> | <b>0,00</b>          |
| Contribuições   | 1.783.100,00         | 3.494.265,28         | 1.711.165,28        | 0,00                 |
| Contribuições Sociais   | 1.783.100,00         | 3.494.265,28         | 1.711.165,28        | 0,00                 |
| Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPP      | 1.371.100,00         | 2.686.101,71         | 1.315.001,71        | 0,00                 |
| Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS           | 1.371.100,00         | 2.686.101,71         | 1.315.001,71        | 0,00                 |
| Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - F       | 1.361.000,00         | 2.644.033,35         | 1.283.033,35        | 0,00                 |
| Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS .         | 1.300.000,00         | 1.942.165,09         | 642.165,09          | 0,00                 |
| Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento c             | 15.000,00            | 24.951,65            | 9.951,65            | 0,00                 |
| Auxílio Doença- Prefeitura  | 46.000,00            | 49.147,70            | 3.147,70            | 0,00                 |
| Salário Família - Prefeitura  | 0,00                 | 590.495,13           | 590.495,13          | 0,00                 |
| Salário Maternidade - Prefeitura                                    | 0,00                 | 9.386,16             | 9.386,16            | 0,00                 |
| Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - P       | 0,00                 | 27.887,62            | 27.887,62           | 0,00                 |
| Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios        | 10.100,00            | 42.068,36            | 31.968,36           | 0,00                 |
| Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RP      | 412.000,00           | 808.163,57           | 396.163,57          | 0,00                 |
| Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuari      | 412.000,00           | 808.163,57           | 396.163,57          | 0,00                 |
| Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atua        | 412.000,00           | 808.163,57           | 396.163,57          | 0,00                 |
| Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Ati         | 412.000,00           | 808.163,57           | 396.163,57          | 0,00                 |
| Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Ati         | 410.000,00           | 800.078,17           | 390.078,17          | 0,00                 |
| Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Ati         | 2.000,00             | 8.085,40             | 6.085,40            | 0,00                 |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>  | <b>-8.924.159,78</b> | <b>-7.705.764,89</b> | <b>-29.133,55</b>   | <b>-1.247.528,44</b> |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE  | -25.000,00           | -30.734,32           | -5.734,32           | 0,00                 |
| (R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                      | -25.000,00           | -30.734,32           | -5.734,32           | 0,00                 |

**MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Janeiro à Dezembro

Página 10

| Títulos  | Orçada        | Arrecadada    | Diferenças    |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |               |               | Para mais     | Para Menos    |
| (R)DEDUÇÃO DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M               | -25.000,00    | -30.734,32    | -5.734,32     | 0,00          |
| Dedução do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Url | -25.000,00    | -30.734,32    | -5.734,32     | 0,00          |
| Dedução do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial L   | -25.000,00    | -30.734,32    | -5.734,32     | 0,00          |
| Dedução do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria      | -25.000,00    | -30.734,32    | -5.734,32     | 0,00          |
| DEDUÇÕES DA RECEITA PARA O FUNDEB                                | -8.899.159,78 | -7.675.030,57 | -23.399,23    | -1.247.528,44 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA PARA O FUNDEB                                | -2.720.159,78 | -2.490.789,42 | 0,00          | -229.370,36   |
| DEDUÇÕES DA RECEITA PARA O FUNDEB                                | -2.720.159,78 | -2.490.789,42 | 0,00          | -229.370,36   |
| DEDUÇÕES DA RECEITA PARA O FUNDEB                                | -2.700.000,00 | -2.472.517,74 | 0,00          | -227.482,26   |
| Dedução para o FUNDEB - FPM-Cota Mensal - Principal              | -1.900.000,00 | -1.732.755,40 | 0,00          | -167.244,60   |
| Dedução para o FUNDEB - FPM-Cota Mensal-FUNDEB 60                | -1.140.000,00 | -1.039.653,25 | 0,00          | -167.244,60   |
| Dedução para o FUNDEB - FPM-Cota Mensal-FUNDEB 40                | -760.000,00   | -693.102,15   | 0,00          | -100.346,75   |
| Dedução para FUNDEB-Cota-Parte do Imp. Sobre a Prop. Terr        | -800.000,00   | -739.762,34   | 0,00          | -66.897,85    |
| Dedução para FUNDEB-Cota-Parte do ITR - Principal                | -800.000,00   | -739.762,34   | 0,00          | -60.237,66    |
| Dedução para FUNDEB - ITR - FUNDEB 60%                           | -480.000,00   | -443.857,39   | 0,00          | -60.237,66    |
| Dedução para FUNDEB - ITR - FUNDEB 40%                           | -320.000,00   | -295.904,95   | 0,00          | -36.142,61    |
| Dedução para FUNDEB-ICMS Desoneração L.C. N° 87/96               | -20.159,78    | -18.271,68    | 0,00          | -24.095,05    |
| Dedução para FUNDEB- ICMS Desoneração L.C. N° 87/96              | -20.159,78    | -18.271,68    | 0,00          | -1.888,10     |
| Dedução P/ FUNDEB-ICMS Deson. L.C. N° 87/96-Principal            | -20.159,78    | -18.271,68    | 0,00          | -1.888,10     |
| Dedução P/ FUNDEB-ICMS Deson. L.C. N° 87/96-FUNDEI               | -12.095,87    | -10.962,96    | 0,00          | -1.888,10     |
| Dedução P/ FUNDEB-ICMS Deson. L.C. N° 87/96-FUNDEI               | -8.063,91     | -7.308,72     | 0,00          | -1.132,91     |
| DEDUÇÕES DA RECEITA PARA O FUNDEB                                | -6.179.000,00 | -5.184.241,15 | -23.399,23    | -1.018.158,08 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA PARA O FUNDEB                                | -6.179.000,00 | -5.184.241,15 | -23.399,23    | -1.018.158,08 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA PARA O FUNDEB                                | -6.179.000,00 | -5.184.241,15 | -23.399,23    | -1.018.158,08 |
| Dedução para FUNDEB-Cota-Parte do ICMS                           | -6.000.000,00 | -5.010.841,92 | 0,00          | -989.158,08   |
| Dedução P/ FUNDEB-Cota-Parte do ICMS-Principal                   | -6.000.000,00 | -5.010.841,92 | 0,00          | -989.158,08   |
| Dedução P/ FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - FUNDEB 60%                | -3.600.000,00 | -3.006.505,15 | 0,00          | -593.494,85   |
| Dedução P/ FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - FUNDEB 40%                | -2.400.000,00 | -2.004.336,77 | 0,00          | -395.663,23   |
| Dedução para FUNDEB-Cota-Parte do IPVA                           | -150.000,00   | -173.399,23   | -23.399,23    | 0,00          |
| Dedução para FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - FUNDEB 60               | -150.000,00   | -173.399,23   | -23.399,23    | 0,00          |
| Dedução para FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - FUNDEB 40               | -90.000,00    | -104.039,56   | -14.039,56    | 0,00          |
| Dedução para FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios               | -60.000,00    | -69.359,67    | -9.359,67     | 0,00          |
| Dedução para FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios               | -29.000,00    | 0,00          | 0,00          | -29.000,00    |
| Dedução para FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios-FU            | -29.000,00    | 0,00          | 0,00          | -29.000,00    |
| Dedução para FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios-FU            | -17.400,00    | 0,00          | 0,00          | -17.400,00    |
| Dedução para FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios-FU            | -11.600,00    | 0,00          | 0,00          | -11.600,00    |
| Totais:  | 73.946.000,00 | 71.783.735,09 | 11.101.203,40 | 13.263.468,31 |

Itiquira, 08/03/2019

Humberto Bortolini  
Prefeito Municipal

Ailton Jose da Rocha  
Contador

Alex Alves da Silva  
Secretário de Finanças



**PREFEITURA MUNICIPAL  
CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DE 2018 DO MUNICIPIO DE ITIQUIRA/MT**

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Janeiro à Dezembro

**MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

Página 1

| Código                | Especificação                                      | Elemento da despesa | Modalidade de aplicação | Grupo de natureza | Categoria econômica |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |                     |                         |                   | 64.786.957,61       |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                     |                         | 38.713.231,77     |                     |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |                     | 35.594.544,11           |                   |                     |
| 3.1.90.01.00.00.00.00 | APOSENTADORIAS DO RPPS, REFORMAS DOS MILITARES     | 952.278,32          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.01.06.00.00.00 | 13 SALARIO PESSOAL CIVIL                           | 72.967,80           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.01.11.00.00.00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ                       | 96.271,44           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.01.12.00.00.00 | APOSENTADORIAS POR VELHICE                         | 54.378,00           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.01.13.00.00.00 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO                | 705.765,08          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.01.18.00.00.00 | APOSENTADORIAS ORDINARIAS                          | 22.896,00           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.03.00.00.00.00 | PENSOS DO RPPS E DO MILITAR                        | 291.815,50          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.03.01.00.00.00 | PENSIONISTA CIVIL                                  | 269.298,66          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.03.03.00.00.00 | 13AO SALARIO PENSIONISTA CIVIL                     | 22.516,94           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO                  | 6.629.752,11        |                         |                   |                     |
| 3.1.90.04.01.00.00.00 | SERVICOS EVENTUAIS E EDUCACAO                      | 1.546.704,78        |                         |                   |                     |
| 3.1.90.04.02.00.00.00 | SERVICOS EVENTUAIS SAUDE                           | 3.376.032,50        |                         |                   |                     |
| 3.1.90.04.14.00.00.00 | SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL           | 112.894,87          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.04.99.00.00.00 | OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO DETERMINADO          | 1.574.152,59        |                         |                   |                     |
| 3.1.90.05.00.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREV.DO SERVIDOR OU DO MILITAR   | 629.831,00          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.05.01.00.00.00 | SALARIO FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL                | 9.386,16            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.05.51.00.00.00 | AUXILIO DOENCA                                     | 592.557,22          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.05.56.00.00.00 | SALARIO MATERNIDADE                                | 26.412,35           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.05.61.00.00.00 | ABONO ANUAL 13 SALARIO                             | 1.475,27            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 24.478.862,46       |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                       | 17.129.455,89       |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.02.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                      | 1.115.102,60        |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.24.00.00.00 | GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)       | 2.147.669,78        |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.38.00.00.00 | 13 SALARIO (RGPS)                                  | 183.277,12          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.43.00.00.00 | 13 SALARIO(RPPS)                                   | 1.302.960,88        |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.45.00.00.00 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                  | 1.351.664,46        |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.52.00.00.00 | SUBSIDIOS(RGPS)                                    | 508.255,95          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.61.00.00.00 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)                 | 66.555,45           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.74.00.00.00 | SUBSIDIOS(RPPS)                                    | 616.314,87          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 2.228.086,41        |                         |                   |                     |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS           | 2.225.624,36        |                         |                   |                     |
| 3.1.90.91.00.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                                | 49.103,53           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.91.01.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO         | 49.103,53           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 334.814,78          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 334.814,78          |                         |                   |                     |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI |                     | 3.118.687,66            |                   |                     |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 3.118.687,66        |                         |                   |                     |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | RPPS   | 3.108.350,42        |                         |                   |                     |
| 3.2.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                         |                     |                         | 161.600,94        |                     |
| 3.2.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |                     | 161.600,94              |                   |                     |
| 3.2.90.21.00.00.00.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO                  | 161.600,94          |                         |                   |                     |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                     |                         | 25.912.124,90     |                     |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                            |                     | 435.699,89              |                   |                     |
| 3.3.50.41.00.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                      | 407.699,89          |                         |                   |                     |
| 3.3.50.41.99.00.00.00 | DIVERSAS CONTRIBUICOES                             | 407.699,89          |                         |                   |                     |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS                                 | 28.000,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.60.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     |                     | 8.604,90                |                   |                     |
| 3.3.60.41.00.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                      | 8.604,90            |                         |                   |                     |
| 3.3.60.41.99.00.00.00 | DIVERSAS CONTRIBUICOES                             | 8.604,90            |                         |                   |                     |
| 3.3.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÂNCIAS A CONSÂ*RCIOS PÂSBLICOS             |                     | 514.124,32              |                   |                     |
| 3.3.71.41.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃ-ES                                     | 514.124,32          |                         |                   |                     |
| 3.3.71.41.01.00.00.00 | CONSÂ*RCIOS PÂSBLICOS                              | 514.124,32          |                         |                   |                     |
| 3.3.71.41.01.01.00.00 | CONSÂ*RCIOS INTERMUNICIPAL DE SAA&SDE              | 7.015,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |                     | 24.953.695,79           |                   |                     |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                    | 365.120,00          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.14.01.00.00.00 | DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                 | 304.547,00          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.14.02.00.00.00 | DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)                   | 60.573,00           |                         |                   |                     |

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Janeiro à Dezembro

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 |
|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 13.206.045,00       |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS          | 1.955.563,84        |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.03.00.00.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIC  | 1.141.696,76        |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | GENEROS DE ALIMENTACAO                            | 1.854.416,14        |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.09.00.00.00 | MATERIAL FARMACOLÁ*GICO                           | 1.061.767,31        |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.10.00.00.00 | MATERIAL ODONTOLOGICO                             | 29.262,59           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.11.00.00.00 | MATERIAL QUIMICO                                  | 4.573,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.14.00.00.00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                    | 74.588,90           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.15.00.00.00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS           | 23.827,60           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                            | 220.691,86          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.17.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                | 497,81              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.18.00.00.00 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO     | 21.880,62           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.19.00.00.00 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM          | 2.618,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.20.00.00.00 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                    | 3.667,62            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                        | 130.449,20          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO    | 237.180,26          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.23.00.00.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                   | 109.918,74          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS          | 2.159.191,24        |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCET    | 26.768,73           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRA*NICO                   | 79.239,07           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.28.00.00.00 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                  | 13.032,70           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.29.00.00.00 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                 | 2.958,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.31.00.00.00 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS              | 3.214,36            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.33.00.00.00 | MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL                 | 1.600,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.35.00.00.00 | MATERIAL LABORATORIAL                             | 81.394,25           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 | MATERIAL HOSPITALAR                               | 303.588,66          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.38.00.00.00 | SUPRIMENTO DE PROTECAO AO VOO                     | 9.060,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTEN*CAO DE VEÍCULOS             | 1.950.020,84        |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.42.00.00.00 | FERRAMENTAS                                       | 6.340,50            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.44.00.00.00 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS            | 10.441,04           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.46.00.00.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL           | 879.370,52          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.50.00.00.00 | BANDEIRAS, FLAEMULAS E INSIGNIAS                  | 1.040,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.54.00.00.00 | MATERIAL PMANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS        | 724.122,12          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.56.00.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO                          | 64.322,97           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.96.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO          | 17.739,75           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.31.00.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS         | 40.950,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.31.04.00.00.00 | PREMIACOES DESPORTIVAS                            | 11.670,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.31.99.00.00.00 | OUTRAS PREMIACOES                                 | 29.280,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA    | 47.950,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.32.96.00.00.00 | MATERIAL DE DISTR. GRATUITA PAGTO ANTECIPADO      | 47.950,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.34.00.00.00.00 | OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAC/ | 8.898,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.34.99.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE       | 8.898,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA      | 2.067.057,47        |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.07.00.00.00 | ESTAGIARIOS                                       | 12.997,44           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.18.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS          | 21.213,26           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.20.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS              | 159.907,00          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.21.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OU     | 13.322,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.22.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS          | 388.005,88          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                       | 3.590,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.25.00.00.00 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO                 | 201.575,56          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.27.00.00.00 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL                  | 21.570,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.30.00.00.00 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS                  | 59.554,56           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.31.00.00.00 | SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL             | 8.728,60            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.32.00.00.00 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL                    | 146.651,70          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.35.00.00.00 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA  | 817.446,58          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.39.00.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                | 142.821,35          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.56.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO              | 22.600,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.59.00.00.00 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO                   | 25.329,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.96.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAGAME    | 21.744,54           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA    | 6.424.179,38        |                         |                   |                     |

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA**

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Janeiro à Dezembro

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

Página 3

| Código                | Especificação                                    | Elemento da despesa | Modalidade de aplicação | Grupo de natureza | Categoria econômica |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| 3.3.90.39.01.00.00.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES            | 21.814,26           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | LOCACAO DE SOFTWARES                             | 280.167,72          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.12.00.00.00 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS               | 2.000,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS         | 480.438,22          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIP     | 30.341,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.18.00.00.00 | SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS           | 150,00              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS             | 709.574,35          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.20.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OU    | 120,00              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.21.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS      | 3.400,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.23.00.00.00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                        | 549.625,12          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.25.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRACAO                            | 1.871,76            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                     | 1.565.835,07        |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                        | 7.678,56            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.47.00.00.00 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL                 | 23.111,38           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO                | 1.338,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.50.00.00.00 | SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABO   | 562.081,03          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.53.00.00.00 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL                   | 7.780,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.56.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO             | 242.357,51          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.57.00.00.00 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS               | 370,80              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                     | 78.075,16           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.59.00.00.00 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO                  | 770,00              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | SERVICOS GRAFICOS                                | 47.054,79           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.65.00.00.00 | SERVICOS DE APOIO AO ENSINO                      | 336.899,63          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.66.00.00.00 | SERVICOS JUDICIARIOS                             | 20.000,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.67.00.00.00 | SERVICOS FUNERARIOS                              | 102.781,20          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.68.00.00.00 | SERVICOS DE CONSERVACAO E REBENEFICIAMENTO DE    | 1.705,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.74.00.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS               | 148.706,12          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.78.00.00.00 | LIMPEZA E CONSERVACAO                            | 50.670,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.79.00.00.00 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | 894.831,44          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.80.00.00.00 | HOSPEDAGENS                                      | 14.970,15           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS                               | 155.674,98          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.88.00.00.00 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA             | 66.831,33           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.95.00.00.00 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE Pf     | 13.105,30           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.96.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA F   | 2.049,50            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO                              | 13.994,63           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS           | 715.758,62          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.47.01.00.00.00 | PASEP  | 715.758,62          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.91.00.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                              | 187.539,01          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.91.01.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO       | 72.603,01           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.91.99.00.00.00 | OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS                       | 114.936,00          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.92.00.00.00.00 | DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                 | 267.384,18          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.92.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 258.328,63          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.92.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                              | 9.055,55            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                      | 1.608.819,50        |                         |                   |                     |
| 3.3.90.93.01.00.00.00 | INDENIZACOES                                     | 859.731,74          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.93.02.00.00.00 | RESTITUICOES                                     | 749.087,76          |                         |                   |                     |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPEAS DE CAPITAL                               |                     |                         |                   | 3.807.709,57        |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                    |                     |                         | 2.624.325,76      |                     |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     | 2.624.325,76            |                   |                     |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                              | 1.342.038,17        |                         |                   |                     |
| 4.4.90.51.91.00.00.00 | OBRAS EM ANDAMENTO                               | 1.342.038,17        |                         |                   |                     |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 1.212.107,59        |                         |                   |                     |
| 4.4.90.52.04.00.00.00 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO                | 24.565,00           |                         |                   |                     |
| 4.4.90.52.08.00.00.00 | APARELHOS, EQUIP., UTENS. MEDICOODONTOLOGICO, L  | 14.105,00           |                         |                   |                     |
| 4.4.90.52.12.00.00.00 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                | 17.784,73           |                         |                   |                     |
| 4.4.90.52.28.00.00.00 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL   | 2.850,00            |                         |                   |                     |
| 4.4.90.52.34.00.00.00 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS     | 7.219,00            |                         |                   |                     |
| 4.4.90.52.35.00.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS           | 61.538,33           |                         |                   |                     |
| 4.4.90.52.36.00.00.00 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO     | 4.267,00            |                         |                   |                     |
| 4.4.90.52.38.00.00.00 | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA    | 9.330,00            |                         |                   |                     |

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA**

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Janeiro à Dezembro

Página 4

| Código                | Especificação                                    | Elemento da despesa | Modalidade de aplicação | Grupo de natureza | Categoria econômica  |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| 4.4.90.52.39.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICI | 19.459,26           |                         |                   |                      |
| 4.4.90.52.42.00.00.00 | MOBILIARIO EM GERAL                              | 20.938,00           |                         |                   |                      |
| 4.4.90.52.48.00.00.00 | VEICULOS DIVERSOS                                | 630.192,00          |                         |                   |                      |
| 4.4.90.52.52.00.00.00 | VEICULOS DE TRACAO MECA,NICA                     | 388.000,00          |                         |                   |                      |
| 4.4.90.52.56.00.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO                         | 11.859,27           |                         |                   |                      |
| 4.4.90.61.00.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS                             | 70.180,00           |                         |                   |                      |
| 4.4.90.61.03.00.00.00 | TERRENOS   | 70.180,00           |                         |                   |                      |
| 4.6.00.00.00.00.00.00 | AMORTIZACAO DE DIVIDA                            |                     |                         |                   |                      |
| 4.6.90.00.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA                                 |                     |                         | 1.183.383,81      |                      |
| 4.6.90.71.00.00.00.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO         | 1.183.383,81        |                         |                   |                      |
| 4.6.90.71.01.00.00.00 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO INTERNO                | 74.395,59           |                         |                   |                      |
| 4.6.90.71.05.00.00.00 | PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA      | 265.509,30          |                         |                   |                      |
|                       |  |                     |                         | <b>Total:</b>     | <b>68.594.667,18</b> |

Ituiquirá, 08/03/2019

Humberto Bortolini  
Prefeito Municipal

Ailton Jose da Rocha  
Contador

Alex Alves da Silva  
Secretário de Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA**

**PORTARIA Nº. 032/19 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019**

**PORTARIA Nº. 032/19 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019**

"NOMEIA A SERVIDORA **LUANA VIANA SATÉLIS** PARA O CARGO EFETIVO DE **AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - ADI**, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito Municipal de Jaciara, Estado de Mato Grosso, **ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD**, no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

**Art. 1º - NOMEAR**, a Servidora **LUANA VIANA SATÉLIS**, para exercer o cargo efetivo, para os qual foi aprovado através do Concurso Público 001/2014, do Município de Jaciara, a partir do dia **18 de Fevereiro de 2019**.

**LUANA VIANA SATÉLIS**

**CARGO: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - ADI**

**Art. 2º -** O vencimento a que terá direito a nomeada acima relacionada, será o constante no Plano de Cargos e Salários em vigor nesta data.

**Art. 3º -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jaciara-MT, 18 de Fevereiro de 2019.

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE,

CUMPRA-SE.

**ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD**

Prefeito Municipal – 2017 a 2020

**RONIEVON MIRANDA DA SILVA**

Secretário Municipal de Administração e Finanças / Portaria nº. 02/2018

**ADNAN ALLI AHMAD**

Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – Portaria nº. 005/2018

Registrada e publicada de conformidade com a legislação vigente, com afixação nos lugares de costumes estabelecidos por Lei Municipal. Data Supra.

**ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD**

Prefeito Municipal – 2017 a 2020

**PORTARIA Nº. 041/19 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.**

**PORTARIA Nº. 041/19 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.**

O Prefeito Municipal de Jaciara, Estado de Mato Grosso, **ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD**, no uso de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

**Art. 1º - NOMEAR**, o servidor abaixo relacionado, para exercer Cargo Comissionado, a partir do dia 18 de Fevereiro de 2019, conforme segue:

- **KEMERSON WEDLEY COSTA DA SILVA** – Coordenador III – NTM (Núcleo Tecnológico Municipal).

**Art. 2º -** Esta Portaria retroage seus efeitos a partir da data acima mencionada, revogadas as disposições em contrário.

Jaciara-MT, 27 de Fevereiro de 2019.

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE,

CUMPRA-SE.

**ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD**

Prefeito Municipal – 2017 a 2020

**RONIEVON MIRANDA DA SILVA**

Secretário Municipal de Administração e Finanças / Portaria nº. 02/2018

**ADNAN ALLI AHMAD**

Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – Portaria nº. 005/2018

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Relatório com informações acerca do montante dos recursos aplicados na execução de cada um dos programas incluídos no orçamento anual.

| Programa de Governo                          | Receita Recebida    |          | Fixado no Orçamento |                   |                     |               |
|--|---------------------|----------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
|  | 2. Receita Aplicada | Origem   | 4. Fixado Orçamento | 5. Custos Globais | 6. Realizado no ano | 7. % Aplicado |
| 0009 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL            | 1.033.231,99        | Próprias | 1.872.000,00        | 1.174.097,06      | 1.033.231,99        | 88,00%        |
| 0043 - ENSINO MÉDIO                          | 43.615,90           | Próprias | 16.409,10           | 43.615,90         | 43.615,90           | 100,00%       |
| 0060 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA         | 263.207,52          | Próprias | 405.000,00          | 263.207,52        | 263.207,52          | 100,00%       |
| 0049 - EDUCAÇÃO ESPECIAL                     | 38.169,93           | Próprias | 4.240,00            | 38.169,93         | 38.169,93           | 100,00%       |
| 0044 - ENSINO SUPERIOR                       | 583.899,92          | Próprias | 626.338,36          | 587.255,41        | 583.899,92          | 99,43%        |
| 0007 - ADMINISTRAÇÃO                         | 6.162.901,03        | Próprias | 9.392.444,84        | 6.342.854,98      | 6.162.901,03        | 97,16%        |
| 0008 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA              | 1.546.465,46        | Próprias | 3.580.000,00        | 1.642.358,86      | 1.546.465,46        | 94,16%        |
| 0076 - SANEAMENTO                            | 360.190,19          | Próprias | 1.040.000,00        | 360.190,19        | 360.190,19          | 100,00%       |
| 0051 - ENERGIA ELÉTRICA                      | 306.929,13          | Próprias | 569.000,00          | 306.929,13        | 306.929,13          | 100,00%       |
| 0018 - PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL             | 166.303,78          | Próprias | 810.000,00          | 803.233,15        | 166.303,78          | 20,70%        |
| 0042 - ENSINO FUNDAMENTAL                    | 13.021.473,84       | Próprias | 10.036.762,55       | 13.084.083,06     | 13.021.473,84       | 99,52%        |
| 0041 - EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS     | 3.879.295,03        | Próprias | 3.563.278,30        | 3.879.295,03      | 3.879.295,03        | 100,00%       |
| 0046 - EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS           | 628.934,19          | Próprias | 835.000,00          | 628.934,19        | 628.934,19          | 100,00%       |
| 0084 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO | 668.549,23          | Próprias | 739.460,00          | 715.758,62        | 668.549,23          | 93,40%        |
| 0075 - SAÚDE                                 | 15.493.146,97       | Próprias | 13.110.695,65       | 15.868.119,54     | 15.493.146,97       | 97,64%        |
| 0057 - HABITAÇÃO                             | 2.877,31            | Próprias | 130.000,00          | 2.877,31          | 2.877,31            | 100,00%       |
| 0000 - PROGRAMAS ESPECIAIS                   | 1.316.649,51        | Próprias | 1.293.577,76        | 1.316.649,51      | 1.316.649,51        | 100,00%       |
| 0077 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE             | 73.524,54           | Próprias | 110.000,00          | 73.524,54         | 73.524,54           | 100,00%       |
| 0048 - CULTURA                               | 266.270,33          | Próprias | 475.000,00          | 266.270,33        | 266.270,33          | 100,00%       |
| 0088 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO                 | 4.899.238,67        | Próprias | 6.043.000,00        | 5.714.500,93      | 4.899.238,67        | 85,73%        |
| 0058 - CRIANÇISMO                            | 4.706.021,10        | Próprias | 5.246.083,04        | 4.885.153,60      | 4.706.021,10        | 96,33%        |
| 0014 - PRODUÇÃO VEGETAL                      | 11.872,00           | Próprias | 160.000,00          | 11.872,00         | 11.872,00           | 100,00%       |
| 0065 - TURISMO                               | 988.311,12          | Próprias | 1.400.000,00        | 988.311,12        | 988.311,12          | 100,00%       |
| 0081 - ASSISTÊNCIA                           | 2.708.317,46        | Próprias | 4.387.900,00        | 2.719.380,69      | 2.708.317,46        | 99,59%        |
| 0045 - ENSINO SUPLETIVO                      | 708.635,43          | Próprias | 556.408,00          | 708.635,43        | 708.635,43          | 100,00%       |

MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

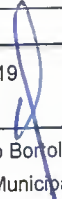
Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta, Indireta e Fundacional

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

| <u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS<br/>E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u> | INSCRITOS                   |  | PAGOS<br>(c)        | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e) = (a+b-c-d) |
|--|-----------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------|
|  | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |                     |                   |                          |
|  | (a)                         | (b)  |                     |                   |                          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 720.572,57                  | 493.493,98                                       | 479.335,03          | 734.636,58        | 94,94                    |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 136.073,00                  | 330.659,99                                       | 271.099,77          | 195.633,22        | -0,00                    |
| INVESTIMENTOS  | 136.073,00                  | 0,00   | 0,00                | 136.073,00        | 0,00                     |
| INVERSOES FINANCEIRAS  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                     |
| AMORTIZACAO DE DIVIDA  | 0,00                        | 330.659,99                                       | 271.099,77          | 59.560,22         | -0,00                    |
| <b>TOTAL</b>   | <b>870.650,53</b>           | <b>1.171.944,90</b>                              | <b>1.098.225,73</b> | <b>944.274,76</b> | <b>94,94</b>             |

Itiquira, 07/03/2019

  
 Humberto Borcolini  
 Prefeito Municipal

  
 Ailton Jose da Rocha  
 Contador

  
 Alex Alves da Silva  
 Secretário de Finanças

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
 BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| INGRESSOS   |                       | DISPÊNDIOS  |                       |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual       | ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual       |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>   | <b>71.783.735,09</b>  | <b>Despesa Orçamentária (VII)</b>                                       | <b>68.594.667,18</b>  |
| Ordinária   | 37.327.529,36         | Ordinária   | 30.174.975,06         |
| Vinculada   | 34.456.205,73         | Vinculada   | 38.419.692,12         |
| Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE                 | 51.337,50             | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE                 | 52.664,41             |
| Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP  | 48.715,51             | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação          | 6.001.149,08          |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação          | 4.445.918,36          | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde             | 10.739.344,23         |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde             | 7.272.705,24          | Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB                    | 2.635.385,14          |
| Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB                    | 2.295.699,61          | Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)                        | 2.890.452,01          |
| Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)                        | 5.695.043,69          | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN. | 121.614,67            |
| Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social    | 31.523,53             | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ed    | 847.034,91            |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN  | 152.323,57            | Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ed    | 3.840.575,53          |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ed    | 1.069.729,28          | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - União       | 430.830,08            |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - União       | 3.335.687,56          | Transferências de Convênios - Educação                                  | 780.052,66            |
| Transferências de Convênios - Assistência Social                        | 334,71                | Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saú   | 2.893,03              |
| Transferências de Convênios - Educação                                  | 517.475,79            | Transferências de Convênios - Saúde                                     | 2.716.730,69          |
| Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saú   | 8.294,38              | Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educaçã     | 7.370.965,68          |
| Transferências de Convênios - Saúde                                     | 25.511,31             | Transferências do FUNDEB - (aplicação na remun. dos profissionais do Me |                       |
| Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educaçã     | 3.802.362,24          |   |                       |
| Transferências do FUNDEB - (aplicação na remun. dos profissionais do Me | 5.703.543,45          |   |                       |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                        | <b>3.308.693,30</b>   | <b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>                     | <b>3.307.305,38</b>   |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                                    | 3.308.693,30          | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                                   | 3.307.305,38          |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>                             | <b>11.336.689,38</b>  | <b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>                                | <b>11.283.746,20</b>  |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                 | 803.163,67            | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                 | 800.936,75            |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   | 7.984.434,00          | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   | 8.208.721,66          |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                             | 2.289.742,29          | RP NAO PROCESSADOS PAGOS  | 1.175.862,06          |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                                 | 259.339,42            | RP NAO PROCESSADOS PAGOS  | 1.098.225,73          |
| RP NAO PROCESSADOS PAGOS  | 10,00                 |   |                       |
| <b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>                       | <b>23.333.889,87</b>  | <b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>                  | <b>26.577.188,88</b>  |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS  | 23.252.680,72         | APLICAÇÕES FINANCEIRAS  | 23.742.908,21         |
| BANCO C/ MOVIMENTO  | 52.106,45             | BANCO C/ MOVIMENTO  | 2.714.295,23          |
| BANCOS C/ VINCULADAS  | 29.102,70             | BANCOS C/ VINCULADAS  | 19.640,24             |
|   |                       | CAIXA - ITIPREV   | 100.345,20            |
| <b>TOTAL (VI) = (II+III+IV+V)</b>                                       | <b>109.762.907,64</b> | <b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>                                 | <b>109.762.907,64</b> |

Itiquira, 07/03/2019  
 Alex Alves da Silva  
 Secretário de Finanças

Humberto Botelho  
 Prefeito Municipal

Ailton Soares da Boeira  
 Contador

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
Anexo 14 - Balanço Patrimonial  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

|  | Exercício Atual       | PASSIVO  | Exercício Atual        |
|--|-----------------------|--|------------------------|
| <b>ATIVO</b>   |                       |  |                        |
| ATIVO CIRCULANTE                                     | 35.295.911,92         | PASSIVO CIRCULANTE   | 331.704,80             |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                        | 6.953.202,74          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 1.930,20               |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                               | 7.663.484,74          | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                         | 28.138,10              |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO              | 1.000.607,43          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                        | 210.294,77             |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 19.623.986,14         | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                   | 47.209,39              |
| ESTOQUES   | 54.630,87             | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                    | 44.132,34              |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                 | 65.979.266,32         | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE   | 31.491.215,29          |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                       | 177.320,81            | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 5.610.075,92           |
| IMOBILIZADO  | 65.801.945,51         | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                         | 1.954.604,45           |
|  |                       | PROVISÕES A LONGO PRAZO  | 23.926.534,92          |
|  |                       | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>31.822.920,09</b>   |
|  |                       | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>Exercício Atual</b> |
|  |                       | RESULTADOS ACUMULADOS  | 69.452.258,15          |
|  |                       | RESULTADO DO EXERCÍCIO   | 7.580.416,37           |
|  |                       | RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 | 62.139.225,96          |
|  |                       | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | -267.384,18            |
|  |                       | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                 | <b>69.452.258,15</b>   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>101.275.178,24</b> | <b>TOTAL</b>   | <b>101.275.178,24</b>  |

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



| ATIVO FINANCEIRO                                       |                 | PASSIVO FINANCEIRO   |                 |
|--|-----------------|--|-----------------|
|  | Exercício Atual |  | Exercício Atual |
| ATIVO  | 26.577.188,88   | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | 303.566,70      |
| ATIVO CIRCULANTE                                       | 26.577.188,88   | PASSIVO CIRCULANTE   | 303.566,70      |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                          | 6.953.202,74    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.930,20        |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO   | 19.623.986,14   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 210.294,77      |
| TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO                              | 26.577.188,88   | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   | 47.209,39       |
|  |                 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 44.132,34       |
|  |                 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 2.289.742,29    |
|  |                 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                      | 85.321,24       |
|  |                 | TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO  | 2.678.630,23    |
| ATIVO PERMANENTE                                       |                 | PASSIVO PERMANENTE   |                 |
|  | Exercício Atual |  | Exercício Atual |
| ATIVO  | 74.697.989,36   | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | 31.519.353,39   |
| ATIVO CIRCULANTE                                       | 8.718.723,04    | PASSIVO CIRCULANTE   | 28.138,10       |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                 | 7.663.484,74    | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 28.138,10       |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                | 1.000.607,43    | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE   | 31.491.215,29   |
| ESTOQUES   | 54.630,87       | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 5.610.075,92    |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                   | 65.979.266,32   | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 1.954.604,45    |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                         | 177.320,81      | PROVISÕES A LONGO PRAZO  | 23.926.534,92   |
| IMOBILIZADO  | 65.801.945,51   | TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE  | 31.519.353,39   |
| TOTAL DO ATIVO PERMANENTE                              | 74.697.989,36   |  |                 |
| SALDO PATRIMONIAL                                      |                 |  | 67.077.194,62   |
| COMPENSAÇÕES   |                 | Saldo dos Atos Potenciais Passivos   |                 |
|  | Exercício Atual |  | Exercício Atual |
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS | 574.125,80      | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS                       | 1.059.575,01    |
| CONGÊNERES   | 1.398.372,08    | CONGÊNERES   | 6.628.247,50    |
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS                       |                 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS   | 1.953.731,34    |
|  |                 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                    | 9.641.553,85    |
| TOTAL  | 1.972.497,88    | TOTAL  |                 |

Itiquira, 07/03/2019

Humberto Bortolini  
Prefeito MunicipalAlex Alves da Silva  
Secretário de FinançasAilton José da Rocha  
Contador

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta, Indireta e Fundacional

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**


|   | Exercício Atual      |
|---|----------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                    | <b>86.962.810,03</b> |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                   | 11.532.166,74        |
| IMPOSTOS  | 11.338.357,83        |
| TAXAS   | 186.414,33           |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                     | 7.394,58             |
| CONTRIBUIÇÕES   | 5.073.310,70         |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | 5.024.595,19         |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                            | 48.715,51            |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS               | 620.152,94           |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS         | 620.152,94           |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS               | 164.680,55           |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                      | 19.830,09            |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS   | 144.850,46           |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                                      | 67.525.928,73        |
| TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                           | 3.308.593,30         |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                           | 54.527.979,67        |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS             | 9.643.065,88         |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                                | 2.360,88             |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                  | 43.929,00            |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 1.167.117,24         |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                             | 38.249,74            |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                        | 1.128.867,50         |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                    | 879.453,13           |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                  | 879.453,13           |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                     | <b>79.382.393,66</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS  | 37.140.484,34        |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 33.738.239,76        |
| ENCARGOS PATRONAIS  | 3.402.244,58         |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                    | 1.799.196,99         |
| PROVENTÓRIAS E REFORMAS                                       | 997.336,42           |
| PENSÕES   | 139.535,52           |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS  | 86.248,50            |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS             | 576.076,55           |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO               | 25.834.837,39        |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                    | 13.134.485,90        |
| SERVIÇOS  | 9.820.051,27         |
| DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                           | 2.880.300,22         |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                | 176.683,49           |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS      | 171.417,45           |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                      | 5.266,04             |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                        | 12.283.941,85        |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                            | 3.307.305,38         |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                           | 7.683.635,47         |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS                          | 514.124,32           |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                                | 778.876,68           |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS   | 1.415.636,61         |
| PERDAS INVOLUNTÁRIAS  | 32.946,17            |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                     | 1.382.690,44         |
| TRIBUTÁRIAS   | 715.812,99           |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                   | 54,37                |



**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

|   | Exercício Atual      |
|---|----------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b> | <b>79.382.393,66</b> |
| CONTRIBUIÇÕES                             | 715.758,62           |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 15.800,00            |
| INCENTIVOS                                | 15.800,00            |
| <b>Resultado Patrimonial do Período</b>   | <b>7.580.416,37</b>  |

Itiquira, 07/03/2019

  
Humberto Bertolini  
Prefeito Municipal  
Alex Alves da Silva  
Secretário de Finanças  
Ailton Jose da Rocha  
Contador

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Receitas                                    |               | Despesas                               |               |
|---|---------------|--|---------------|
| Títulos                                     | Valor         | Títulos                                | Valor         |
| Receitas Correntes                          | 75.822.734,70 | DESPESAS CORRENTES                     | 61.668.269,95 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 11.249.955,55 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 35.594.544,11 |
| Contribuições                               | 2.180.560,37  | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA             | 161.600,94    |
| Receita Patrimonial                         | 150.709,48    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 25.912.124,90 |
| Receita de Serviços                         | 254.389,46    | DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.118.687,66  |
| Transferências Correntes                    | 61.079.749,49 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 3.118.687,66  |
| Outras Receitas Correntes                   | 907.370,35    |  |               |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS      | 3.494.265,28  |  |               |
| Contribuições                               | 3.494.265,28  |  |               |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                         | -7.705.764,89 |  |               |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                | -30.734,32    |  |               |
| DEDUÇÕES DA RECEITA PARA O FUNDEB           | -7.675.030,57 |  |               |
|   |               | SUPERAVIT                              | 6.824.277,48  |
| AL  | 71.611.235,09 | TOTAL                                  | 71.611.235,09 |
|   |               |  |               |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE             | 6.824.277,48  |  |               |
|   |               |  |               |
| Receitas de Capital                         | 172.500,00    | DESPESAS DE CAPITAL                    | 3.807.709,57  |
| Transferências de Capital                   | 172.500,00    | INVESTIMENTOS                          | 2.624.325,76  |
|   |               | AMORTIZACAO DE DIVIDA                  | 1.183.383,81  |
|   |               |  |               |
|   |               | SUPERAVIT                              | 3.189.067,91  |
| TOTAL                                       | 71.783.735,09 | TOTAL                                  | 71.783.735,09 |

**Resumo**

|                     |               |                     |               |
|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES  | 71.611.235,09 | DESPESAS CORRENTES  | 64.786.957,61 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 172.500,00    | DESPESAS DE CAPITAL | 3.807.709,57  |
|                     |               |                     |               |
|                     |               | SUPERAVIT           | 3.189.067,91  |
| TOTAL               | 71.783.735,09 | TOTAL               | 71.783.735,09 |

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.

Itiquira, 08/03/2019

Humberto Bortolini  
Prefeito Municipal

Ailton Jose da Rocha  
Contador

Alex Alves da Silva  
Secretário de Finanças

## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

| Código                    | Especificação   | Desdobramento | Fonte         | Categoria Econômica |
|---------------------------|---|---------------|---------------|---------------------|
| 4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS  |               |               | 71.783.735,09       |
| 4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes                                    |               |               | 75.822.734,70       |
| 4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria           |               | 11.249.955,55 |                     |
| 4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos  |               | 11.031.178,26 |                     |
| 4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natu   | 1.887.045,11  |               |                     |
| 4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte               | 1.887.045,11  |               |                     |
| 4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho    | 1.864.900,29  |               |                     |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Prir   | 1.864.900,29  |               |                     |
| 4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R    | 22.144,82     |               |                     |
| 4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imp. S/ a Renda Retido na Fonte - Outros Rendim       | 22.144,82     |               |                     |
| 4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | Impostos Especificos de Estados/DF Municípios         | 9.144.133,15  |               |                     |
| 4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municip   | 4.868.347,85  |               |                     |
| 4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb | 397.038,89    |               |                     |
| 4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U   | 165.917,17    |               |                     |
| 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IPTU - Principal - PRÓPRIO                            | 111.844,04    |               |                     |
| 4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IPTU - Principal - MDE                                | 33.795,88     |               |                     |
| 4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00 | IPTU - Principal - ASPS                               | 20.277,25     |               |                     |
| 4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U   | 1.312,45      |               |                     |
| 4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 | IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO                       | 787,71        |               |                     |
| 4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00 | IPTU - Multas e Juros - MDE                           | 328,03        |               |                     |
| 4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00 | IPTU - Multas e Juros - ASPS                          | 196,71        |               |                     |
| 4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U   | 199.563,15    |               |                     |
| 4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO                         | 119.737,85    |               |                     |
| 4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - MDE                             | 49.890,95     |               |                     |
| 4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - ASPS                            | 29.934,35     |               |                     |
| 4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U   | 30.246,12     |               |                     |
| 4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO        | 18.147,77     |               |                     |
| 4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE            | 7.561,64      |               |                     |
| 4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00 | IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS           | 4.536,71      |               |                     |
| 4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im    | 4.471.308,96  |               |                     |
| 4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I     | 4.471.308,96  |               |                     |
| 4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | ITBI - Principal - PRÓPRIO                            | 2.682.785,29  |               |                     |
| 4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00 | ITBI - Principal - MDE                                | 1.117.827,33  |               |                     |
| 4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00 | ITBI - Principal - ASPS                               | 670.696,34    |               |                     |
| 4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadoria:  | 4.275.785,30  |               |                     |
| 4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza           | 4.275.785,30  |               |                     |
| 4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Pr      | 4.258.147,23  |               |                     |
| 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | Imp. S/ Serviços de Qualquer Natureza - Princip       | 3.920.318,91  |               |                     |
| 4.1.1.1.8.02.3.1.01.01.00 | Imp. S/ Serviços de Qualquer Natureza - Rec. I        | 2.352.163,80  |               |                     |
| 4.1.1.1.8.02.3.1.01.02.00 | Imp. S/ Serviços de Qualquer Natureza - Educ.         | 980.068,91    |               |                     |
| 4.1.1.1.8.02.3.1.01.03.00 | Imp. S/ Serviços de Qualquer Natureza - Saúde         | 588.086,20    |               |                     |
| 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | Simples Nacional - Principal                          | 337.828,32    |               |                     |
| 4.1.1.1.8.02.3.1.02.01.00 | Simples Nacional - Rec. Próprio                       | 202.696,92    |               |                     |
| 4.1.1.1.8.02.3.1.02.02.00 | Simples Nacional - Educ. 25%                          | 84.457,14     |               |                     |
| 4.1.1.1.8.02.3.1.02.03.00 | Simples Nacional - Saúde 15%                          | 50.674,26     |               |                     |
| 4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mi      | 17.511,71     |               |                     |
| 4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO                        | 10.507,07     |               |                     |
| 4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00 | ISS - Multas e Juros - MDE                            | 4.377,94      |               |                     |
| 4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00 | ISS - Multas e Juros - ASPS                           | 2.626,70      |               |                     |
| 4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Di      | 126,36        |               |                     |
| 4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 | ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO                          | 75,82         |               |                     |
| 4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 | ISS - Dívida Ativa - MDE                              | 31,59         |               |                     |
| 4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00 | ISS - Dívida Ativa - ASPS                             | 18,95         |               |                     |
| 4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas   |               | 211.382,71    |                     |
| 4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia              | 59.165,24     |               |                     |
| 4.1.1.2.1.02.0.0.00.00.00 | Taxas de Fiscalização das Telecomunicações            | 59.165,24     |               |                     |
| 4.1.1.2.1.02.1.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI              | 550,50        |               |                     |

## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA

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

| Código                    | Especificação  | Desdobramento | Fonte        | Categoria Econômica |
|---------------------------|--|---------------|--------------|---------------------|
| 4.1.1.2.1.02.1.1.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Principa      | 550,50        |              |                     |
| 4.1.1.2.1.02.2.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF              | 58.614,74     |              |                     |
| 4.1.1.2.1.02.2.1.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Pr         | 57.656,07     |              |                     |
| 4.1.1.2.1.02.2.2.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Mi         | 958,67        |              |                     |
| 4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços                         | 152.217,47    |              |                     |
| 4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços                         | 152.217,47    |              |                     |
| 4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços                         | 152.217,47    |              |                     |
| 4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal             | 103.203,44    |              |                     |
| 4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros        | 1.637,21      |              |                     |
| 4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa          | 41.354,63     |              |                     |
| 4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - I      | 6.022,19      |              |                     |
| 4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria                                 |               | 7.394,58     |                     |
| 4.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria - Específica E/M                | 7.394,58      |              |                     |
| 4.1.1.3.8.02.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de I      | 7.394,58      |              |                     |
| 4.1.1.3.8.02.1.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de        | 7.394,58      |              |                     |
| 4.1.1.3.8.02.1.1.00.00.00 | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede           | 7.394,58      |              |                     |
| 4.1.2.00.0.0.00.00.00     | Contribuições  |               | 2.180.560,37 |                     |
| 4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais                                    |               | 2.131.844,86 |                     |
| 4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência St     | 2.131.844,86  |              |                     |
| 4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS         | 2.128.229,54  |              |                     |
| 4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -       | 2.109.764,10  |              |                     |
| 4.1.2.1.0.04.2.1.01.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS         | 2.089.192,56  |              |                     |
| 4.1.2.1.0.04.2.1.02.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS         | 20.571,54     |              |                     |
| 4.1.2.1.0.04.2.2.00.00.00 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -       | 18.465,44     |              |                     |
| 4.1.2.1.0.04.3.0.00.00.00 | Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RF     | 3.615,32      |              |                     |
| 4.1.2.1.0.04.3.1.00.00.00 | Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o R      | 3.615,32      |              |                     |
| 4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pút |               | 48.715,51    |                     |
| 4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçã      | 48.715,51     |              |                     |
| 4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumina        | 48.715,51     |              |                     |
| 4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial                                      |               | 150.709,48   |                     |
| 4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado           |               | 5.859,02     |                     |
| 4.1.3.1.0.02.0.0.00.00.00 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir       | 5.859,02      |              |                     |
| 4.1.3.1.0.02.1.0.00.00.00 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do E         | 5.811,76      |              |                     |
| 4.1.3.1.0.02.1.1.00.00.00 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do           | 47,26         |              |                     |
| 4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários                                      |               | 144.850,46   |                     |
| 4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias                             | 144.850,46    |              |                     |
| 4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários                       | 111.313,73    |              |                     |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal           | 111.313,73    |              |                     |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Pr             | 38.656,09     |              |                     |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Educ. 2º            | 15.986,23     |              |                     |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.03.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde 1             | 9.682,76      |              |                     |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.04.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. SL             | 11.714,57     |              |                     |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.05.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. FN             | 13.734,17     |              |                     |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.06.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE                | 54,56         |              |                     |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDE               | 416,28        |              |                     |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.09.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDE               | 277,52        |              |                     |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.10.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convên              | 334,71        |              |                     |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.11.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convên              | 1.565,29      |              |                     |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.12.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convên              | 511,31        |              |                     |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.13.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convên              | 8.138,25      |              |                     |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.14.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS                | 3.266,45      |              |                     |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.15.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - FETHAI              | 4.537,95      |              |                     |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.16.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. SL             | 2.437,59      |              |                     |
| 4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de I          | 33.536,73     |              |                     |
| 4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de            | 33.536,73     |              |                     |
| 4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio               | 33.536,73     |              |                     |

## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA

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

| Código                    | Especificação   | Desdobramento | Fonte         | Categoria Econômica |
|---------------------------|---|---------------|---------------|---------------------|
|                           | Receita de Serviços                                     |               | 254.389,46    |                     |
| 4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços   |               | 254.389,46    |                     |
| 4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços   | 254.389,46    |               |                     |
| 4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00 | Outros Serviços   | 254.389,46    |               |                     |
| 4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00 | Outros Serviços - Principal                             | 254.389,46    |               |                     |
| 4.1.6.9.0.99.1.1.00.00.00 | Transferências Correntes                                |               | 61.079.749,49 |                     |
| 4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades             |               | 22.155.638,03 |                     |
| 4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União - Específica E/M                | 22.155.638,03 |               |                     |
| 4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita da União                        | 13.122.591,89 |               |                     |
| 4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios      | 8.663.778,84  |               |                     |
| 4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios      | 8.663.778,84  |               |                     |
| 4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PI        | 5.198.267,30  |               |                     |
| 4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - M         | 433.188,94    |               |                     |
| 4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - AS        | 1.299.566,83  |               |                     |
| 4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FI        | 1.039.653,47  |               |                     |
| 4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - FUNDEB 40%            | 693.102,30    |               |                     |
| 4.1.7.1.8.01.2.1.05.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios      | 384.683,48    |               |                     |
| 4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Município        | 384.683,48    |               |                     |
| 4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês             | 230.810,09    |               |                     |
| 4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês             | 96.170,87     |               |                     |
| 4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês             | 57.702,52     |               |                     |
| 4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios      | 375.317,44    |               |                     |
| 4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios      | 375.317,44    |               |                     |
| 4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês             | 225.190,46    |               |                     |
| 4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês             | 93.829,36     |               |                     |
| 4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00 | Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês             | 56.297,62     |               |                     |
| 4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R | 3.698.812,13  |               |                     |
| 4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R | 3.698.812,13  |               |                     |
| 4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO                 | 2.219.287,24  |               |                     |
| 4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00 | Cota-Parte do ITR - Principal - MDE                     | 184.940,64    |               |                     |
| 4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00 | Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS                    | 554.821,84    |               |                     |
| 4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00 | Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB                  | 443.857,45    |               |                     |
| 4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00 | Cota-Parte do Imp. S/ a Propriedade Territorial R       | 295.904,96    |               |                     |
| 4.1.7.1.8.01.5.1.05.00.00 | Transferência da Compensação Financeira pela Explo      | 4.353.724,69  |               |                     |
| 4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recurso         | 4.208.843,40  |               |                     |
| 4.1.7.1.8.02.1.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recurso         | 4.208.843,40  |               |                     |
| 4.1.7.1.8.02.1.1.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recurso         | 609,53        |               |                     |
| 4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recurso         | 609,53        |               |                     |
| 4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP          | 144.271,76    |               |                     |
| 4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP          | 144.271,76    |               |                     |
| 4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd      | 3.323.972,99  |               |                     |
| 4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd      | 3.323.972,99  |               |                     |
| 4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 | Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde SUS- Rep        | 3.323.972,99  |               |                     |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 | Piso de Atenção Básica Fixo ? PAB FIXO                  | 638.051,04    |               |                     |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 | Programa Saúde da Família ? PSF                         | 34.288,00     |               |                     |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00 | Assistência Financeira Complementar - ACS - 95          | 410.670,00    |               |                     |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00 | Transf. Rec. Sistema Único de Saúde SUS - Saú           | 82.500,00     |               |                     |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00 | Teto Mun Média e Alta Compl Ambul e Hospitalar          | 874.331,82    |               |                     |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.09.00.00 | Prog. de Qualificação das Ações de Vigilância em        | 27.325,75     |               |                     |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.11.00.00 | Piso Fixo de Vigilância em Saúde-PFVS                   | 12.461,01     |               |                     |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.12.00.00 | Incentivo Pontuais para Ações de Serv. de Vig. e        | 28.429,63     |               |                     |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.13.00.00 | Assistência Financeira Complementar - ACE - 95          | 61.651,20     |               |                     |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.14.00.00 | Fortalec. Pol. Afetas a Atuação Estratégia de ACI       | 12.979,20     |               |                     |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.15.00.00 | Piso Fixo de Vigilância Sanitária-Parte FNS             | 222,76        |               |                     |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.16.00.00 | Piso Fixo de Vigilância Sanitária-Parte ANVISA          | 777,24        |               |                     |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.17.00.00 | Programa de Assistência Farmacêutica Básica -           | 82.493,34     |               |                     |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.18.00.00 | APOIO A MANUT. DOS POLOS DE ACADEMIA I                  | 39.000,00     |               |                     |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.19.00.00 |   |               |               |                     |

| Código                    | Especificação   | Desdobramento | Fonte         | Categoria Econômica |
|---------------------------|---|---------------|---------------|---------------------|
| 4.1.7.1.8.03.1.1.20.00.00 | Piso de Atenção Basica Variável - PAB VARIÁVE             | 907.560,43    |               |                     |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.21.00.00 | Apoio Financeiro aos Municípios que recebem FF            | 95.361,71     |               |                     |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.22.00.00 | FAEC - Cirurgias Eletivas                                 | 3.331,88      |               |                     |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.23.00.00 | Fundo de Ações Estratégicas e Compensações-l              | 180,00        |               |                     |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.24.00.00 | Educação e Formação em Saúde                              | 12.000,00     |               |                     |
| 4.1.7.1.8.03.1.1.25.00.00 | APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGON                       | 357,98        |               |                     |
| 4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As:       | 149.057,12    |               |                     |
| 4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de A         | 149.057,12    |               |                     |
| 4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00 | Transferências de Rec. do Fundo Nac. de Assistêr          | 149.057,12    |               |                     |
| 4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00 | FNAS - GBF  | 36.406,06     |               |                     |
| 4.1.7.1.8.04.1.1.02.00.00 | FNAS - GSUAS  | 11.092,74     |               |                     |
| 4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.00 | FNAS - PSB  | 101.558,32    |               |                     |
| 4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De        | 1.055.995,11  |               |                     |
| 4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação                        | 618.465,75    |               |                     |
| 4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal            | 618.465,75    |               |                     |
| 4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr        | 720,00        |               |                     |
| 4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pro          | 720,00        |               |                     |
| 4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr        | 225.058,00    |               |                     |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 | Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nac.de           | 225.058,00    |               |                     |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00 | Transf Dir FNDE ref ao Prog Nac Alimentação Es            | 121.752,00    |               |                     |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00 | Transf Dir FNDE ref ao Prog Nac Alimentação Es            | 4.089,60      |               |                     |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00 | Transf Dir FNDE ref ao Prog Nac Alimentação Es            | 53.954,40     |               |                     |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 | Transf Dir FNDE ref ao Prog Nac Alimentação Es            | 41.128,00     |               |                     |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00 | Transf Dir FNDE ref ao Prog Nac Alimentação Es            | 4.134,00      |               |                     |
| 4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr        | 136.237,22    |               |                     |
| 4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 | Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nac. de          | 136.237,22    |               |                     |
| 4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00 | Transporte Escolar - PNATE - Ensino Fundamen              | 98.732,73     |               |                     |
| 4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00 | Transporte Escolar - PNATE - Ensino Médio                 | 24.595,96     |               |                     |
| 4.1.7.1.8.05.4.1.03.00.00 | Transporte Escolar - PNATE - Educação Infantil            | 12.908,53     |               |                     |
| 4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional dc        | 75.514,14     |               |                     |
| 4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00 | Outras Transf. Diretas do Fundo Nac. do Desenvol          | 75.514,14     |               |                     |
| 4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00 | Outras Transf. Diretas do Fundo Nac. do Desenv            | 19.937,56     |               |                     |
| 4.1.7.1.8.05.9.1.03.00.00 | Transf. FNDE-MP 815/2017 - AFM/FPM - Educaç               | 55.576,58     |               |                     |
| 4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.       | 91.358,40     |               |                     |
| 4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração –          | 91.358,40     |               |                     |
| 4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração            | 91.358,40     |               |                     |
| 4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneraçã             | 54.815,04     |               |                     |
| 4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneraçã             | 4.567,92      |               |                     |
| 4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneraçã             | 13.703,76     |               |                     |
| 4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneraçã             | 10.962,96     |               |                     |
| 4.1.7.1.8.06.1.1.05.00.00 | Transf. Financeira do ICMS Desoneração - L.C. I           | 7.308,72      |               |                     |
| 4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Enti       | 156,13        |               |                     |
| 4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União               | 156,13        |               |                     |
| 4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Pr          | 156,13        |               |                     |
| 4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências da União                            | 58.781,70     |               |                     |
| 4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferências da União                            | 58.781,70     |               |                     |
| 4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências da União                            | 58.781,70     |               |                     |
| 4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00 | Título da Dívida Ativa Agrária - TDAA                     | 58.781,70     |               |                     |
| 4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua | 29.418.900,34 | 29.418.900,34 |                     |
| 4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados - Específica E/M               | 29.418.900,34 |               |                     |
| 4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados                       | 28.434.993,56 |               |                     |
| 4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS  | 25.225.551,75 |               |                     |
| 4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal                            | 25.225.551,75 |               |                     |
| 4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO                  | 15.135.331,62 |               |                     |
| 4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE                      | 1.295.545,14  |               |                     |
| 4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS                      | 3.783.832,89  |               |                     |
| 4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB                   | 3.006.505,28  |               |                     |



## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

| Código                    | Especificação  | Desdobramento | Fonte        | Categoria Econômica |
|---------------------------|--|---------------|--------------|---------------------|
| 4.1.7.2.8.01.1.1.05.00.00 | Cota-Parte do ICMS - FUNDEB 40%                          | 2.004.336,82  |              |                     |
| 4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA                                       | 866.997,21    |              |                     |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal                           | 866.997,21    |              |                     |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO                 | 520.198,43    |              |                     |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE                     | 43.349,85     |              |                     |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS                    | 130.049,55    |              |                     |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB                  | 104.039,67    |              |                     |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.05.00.00 | Cota-Parte do IPVA - FUNDEB 40%                          | 69.359,71     |              |                     |
| 4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domi        | 51.282,94     |              |                     |
| 4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Don         | 51.282,94     |              |                     |
| 4.1.7.2.8.01.5.0.00.00.00 | Outras Participações na Receita dos Estados              | 2.291.161,66  |              |                     |
| 4.1.7.2.8.01.5.1.00.00.00 | Outras Participações na Receita dos Estados - Prii       | 2.291.161,66  |              |                     |
| 4.1.7.2.8.01.5.1.01.00.00 | Cota-Parte do antigo ITCD (CF/67) - Principal            | 1.968.504,06  |              |                     |
| 4.1.7.2.8.01.5.1.02.00.00 | Cota Parte do FETHAB - Seduc Transporte Escc             | 322.657,60    |              |                     |
| 4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas       | 436.472,75    |              |                     |
| 4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Program         | 436.472,75    |              |                     |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 | Transf. de Rec. do Estado para Progr. de Saúde - I       | 436.472,75    |              |                     |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 | Programa de Saúde da Família - PSF                       | 247.516,00    |              |                     |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00 | Programa de Média e Alta Complexidade                    | 1.500,00      |              |                     |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00 | Programa Apoio ao Desev. Cons. Inter. - PACIS            | 162.739,77    |              |                     |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.08.00.00 | Incentivo ao Tratamento de Diabetes Mellitus             | 14.716,98     |              |                     |
| 4.1.7.2.8.03.1.1.10.00.00 | Vigilância Sanitaria                                     | 10.000,00     |              |                     |
| 4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito     | 515.910,50    |              |                     |
| 4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados Destinada:        | 515.910,50    |              |                     |
| 4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 | Transf. de Convênio dos Estados Destinadas a Pr          | 287.062,90    |              |                     |
| 4.1.7.2.8.10.2.2.00.00.00 | SEDUC - Transporte Escolar                               | 228.847,60    |              |                     |
| 4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados                        | 31.523,53     |              |                     |
| 4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados                        | 31.523,53     |              |                     |
| 4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados - Principal            | 31.523,53     |              |                     |
| 4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00 | Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal            | 2.191,53      |              |                     |
| 4.1.7.2.8.99.1.1.02.00.00 | Outras Transf. dos Estados - Cofinanciamento - I         | 29.332,00     |              |                     |
| 4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas           |               | 9.505.211,12 |                     |
| 4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Especif | 9.505.211,12  |              |                     |
| 4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção        | 9.505.211,12  |              |                     |
| 4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã         | 9.505.211,12  |              |                     |
| 4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | Transferências do Recursos do FUNDEB - Principi          | 9.505.211,12  |              |                     |
| 4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB - FUN               | 5.703.126,65  |              |                     |
| 4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB - FUN               | 3.802.084,47  |              |                     |
| 4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes                                |               | 907.370,35   |                     |
| 4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos              |               | 37.753,10    |                     |
| 4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 | Indenizações   | 25.673,34     |              |                     |
| 4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 | Outras Indenizações - Principal                          | 25.673,34     |              |                     |
| 4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00 | Outras Indenizações                                      | 25.673,34     |              |                     |
| 4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00 | Outras Indenizações - Principal                          | 25.673,34     |              |                     |
| 4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições   | 12.079,76     |              |                     |
| 4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições                                      | 12.079,76     |              |                     |
| 4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 | Outras Restituições                                      | 12.079,76     |              |                     |
| 4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal                          | 12.079,76     |              |                     |
| 4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes                                |               | 869.617,25   |                     |
| 4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas  | 869.617,25    |              |                     |
| 4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00 | Outras Receitas - Financeiras                            | 869.617,25    |              |                     |
| 4.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00 | Outras Receitas - Financeiras - Principal                | 869.617,25    |              |                     |
| 4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital                                      |               |              | 172.500,00          |
| 4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital                                |               | 172.500,00   |                     |
| 4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades              |               | 172.500,00   |                     |
| 4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e   | 172.500,00    |              |                     |
| 4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidi     | 172.500,00    |              |                     |

## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA

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

| Código                    | Especificação   | Desdobramento | Fonte         | Categoria Econômica |
|---------------------------|---|---------------|---------------|---------------------|
| 4.2.4.1.8.10.1.0.00.00.00 | Transferências de Convênio da União para o Sistem       | 25.000,00     |               |                     |
| 4.2.4.1.8.10.1.1.00.00.00 | Transferências de Convênio da União para o Siste        | 25.000,00     |               |                     |
| 4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União             | 147.500,00    |               |                     |
| 4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Pr        | 147.500,00    |               | 3.494.265,28        |
| 4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS                  |               | 3.494.265,28  |                     |
| 4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições   |               | 3.494.265,28  |                     |
| 4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais                                   |               |               |                     |
| 4.7.2.1.0.04.0.0.00.00.00 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Sc    | 2.686.101,71  |               |                     |
| 4.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o f  | 2.686.101,71  |               |                     |
| 4.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para c    | 2.644.033,35  |               |                     |
| 4.7.2.1.0.04.1.1.01.00.00 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para      | 1.942.165,09  |               |                     |
| 4.7.2.1.0.04.1.1.02.00.00 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para      | 24.951,65     |               |                     |
| 4.7.2.1.0.04.1.1.03.00.00 | Contribuição Previdenciária em Regime de Parce          | 49.147,70     |               |                     |
| 4.7.2.1.0.04.1.1.04.00.00 | Auxílio Doença- Prefeitura                              | 590.495,13    |               |                     |
| 4.7.2.1.0.04.1.1.05.00.00 | Salário Família - Prefeitura                            | 9.386,16      |               |                     |
| 4.7.2.1.0.04.1.1.06.00.00 | Salário Maternidade - Prefeitura                        | 27.887,62     |               |                     |
| 4.7.2.1.0.04.1.2.00.00.00 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para c    | 42.068,36     |               |                     |
| 4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Munic | 808.163,57    |               |                     |
| 4.7.2.1.8.01.0.0.00.00.00 | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência S    | 808.163,57    |               |                     |
| 4.7.2.1.8.01.1.0.00.00.00 | Contribuição Previdenciária para Amortização do Dé      | 808.163,57    |               |                     |
| 4.7.2.1.8.01.1.1.00.00.00 | Contribuição Previdenciária para Amortização do C       | 808.163,57    |               |                     |
| 4.7.2.1.8.01.1.1.01.00.00 | Contribuição Previdenciária para Amortização do         | 800.078,17    |               |                     |
| 4.7.2.1.8.01.1.1.02.00.00 | Contribuição Previdenciária para Amortização do         | 8.085,40      |               | -7.705.764,89       |
| 4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA                                     |               | -30.734,32    |                     |
| 4.9.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                            |               | -30.734,32    |                     |
| 4.9.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | (R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOF            |               | -30.734,32    |                     |
| 4.9.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | (R)DEDUÇÃO DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇ              | -30.734,32    |               |                     |
| 4.9.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | Dedução do Imposto sobre a Propriedade Predial e Te     | -30.734,32    |               |                     |
| 4.9.1.1.8.01.1.0.00.00.00 | Dedução do Imposto sobre a Propriedade Predial e        | -30.734,32    |               |                     |
| 4.9.1.1.8.01.1.1.00.00.00 | Dedução do Imposto sobre a Propriedade Predial e        | -30.734,32    |               |                     |
| 4.9.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA PARA O FUNDEB                       |               | -7.675.030,57 |                     |
| 4.9.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA PARA O FUNDEB                       |               | -2.490.789,42 |                     |
| 4.9.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA PARA O FUNDEB                       | -2.490.789,42 |               |                     |
| 4.9.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA PARA O FUNDEB                       | -2.472.517,74 |               |                     |
| 4.9.7.1.8.01.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA PARA O FUNDEB                       | -1.732.755,40 |               |                     |
| 4.9.7.1.8.01.2.1.00.00.00 | Dedução para o FUNDEB - FPM-Cota Mensal - Pri           | -1.732.755,40 |               |                     |
| 4.9.7.1.8.01.2.1.01.00.00 | Dedução para o FUNDEB - FPM-Cota Mensal-FI              | -1.039.653,25 |               |                     |
| 4.9.7.1.8.01.2.1.02.00.00 | Dedução para o FUNDEB - FPM-Cota Mensal-FI              | -693.102,15   |               |                     |
| 4.9.7.1.8.01.5.0.00.00.00 | Dedução para FUNDEB-Cota-Parte do Imp. Sobre a          | -739.762,34   |               |                     |
| 4.9.7.1.8.01.5.1.00.00.00 | Dedução para FUNDEB-Cota-Parte do ITR - Princi          | -739.762,34   |               |                     |
| 4.9.7.1.8.01.5.1.01.00.00 | Dedução para FUNDEB - ITR - FUNDEB 60%                  | -443.857,39   |               |                     |
| 4.9.7.1.8.01.5.1.02.00.00 | Dedução para FUNDEB - ITR - FUNDEB 40%                  | -295.904,95   |               |                     |
| 4.9.7.1.8.06.0.0.00.00.00 | Dedução para FUNDEB-ICMS Desoneração L.C. Nº 8          | -18.271,68    |               |                     |
| 4.9.7.1.8.06.1.0.00.00.00 | Dedução para FUNDEB- ICMS Desoneração L.C. Nº           | -18.271,68    |               |                     |
| 4.9.7.1.8.06.1.1.00.00.00 | Dedução P/ FUNDEB-ICMS Deson. L.C. Nº 87/96-            | -18.271,68    |               |                     |
| 4.9.7.1.8.06.1.1.01.00.00 | Dedução P/ FUNDEB-ICMS Deson. L.C. Nº 87/9              | -10.962,96    |               |                     |
| 4.9.7.1.8.06.1.1.02.00.00 | Dedução P/ FUNDEB-ICMS Deson. L.C. Nº 87/9              | -7.308,72     |               |                     |
| 4.9.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA PARA O FUNDEB                       |               | -5.184.241,15 |                     |
| 4.9.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA PARA O FUNDEB                       | -5.184.241,15 |               |                     |
| 4.9.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA PARA O FUNDEB                       | -5.010.841,92 |               |                     |
| 4.9.7.2.8.01.1.0.00.00.00 | Dedução para FUNDEB-Cota-Parte do ICMS                  | -5.010.841,92 |               |                     |
| 4.9.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | Dedução P/ FUNDEB-Cota-Parte do ICMS-Princip            | -3.006.505,15 |               |                     |
| 4.9.7.2.8.01.1.1.01.00.00 | Dedução P/ FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - FUN              | -2.004.336,77 |               |                     |
| 4.9.7.2.8.01.1.1.02.00.00 | Dedução para FUNDEB-Cota-Parte do IPVA                  | -173.399,23   |               |                     |
| 4.9.7.2.8.01.2.0.00.00.00 | Dedução para FUNDEB-Cota-Parte do IPVA                  | -173.399,23   |               |                     |
| 4.9.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | Dedução para FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - FL             | -104.039,56   |               |                     |


**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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


| Código                    | Especificação                               | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|---------------------------|---|---------------|-------|---------------------|
| 4.9.7.2.8.01.2.1.02.00.00 | Dedução para FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - FL | -69.359,67    |       |                     |

Total: 71.783.735,09

Itiquira, 08/03/2019

  
Humberto Bortolini  
Prefeito Municipal

  
Ailton Jose da Rocha  
Contador

  
Alex Alves da Silva  
Secretário de Finanças

## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA

## Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Código                | Especificação                                      | Desdobramento | Elemento      | Categoria Econ. |
|-----------------------|--|---------------|---------------|-----------------|
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |               |               | 64.786.957,61   |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               |               | 38.713.231,77   |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |               | 35.594.544,11 |                 |
| 3.1.90.01.00.00.00.00 | APOSENTADORIAS DO RPPS, REFORMAS DOS MILITARES     | 952.278,32    |               |                 |
| 3.1.90.01.06.00.00.00 | 13 SALARIO PESSOAL CIVIL                           | 72.967,80     |               |                 |
| 3.1.90.01.11.00.00.00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ                       | 96.271,44     |               |                 |
| 3.1.90.01.12.00.00.00 | APOSENTADORIAS POR VELHICE                         | 54.378,00     |               |                 |
| 3.1.90.01.13.00.00.00 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO                | 705.765,08    |               |                 |
| 3.1.90.01.18.00.00.00 | APOSENTADORIAS ORDINARIAS                          | 22.896,00     |               |                 |
| 3.1.90.03.00.00.00.00 | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR                       | 291.815,50    |               |                 |
| 3.1.90.03.01.00.00.00 | PENSIONISTA CIVIL                                  | 269.298,56    |               |                 |
| 3.1.90.03.03.00.00.00 | 13AO SALARIO PENSIONISTA CIVIL                     | 22.516,94     |               |                 |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 6.629.752,11  |               |                 |
| 3.1.90.04.01.00.00.00 | SERVICOS EVENTUAIS E EDUCACAO                      | 1.546.704,78  |               |                 |
| 3.1.90.04.02.00.00.00 | SERVICOS EVENTUAIS SAUDE                           | 3.376.032,50  |               |                 |
| 3.1.90.04.03.00.00.00 | SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL           | 112.894,87    |               |                 |
| 3.1.90.04.04.00.00.00 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO          | 1.574.152,59  |               |                 |
| 3.1.90.05.00.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREV.DO SERVIDOR OU DO MILITAR   | 629.831,00    |               |                 |
| 3.1.90.05.01.00.00.00 | SALARIO FAMILIAATIVO PESSOAL CIVIL                 | 9.386,16      |               |                 |
| 3.1.90.05.01.00.00.00 | AUXILIO DOENCA                                     | 592.557,22    |               |                 |
| 3.1.90.05.01.00.00.00 | SALARIO MATERNIDADE                                | 26.412,35     |               |                 |
| 3.1.90.05.01.00.00.00 | ABONO ANUAL 13 SALARIO                             | 1.475,27      |               |                 |
| 3.1.90.05.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 24.478.862,46 |               |                 |
| 3.1.90.05.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                       | 17.129.455,89 |               |                 |
| 3.1.90.05.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                      | 1.115.102,60  |               |                 |
| 3.1.90.05.01.00.00.00 | GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)       | 2.147.669,78  |               |                 |
| 3.1.90.05.01.00.00.00 | 13 SALARIO (RGPS)                                  | 183.277,12    |               |                 |
| 3.1.90.05.01.00.00.00 | 13 SALARIO(RPPS)                                   | 1.302.960,88  |               |                 |
| 3.1.90.05.01.00.00.00 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                  | 1.351.664,46  |               |                 |
| 3.1.90.05.01.00.00.00 | SUBSIDIOS(RGPS)                                    | 508.255,95    |               |                 |
| 3.1.90.05.01.00.00.00 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)                 | 66.555,45     |               |                 |
| 3.1.90.05.01.00.00.00 | SUBSIDIOS(RPPS)                                    | 616.314,87    |               |                 |
| 3.1.90.05.01.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 2.228.086,41  |               |                 |
| 3.1.90.05.01.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS           | 2.225.624,36  |               |                 |
| 3.1.90.05.01.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                                | 49.103,53     |               |                 |
| 3.1.90.05.01.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO         | 49.103,53     |               |                 |
| 3.1.90.05.01.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 334.814,78    |               |                 |
| 3.1.90.05.01.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 334.814,78    |               |                 |
| 3.1.90.05.01.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI | 3.118.687,66  | 3.118.687,66  |                 |
| 3.1.90.05.01.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 3.108.350,42  |               |                 |
| 3.1.90.05.01.00.00.00 | RPPS   |               |               | 161.600,94      |
| 3.2.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                         |               | 161.600,94    |                 |
| 3.2.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 | 161.600,94    |               |                 |
| 3.2.90.21.00.00.00.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO                  |               |               | 25.912.124,90   |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               | 435.699,89    |                 |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                            | 407.699,89    |               |                 |
| 3.3.50.41.00.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                      | 407.699,89    |               |                 |
| 3.3.50.41.99.00.00.00 | DIVERSAS CONTRIBUICOES                             | 28.000,00     |               |                 |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS                                 |               | 8.604,90      |                 |
| 3.3.60.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 8.604,90      |               |                 |
| 3.3.60.41.00.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                      | 8.604,90      |               |                 |
| 3.3.60.41.99.00.00.00 | DIVERSAS CONTRIBUICOES                             |               | 514.124,32    |                 |
| 3.3.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS               | 514.124,32    |               |                 |
| 3.3.71.41.00.00.00.00 | CONTRIBUÇÕES                                       | 514.124,32    |               |                 |
| 3.3.71.41.01.00.00.00 | CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                | 7.015,00      |               |                 |
| 3.3.71.41.01.01.00.00 | CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAL DE SAÚDE                 |               |               |                 |

## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA

## Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Código                | Especificação   | Desdobramento | Elemento      | Categoria Econ. |
|-----------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
|                       |   |               | 24.953.695,79 |                 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                    |               |               |                 |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                       | 365.120,00    |               |                 |
| 3.3.90.14.01.00.00.00 | DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                    | 304.547,00    |               |                 |
| 3.3.90.14.02.00.00.00 | DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)                      | 60.573,00     |               |                 |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 13.206.045,00 |               |                 |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS              | 1.955.563,84  |               |                 |
| 3.3.90.30.03.00.00.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES  | 1.141.696,76  |               |                 |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | GENEROS DE ALIMENTACAO                                | 1.854.416,14  |               |                 |
| 3.3.90.30.09.00.00.00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO                                | 1.061.767,31  |               |                 |
| 3.3.90.30.10.00.00.00 | MATERIAL ODONTOLOGICO                                 | 29.262,59     |               |                 |
| 3.3.90.30.11.00.00.00 | MATERIAL QUIMICO                                      | 4.573,00      |               |                 |
| 3.3.90.30.14.00.00.00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                        | 4.588,90      |               |                 |
| 3.3.90.30.15.00.00.00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS               | 74.588,90     |               |                 |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                | 23.827,60     |               |                 |
| 3.3.90.30.17.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                    | 220.691,86    |               |                 |
| 3.3.90.30.18.00.00.00 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO         | 497,81        |               |                 |
| 3.3.90.30.19.00.00.00 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM              | 21.880,62     |               |                 |
| 3.3.90.30.20.00.00.00 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                        | 2.618,00      |               |                 |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                            | 3.667,62      |               |                 |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO        | 130.449,20    |               |                 |
| 3.3.90.30.23.00.00.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                       | 237.180,26    |               |                 |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS              | 109.918,74    |               |                 |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO ')    | 2.159.191,24  |               |                 |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO                        | 26.768,73     |               |                 |
| 3.3.90.30.28.00.00.00 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                      | 79.239,07     |               |                 |
| 3.3.90.30.29.00.00.00 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                     | 13.032,70     |               |                 |
| 3.3.90.30.31.00.00.00 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS                  | 2.958,00      |               |                 |
| 3.3.90.30.33.00.00.00 | MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL                     | 3.214,36      |               |                 |
| 3.3.90.30.35.00.00.00 | MATERIAL LABORATORIAL                                 | 1.600,00      |               |                 |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 | MATERIAL HOSPITALAR                                   | 81.394,25     |               |                 |
| 3.3.90.30.38.00.00.00 | SUPRIMENTO DE PROTECAO AO VOO                         | 303.588,66    |               |                 |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                  | 9.060,00      |               |                 |
| 3.3.90.30.42.00.00.00 | FERRAMENTAS   | 1.950.020,84  |               |                 |
| 3.3.90.30.44.00.00.00 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS                | 6.340,50      |               |                 |
| 3.3.90.30.46.00.00.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL               | 10.441,04     |               |                 |
| 3.3.90.30.50.00.00.00 | BANDEIRAS, FLAEMULAS E INSIGNIAS                      | 879.370,52    |               |                 |
| 3.3.90.30.54.00.00.00 | MATERIAL P/ MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS        | 1.040,00      |               |                 |
| 3.3.90.30.56.00.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO                              | 724.122,12    |               |                 |
| 3.3.90.30.96.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO              | 64.322,97     |               |                 |
| 3.3.90.31.00.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS             | 17.739,75     |               |                 |
| 3.3.90.31.04.00.00.00 | PREMIACOES DESPORTIVAS                                | 40.950,00     |               |                 |
| 3.3.90.31.99.00.00.00 | OUTRAS PREMIACOES                                     | 11.670,00     |               |                 |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB. GRATUITA       | 29.280,00     |               |                 |
| 3.3.90.32.96.00.00.00 | MATERIAL DE DISTR. GRATUITA PAGTO ANTECIPADO          | 47.950,00     |               |                 |
| 3.3.90.34.00.00.00.00 | OUTRAS DESP. DE PESS. DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZACAO | 47.950,00     |               |                 |
| 3.3.90.34.99.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS | 8.898,00      |               |                 |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA          | 8.898,00      |               |                 |
| 3.3.90.36.07.00.00.00 | ESTAGIARIOS   | 2.067.057,47  |               |                 |
| 3.3.90.36.18.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS              | 12.997,44     |               |                 |
| 3.3.90.36.20.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                  | 21.213,26     |               |                 |
| 3.3.90.36.21.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTROS     | 159.907,00    |               |                 |
| 3.3.90.36.22.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS              | 13.322,00     |               |                 |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                           | 388.005,88    |               |                 |
| 3.3.90.36.25.00.00.00 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO                     | 3.590,00      |               |                 |
| 3.3.90.36.27.00.00.00 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL                      | 201.575,56    |               |                 |
| 3.3.90.36.30.00.00.00 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS                      | 21.570,00     |               |                 |
|                       |   | 59.554,56     |               |                 |

## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

## Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Código                | Especificação                                      | Desdobramento | Elemento | Categoria Econ. |
|-----------------------|--|---------------|----------|-----------------|
| 3.3.90.36.31.00.00.00 | SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL              | 8.728,60      |          |                 |
| 3.3.90.36.32.00.00.00 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL                     | 146.651,70    |          |                 |
| 3.3.90.36.35.00.00.00 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI | 817.446,58    |          |                 |
| 3.3.90.36.39.00.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                 | 142.821,35    |          |                 |
| 3.3.90.36.56.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO               | 22.600,00     |          |                 |
| 3.3.90.36.59.00.00.00 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO                    | 25.329,00     |          |                 |
| 3.3.90.36.96.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAGAMENT   | 21.744,54     |          |                 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 6.424.179,38  |          |                 |
| 3.3.90.39.01.00.00.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES              | 21.814,26     |          |                 |
| 3.3.90.39.01.00.00.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES              | 21.814,26     |          |                 |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | LOCACAO DE SOFTWARES                               | 280.167,72    |          |                 |
| 3.3.90.39.12.00.00.00 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                 | 2.000,00      |          |                 |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS           | 480.438,22    |          |                 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM     | 30.341,00     |          |                 |
| 3.3.90.39.18.00.00.00 | SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS             | 150,00        |          |                 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS               | 709.574,35    |          |                 |
| 3.3.90.39.20.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTI    | 120,00        |          |                 |
| 3.3.90.39.21.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS        | 3.400,00      |          |                 |
| 3.3.90.39.23.00.00.00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                          | 549.625,12    |          |                 |
| 3.3.90.39.25.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRACAO                              | 1.871,76      |          |                 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                       | 1.565.835,07  |          |                 |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                          | 7.678,56      |          |                 |
| 3.3.90.39.47.00.00.00 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL                   | 23.111,38     |          |                 |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO                  | 1.338,00      |          |                 |
| 3.3.90.39.50.00.00.00 | SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABOR    | 562.081,03    |          |                 |
| 3.3.90.39.53.00.00.00 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL                     | 7.780,00      |          |                 |
| 3.3.90.39.56.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO               | 242.357,51    |          |                 |
| 3.3.90.39.57.00.00.00 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                 | 370,80        |          |                 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                       | 78.075,16     |          |                 |
| 3.3.90.39.59.00.00.00 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO                    | 770,00        |          |                 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | SERVICOS GRAFICOS                                  | 47.054,79     |          |                 |
| 3.3.90.39.65.00.00.00 | SERVICOS DE APOIO AO ENSINO                        | 336.899,63    |          |                 |
| 3.3.90.39.66.00.00.00 | SERVICOS JUDICIARIOS                               | 20.000,00     |          |                 |
| 3.3.90.39.67.00.00.00 | SERVICOS FUNERARIOS                                | 102.781,20    |          |                 |
| 3.3.90.39.68.00.00.00 | SERVICOS DE CONSERVACAO E REBENEFICIAMENTO DE M    | 1.705,00      |          |                 |
| 3.3.90.39.74.00.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                 | 148.706,12    |          |                 |
| 3.3.90.39.78.00.00.00 | LIMPEZA E CONSERVACAO                              | 50.670,00     |          |                 |
| 3.3.90.39.79.00.00.00 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI | 894.831,44    |          |                 |
| 3.3.90.39.80.00.00.00 | HOSPEDAGENS  | 14.970,15     |          |                 |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS                                 | 155.674,98    |          |                 |
| 3.3.90.39.88.00.00.00 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA               | 66.831,33     |          |                 |
| 3.3.90.39.95.00.00.00 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PRO      | 13.105,30     |          |                 |
| 3.3.90.39.96.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA PAC   | 2.049,50      |          |                 |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO                                | 13.994,63     |          |                 |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             | 715.758,62    |          |                 |
| 3.3.90.47.01.00.00.00 | PASEP  | 715.758,62    |          |                 |
| 3.3.90.91.00.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                                | 187.539,01    |          |                 |
| 3.3.90.91.01.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO         | 72.603,01     |          |                 |
| 3.3.90.91.99.00.00.00 | OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS                         | 114.936,00    |          |                 |
| 3.3.90.92.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 267.384,18    |          |                 |
| 3.3.90.92.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 258.328,63    |          |                 |
| 3.3.90.92.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 9.055,55      |          |                 |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 1.608.819,50  |          |                 |
| 3.3.90.93.01.00.00.00 | INDENIZACOES                                       | 859.731,74    |          |                 |
| 3.3.90.93.02.00.00.00 | RESTITUICOES                                       | 749.087,76    |          |                 |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |          | 3.807.709,57    |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |               |          | 2.624.325,76    |


MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

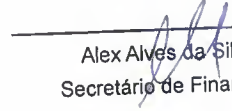
Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Código                | Especificação                                     | Desdobramento | Elemento     | Categoria Econ. |
|-----------------------|---|---------------|--------------|-----------------|
|                       |   |               | 2.624.325,76 |                 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                | 1.342.038,17  |              |                 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                               | 1.342.038,17  |              |                 |
| 4.4.90.51.91.00.00.00 | OBRAS EM ANDAMENTO                                | 1.212.107,59  |              |                 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 24.565,00     |              |                 |
| 4.4.90.52.04.00.00.00 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO                 | 14.105,00     |              |                 |
| 4.4.90.52.08.00.00.00 | APARELHOS, EQUIP., UTENS. MEDICODONTOLOGICO, LAB  | 17.784,73     |              |                 |
| 4.4.90.52.12.00.00.00 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                 | 2.850,00      |              |                 |
| 4.4.90.52.28.00.00.00 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL    | 7.219,00      |              |                 |
| 4.4.90.52.34.00.00.00 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS      | 61.538,33     |              |                 |
| 4.4.90.52.35.00.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.           | 4.267,00      |              |                 |
| 4.4.90.52.36.00.00.00 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO      | 9.330,00      |              |                 |
| 4.4.90.52.38.00.00.00 | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA     | 19.459,26     |              |                 |
| 4.4.90.52.39.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 20.938,00     |              |                 |
| 4.4.90.52.42.00.00.00 | MOBILIARIO EM GERAL                               | 630.192,00    |              |                 |
| 4.4.90.52.48.00.00.00 | VEICULOS DIVERSOS                                 | 388.000,00    |              |                 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | VEICULOS DE TRACAO MECA,NICA                      | 11.859,27     |              |                 |
| 4.4.90.52.56.00.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO                          | 70.180,00     |              |                 |
| 4.4.90.61.00.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS                              | 70.180,00     |              |                 |
| 4.4.90.61.03.00.00.00 | TERRENOS  |               |              | 1.183.383,81    |
| 4.6.00.00.00.00.00.00 | AMORTIZACAO DE DIVIDA                             |               | 1.183.383,81 |                 |
| 4.6.90.00.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA                                  | 1.183.383,81  |              |                 |
| 4.6.90.71.00.00.00.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO          | 74.395,59     |              |                 |
| 4.6.90.71.01.00.00.00 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO INTERNO                 | 265.509,30    |              |                 |
| 4.6.90.71.05.00.00.00 | PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA       |               |              |                 |
|                       |   |               | Total:       | 68.594.667,18   |

Itiquira, 08/03/2019


  
Humberto Bortolini  
Prefeito Municipal


  
Ailton Jose da Rocha  
Contador


  
Alex Alves da Silva  
Secretário de Finanças

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 01 - Gabinete do Prefeito

| Código                | Especificação                                    | Elemento da despesa | Modalidade de aplicação | Grupo de natureza | Categoria econômica |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
|                       |  |                     |                         |                   | 499.836,32          |
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                               |                     |                         | 428.598,30        |                     |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                     | 421.973,57              |                   |                     |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     |                         |                   |                     |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO                | 7.473,00            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.04.99.00.00.00 | OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO DETERMINADO        | 7.473,00            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 348.671,91          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                     | 32.324,49           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.02.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                    | 24.450,00           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.24.00.00.00 | GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)     | 8.568,01            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.43.00.00.00 | 13 SALARIO(RPPS)                                 | 5.152,07            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.45.00.00.00 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                | 5.197,98            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.12.00.00.00.00 | SUBSIDIOS(RGPS)                                  | 272.979,36          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 65.828,66           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS         | 65.828,66           |                         |                   |                     |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E EN |                     | 6.624,73                |                   |                     |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 6.624,73            |                         |                   |                     |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | RPPS   | 6.624,73            |                         |                   |                     |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                     | 71.238,02               |                   |                     |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     |                         |                   |                     |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                  | 29.275,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.14.01.00.00.00 | DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)               | 21.985,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.14.02.00.00.00 | DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)                 | 7.290,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                              | 36.704,40           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS         | 21.099,30           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.03.00.00.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINAL   | 7.831,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTEN?A?O DE VEÍCULOS            | 7.774,10            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA     | 3.380,40            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.20.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS             | 704,00              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.96.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAGAM    | 2.676,40            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | 1.878,22            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS             | 575,00              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.47.00.00.00 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL                 | 1.303,22            |                         |                   |                     |
|                       |  |                     |                         | Total da Unidade: | 499.836,32          |

*Handwritten signature in blue ink.*



## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02 - Secretaria Chefe de Gabinete

| Código                | Especificação                                    | Elemento da despesa | Modalidade de aplicação | Grupo de natureza | Categoria econômica |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
|                       |  |                     |                         |                   | 386.604,18          |
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                               |                     |                         | 366.869,53        |                     |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                     | 329.942,73              |                   |                     |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 312.236,97          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                     | 151.018,97          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)     | 79.663,15           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.24.00.00.00 | 13 SALARIO (RGPS)                                | 8.783,84            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.38.00.00.00 | 13 SALARIO(RPPS)                                 | 16.570,99           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.43.00.00.00 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                | 43.802,16           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.45.00.00.00 | SUBSIDIOS(RGPS)                                  | 12.397,86           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.52.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 17.705,76           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS         | 17.705,76           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.2.00.00.00.00  | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E EN |                     | 36.926,80               |                   |                     |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 36.926,80           |                         |                   |                     |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | RPPS   | 36.926,80           |                         |                   |                     |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                     |                         | 19.734,65         |                     |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     | 19.734,65               |                   |                     |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                  | 2.600,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)               | 600,00              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.14.01.00.00.00 | DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)                 | 2.000,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.14.02.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | 17.134,65           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                     | 215,58              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                     | 2.214,65            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPEF  | 1.360,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.79.00.00.00 | HOSPEDAGENS                                      | 1.560,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.80.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS                               | 11.784,42           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 |  |                     |                         |                   |                     |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                              |                     |                         | 1.290,00          | 1.290,00            |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                    |                     | 1.290,00                |                   |                     |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     |                         |                   |                     |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 1.290,00            |                         |                   |                     |
| 4.4.90.52.35.00.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS           | 1.290,00            |                         |                   |                     |
|                       |  |                     |                         | Total da Unidade: | 387.894,18          |
|                       |  |                     |                         | Total do Órgão:   | 887.730,50          |

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 03 - PROCURADORIA JURÍDICA

Unidade Orçamentária: 01 - Procuradoria Municipal

| Código                | Especificação                                    | Elemento da despesa | Modalidade de aplicação | Grupo de natureza | Categoria econômica |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
|                       |  |                     |                         |                   | 559.226,95          |
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                               |                     |                         | 349.527,24        |                     |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                     | 331.772,74              |                   |                     |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 260.727,20          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                     | 120.865,31          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.02.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                    | 6.036,14            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.24.00.00.00 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO (RGPS)       | 106.152,11          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.38.00.00.00 | 13 SALARIO (RGPS)                                | 2.742,86            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.43.00.00.00 | 13 SALARIO(RPPS)                                 | 10.684,62           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.45.00.00.00 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                | 14.246,16           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 21.942,01           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS         | 21.942,01           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.91.00.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                              | 49.103,53           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.91.01.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO       | 49.103,53           |                         |                   |                     |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E EN | 17.754,50           | 17.754,50               |                   |                     |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 17.754,50           |                         |                   |                     |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | RPPS   | 17.754,50           |                         |                   |                     |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                     | 209.699,71              | 209.699,71        |                     |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     |                         |                   |                     |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                  | 4.470,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.14.01.00.00.00 | DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)               | 4.470,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                              | 353,00              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.56.00.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO                         | 353,00              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | 17.337,70           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | LOCACAO DE SOFTWARES                             | 6.324,80            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.79.00.00.00 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPEF  | 11.012,90           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.91.00.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                              | 187.539,01          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.91.01.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO       | 72.603,01           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.91.99.00.00.00 | OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS                       | 114.936,00          |                         |                   |                     |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                              |                     |                         | 4.626,00          | 4.626,00            |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                    |                     | 4.626,00                |                   |                     |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     |                         |                   |                     |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 4.626,00            |                         |                   |                     |
| 4.4.90.52.56.00.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO                         | 4.626,00            |                         |                   |                     |
|                       |  |                     |                         | Total da Unidade: | 563.852,95          |
|                       |  |                     |                         | Total do Órgão:   | 563.852,95          |

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 04 - CONTROLADORIA INTERNA

Unidade Orçamentária: 01 - Controladoria Geral

| Código                | Especificação                                    | Elemento da despesa | Modalidade de aplicação | Grupo de natureza | Categoria econômica |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
|                       |  |                     |                         |                   | 120.114,99          |
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                               |                     |                         | 119.454,99        |                     |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                     | 102.224,39              |                   |                     |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 102.224,39          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                     | 95.101,31           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.43.00.00.00 | 13 SALARIO(RPPS)                                 | 7.123,08            |                         |                   |                     |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E EN |                     | 17.230,60               |                   |                     |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 17.230,60           |                         |                   |                     |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | RPPS   | 17.230,60           |                         |                   |                     |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                     | 660,00                  |                   | 660,00              |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     |                         |                   |                     |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                  | 660,00              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.14.01.00.00.00 | DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)               | 660,00              |                         |                   |                     |
|                       |  |                     |                         | Total da Unidade: | 120.114,99          |

*mu e r*

## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 04 - CONTROLADORIA INTERNA

Unidade Orçamentária: 02 - Ouvidoria Municipal

| Código                | Especificação                                 | Elemento da despesa | Modalidade de aplicação | Grupo de natureza | Categoria econômica |
|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            |                     |                         |                   | 49.662,54           |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                     |                         | 49.662,54         |                     |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                            |                     | 49.662,54               |                   |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 41.528,00           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.02.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                 | 3.589,05            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.24.00.00.00 | GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)  | 35.191,71           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.38.00.00.00 | 13 SALARIO (RGPS)                             | 2.747,24            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                          | 8.134,54            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS      | 8.134,54            |                         |                   |                     |
|                       |   |                     |                         | Total da Unidade: | 49.662,54           |
|                       |   |                     |                         | Total do Órgão:   | 169.777,53          |

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 05 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Unidade Orçamentária: 01 - Assessoria Técnica de Planejamento e Orçamento

| Código                | Especificação                                  | Elemento da despesa | Modalidade de aplicação | Grupo de natureza | Categoria econômica |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |                     |                         |                   | 65.816,11           |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                     |                         | 49.646,35         |                     |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             |                     | 49.646,35               |                   |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 42.360,71           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.02.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                  | 11.500,65           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.24.00.00.00 | GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)   | 30.860,06           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                           | 7.285,64            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS       | 7.285,64            |                         |                   |                     |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                     |                         | 16.169,76         |                     |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             |                     | 16.169,76               |                   |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00                |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 16.169,76           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                   | 16.169,76           |                         |                   |                     |
|                       |  |                     |                         | Total da Unidade: | 65.816,11           |

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 05 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Unidade Orçamentária: 02 - Assessoria Técnica de Topografia

| 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                       |                     |                         |                   | 16.653,42           |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                              |                     |                         | 16.653,42         |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 16.653,42           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.79.00.00.00 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPEF | 16.653,42           |                         |                   |                     |
|                       |   |                     |                         | Total da Unidade: | 16.653,42           |

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 05 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Unidade Orçamentária: 03 - Assessoria Técnica Contábil

| Código                | Especificação                                    | Elemento da despesa | Modalidade de aplicação | Grupo de natureza | Categoria econômica |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                               |                     |                         |                   | 93.173,29           |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                     |                         | 92.076,09         |                     |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     | 84.912,96               |                   |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 84.912,96           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                     | 78.462,96           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.43.00.00.00 | 13 SALARIO(RPPS)                                 | 6.450,00            |                         |                   |                     |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E EN |                     | 7.163,13                |                   |                     |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 7.163,13            |                         |                   |                     |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | RPPS   | 7.163,13            |                         |                   |                     |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                     |                         | 1.097,20          |                     |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     | 1.097,20                |                   |                     |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                              | 1.097,20            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                           | 1.097,20            |                         |                   |                     |
|                       |  |                     |                         | Total da Unidade: | 93.173,29           |


## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 05 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Unidade Orçamentária: 04 - Assessoria Técnica de Licitação

| Código                | Especificação                                    | Elemento da despesa | Modalidade de aplicação | Grupo de natureza | Categoria econômica |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                               |                     |                         |                   | 147.723,19          |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                     |                         | 137.436,26        |                     |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     | 124.373,55              |                   |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 124.373,55          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                     | 105.332,31          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.43.00.00.00 | 13 SALARIO(RPPS)                                 | 6.450,00            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.45.00.00.00 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                | 12.591,24           |                         |                   |                     |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E EN |                     | 13.062,71               |                   |                     |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 13.062,71           |                         |                   |                     |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | RPPS   | 13.062,71           |                         |                   |                     |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                     |                         | 10.286,93         |                     |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     | 10.286,93               |                   |                     |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                  | 1.860,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.14.01.00.00.00 | DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)               | 1.860,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                              | 316,25              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.96.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO         | 316,25              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | 8.110,68            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.79.00.00.00 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPEF  | 1.000,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.88.00.00.00 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA             | 7.110,68            |                         |                   |                     |
|                       |  |                     |                         | Total da Unidade: | 147.723,19          |
|                       |  |                     |                         | Total do Órgão:   | 323.366,01          |





## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

## Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

## Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 06 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E DES. URBANO

Unidade Orçamentária: 01 - Gab. do Sec. Mun. de Admin., Planej. e Des. Urbano

| Código                | Especificação                                    | Elemento da despesa | Modalidade de aplicação | Grupo de natureza | Categoria econômica |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                               |                     |                         |                   | 3.345.925,40        |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                     |                         | 1.446.583,89      |                     |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     | 1.323.873,22            |                   |                     |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO                | 22.106,27           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.04.99.00.00.00 | OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO DETERMINADO        | 22.106,27           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 929.812,31          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                     | 621.464,67          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.02.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                    | 14.266,28           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.24.00.00.00 | GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)     | 147.279,07          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.38.00.00.00 | 13 SALARIO (RGPS)                                | 5.330,83            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.43.00.00.00 | 13 SALARIO(RPPS)                                 | 57.357,13           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.50.00.00.00 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                | 75.916,44           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.52.00.00.00 | SUBSIDIOS(RGPS)                                  | 8.197,89            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 37.139,86           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS         | 37.139,86           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS         | 334.814,78          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.94.01.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS         | 334.814,78          |                         |                   |                     |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E EN |                     | 122.710,67              |                   |                     |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 122.710,67          |                         |                   |                     |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | RPPS   | 122.710,67          |                         |                   |                     |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                     |                         | 1.899.341,51      |                     |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     | 1.899.341,51            |                   |                     |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                  | 23.346,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.14.01.00.00.00 | DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)               | 18.360,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.14.02.00.00.00 | DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)                 | 4.986,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                              | 343.109,20          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS         | 73.358,81           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.03.00.00.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINAL   | 11.795,75           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | GENEROS DE ALIMENTACAO                           | 138.961,06          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                           | 32.759,81           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                       | 9.551,55            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAC   | 2.729,70            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.23.00.00.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                  | 22.500,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS         | 1.195,38            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRA?NICO                  | 589,70              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCA?O DE VE?CULOS            | 11.975,24           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.56.00.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO                         | 36.003,84           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.96.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO         | 1.688,36            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA     | 83.640,11           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.07.00.00.00 | ESTAGIARIOS                                      | 12.997,44           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.20.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS             | 3.330,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.22.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS         | 12.660,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                      | 1.040,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.27.00.00.00 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL                 | 21.570,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.35.00.00.00 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPEF  | 27.685,50           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.59.00.00.00 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO                  | 3.120,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.96.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAGAM    | 1.237,17            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | 733.487,58          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.01.00.00.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES            | 19.814,26           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | LOCACAO DE SOFTWARES                             | 251.182,08          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS         | 150,00              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS             | 20.596,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.25.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRACAO                            | 280,00              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                     | 257.028,86          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.47.00.00.00 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL                 | 8.981,91            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.48.00.00.00 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO                | 1.338,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.56.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO             | 36.781,98           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                     | 25.644,07           |                         |                   |                     |

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 06 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E DES. URBANO

Unidade Orçamentária: 01 - Gab. do Sec. Mun. de Admin., Planej. e Des. Urbano

| Código                | Especificação                                   | Elemento da despesa | Modalidade de aplicação | Grupo de natureza | Categoria econômica |
|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | SERVICOS GRAFICOS                               | 5.969,54            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.66.00.00.00 | SERVICOS JUDICIARIOS                            | 20.000,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.79.00.00.00 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPEF | 23.460,23           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.80.00.00.00 | HOSPEDAGENS                                     | 4.230,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.88.00.00.00 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA            | 57.320,65           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.95.00.00.00 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE       | 120,00              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.96.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA    | 590,00              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS          | 715.758,62          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.47.01.00.00.00 | PASEP   | 715.758,62          |                         |                   |                     |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESpesas DE CAPITAL                             |                     |                         |                   | 40.323,50           |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                   |                     |                         | 40.323,50         |                     |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                              |                     | 40.323,50               |                   |                     |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 40.323,50           |                         |                   |                     |
| 4.4.90.52.35.00.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS          | 12.595,23           |                         |                   |                     |
| 4.4.90.52.36.00.00.00 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO    | 4.267,00            |                         |                   |                     |
| 4.4.90.52.39.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRI  | 16.228,00           |                         |                   |                     |
| 4.4.90.52.56.00.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO                        | 7.233,27            |                         |                   |                     |
|                       |   |                     |                         | Total da Unidade: | 3.386.248,90        |

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 06 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E DES. URBANO

Unidade Orçamentária: 02 - Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Urbano

| Código                | Especificação                                    | Elemento da despesa | Modalidade de aplicação | Grupo de natureza | Categoria econômica |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                               |                     |                         |                   | 793.790,96          |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                     |                         | 461.152,75        |                     |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     | 421.669,00              |                   |                     |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO                | 16.194,14           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.04.99.00.00.00 | OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO DETERMINADO        | 16.194,14           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 374.350,89          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                     | 184.519,19          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.02.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                    | 7.189,39            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.24.00.00.00 | GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)     | 127.190,28          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.38.00.00.00 | 13 SALARIO (RGPS)                                | 7.925,46            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.43.00.00.00 | 13 SALARIO(RPPS)                                 | 16.398,27           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.15.00.00.00.00 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                | 31.128,30           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 31.123,97           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS         | 31.123,97           |                         |                   |                     |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E EN |                     | 39.483,75               |                   |                     |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 39.483,75           |                         |                   |                     |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | RPPS   | 39.483,75           |                         |                   |                     |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                     |                         | 332.638,21        |                     |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     | 332.638,21              |                   |                     |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                  | 3.000,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.14.01.00.00.00 | DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)               | 3.000,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                              | 25.767,38           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.11.00.00.00 | MATERIAL QUIMICO                                 | 4.573,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                           | 332,00              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.19.00.00.00 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM         | 463,00              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                       | 1.238,40            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS         | 17.200,98           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃ?O DE VEÍCULOS            | 1.960,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA     | 31.174,98           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.18.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS         | 1.135,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.22.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS         | 11.775,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.35.00.00.00 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPEF  | 18.264,98           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | 272.695,85          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS         | 12.201,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                     | 139.231,91          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                        | 7.400,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.56.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO             | 104.850,00          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.79.00.00.00 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPEF  | 9.012,94            |                         |                   |                     |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                              |                     |                         |                   | 86.466,00           |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                    |                     |                         | 86.466,00         |                     |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     | 86.466,00               |                   |                     |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                              | 69.896,00           |                         |                   |                     |
| 4.4.90.51.91.00.00.00 | OBRAS EM ANDAMENTO                               | 69.896,00           |                         |                   |                     |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 16.570,00           |                         |                   |                     |
| 4.4.90.52.04.00.00.00 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO                | 16.570,00           |                         |                   |                     |
| Total da Unidade:     |  |                     |                         |                   | 880.256,96          |

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 06 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E DES. URBANO

Unidade Orçamentária: 03 - Secretaria Adjunta de Compras Públicas

| Código                | Especificação                                    | Elemento da despesa | Modalidade de aplicação | Grupo de natureza | Categoria econômica |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                               |                     |                         |                   | 348.600,69          |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                     |                         | 171.232,47        |                     |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     | 164.404,39              |                   |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 144.497,70          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                     | 43.634,58           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.02.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                    | 7.189,39            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.24.00.00.00 | GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)     | 80.268,09           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.38.00.00.00 | 13 SALARIO (RGPS)                                | 7.337,49            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.43.00.00.00 | 13 SALARIO(RPPS)                                 | 3.398,69            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.45.00.00.00 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                | 2.669,46            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 19.906,69           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS         | 19.906,69           |                         |                   |                     |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E EN |                     | 6.828,08                |                   |                     |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 6.828,08            |                         |                   |                     |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | RPPS   | 6.828,08            |                         |                   |                     |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                     |                         | 177.368,22        |                     |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     | 177.368,22              |                   |                     |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                  | 2.700,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.14.01.00.00.00 | DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)               | 2.700,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                              | 39.446,32           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                           | 21.983,67           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.18.00.00.00 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIC    | 548,00              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                       | 1.365,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS         | 8.700,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.56.00.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO                         | 6.849,65            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA     | 19.500,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.56.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO             | 19.500,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | 115.721,90          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | LOCACAO DE SOFTWARES                             | 11.869,20           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.20.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE I     | 120,00              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                     | 50.424,91           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.56.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO             | 37.925,72           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                     | 1.165,36            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | SERVICOS GRAFICOS                                | 65,00               |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.79.00.00.00 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPEF  | 12.773,47           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.95.00.00.00 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE        | 1.378,24            |                         |                   |                     |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                              |                     |                         |                   | 10.477,78           |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                    |                     |                         | 10.477,78         |                     |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     | 10.477,78               |                   |                     |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 10.477,78           |                         |                   |                     |
| 4.4.90.52.04.00.00.00 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO                | 1.185,00            |                         |                   |                     |
| 4.4.90.52.12.00.00.00 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                | 4.100,00            |                         |                   |                     |
| 4.4.90.52.35.00.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS           | 5.192,78            |                         |                   |                     |
|                       |  |                     |                         | Total da Unidade: | 359.078,47          |
|                       |  |                     |                         | Total do Órgão:   | 4.625.584,33        |

## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Página 14

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 07 - SEC. MUN. DE FINANÇAS PÚBLICAS E ARRECADAÇÃO

Unidade Orçamentária: 01 - Gab. Sec. Mun. de Finanças Públicas e Arrecadação

| Código                | Especificação                                    | Elemento da despesa | Modalidade de aplicação | Grupo de natureza | Categoria econômica |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                               |                     |                         |                   | 1.246.626,71        |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                     |                         | 300.199,65        |                     |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     | 289.136,42              |                   |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 252.760,25          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                     | 73.808,45           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.02.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                    | 15.886,14           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.24.00.00.00 | GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)     | 149.015,15          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.38.00.00.00 | 13 SALARIO (RGPS)                                | 10.815,39           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.45.00.00.00 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                | 2.598,99            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.61.00.00.00 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)               | 636,13              |                         |                   |                     |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 36.376,17           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS         | 36.376,17           |                         |                   |                     |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E EN |                     | 11.063,23               |                   |                     |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 11.063,23           |                         |                   |                     |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | RPPS   | 11.063,23           |                         |                   |                     |
| 3.2.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                       |                     |                         | 161.600,94        |                     |
| 3.2.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     | 161.600,94              |                   |                     |
| 3.2.90.21.00.00.00.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO                | 161.600,94          |                         |                   |                     |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                     |                         | 784.826,12        |                     |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     | 784.826,12              |                   |                     |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                  | 750,00              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.14.01.00.00.00 | DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)               | 750,00              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                              | 16.172,80           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                           | 15.852,80           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAC   | 320,00              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA     | 46.871,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.22.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS         | 2.200,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.35.00.00.00 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPEF  | 41.571,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.56.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO             | 3.100,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | 453.648,14          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | LOCACAO DE SOFTWARES                             | 10.791,64           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS             | 6.478,47            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.56.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO             | 2.045,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | SERVICOS GRAFICOS                                | 79,98               |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.79.00.00.00 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPEF  | 295.219,74          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS                               | 139.033,31          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.92.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                | 267.384,18          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.92.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 258.328,63          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.92.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                              | 9.055,55            |                         |                   |                     |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                              |                     |                         |                   | 1.155.048,57        |
| 4.6.00.00.00.00.00.00 | AMORTIZACAO DE DIVIDA                            |                     |                         | 1.155.048,57      |                     |
| 4.6.90.00.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA                                 |                     | 1.155.048,57            |                   |                     |
| 4.6.90.71.00.00.00.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO         | 1.155.048,57        |                         |                   |                     |
| 4.6.90.71.01.00.00.00 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO INTERNO                | 74.395,59           |                         |                   |                     |
| 4.6.90.71.05.00.00.00 | PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA      | 237.174,06          |                         |                   |                     |
|                       |  |                     |                         | Total da Unidade: | 2.401.675,28        |

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 07 - SEC. MUN. DE FINANÇAS PÚBLICAS E ARRECADAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02 - Secretaria Adjunta de Arrecadação

| Código                | Especificação                                    | Elemento da despesa | Modalidade de aplicação | Grupo de natureza | Categoria econômica |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                               |                     |                         |                   | 503.330,65          |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                     |                         | 350.987,98        |                     |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     | 300.530,75              |                   |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 285.659,12          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                     | 162.263,20          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.02.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                    | 6.750,58            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.24.00.00.00 | GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)     | 60.822,78           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.38.00.00.00 | 13 SALARIO (RGPS)                                | 4.839,99            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.43.00.00.00 | 13 SALARIO(RPPS)                                 | 14.710,73           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.45.00.00.00 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                | 36.271,84           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 14.871,63           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS         | 14.871,63           |                         |                   |                     |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E EN |                     | 50.457,23               |                   |                     |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 50.457,23           |                         |                   |                     |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | RPPS   | 50.457,23           |                         |                   |                     |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                     |                         | 152.342,67        |                     |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     | 152.342,67              |                   |                     |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                  | 3.250,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.14.01.00.00.00 | DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)               | 3.250,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                              | 43.939,37           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS         | 15.767,66           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.03.00.00.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINAL   | 5.914,51            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | GENEROS DE ALIMENTACAO                           | 268,80              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                           | 2.818,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS         | 14.718,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCE    | 650,00              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTEN?A?O DE VEÍCULOS            | 3.480,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.56.00.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO                         | 322,40              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.31.00.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS        | 13.280,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.31.99.00.00.00 | OUTRAS PREMIACOES                                | 13.280,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA     | 7.735,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.20.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS             | 200,00              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.59.00.00.00 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPEF  | 7.000,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.59.00.00.00 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO                  | 535,00              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | 84.138,30           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS             | 374,00              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                     | 74.041,36           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.56.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO             | 4.000,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | SERVICOS GRAFICOS                                | 3.969,56            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.79.00.00.00 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPEF  | 1.753,38            |                         |                   |                     |

Total da Unidade: 503.330,65

Total do Órgão: 2.905.005,93

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 01 - Gabinete do Secretário 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                               |                     |                         |                   | 305.849,07          |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                     |                         | 258.081,00        |                     |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     | 232.064,64              |                   |                     |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO                | 26.189,78           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.04.01.00.00.00 | SERVICOS EVENTUAIS E EDUCACAO                    | 19.791,16           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.04.99.00.00.00 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO        | 6.398,62            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 197.955,54          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                     | 159.629,95          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.02.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                    | 3.589,05            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.24.00.00.00 | GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)     | 14.430,13           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.43.00.00.00 | 13 SALARIO(RPPS)                                 | 15.945,58           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.15.00.00.00.00 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                | 4.360,83            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 7.919,32            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS         | 7.919,32            |                         |                   |                     |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E EN |                     | 26.016,36               |                   |                     |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 26.016,36           |                         |                   |                     |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | RPPS   | 26.016,36           |                         |                   |                     |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                     |                         | 47.768,07         |                     |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     | 47.768,07               |                   |                     |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                  | 1.700,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.14.01.00.00.00 | DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)               | 1.700,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                              | 16.715,77           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS         | 895,37              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.03.00.00.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINAL   | 7.668,53            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTEN?A?O DE VEÍCULOS            | 7.460,03            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.96.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO         | 691,84              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA     | 2.419,50            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.20.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS             | 819,50              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.96.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAGAM    | 1.600,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | 26.932,80           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.01.00.00.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES            | 2.000,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS             | 190,00              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                     | 21.164,42           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                     | 3.578,38            |                         |                   |                     |
|                       |  |                     |                         | Total da Unidade: | 305.849,07          |

## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02 - Coord. de Estudos e Projetos da Educação Básica

| Código                | Especificação                                    | Elemento da despesa | Modalidade de aplicação | Grupo de natureza | Categoria econômica |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                               |                     |                         |                   | 6.019.092,03        |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                     |                         | 1.360.739,74      |                     |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     | 1.219.797,10            |                   |                     |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO                | 321.580,81          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.04.01.00.00.00 | SERVICOS EVENTUAIS E EDUCACAO                    | 320.045,40          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.04.99.00.00.00 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO        | 1.535,41            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 825.800,30          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                     | 655.683,76          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.02.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                    | 2.447,09            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.24.00.00.00 | GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)     | 26.972,88           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.38.00.00.00 | 13 SALARIO (RGPS)                                | 3.662,98            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.38.00.00.00 | 13 SALARIO(RPPS)                                 | 59.095,25           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.45.00.00.00 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                | 73.054,37           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.61.00.00.00 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)               | 4.883,97            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 72.415,99           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS         | 72.415,99           |                         |                   |                     |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E EN |                     | 140.942,64              |                   |                     |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 140.942,64          |                         |                   |                     |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | RPPS   | 140.942,64          |                         |                   |                     |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                     |                         | 4.658.352,29      |                     |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                          |                     | 407.699,89              |                   |                     |
| 3.3.50.41.00.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                    | 407.699,89          |                         |                   |                     |
| 3.3.50.41.99.00.00.00 | DIVERSAS CONTRIBUICOES                           | 407.699,89          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     | 4.250.652,40            |                   |                     |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                  | 5.990,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.14.01.00.00.00 | DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)               | 4.830,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.14.02.00.00.00 | DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)                 | 1.160,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                              | 3.489.082,01        |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS         | 255.968,17          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.03.00.00.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINAL   | 114.597,30          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | GENEROS DE ALIMENTACAO                           | 1.005.342,14        |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                           | 85.016,14           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                       | 59.721,05           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAC   | 105.361,11          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.23.00.00.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                  | 43.170,12           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS         | 140.376,44          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCE    | 8.885,53            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRA"NICO                  | 11.100,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.28.00.00.00 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                 | 1.159,40            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTEN?AO DE VEÍCULOS             | 779.014,09          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.46.00.00.00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL          | 879.370,52          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA     | 301.702,40          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.18.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS         | 2.980,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.20.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS             | 63.255,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.22.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS         | 36.552,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.25.00.00.00 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO                | 58.555,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.35.00.00.00 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPEF  | 140.360,40          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | 453.877,99          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS         | 14.756,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS             | 203.846,94          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.23.00.00.00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                        | 1.000,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                     | 216.631,29          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.56.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO             | 2.329,02            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                     | 2.143,02            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.65.00.00.00 | SERVICOS DE APOIO AO ENSINO                      | 2.870,72            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.74.00.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS               | 6.200,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.79.00.00.00 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPEF  | 1.470,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.95.00.00.00 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE        | 1.200,00            |                         |                   |                     |



**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02 - Coord. de Estudos e Projetos da Educação Básica

| Código                | Especificação                                | Elemento da despesa | Modalidade de aplicação | Grupo de natureza | Categoria econômica |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| 3.3.90.39.96.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 1.431,00            |                         |                   |                     |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                          |                     |                         |                   | 107.021,55          |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                |                     |                         | 107.021,55        |                     |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                           |                     | 107.021,55              |                   |                     |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 36.841,55           |                         |                   |                     |
| 4.4.90.52.04.00.00.00 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO            | 4.540,00            |                         |                   |                     |
| 4.4.90.52.12.00.00.00 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS            | 1.433,90            |                         |                   |                     |
| 4.4.90.52.35.00.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | 25.567,65           |                         |                   |                     |
| 4.4.90.52.42.00.00.00 | MOBILIARIO EM GERAL                          | 5.300,00            |                         |                   |                     |
| 4.4.90.61.00.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS                         | 70.180,00           |                         |                   |                     |
| 4.4.90.63.00.00.00.00 | TERRENOS                                     | 70.180,00           |                         |                   |                     |
|                       |  |                     |                         | Total da Unidade: | 6.126.113,58        |

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 03 - Coordenadoria de Planejamento Pedagógico

| Código                | Especificação                                    | Elemento da despesa | Modalidade de aplicação | Grupo de natureza | Categoria econômica |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                               |                     |                         |                   | 181.920,11          |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                     |                         | 128.737,50        |                     |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     | 108.297,29              |                   |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 108.297,29          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                     | 88.929,98           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.43.00.00.00 | 13 SALARIO(RPPS)                                 | 12.200,94           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.45.00.00.00 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                | 7.166,37            |                         |                   |                     |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E EN |                     | 20.440,21               |                   |                     |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 20.440,21           |                         |                   |                     |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | RPPS   | 20.440,21           |                         |                   |                     |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                     |                         | 53.182,61         |                     |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     | 53.182,61               |                   |                     |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                  | 1.000,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.14.01.00.00.00 | DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)               | 1.000,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                              | 27.719,35           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS         | 23.492,52           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                           | 3.227,12            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAC   | 999,71              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA     | 14.473,10           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.35.00.00.00 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPEF  | 14.473,10           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | 9.990,16            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                     | 9.990,16            |                         |                   |                     |
|                       |  |                     |                         | Total da Unidade: | 181.920,11          |

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04 - Coordenadoria de Transporte Escolar

| Código                | Especificação                                    | Elemento da despesa | Modalidade de aplicação | Grupo de natureza | Categoria econômica |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                               |                     |                         |                   | 1.554.583,68        |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                     |                         | 134.646,04        |                     |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     | 122.246,73              |                   |                     |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO                | 14.647,86           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.04.01.00.00.00 | SERVICOS EVENTUAIS E EDUCACAO                    | 14.647,86           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 98.195,18           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                     | 54.372,58           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.02.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                    | 2.447,09            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.24.00.00.00 | GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)     | 26.405,52           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.38.00.00.00 | 13 SALARIO (RGPS)                                | 2.497,50            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.43.00.00.00 | 13 SALARIO(RPPS)                                 | 6.308,39            |                         |                   |                     |
| 3.1.90. 5.00.00.00    | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                | 4.415,85            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.61.00.00.00 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)               | 1.748,25            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 9.403,69            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS         | 9.403,69            |                         |                   |                     |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E EN |                     | 12.399,31               |                   |                     |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 12.399,31           |                         |                   |                     |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | RPPS   | 12.399,31           |                         |                   |                     |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                     |                         | 1.419.937,64      |                     |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     | 1.419.937,64            |                   |                     |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                  | 1.950,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.14.01.00.00.00 | DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)               | 1.950,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                              | 1.044.165,21        |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS         | 389.268,10          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.03.00.00.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINAL   | 333.703,92          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS         | 77.420,57           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTEN?A?O DE VEÍCULOS            | 243.772,62          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA     | 36.854,70           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.20.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS             | 8.294,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.35.00.00.00 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPEF  | 28.560,70           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | 336.967,73          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS             | 28.724,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.65.00.00.00 | SERVICOS DE APOIO AO ENSINO                      | 306.791,73          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.95.00.00.00 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE        | 1.452,00            |                         |                   |                     |
|                       |  |                     |                         | Total da Unidade: | 1.554.583,68        |

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 05 - Fundo Salário Educação

| Código                | Especificação                                  | Elemento da despesa | Modalidade de aplicação | Grupo de natureza | Categoria econômica |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
|                       |  |                     |                         |                   | 390.741,02          |
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |                     |                         |                   |                     |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                     |                         |                   | 390.741,02          |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             |                     | 390.741,02              |                   |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 295.378,52          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS       | 90.623,59           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | GENEROS DE ALIMENTACAO                         | 42,00               |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                         | 6.298,25            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAC | 17.266,02           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.23.00.00.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                | 4.997,55            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS       | 6.726,98            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS           | 148.630,05          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO                       | 20.794,08           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 30.201,05           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.20.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS           | 2.006,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.39.00.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS             | 28.195,05           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 65.161,45           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS           | 17.067,20           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                   | 20.857,07           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.65.00.00.00 | SERVICOS DE APOIO AO ENSINO                    | 27.237,18           |                         |                   |                     |
|                       |  |                     |                         | Total da Unidade: | 390.741,02          |

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
 Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade Orçamentária: 06 - FUNDEB

| Código                | Especificação                                    | Elemento da despesa | Modalidade de aplicação | Grupo de natureza | Categoria econômica |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
|                       |  |                     |                         |                   | 10.087.696,37       |
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                               |                     |                         |                   | 10.087.696,37       |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                     |                         |                   |                     |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     | 9.008.078,65            |                   |                     |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                | 1.873.446,18        |                         |                   |                     |
| 3.1.90.04.01.00.00.00 | SERVICOS EVENTUAIS E EDUCACAO                    | 1.192.220,36        |                         |                   |                     |
| 3.1.90.04.99.00.00.00 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO        | 681.225,82          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 6.772.083,15        |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                     | 5.968.350,42        |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | 13 SALARIO(RPPS)                                 | 447.721,10          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.43.00.00.00 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                | 356.011,63          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.45.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 362.549,32          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.12.00.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS         | 362.549,32          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.12.00.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS         |                     | 1.079.617,72            |                   |                     |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E EN | 1.079.617,72        |                         |                   |                     |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 1.079.617,72        |                         |                   |                     |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | RPPS   |                     |                         |                   |                     |
|                       |  |                     |                         | Total da Unidade: | 10.087.696,37       |
|                       |  |                     |                         | Total do Órgão:   | 18.646.903,83       |

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Unidade Orçamentária: 01 - Gab. do Sec. Mun. de Infraestrutura e Obras

| Código                | Especificação                                    | Elemento da despesa | Modalidade de aplicação | Grupo de natureza | Categoria econômica |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
|                       |  |                     |                         |                   | 6.766.979,05        |
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                               |                     |                         | 2.520.236,86      |                     |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                     | 2.302.618,00            |                   |                     |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     |                         |                   |                     |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO                | 513.989,19          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.04.99.00.00.00 | OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO DETERMINADO        | 513.989,19          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 1.640.987,55        |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                     | 1.161.722,57        |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.02.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                    | 20.555,51           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.02.00.00.00 | GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)     | 209.518,05          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.24.00.00.00 | 13 SALARIO (RGPS)                                | 18.481,44           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.38.00.00.00 | 13 SALARIO(RPPS)                                 | 97.118,10           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.43.00.00.00 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                | 130.261,88          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.43.00.00.00 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)               | 3.330,00            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.61.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 147.641,26          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS         | 147.641,26          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E EN |                     | 217.618,86              |                   |                     |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 217.618,86          |                         |                   |                     |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | RPPS   | 217.618,86          |                         |                   |                     |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                     |                         | 4.246.742,19      |                     |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÂ"RCIOS PÃ&SBLICOS          |                     | 32.180,37               |                   |                     |
| 3.3.71.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÃ&S+ES                                  | 32.180,37           |                         |                   |                     |
| 3.3.71.41.00.00.00.00 | CONSÂ"RCIOS PÃ&SBLICOS                           | 32.180,37           |                         |                   |                     |
| 3.3.71.41.01.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     | 4.214.561,82            |                   |                     |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                  | 26.250,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)               | 23.340,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.14.01.00.00.00 | DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)                 | 2.910,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.14.02.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                              | 3.282.976,31        |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS         | 638.064,65          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINAL   | 441.773,19          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.03.00.00.00 | GENEROS DE ALIMENTAÇAO                           | 56.077,88           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM         | 2.025,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.19.00.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                       | 1.746,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇAO DE HIGIENIZACAC   | 29.198,30           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS         | 802.792,51          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BENS MOVEIS (EXCE    | 9.299,35            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRA"NICO                  | 1.729,90            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANCA                 | 10.283,30           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.28.00.00.00 | SUPRIMENTO DE PROTEÇAO AO VOO                    | 9.060,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.38.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÃ&S+O DE VEÃ&CULOS          | 540.666,44          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | FERRAMENTAS                                      | 6.340,50            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.42.00.00.00 | MATERIAL DE SINALIZAÇAO VISUAL E AFINS           | 8.940,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.44.00.00.00 | MATERIAL PMANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS       | 724.122,12          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.54.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO         | 857,17              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.96.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA     | 315.323,21          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE EQUIPAMENTOS         | 2.921,86            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.18.00.00.00 | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS             | 37.584,50           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.20.00.00.00 | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS MOVEIS DE I     | 5.800,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.21.00.00.00 | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS IMOVEIS         | 99.132,43           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.22.00.00.00 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO                | 69.630,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.25.00.00.00 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPEF  | 31.504,42           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.35.00.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS               | 68.750,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | 590.012,30          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS IMOVEIS         | 20.690,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE MA?QUINAS E EQL      | 27.935,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 | SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS           | 150,00              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.18.00.00.00 | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS             | 339.258,94          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS E VIAS      | 3.400,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.21.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                     | 39.583,84           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 |  |                     |                         |                   |                     |

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
 Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS  
 Unidade Orçamentária: 01 - Gab. do Sec. Mun. de Infraestrutura e Obras

| Código                | Especificação                                   | Elemento da despesa | Modalidade de aplicação | Grupo de natureza | Categoria econômica |
|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
|                       |   | 2.563,44            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                    | 1.739,33            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | SERVICOS GRAFICOS                               | 131.809,68          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.74.00.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS              | 2.670,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.78.00.00.00 | LIMPEZA E CONSERVACAO                           | 17.257,01           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.79.00.00.00 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPEF | 2.955,06            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.95.00.00.00 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE       |                     |                         |                   | 919.228,90          |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                             |                     |                         | 919.228,90        |                     |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                   |                     | 919.228,90              |                   |                     |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                              |                     |                         |                   |                     |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                             | 804.508,49          |                         |                   |                     |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | OBRAS EM ANDAMENTO                              | 804.508,49          |                         |                   |                     |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 114.720,41          |                         |                   |                     |
| 4.4.90.52.12.00.00.00 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS               | 2.900,00            |                         |                   |                     |
| 4.4.90.52.12.00.00.00 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS    | 4.400,00            |                         |                   |                     |
| 4.4.90.52.34.00.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS          | 1.859,15            |                         |                   |                     |
| 4.4.90.52.35.00.00.00 | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA   | 7.330,00            |                         |                   |                     |
| 4.4.90.52.38.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRI  | 3.231,26            |                         |                   |                     |
| 4.4.90.52.39.00.00.00 | VEICULOS DIVERSOS                               | 95.000,00           |                         |                   |                     |
| 4.4.90.52.48.00.00.00 |   |                     |                         |                   |                     |
|                       |   |                     |                         | Total da Unidade: | 7.686.207,95        |

*Handwritten signature in blue ink.*

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Unidade Orçamentária: 02 - Secretaria Adjunta de Obras

| Código                | Especificação                                    | Elemento da despesa | Modalidade de aplicação | Grupo de natureza | Categoria econômica |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
|                       |  |                     |                         |                   | 2.881.824,47        |
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                               |                     |                         |                   | 1.207.276,55        |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                     | 1.081.378,43            |                   |                     |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     |                         |                   |                     |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO                | 75.849,67           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.04.99.00.00.00 | OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO DETERMINADO        | 75.849,67           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 955.583,75          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                     | 680.009,88          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                    | 13.214,24           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.02.00.00.00 | GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)     | 139.632,68          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.24.00.00.00 | 13 SALARIO (RGPS)                                | 12.754,72           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.38.00.00.00 | 13 SALARIO(RPPS)                                 | 51.020,93           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.43.00.00.00 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                | 54.067,33           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.43.00.00.00 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)               | 4.883,97            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.61.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 49.945,01           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS         | 49.945,01           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E EN |                     | 125.898,12              |                   |                     |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 125.898,12          |                         |                   |                     |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | RPPS   | 125.898,12          |                         |                   |                     |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                     |                         |                   | 1.674.547,92        |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     | 1.674.547,92            |                   |                     |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                  | 5.130,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)               | 5.130,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.14.01.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                              | 888.194,47          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS         | 825.167,55          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCE    | 1.879,45            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRA^NICO                  | 59.557,47           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                 | 1.590,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.28.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA     | 210.598,55          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS         | 702,40              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.18.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE I     | 1.122,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.21.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS         | 180.425,15          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.22.00.00.00 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO                | 5.960,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.25.00.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS               | 715,00              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.39.00.00.00 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO                  | 21.674,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | 570.624,90          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS         | 358.440,61          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                     | 177.323,82          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.74.00.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS               | 1.200,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.79.00.00.00 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPEF  | 32.560,47           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.95.00.00.00 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE        | 1.100,00            |                         |                   |                     |
|                       |  |                     |                         |                   | 42.783,53           |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                              |                     |                         |                   | 42.783,53           |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                    |                     | 42.783,53               |                   |                     |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     |                         |                   |                     |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                              | 34.474,17           |                         |                   |                     |
| 4.4.90.51.91.00.00.00 | OBRAS EM ANDAMENTO                               | 34.474,17           |                         |                   |                     |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 8.309,36            |                         |                   |                     |
| 4.4.90.52.12.00.00.00 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                | 1.299,00            |                         |                   |                     |
| 4.4.90.52.28.00.00.00 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRI     | 2.850,00            |                         |                   |                     |
| 4.4.90.52.34.00.00.00 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS     | 2.819,00            |                         |                   |                     |
| 4.4.90.52.35.00.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS           | 1.341,36            |                         |                   |                     |
|                       |  |                     |                         |                   | 2.924.608,00        |
|                       |  |                     |                         |                   | 10.610.815,99       |



**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade Orçamentária: 02 - Fundo Municipal de Saúde

| Código                | Especificação                                    | Elemento da despesa | Modalidade de aplicação | Grupo de natureza | Categoria econômica |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
|                       |  |                     |                         |                   | 15.934.529,12       |
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                               |                     |                         |                   | 11.284.826,24       |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                     | 10.415.612,09           |                   |                     |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     |                         |                   |                     |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO                | 3.511.516,74        |                         |                   |                     |
| 3.1.90.04.02.00.00.00 | SERVICOS EVENTUAIS SAUDE                         | 3.376.032,50        |                         |                   |                     |
| 3.1.90.04.99.00.00.00 | OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO DETERMINADO        | 115.516,87          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 6.163.532,08        |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                     | 5.166.051,88        |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                    | 14.570,19           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.02.00.00.00 | GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)     | 163.143,40          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.24.00.00.00 | 13 SALARIO (RGPS)                                | 9.823,46            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.38.00.00.00 | 13 SALARIO(RPPS)                                 | 361.099,76          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.45.00.00.00 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                | 392.341,92          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.61.00.00.00 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)               | 1.343,10            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 740.563,27          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS         | 738.101,22          |                         | 869.214,15        |                     |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E EN | 869.214,15          |                         |                   |                     |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 858.876,91          |                         |                   |                     |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | RPPS   |                     |                         |                   | 4.649.702,88        |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                     | 481.943,95              |                   |                     |
| 3.3.71.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÁ"RCIOS PÂSBLICOS           |                     |                         |                   |                     |
| 3.3.71.41.00.00.00.00 | CONTRIBUIÃ"ES                                    | 481.943,95          |                         |                   |                     |
| 3.3.71.41.01.00.00.00 | CONSÁ"RCIOS PÂSBLICOS                            | 481.943,95          |                         |                   |                     |
| 3.3.71.41.01.01.00.00 | CONSÁ"RCIOS INTERMUNICIPAL DE SAÃSDE             | 7.015,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     |                         | 4.167.758,93      |                     |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                  | 109.802,00          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.14.01.00.00.00 | DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)               | 100.126,00          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.14.01.00.00.00 | DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)                 | 9.676,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.14.02.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                              | 2.520.061,93        |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS         | 279.972,12          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINAL   | 154.000,79          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.03.00.00.00 | GENEROS DE ALIMENTACAO                           | 243.610,48          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | MATERIAL FARMACOLÃ"GICO                          | 1.061.237,21        |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.10.00.00.00 | MATERIAL ODONTOLOGICO                            | 29.262,59           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                           | 17.425,14           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.18.00.00.00 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIC    | 1.352,62            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.20.00.00.00 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                   | 520,00              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                       | 16.832,53           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇAO DE HIGIENIZACAC   | 61.938,09           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.23.00.00.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                  | 16.298,45           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS         | 73.747,60           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRA"NICO                  | 482,00              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 | MATERIAL LABORATORIAL                            | 81.394,25           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.35.00.00.00 | MATERIAL HOSPITALAR                              | 303.588,66          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.36.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÃ"O DE VEÍCULOS             | 173.406,85          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO         | 4.992,55            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.96.00.00.00 | OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZA  | 8.898,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.34.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS D       | 8.898,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.34.99.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA     | 371.980,69          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | MANUTENÇAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS         | 12.224,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.18.00.00.00 | MANUTENÇAO E CONSERVACAO DE VEICULOS             | 29.348,50           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.20.00.00.00 | MANUTENÇAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS         | 21.720,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.22.00.00.00 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO                | 51.530,56           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.25.00.00.00 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS                 | 59.554,56           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.30.00.00.00 | SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL            | 8.728,60            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.31.00.00.00 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL                   | 6.953,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.32.00.00.00 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPEF  | 177.988,04          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.35.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAGAM    | 3.933,43            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.96.00.00.00 |  |                     |                         |                   |                     |

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02 - Fundo Municipal de Saúde

| Código                | Especificação                                   | Elemento da despesa | Modalidade de aplicação | Grupo de natureza | Categoria econômica             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 1.157.016,31        |                         |                   |                                 |
| 3.3.90.39.12.00.00.00 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 2.000,00            |                         |                   |                                 |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS        | 31.347,07           |                         |                   |                                 |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQL      | 816,00              |                         |                   |                                 |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS            | 66.825,20           |                         |                   |                                 |
| 3.3.90.39.25.00.00.00 | TAXA DE ADMINISTRACAO                           | 1.591,76            |                         |                   |                                 |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                    | 328.522,60          |                         |                   |                                 |
| 3.3.90.39.50.00.00.00 | SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LA    | 562.081,03          |                         |                   |                                 |
| 3.3.90.39.53.00.00.00 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL                  | 550,00              |                         |                   |                                 |
| 3.3.90.39.56.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO            | 20.291,79           |                         |                   |                                 |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                    | 14.907,57           |                         |                   |                                 |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | SERVICOS GRAFICOS                               | 31.402,83           |                         |                   |                                 |
| 3.3.90.39.68.00.00.00 | SERVICOS DE CONSERVACAO E REBENEFICIAMENTO [    | 1.705,00            |                         |                   |                                 |
| 3.3.90.39.74.00.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS              | 8.995,00            |                         |                   |                                 |
| 3.3.90.39.78.00.00.00 | LIMPEZA E CONSERVACAO                           | 48.000,00           |                         |                   |                                 |
| 3.3.90.39.79.00.00.00 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPEF | 30.680,46           |                         |                   |                                 |
| 3.3.90.39.88.00.00.00 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA            | 2.400,00            |                         |                   |                                 |
| 3.3.90.39.95.00.00.00 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE       | 4.900,00            |                         |                   |                                 |
|                       |   |                     |                         |                   | 746.523,51                      |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                             |                     |                         | 746.523,51        |                                 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                   |                     | 746.523,51              |                   |                                 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                              |                     |                         |                   |                                 |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                             | 433.159,51          |                         |                   |                                 |
| 4.4.90.51.91.00.00.00 | OBRAS EM ANDAMENTO                              | 433.159,51          |                         |                   |                                 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 313.364,00          |                         |                   |                                 |
| 4.4.90.52.04.00.00.00 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO               | 1.135,00            |                         |                   |                                 |
| 4.4.90.52.08.00.00.00 | APARELHOS, EQUIP., UTENS. MEDICOODONTOLOGICO,   | 14.105,00           |                         |                   |                                 |
| 4.4.90.52.12.00.00.00 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS               | 2.380,00            |                         |                   |                                 |
| 4.4.90.52.35.00.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS          | 2.313,00            |                         |                   |                                 |
| 4.4.90.52.42.00.00.00 | MOBILIARIO EM GERAL                             | 6.239,00            |                         |                   |                                 |
| 4.4.90.52.48.00.00.00 | VEICULOS DIVERSOS                               | 287.192,00          |                         |                   |                                 |
|                       |   |                     |                         |                   | Total da Unidade: 16.681.052,63 |
|                       |   |                     |                         |                   | Total do Órgão: 16.681.052,63   |

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 01 - Gabinete do Sec. Mun. de Assistência Social

| Código                | Especificação                                    | Elemento da despesa | Modalidade de aplicação | Grupo de natureza | Categoria econômica |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
|                       |  |                     |                         |                   | 276.978,15          |
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                               |                     |                         |                   |                     |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                     |                         | 249.404,41        |                     |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     | 226.103,93              |                   |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 208.244,43          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                     | 98.162,41           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.02.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                    | 6.450,00            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.24.00.00.00 | GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)     | 67.185,52           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.38.00.00.00 | 13 SALARIO (RGPS)                                | 6.582,87            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.43.00.00.00 | 13 SALARIO(RPPS)                                 | 10.984,56           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.45.00.00.00 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                | 11.857,34           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.45.00.00.00 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)               | 7.021,73            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 17.859,50           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS         | 17.859,50           |                         |                   |                     |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E EN |                     | 23.300,48               |                   |                     |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 23.300,48           |                         |                   |                     |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | RPPS   | 23.300,48           |                         |                   |                     |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                     |                         | 27.573,74         |                     |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     | 27.573,74               |                   |                     |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                  | 2.990,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.14.01.00.00.00 | DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)               | 2.660,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.14.02.00.00.00 | DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)                 | 330,00              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                              | 14.460,02           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS         | 7.270,60            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAC   | 320,00              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS         | 2.541,50            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEÍCULOS             | 4.327,92            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA     | 2.259,50            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.20.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS             | 2.259,50            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | 7.864,22            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS             | 240,00              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                     | 7.214,72            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                     | 409,50              |                         |                   |                     |
|                       |  |                     |                         | Total da Unidade: | 276.978,15          |

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02 - Coordenadoria de Assistência Familiar

| Código                | Especificação                                    | Elemento da despesa | Modalidade de aplicação | Grupo de natureza | Categoria econômica |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
|                       |  |                     |                         |                   | 444.785,51          |
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                               |                     |                         |                   |                     |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                     |                         |                   | 348.424,24          |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     | 327.991,86              |                   |                     |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                | 69.099,80           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.04.14.00.00.00 | SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL         | 62.234,64           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.04.99.00.00.00 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO        | 6.865,16            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 225.039,01          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                     | 109.297,03          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.02.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                    | 4.147,09            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.24.00.00.00 | GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)     | 84.931,28           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.38.00.00.00 | 13 SALARIO (RGPS)                                | 7.574,56            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.43.00.00.00 | 13 SALARIO(RPPS)                                 | 7.684,36            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.45.00.00.00 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                | 8.074,69            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.61.00.00.00 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)               | 3.330,00            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 33.853,05           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS         | 33.853,05           |                         |                   |                     |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E EN |                     | 20.432,38               |                   |                     |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 20.432,38           |                         |                   |                     |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | RPPS   | 20.432,38           |                         |                   |                     |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                     |                         | 96.361,27         |                     |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     | 96.361,27               |                   |                     |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                  | 840,00              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.14.01.00.00.00 | DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)               | 840,00              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                              | 79.494,70           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | GENEROS DE ALIMENTACAO                           | 70.558,65           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                       | 1.367,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAC   | 2.353,30            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS         | 5.215,75            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA     | 10.404,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.23.00.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                      | 2.550,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.25.00.00.00 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO                | 2.660,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.32.00.00.00 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL                   | 1.800,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.35.00.00.00 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPEF  | 3.394,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | 5.622,57            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                     | 5.622,57            |                         |                   |                     |
|                       |  |                     |                         |                   | 2.766,83            |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                              |                     |                         |                   | 2.766,83            |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                    |                     |                         | 2.766,83          |                     |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     |                         |                   |                     |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 2.766,83            |                         |                   |                     |
| 4.4.90.52.04.00.00.00 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO                | 1.135,00            |                         |                   |                     |
| 4.4.90.52.12.00.00.00 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                | 1.631,83            |                         |                   |                     |
|                       |  |                     |                         | Total da Unidade: | 447.552,34          |

# MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 03 - Coord. Centro de Referências Assistência Social

| Código                | Especificação                                    | Elemento da despesa | Modalidade de aplicação | Grupo de natureza | Categoria econômica |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                               |                     |                         |                   | 122.890,47          |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                     |                         | 100.570,29        |                     |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     | 87.954,53               |                   |                     |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                | 10.745,92           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.04.14.00.00.00 | SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL         | 9.570,02            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.04.99.00.00.00 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO        | 1.175,90            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 75.281,23           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                     | 67.154,05           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | 13 SALARIO(RPPS)                                 | 3.308,12            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.43.00.00.00 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                | 4.819,06            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.45.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 1.927,38            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.02.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS         | 1.927,38            |                         |                   |                     |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E EN |                     | 12.615,76               |                   |                     |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 12.615,76           |                         |                   |                     |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | RPPS   | 12.615,76           |                         |                   |                     |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                     |                         | 22.320,18         |                     |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     | 22.320,18               |                   |                     |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                  | 50,00               |                         |                   |                     |
| 3.3.90.14.01.00.00.00 | DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)               | 50,00               |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                              | 6.884,50            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | GENEROS DE ALIMENTACAO                           | 1.567,50            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                           | 5.317,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA     | 7.280,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.22.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS         | 1.450,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.32.00.00.00 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL                   | 5.830,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | 8.105,68            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS             | 930,00              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                     | 6.621,21            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                     | 354,48              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | SERVICOS GRAFICOS                                | 199,99              |                         |                   |                     |
| Total da Unidade:     |  |                     |                         |                   | 122.890,47          |

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 04 - Coord. de Assistência Social de Ouro Branco do Sul

| Código                | Especificação                                    | Elemento da despesa | Modalidade de aplicação | Grupo de natureza | Categoria econômica |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
|                       |  |                     |                         |                   | 209.867,51          |
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                               |                     |                         | 163.314,64        |                     |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                     | 153.955,97              |                   |                     |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     |                         |                   |                     |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                | 21.096,02           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.04.14.00.00.00 | SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL         | 21.096,02           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 116.204,97          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                     | 48.841,38           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.02.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                    | 3.589,05            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.24.00.00.00 | GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)     | 46.644,63           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.38.00.00.00 | 13 SALARIO (RGPS)                                | 4.530,49            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.38.00.00.00 | 13 SALARIO(RPPS)                                 | 3.056,82            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.45.00.00.00 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                | 4.658,63            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.61.00.00.00 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)               | 4.883,97            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 16.654,98           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS         | 16.654,98           |                         |                   |                     |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E EN |                     | 9.358,67                |                   |                     |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 9.358,67            |                         |                   |                     |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | RPPS   | 9.358,67            |                         |                   |                     |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                     | 46.552,87               |                   |                     |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                              | 36.597,42           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | GENEROS DE ALIMENTACAO                           | 35.107,52           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                       | 1.489,90            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA     | 1.250,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.18.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS         | 1.250,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | 8.705,45            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                     | 8.705,45            |                         |                   |                     |
|                       |  |                     |                         | Total da Unidade: | 209.867,51          |

# MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 05 - Fundo Municipal de Assistência Social

| Código                | Especificação                                    | Elemento da despesa | Modalidade de aplicação | Grupo de natureza | Categoria econômica |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
|                       |  |                     |                         |                   | 1.258.468,34        |
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                               |                     |                         | 371.182,30        |                     |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                     | 321.238,21              |                   |                     |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     |                         |                   |                     |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO                | 19.994,19           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.04.14.00.00.00 | SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL         | 19.994,19           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 297.407,20          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                     | 243.527,23          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | 13 SALARIO(RPPS)                                 | 23.267,48           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.43.00.00.00 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                | 30.612,49           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.45.00.00.00 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                | 30.612,49           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 3.836,82            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS         | 3.836,82            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS         | 3.836,82            | 49.944,09               |                   |                     |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E EN | 49.944,09           |                         |                   |                     |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 49.944,09           |                         |                   |                     |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | RPPS   |                     |                         | 887.286,04        |                     |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                     | 887.286,04              |                   |                     |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     |                         |                   |                     |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                  | 20.000,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.14.01.00.00.00 | DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)               | 17.770,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.14.01.00.00.00 | DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)               | 17.770,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.14.02.00.00.00 | DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)                 | 2.230,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                              | 349.060,06          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS         | 35.113,94           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.03.00.00.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINAL   | 27.572,71           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | GENEROS DE ALIMENTACAO                           | 179.297,98          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.09.00.00.00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO                           | 530,10              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.14.00.00.00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                   | 19.250,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                           | 13.152,99           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.20.00.00.00 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                   | 3.147,62            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                       | 23.878,72           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.23.00.00.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                  | 21.752,62           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS         | 18.329,79           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS         | 1.561,45            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCE    | 2.014,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.29.00.00.00 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                | 3.114,13            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS             | 344,01              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.96.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO         | 47.950,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.32.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA   | 47.950,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.32.96.00.00.00 | MATERIAL DE DISTR. GRATUITA PAGTO ANTECIPADO     | 47.950,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA     | 220.717,70          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.22.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS         | 1.000,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.25.00.00.00 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO                | 1.480,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.32.00.00.00 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL                   | 132.068,70          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.35.00.00.00 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPEF  | 86.169,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | 249.558,28          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS         | 1.780,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS             | 2.831,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                     | 44.916,82           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.53.00.00.00 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL                   | 7.230,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                     | 14.330,95           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.59.00.00.00 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO                  | 770,00              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | SERVICOS GRAFICOS                                | 1.745,35            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.67.00.00.00 | SERVICOS FUNERARIOS                              | 102.781,20          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.79.00.00.00 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPEF  | 73.172,96           |                         |                   |                     |
|                       |  |                     |                         |                   | 12.819,16           |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                              |                     |                         | 12.819,16         |                     |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                    |                     | 12.819,16               |                   |                     |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     |                         |                   |                     |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 12.819,16           |                         |                   |                     |
| 4.4.90.52.12.00.00.00 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                | 1.440,00            |                         |                   |                     |
| 4.4.90.52.35.00.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS           | 11.379,16           |                         |                   |                     |

## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 05 - Fundo Municipal de Assistência Social

| 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 | 11.379,16           |                         |                   |                     |
|                       |  |                     |                         | Total da Unidade: | 1.271.287,50        |





**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 06 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

| Código                | Especificação                                  | Elemento da despesa | Modalidade de aplicação | Grupo de natureza | Categoria econômica |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
|                       |  |                     |                         |                   | 390.804,72          |
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |                     |                         | 335.265,15        |                     |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                     | 335.265,15              |                   |                     |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             |                     |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 278.584,51          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.02.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                  | 18.898,60           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.02.00.00.00 | 13 SALARIO (RGPS)                              | 19.287,90           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.38.00.00.00 | SUBSIDIOS(RGPS)                                | 214.680,84          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.52.00.00.00 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)             | 25.717,17           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.61.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                           | 56.680,64           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS       | 56.680,64           |                         | 55.539,57         |                     |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                     | 28.000,00               |                   |                     |
| 3.3.50.00.00.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                        | 28.000,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.50.43.00.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS                             |                     | 27.539,57               |                   |                     |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             |                     |                         |                   |                     |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                | 7.460,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.14.01.00.00.00 | DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)             | 7.100,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.14.02.00.00.00 | DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)               | 360,00              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 16.215,99           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS       | 8.793,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.03.00.00.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINAL | 3.294,53            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                     | 70,00               |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRA"NICO                | 579,00              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS           | 3.379,46            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.96.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO       | 100,00              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.863,58            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS           | 3.090,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                   | 773,58              |                         |                   |                     |
|                       |  |                     |                         | Total da Unidade: | 390.804,72          |
|                       |  |                     |                         | Total do Órgão:   | 2.719.380,69        |

*Handwritten signature in blue ink.*

## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 12 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 01 - Gab. Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente

| Código                | Especificação                                    | Elemento da despesa | Modalidade de aplicação | Grupo de natureza | Categoria econômica |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
|                       |  |                     |                         |                   | 343.053,95          |
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                               |                     |                         | 251.314,51        |                     |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                     |                         |                   |                     |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     | 240.732,88              |                   |                     |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                | 61.519,96           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.04.99.00.00.00 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO        | 61.519,96           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 150.859,69          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)                     | 52.911,44           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.02.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)                    | 6.450,00            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.24.00.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RGPS)       | 87.132,91           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.38.00.00.00 | 13 SALÁRIO (RGPS)                                | 1.645,72            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.43.00.00.00 | 13 SALÁRIO(RPPS)                                 | 2.719,62            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.30.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 28.353,23           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS         | 28.353,23           |                         |                   |                     |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E EN |                     | 10.581,63               |                   |                     |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             | 10.581,63           |                         |                   |                     |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | RPPS   | 10.581,63           |                         |                   |                     |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                     | 91.739,44               | 91.739,44         |                     |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     |                         |                   |                     |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                  | 2.330,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.14.01.00.00.00 | DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)               | 2.330,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                              | 81.544,45           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS         | 38.369,29           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.03.00.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINAL   | 27.965,04           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                       | 470,00              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS         | 3.605,13            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.33.00.00.00 | MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL                | 1.600,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS             | 9.534,99            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA     | 4.952,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.20.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS             | 152,00              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.35.00.00.00 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPEF  | 4.800,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | 2.912,99            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS             | 2.046,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.99.00.00.00.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS                                | 604,99              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.79.00.00.00 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPEF  | 262,00              |                         |                   |                     |
|                       |  |                     |                         | Total da Unidade: | 343.053,95          |

## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA

Órgão: 12 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 02 - Coordenadoria de Agricultura e Meio Ambiente

| Código                | Especificação                                    | Elemento da despesa | Modalidade de aplicação | Grupo de natureza | Categoria econômica |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
|                       |  |                     |                         |                   | 225.355,03          |
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                               |                     |                         | 190.278,21        |                     |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                     | 165.741,42              |                   |                     |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 161.185,93          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                     | 110.122,33          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)     | 22.576,02           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.24.00.00.00 | 13 SALARIO(RPPS)                                 | 9.932,47            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.43.00.00.00 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                | 16.108,02           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.45.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 4.555,49            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS         | 4.555,49            |                         |                   |                     |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E EN |                     | 24.536,79               |                   |                     |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 24.536,79           |                         |                   |                     |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | RPPS   | 24.536,79           |                         |                   |                     |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                     | 35.076,82               |                   |                     |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                              | 27.263,91           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS         | 17.790,17           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.03.00.00.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINAL   | 5.579,49            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | GENEROS DE ALIMENTACAO                           | 114,00              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.19.00.00.00 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM         | 130,00              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                       | 140,00              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRA"NICO                  | 670,00              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTEN?A?O DE VE?CULOS            | 1.189,21            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.44.00.00.00 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS           | 1.501,04            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.96.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO         | 150,00              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA     | 4.898,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.20.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS             | 2.170,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.22.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS         | 2.728,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | 2.914,91            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS             | 2.004,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.23.00.00.00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                        | 910,91              |                         |                   |                     |
|                       |  |                     |                         | Total da Unidade: | 225.355,03          |

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 12 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 03 - Coord. de Desenvolvimento de Assentamento Rural

| Código                | Especificação                                    | Elemento da despesa | Modalidade de aplicação | Grupo de natureza | Categoria econômica |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                               |                     |                         |                   | 179.105,15          |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                     |                         | 91.736,66         |                     |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     | 88.366,18               |                   |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 76.751,65           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                     | 21.443,58           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.02.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                    | 1.700,00            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.24.00.00.00 | GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)     | 48.210,07           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.38.00.00.00 | 13 SALARIO (RGPS)                                | 5.398,00            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 11.614,53           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS         | 11.614,53           |                         |                   |                     |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E EN |                     | 3.370,48                |                   |                     |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 3.370,48            |                         |                   |                     |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | RPPS   | 3.370,48            |                         |                   |                     |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                     |                         | 87.368,49         |                     |
| 3.3.60.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   |                     | 8.604,90                |                   |                     |
| 3.3.60.41.00.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                    | 8.604,90            |                         |                   |                     |
| 3.3.60.41.99.00.00.00 | DIVERSAS CONTRIBUICOES                           | 8.604,90            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     | 78.763,59               |                   |                     |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                  | 1.570,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.14.01.00.00.00 | DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)               | 1.570,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                              | 44.553,99           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS         | 9.015,22            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.15.00.00.00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS          | 600,00              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.18.00.00.00 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIC    | 19.980,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS         | 1.125,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCE    | 700,00              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.31.00.00.00 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS             | 3.214,36            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTEN?A?O DE VE?CULOS            | 9.919,41            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA     | 20.417,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.21.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE I     | 6.400,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.22.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS         | 5.472,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.35.00.00.00 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPEF  | 8.545,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | 12.222,60           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.17.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQL      | 1.590,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS             | 10.332,60           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.79.00.00.00 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPEF  | 300,00              |                         |                   |                     |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                              |                     |                         |                   | 636.000,00          |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                    |                     |                         | 636.000,00        |                     |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     | 636.000,00              |                   |                     |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 636.000,00          |                         |                   |                     |
| 4.4.90.52.48.00.00.00 | VEICULOS DIVERSOS                                | 248.000,00          |                         |                   |                     |
| 4.4.90.52.52.00.00.00 | VEICULOS DE TRACAO MECA,NICA                     | 388.000,00          |                         |                   |                     |
|                       |  |                     |                         | Total da Unidade: | 815.105,15          |
|                       |  |                     |                         | Total do Órgão:   | 1.383.514,13        |

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 13 - SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 01 - Gab. Sec. Mun. de Esporte, Turismo e Cultura

| Código                | Especificação                                    | Elemento da despesa | Modalidade de aplicação | Grupo de natureza | Categoria econômica |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
|                       |  |                     |                         |                   | 1.852.503,11        |
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                               |                     |                         |                   |                     |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                     |                         | 664.211,96        |                     |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     | 601.503,51              |                   |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 556.579,79          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                     | 301.758,66          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.02.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                    | 12.945,66           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.24.00.00.00 | GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)     | 181.608,99          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.38.00.00.00 | 13 SALARIO (RGPS)                                | 15.185,34           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.43.00.00.00 | 13 SALARIO(RPPS)                                 | 23.841,65           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.45.00.00.00 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                | 12.462,33           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.45.00.00.00 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)               | 8.777,16            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 44.923,72           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS         | 44.923,72           |                         | 62.708,45         |                     |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E EN | 62.708,45           |                         |                   |                     |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 62.708,45           |                         |                   |                     |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | RPPS   |                     |                         |                   | 1.188.291,15        |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                     |                         |                   |                     |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     | 1.188.291,15            |                   |                     |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                  | 43.846,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.14.01.00.00.00 | DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)               | 19.318,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.14.02.00.00.00 | DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)                 | 24.528,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                              | 256.382,83          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | GENEROS DE ALIMENTACAO                           | 41.107,09           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.14.00.00.00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                   | 55.338,90           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.15.00.00.00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS          | 9.727,60            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                       | 2.496,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAC   | 2.905,50            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS         | 131.677,17          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRA"NICO                  | 4.531,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.96.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO         | 8.599,57            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.31.00.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS        | 27.670,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.31.04.00.00.00 | PREMIACOES DESPORTIVAS                           | 11.670,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.31.99.00.00.00 | OUTRAS PREMIACOES                                | 16.000,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA     | 174.584,60          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.22.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS         | 4.265,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.25.00.00.00 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO                | 4.510,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.35.00.00.00 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPEF  | 150.968,86          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.39.00.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS               | 2.543,20            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.96.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAGAM    | 12.297,54           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | 685.807,72          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS         | 37.768,50           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.23.00.00.00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                        | 492.414,21          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                     | 114.121,76          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | SERVICOS GRAFICOS                                | 1.278,22            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.74.00.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS               | 301,44              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.79.00.00.00 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPEF  | 30.714,94           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.80.00.00.00 | HOSPEDAGENS                                      | 9.180,15            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.96.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA     | 28,50               |                         |                   |                     |
|                       |  |                     |                         | Total da Unidade: | 1.852.503,11        |

## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 13 - SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 02 - Secretaria Adjunta de Cultura

| Código                | Especificação                                    | Elemento da despesa | Modalidade de aplicação | Grupo de natureza | Categoria econômica |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                               |                     |                         |                   | 256.871,33          |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                     |                         | 139.567,28        |                     |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     | 120.324,69              |                   |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 120.324,69          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                     | 108.537,10          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.43.00.00.00 | 13 SALARIO(RPPS)                                 | 4.797,10            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.45.00.00.00 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                | 6.990,49            |                         |                   |                     |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E EN |                     | 19.242,59               |                   |                     |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 19.242,59           |                         |                   |                     |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | RPPS   | 19.242,59           |                         |                   |                     |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                     |                         | 117.304,05        |                     |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     | 117.304,05              |                   |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                              | 21.244,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | GENEROS DE ALIMENTACAO                           | 5.600,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.15.00.00.00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS          | 13.500,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.23.00.00.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                  | 1.200,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.29.00.00.00 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                | 944,00              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA     | 30.746,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.35.00.00.00 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPEF  | 30.746,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | 65.314,05           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.23.00.00.00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                        | 55.300,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                     | 9.531,86            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.79.00.00.00 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPEF  | 482,19              |                         |                   |                     |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                              |                     |                         |                   | 9.399,00            |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                    |                     |                         | 9.399,00          |                     |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     | 9.399,00                |                   |                     |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 9.399,00            |                         |                   |                     |
| 4.4.90.52.42.00.00.00 | MOBILIARIO EM GERAL                              | 9.399,00            |                         |                   |                     |
|                       |  |                     |                         | Total da Unidade: | 266.270,33          |
|                       |  |                     |                         | Total do Órgão:   | 2.118.773,44        |

*m r d*

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 14 - SEC. MUN. DE GESTÃO DE OURO BRANCO DO SUL

Unidade Orçamentária: 01 - Gab. Sec. Mun. de Gestão de Ouro Branco do Sul

| Código                | Especificação                                    | Elemento da despesa | Modalidade de aplicação | Grupo de natureza | Categoria econômica |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
|                       |  |                     |                         |                   | 351.528,71          |
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                               |                     |                         | 243.522,67        |                     |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                     | 230.942,08              |                   |                     |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     |                         |                   |                     |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO                | 54.862,97           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.04.99.00.00.00 | OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO DETERMINADO        | 54.862,97           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 145.949,80          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                     | 42.686,85           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.02.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                    | 8.150,00            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.24.00.00.00 | GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)     | 78.847,98           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.38.00.00.00 | 13 SALARIO (RGPS)                                | 6.582,87            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.43.00.00.00 | 13 SALARIO(RPPS)                                 | 5.639,44            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.45.00.00.00 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                | 4.042,66            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 30.129,31           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS         | 30.129,31           |                         | 12.580,59         |                     |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E EN | 12.580,59           |                         |                   |                     |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 12.580,59           |                         |                   |                     |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | RPPS   |                     |                         |                   | 108.006,04          |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                     | 108.006,04              |                   |                     |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                              | 59.966,04           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | GENEROS DE ALIMENTACAO                           | 57.629,14           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                       | 630,00              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAC   | 1.706,90            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA     | 46.640,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.22.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS         | 1.620,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.25.00.00.00 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO                | 220,00              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.35.00.00.00 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPEF  | 4.800,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.39.00.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS               | 40.000,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | 1.400,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS         | 1.400,00            |                         |                   |                     |
|                       |  |                     |                         |                   | 4.600,00            |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                              |                     |                         | 4.600,00          |                     |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                    |                     | 4.600,00                |                   |                     |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     |                         |                   |                     |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 4.600,00            |                         |                   |                     |
| 4.4.90.52.12.00.00.00 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                | 2.600,00            |                         |                   |                     |
| 4.4.90.52.38.00.00.00 | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA    | 2.000,00            |                         |                   |                     |
|                       |  |                     |                         | Total da Unidade: | 356.128,71          |

*Handwritten signature in blue ink.*

## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

## Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

## Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 14 - SEC. MUN. DE GESTÃO DE OURO BRANCO DO SUL

Unidade Orçamentária: 02 - Coord. Manutenção Urbana de Ouro Branco do Sul

| Código                | Especificação                                    | Elemento da despesa | Modalidade de aplicação | Grupo de natureza | Categoria econômica |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
|                       |  |                     |                         |                   | 379.388,96          |
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                               |                     |                         |                   |                     |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                     |                         | 262.866,31        |                     |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     | 252.057,18              |                   |                     |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO                | 9.439,61            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.04.99.00.00.00 | OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO DETERMINADO        | 9.439,61            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 210.080,64          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                     | 56.780,45           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.02.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                    | 8.483,23            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.24.00.00.00 | GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)     | 125.419,31          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.38.00.00.00 | 13 SALARIO (RGPS)                                | 10.746,17           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.39.00.00.00 | 13 SALARIO(RPPS)                                 | 5.405,85            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.45.00.00.00 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                | 3.245,63            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 32.536,93           |                         |                   |                     |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS         | 32.536,93           |                         |                   |                     |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E EN |                     | 10.809,13               |                   |                     |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 10.809,13           |                         |                   |                     |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | RPPS   | 10.809,13           |                         |                   |                     |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                     |                         | 116.522,65        |                     |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     | 116.522,65              |                   |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                              | 79.584,21           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS         | 22.874,19           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | GENEROS DE ALIMENTAÇAO                           | 16.721,30           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                       | 624,00              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇAO DE HIGIENIZACAC   | 7.334,41            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS         | 28.237,36           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.25.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCE    | 3.792,95            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA     | 31.088,40           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.20.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS             | 9.784,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.22.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS         | 7.006,30            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.25.00.00.00 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO                | 6.680,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.35.00.00.00 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPEF  | 5.000,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS               | 2.618,10            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | 5.850,04            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS         | 1.905,04            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS             | 3.945,00            |                         |                   |                     |
|                       |  |                     |                         | Total da Unidade: | 379.388,96          |



## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 14 - SEC. MUN. DE GESTÃO DE OURO BRANCO DO SUL

Unidade Orçamentária: 03 - Coord. Arrec. e Finanças de Ouro Branco do Sul

| Código                | Especificação                                    | Elemento da despesa | Modalidade de aplicação | Grupo de natureza  | Categoria econômica |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                               |                     |                         |                    | 54.002,44           |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                     |                         | 31.828,28          |                     |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     | 27.254,69               |                    |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 26.740,81           |                         |                    |                     |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                     | 22.032,66           |                         |                    |                     |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | 13 SALARIO(RPPS)                                 | 2.017,78            |                         |                    |                     |
| 3.1.90.11.43.00.00.00 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                | 2.690,37            |                         |                    |                     |
| 3.1.90.11.45.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 513,88              |                         |                    |                     |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 513,88              |                         |                    |                     |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS         | 513,88              |                         |                    |                     |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E EN |                     | 4.573,59                |                    |                     |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 4.573,59            |                         |                    |                     |
| 3.1.91.03.03.00.00.00 | RPPS   | 4.573,59            |                         |                    |                     |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                     |                         | 22.174,16          |                     |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     | 22.174,16               |                    |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                              | 18.274,16           |                         |                    |                     |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS         | 15.163,56           |                         |                    |                     |
| 3.3.90.30.07.00.00.00 | GENEROS DE ALIMENTACAO                           | 2.410,60            |                         |                    |                     |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                       | 700,00              |                         |                    |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | 3.900,00            |                         |                    |                     |
| 3.3.90.39.56.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO             | 3.900,00            |                         |                    |                     |
|                       |  |                     |                         | Total da Unidade:  | 54.002,44           |
|                       |  |                     |                         | Total do Órgão:    | 789.520,11          |
|                       |  |                     |                         | Total da Entidade: | 62.425.278,03       |

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and several smaller initials.

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01 - Câmara Municipal

| Código                | Especificação                                    | Elemento da despesa | Modalidade de aplicação | Grupo de natureza | Categoria econômica |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                               |                     |                         |                   | 3.260.601,90        |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                     |                         | 2.090.151,70      |                     |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     | 2.056.971,47            |                   |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 1.763.077,31        |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                     | 242.654,26          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.02.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                    | 890.608,18          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.38.00.00.00 | 13 SALARIO (RGPS)                                | 8.000,00            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.43.00.00.00 | 13 SALARIO(RPPS)                                 | 5.500,00            |                         |                   |                     |
| 3.1.90.11.74.00.00.00 | SUBSIDIOS(RPPS)                                  | 616.314,87          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 293.894,16          |                         |                   |                     |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS         | 293.894,16          |                         |                   |                     |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 | APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E EN |                     | 33.180,23               |                   |                     |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 33.180,23           |                         |                   |                     |
| 3.1.91.13.03.00.00.00 | RPPS   | 33.180,23           |                         |                   |                     |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                     |                         | 1.170.450,20      |                     |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                               |                     | 1.170.450,20            |                   |                     |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                  | 62.301,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.14.01.00.00.00 | DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)               | 57.198,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.14.02.00.00.00 | DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)                 | 5.103,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                              | 43.319,23           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS         | 12.663,58           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                           | 15.411,74           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.17.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS               | 497,81              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                       | 8.129,05            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAC   | 4.747,22            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.24.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS         | 413,53              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS             | 416,30              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.30.50.00.00.00 | BANDEIRAS, FLAEMULAS E INSIGNIAS                 | 1.040,00            |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA     | 35.965,58           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.25.00.00.00 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO                | 350,00              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.36.35.00.00.00 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPEF  | 35.615,58           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | 155.138,02          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS             | 220,00              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                     | 27.905,26           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                        | 278,56              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.47.00.00.00 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL                 | 12.826,25           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.56.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO             | 30.234,00           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.57.00.00.00 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS               | 370,80              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.74.00.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS               | 200,00              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.79.00.00.00 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPEF  | 82.540,65           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS                               | 562,50              |                         |                   |                     |
| 3.3.90.46.00.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO                              | 13.994,63           |                         |                   |                     |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                      | 859.731,74          |                         |                   |                     |
| 3.3.90.93.01.00.00.00 | INDENIZACOES                                     | 859.731,74          |                         |                   |                     |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                              |                     |                         |                   | 28.335,24           |
| 4.6.00.00.00.00.00.00 | AMORTIZACAO DE DIVIDA                            |                     |                         | 28.335,24         |                     |
| 4.6.90.00.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA                                 |                     | 28.335,24               |                   |                     |
| 4.6.90.71.00.00.00.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO         | 28.335,24           |                         |                   |                     |
| 4.6.90.71.05.00.00.00 | PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA      | 28.335,24           |                         |                   |                     |

Total da Unidade: 3.288.937,14

Total do Órgão: 3.288.937,14

Total da Entidade: 3.288.937,14

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : FM PREV SOCIAL DOS SERV DE ITIQUIRA - CONSOLIDADO

Órgão: 06 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E DES. URBANO

Unidade Orçamentária: 05 - Fundo Municipal de Previdência Social - ITIPREV

| Código                | Especificação                                   | Elemento da despesa | Modalidade de aplicação | Grupo de natureza  | Categoria econômica |
|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
|                       |   |                     |                         |                    | 2.880.452,01        |
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                              |                     |                         | 1.873.924,82       |                     |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      |                     | 1.873.924,82            |                    |                     |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                              |                     |                         |                    |                     |
| 3.1.90.01.00.00.00.00 | APOSENTADORIAS DO RPPS, REFORMAS DOS MILITARES  | 952.278,32          |                         |                    |                     |
| 3.1.90.01.00.00.00.00 | 13 SALARIO PESSOAL CIVIL                        | 72.967,80           |                         |                    |                     |
| 3.1.90.01.06.00.00.00 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ                    | 96.271,44           |                         |                    |                     |
| 3.1.90.01.11.00.00.00 | APOSENTADORIAS POR VELHICE                      | 54.378,00           |                         |                    |                     |
| 3.1.90.01.12.00.00.00 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO             | 705.765,08          |                         |                    |                     |
| 3.1.90.01.13.00.00.00 | APOSENTADORIAS ORDINARIAS                       | 22.896,00           |                         |                    |                     |
| 3.1.90.01.18.00.00.00 | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR                    | 291.815,50          |                         |                    |                     |
| 3.1.90.03.00.00.00.00 | PENSIONISTA CIVIL                               | 269.298,56          |                         |                    |                     |
| 3.1.90.03.00.00.00.00 | 13AO SALARIO PENSIONISTA CIVIL                  | 22.516,94           |                         |                    |                     |
| 3.1.90.05.00.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREV.DO SERVIDOR OU DO MILITA | 629.831,00          |                         |                    |                     |
| 3.1.90.05.01.00.00.00 | SALARIO FAMILIAATIVO PESSOAL CIVIL              | 9.386,16            |                         |                    |                     |
| 3.1.90.05.51.00.00.00 | AUXILIO DOENCA                                  | 592.557,22          |                         |                    |                     |
| 3.1.90.05.56.00.00.00 | SALARIO MATERNIDADE                             | 26.412,35           |                         |                    |                     |
| 3.1.90.05.61.00.00.00 | ABONO ANUAL 13 SALARIO                          | 1.475,27            |                         | 1.006.527,19       |                     |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                     | 1.006.527,19            |                    |                     |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                              |                     |                         |                    |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 257.439,43          |                         |                    |                     |
| 3.3.90.39.79.00.00.00 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPEF | 253.144,68          |                         |                    |                     |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS                              | 4.294,75            |                         |                    |                     |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                     | 749.087,76          |                         |                    |                     |
| 3.3.90.93.02.00.00.00 | RESTITUICOES                                    | 749.087,76          |                         |                    |                     |
|                       |   |                     |                         | Total da Unidade:  | 2.880.452,01        |
|                       |   |                     |                         | Total do Órgão:    | 2.880.452,01        |
|                       |   |                     |                         | Total da Entidade: | 2.880.452,01        |
|                       |   |                     |                         | TOTAL GERAL:       | 68.594.667,18       |

Itiquira, 08/03/2019

Humberto Bortolini  
Prefeito Municipal

Ailton José da Rocha  
Contador

Alex Alves da Silva  
Secretário de Finanças

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
 Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orçamentária: 01 - Gabinete do Prefeito

| Código            | Especificação  | Operações Especiais | Projetos | Atividades | Total      |
|-------------------|--|---------------------|----------|------------|------------|
| 04                | Administração  |                     |          | 499.836,32 | 499.836,32 |
| 04.122            | Administração Geral  |                     |          | 499.836,32 | 499.836,32 |
| 04.122.0007       | ADMINISTRAÇÃO  |                     |          | 499.836,32 | 499.836,32 |
| 04.122.0007.1.001 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABII |                     |          | 0,00       | 0,00       |
| 04.122.0007.2.001 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO             |                     |          | 499.836,32 | 499.836,32 |

*M. R. d*

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
 Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orçamentária: 02 - Secretaria Chefe de Gabinete

| Código            | Especificação  | Operações Especiais | Projetos | Atividades | Total      |
|-------------------|--|---------------------|----------|------------|------------|
| 04                | Administração  |                     | 1.290,00 | 386.604,18 | 387.894,18 |
| 04.122            | Administração Geral  |                     | 1.290,00 | 386.604,18 | 387.894,18 |
| 04.122.0007       | ADMINISTRAÇÃO  |                     | 1.290,00 | 386.604,18 | 387.894,18 |
| 04.122.0007.1.002 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRI |                     |          | 133.327,01 | 133.327,01 |
| 04.122.0007.2.002 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE     |                     |          | 160.945,05 | 160.945,05 |
| 04.122.0007.2.003 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DO GABINETE DO     |                     |          | 92.332,12  | 92.332,12  |
| 04.122.0007.2.004 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DO GABINETE DO PREFEI   |                     |          |            |            |
|                   | Total:   |                     | 1.290,00 | 886.440,50 | 887.730,50 |

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
 Órgão: 03 - PROCURADORIA JURÍDICA  
 Unidade Orçamentária: 01 - Procuradoria Municipal

| Código            | Especificação   | Operações Especiais | Projetos | Atividades | Total      |
|-------------------|---|---------------------|----------|------------|------------|
| 04                | Administração   |                     | 4.626,00 | 559.226,95 | 563.852,95 |
| 04.122            | Administração Geral   |                     | 4.626,00 | 559.226,95 | 563.852,95 |
| 04.122.0007       | ADMINISTRAÇÃO   |                     | 4.626,00 | 559.226,95 | 563.852,95 |
| 04.122.0007.1.003 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A PROC |                     | 4.626,00 | 4.626,00   | 4.626,00   |
| 04.122.0007.2.005 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PROCURADORIA MUNICIPAL          |                     |          | 503.687,08 | 503.687,08 |
| 04.122.0007.2.006 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE PROCESSO LE    |                     |          | 38.284,72  | 38.284,72  |
| 04.122.0007.2.007 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE PROCEDIMENTOS ADM   |                     |          | 17.255,15  | 17.255,15  |
|                   | Total:  |                     | 4.626,00 | 559.226,95 | 563.852,95 |

*Handwritten signature: lu R d*

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
 Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
 Órgão: 04 - CONTROLADORIA INTERNA  
 Unidade Orçamentária: 01 - Controladoria Geral

| Código            | Especificação   | Operações Especiais | Projetos | Atividades | Total      |
|-------------------|---|---------------------|----------|------------|------------|
| 04                | Administração   |                     |          | 120.114,99 | 120.114,99 |
| 04.124            | Controle Interno  |                     |          | 120.114,99 | 120.114,99 |
| 04.124.0007       | ADMINISTRAÇÃO   |                     |          | 120.114,99 | 120.114,99 |
| 04.124.0007.1.004 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A CONT |                     |          | 0,00       | 0,00       |
| 04.124.0007.2.008 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTROLADORIA GERAL             |                     |          | 120.114,99 | 120.114,99 |

*per VR d*

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
 Órgão: 04 - CONTROLADORIA INTERNA  
 Unidade Orçamentária: 02 - Ouvidoria Municipal

| Código            | Especificação  | Operações Especiais | Projetos | Atividades | Total      |
|-------------------|--|---------------------|----------|------------|------------|
| 04                | Administração  |                     |          | 49.662,54  | 49.662,54  |
| 04.122            | Administração Geral  |                     |          | 49.662,54  | 49.662,54  |
| 04.122.0007       | ADMINISTRAÇÃO  |                     |          | 49.662,54  | 49.662,54  |
| 04.122.0007.1.005 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA OUVIL |                     |          | 0,00       | 0,00       |
| 04.122.0007.2.009 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A OUVIDORIA MUNICIPAL            |                     |          | 49.662,54  | 49.662,54  |
|                   | <b>Total:</b>  |                     |          | 169.777,53 | 169.777,53 |

*em R\$*



**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
 Órgão: 05 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL  
 Unidade Orçamentária: 01 - Assessoria Técnica de Planejamento e Orçamento

| Código            | Especificação  | Operações Especiais | Projetos | Atividades | Total     |
|-------------------|--|---------------------|----------|------------|-----------|
| 04                | Administração  |                     |          | 65.816,11  | 65.816,11 |
| 04.121            | Planejamento e Orçamento   |                     |          | 65.816,11  | 65.816,11 |
| 04.121.0009       | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL                                       |                     |          | 65.816,11  | 65.816,11 |
| 04.121.0009.1.006 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A ASSESSORIA TÉCN. DE |                     |          | 0,00       | 0,00      |
| 04.121.0009.2.010 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA TÉCNICA DE PLANEJAV       |                     |          | 65.816,11  | 65.816,11 |

*Lu VR 2*

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
 Órgão: 05 -ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL  
 Unidade Orçamentária: 02 - Assessoria Técnica de Topografia

| Código            | Especificação  | Operações Especiais | Projetos | Atividades | Total     |
|-------------------|--|---------------------|----------|------------|-----------|
| 04                | Administração  |                     |          | 16.653,42  | 16.653,42 |
| 04.122            | Administração Geral  |                     |          | 16.653,42  | 16.653,42 |
| 04.122.0007       | ADMINISTRAÇÃO  |                     |          | 16.653,42  | 16.653,42 |
| 04.122.0007.1.007 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ASSES |                     |          |            | 0,00      |
| 04.122.0007.2.011 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ACESSORIA TÉCNICA DE TOPOGRAFI |                     |          | 16.653,42  | 16.653,42 |

*Lu VR d*

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
 Órgão: 05 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL  
 Unidade Orçamentária: 03 - Assessoria Técnica Contábil

| Código            | Especificação  | Operações Especiais | Projetos | Atividades | Total     |
|-------------------|--|---------------------|----------|------------|-----------|
| 04                | Administração  |                     |          | 93.173,29  | 93.173,29 |
| 04.123            | Administração Financeira   |                     |          | 93.173,29  | 93.173,29 |
| 04.123.0007       | ADMINISTRAÇÃO  |                     |          | 93.173,29  | 93.173,29 |
| 04.123.0007.1.008 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A ASSESSORIA TÉCN. CC |                     |          | 0,00       | 0,00      |
| 04.123.0007.2.012 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL          |                     |          | 93.173,29  | 93.173,29 |

*Lu VR J*

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 05 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

Unidade Orçamentária: 04 - Assessoria Técnica de Licitação

| Código            | Especificação   | Operações Especiais | Projetos | Atividades | Total      |
|-------------------|---|---------------------|----------|------------|------------|
| 04                | Administração   |                     |          | 147.723,19 | 147.723,19 |
| 04.122            | Administração Geral   |                     |          | 147.723,19 | 147.723,19 |
| 04.122.0007       | ADMINISTRAÇÃO   |                     |          | 147.723,19 | 147.723,19 |
| 04.122.0007.1.009 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A ASSESSORIA TÉCNICA |                     |          | 0,00       | 0,00       |
| 04.122.0007.2.013 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO     |                     |          | 147.723,19 | 147.723,19 |
| Total:            |   |                     |          | 323.366,01 | 323.366,01 |

*Handwritten signature*

**MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 06 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E DES. URBANO

Unidade Orçamentária: 01 - Gab. do Sec. Mun. de Admin., Planej. e Des. Urbano

| Código            | Especificação  | Operações Especiais | Projetos  | Atividades   | Total        |
|-------------------|--|---------------------|-----------|--------------|--------------|
| 04                | Administração  |                     |           |              | 2.429.533,36 |
| 04.122            | Administração Geral  |                     | 40.323,50 | 2.389.209,86 | 1.772.926,31 |
| 04.122.0007       | ADMINISTRAÇÃO  |                     | 40.323,50 | 624.321,86   | 664.645,36   |
| 04.122.0007.1.010 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE ADM. F |                     | 40.323,50 | 406.345,74   | 406.345,74   |
| 04.122.0007.2.014 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GAB. DO SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO      |                     |           | 56.774,24    | 56.774,24    |
| 04.122.0007.2.017 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE CERIMONIAL               |                     |           | 62.728,92    | 62.728,92    |
| 04.122.0007.2.018 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE CONTROLE E GUARDA        |                     |           | 35.621,18    | 35.621,18    |
| 04.122.0007.2.020 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DO ITIPF     |                     |           | 62.851,78    | 62.851,78    |
| 04.122.0007.2.021 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE C        |                     |           |              | 0,00         |
| 04.122.0007.2.048 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICAD    |                     |           |              | 1.108.280,95 |
| 04.122.0009       | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL                                       |                     |           | 1.108.280,95 | 1.108.280,95 |
| 04.122.0009.2.015 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE GESTÃO E PLA        |                     |           | 124.076,32   | 124.076,32   |
| 04.126            | Tecnologia da Informatização                                     |                     |           | 124.076,32   | 124.076,32   |
| 04.126.0007       | ADMINISTRAÇÃO  |                     |           | 74.720,99    | 74.720,99    |
| 04.126.0007.2.027 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE TECNOLOGIA I        |                     |           | 49.355,33    | 49.355,33    |
| 04.126.0007.2.028 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFOI      |                     |           | 458.912,00   | 458.912,00   |
| 04.128            | Formação de Recursos Humanos                                     |                     |           | 458.912,00   | 458.912,00   |
| 04.128.0007       | ADMINISTRAÇÃO  |                     |           | 427.192,99   | 427.192,99   |
| 04.128.0007.2.024 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE RECURSOS HL         |                     |           | 29.777,13    | 29.777,13    |
| 04.128.0007.2.025 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE CONTROLE DE PESSO        |                     |           | 1.941,88     | 1.941,88     |
| 04.128.0007.2.026 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE REGISTRO DE PONTO        |                     |           | 73.618,73    | 73.618,73    |
| 04.572            | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia                         |                     |           | 73.618,73    | 73.618,73    |
| 04.572.0007       | ADMINISTRAÇÃO  |                     |           | 73.618,73    | 73.618,73    |
| 04.572.0007.2.023 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ESTUDOS E PF        |                     |           | 125.324,38   | 125.324,38   |
| 06                | Segurança Pública  |                     |           | 36.932,44    | 36.932,44    |
| 06.122            | Administração Geral  |                     |           | 36.932,44    | 36.932,44    |
| 06.122.0007       | ADMINISTRAÇÃO  |                     |           | 36.932,44    | 36.932,44    |
| 06.122.0007.2.022 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DA GUARDA MUNICIPAL         |                     |           | 88.391,94    | 88.391,94    |
| 06.182            | Defesa Civil   |                     |           | 88.391,94    | 88.391,94    |
| 06.182.0060       | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA                                    |                     |           | 88.391,94    | 88.391,94    |
| 06.182.0060.2.019 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE APOIO ÀS AÇÕES DE S      |                     |           | 715.758,62   | 715.758,62   |
| 11                | Trabalho   |                     |           | 715.758,62   | 715.758,62   |
| 11.331            | Proteção e Benefícios ao Trabalhador                             |                     |           | 715.758,62   | 715.758,62   |
| 11.331.0084       | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBL              |                     |           | 715.758,62   | 715.758,62   |
| 11.331.0084.2.061 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP  |                     |           | 715.758,62   | 715.758,62   |

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
 Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
 Órgão: 06 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E DES. URBANO  
 Unidade Orçamentária: 01 - Gab. do Sec. Mun. de Admin., Planej. e Des. Urbano

| Código            | Especificação   | Operações Especiais | Projetos | Atividades | Total      |
|-------------------|---|---------------------|----------|------------|------------|
| 24                | Comunicações  |                     |          | 115.632,54 | 115.632,54 |
| 24.131            | Comunicação Social  |                     |          | 115.632,54 | 115.632,54 |
| 24.131.0007       | ADMINISTRAÇÃO   |                     |          | 115.632,54 | 115.632,54 |
| 24.131.0007.2.016 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DE COMI |                     |          | 35.067,91  | 35.067,91  |
| 24.131.0007.2.047 | DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ART. 37 CF          |                     |          | 80.564,63  | 80.564,63  |
| 99                | Reserva de Contingência                                     |                     |          | 0,00       | 0,00       |
| 99.999            | Reserva de Contingência                                     |                     |          | 0,00       | 0,00       |
| 99.999.0099       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     |                     |          | 0,00       | 0,00       |
| 99.999.0099.2.088 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     |                     |          | 0,00       | 0,00       |

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

## MATO GROSSO

### PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA

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

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA

Órgão: 06 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E DES. URBANO

Unidade Orçamentária: 02 - Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Urbano

| Código            | Especificação   | Operações Especiais | Projetos   | Atividades | Total      |
|-------------------|---|---------------------|------------|------------|------------|
| 04                | Administração   |                     | 69.896,00  |            | 69.896,00  |
| 04.451            | Infra-Estrutura Urbana  |                     | 69.896,00  |            | 69.896,00  |
| 04.451.0007       | ADMINISTRAÇÃO   |                     | 69.896,00  |            | 69.896,00  |
| 04.451.0007.1.081 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS                 |                     | 69.896,00  | 420,00     | 420,00     |
| 06                | Segurança Pública   |                     |            | 420,00     | 420,00     |
| 06.182            | Defesa Civil  |                     |            | 420,00     | 420,00     |
| 06.182.0007       | ADMINISTRAÇÃO   |                     |            | 420,00     | 420,00     |
| 06.182.0007.2.033 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE DEFESA CIVIL            |                     | 16.570,00  | 430.303,46 | 446.873,46 |
| 15                | Urbanismo   |                     | 16.570,00  | 430.303,46 | 446.873,46 |
| 15.452            | Serviços Urbanos  |                     | 16.570,00  | 430.303,46 | 446.873,46 |
| 15.452.0058       | URBANISMO   |                     | 16.570,00  | 430.303,46 | 446.873,46 |
| 15.452.0058.1.011 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A SEC. ADJUNTA DE DE |                     |            | 430.303,46 | 430.303,46 |
| 15.452.0058.2.029 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA ADJUNTA DE DESENOI       |                     |            | 2.877,31   | 2.877,31   |
| 16                | Habitação   |                     |            | 2.877,31   | 2.877,31   |
| 16.482            | Habitação Urbana  |                     |            | 2.877,31   | 2.877,31   |
| 16.482.0057       | HABITAÇÃO   |                     |            | 2.877,31   | 2.877,31   |
| 16.482.0057.2.032 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE HABITAÇÃO               |                     | 360.190,19 | 360.190,19 | 360.190,19 |
| 17                | Saneamento  |                     |            | 360.190,19 | 360.190,19 |
| 17.512            | Saneamento Básico Urbano  |                     |            | 360.190,19 | 360.190,19 |
| 17.512.0076       | SANEAMENTO  |                     |            | 0,00       | 0,00       |
| 17.512.0076.1.075 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO                     |                     |            | 0,00       | 0,00       |
| 17.512.0076.1.079 | CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA                     |                     |            | 0,00       | 0,00       |
| 17.512.0076.1.080 | EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA  |                     |            | 0,00       | 0,00       |
| 17.512.0076.1.082 | CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO                   |                     |            | 0,00       | 0,00       |
| 17.512.0076.1.084 | ABERTURA DE POÇOS ARTESIANOS                                    |                     |            | 0,00       | 0,00       |
| 17.512.0076.1.086 | CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO                                  |                     |            | 0,00       | 0,00       |
| 17.512.0076.2.034 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE DEPARTAMENTO DE A       |                     |            | 360.190,19 | 360.190,19 |
| 23                | Comércio e Serviços   |                     |            | 360.190,19 | 360.190,19 |
| 23.691            | Promoção Comercial  |                     |            | 0,00       | 0,00       |
| 23.691.0063       | COMÉRCIO  |                     |            | 0,00       | 0,00       |
| 23.691.0063.2.030 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO IN      |                     |            | 0,00       | 0,00       |

*lu re*

## MATO GROSSO

### PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 06 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E DES. URBANO

Unidade Orçamentária: 03 - Secretaria Adjunta de Compras Públicas

| Código            | Especificação   | Operações Especiais | Projetos  | Atividades | Total      |
|-------------------|---|---------------------|-----------|------------|------------|
| 04                | Administração   |                     | 10.477,78 | 348.600,69 | 359.078,47 |
| 04.122            | Administração Geral   |                     | 10.477,78 | 348.600,69 | 359.078,47 |
| 04.122.0007       | ADMINISTRAÇÃO   |                     | 10.477,78 | 348.600,69 | 359.078,47 |
| 04.122.0007.1.012 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A SEC. ADJUNTA DE CC |                     |           | 215.475,27 | 215.475,27 |
| 04.122.0007.2.035 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS       |                     |           | 82.508,06  | 82.508,06  |
| 04.122.0007.2.036 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ALMOXARIFAD.       |                     |           | 0,00       | 0,00       |
| 04.122.0007.2.037 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE CONTROLE DE CONFE       |                     |           | 50.617,36  | 50.617,36  |
| 04.122.0007.2.038 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE COMPRAS                 |                     |           |            |            |

*per VR d*



# MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 06 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E DES. URBANO

Unidade Orçamentária: 04 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

| Código            | Especificação   | Operações Especiais | Projetos   | Atividades   | Total        |
|-------------------|---|---------------------|------------|--------------|--------------|
| 16                | Habitação   |                     |            |              | 0,00         |
| 16.482            | Habitação Urbana  |                     |            |              | 0,00         |
| 16.482.0057       | HABITAÇÃO   |                     |            |              | 0,00         |
| 16.482.0057.2.031 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE |                     |            |              | 0,00         |
|                   | Total:  |                     | 137.267,28 | 4.488.317,05 | 4.625.584,33 |

*em R\$*

## MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 07 - SEC. MUN. DE FINANÇAS PÚBLICAS E ARRECADADO

Unidade Orçamentária: 01 - Gab. Sec. Mun. de Finanças Públicas e Arrecadação

| Código            | Especificação   | Operações Especiais | Projetos | Atividades   | Total        |
|-------------------|---|---------------------|----------|--------------|--------------|
| 04                | Administração   |                     |          | 1.085.025,77 | 1.085.025,77 |
| 04.123            | Administração Financeira  |                     |          | 1.085.025,77 | 1.085.025,77 |
| 04.123.0008       | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  |                     |          | 1.085.025,77 | 1.085.025,77 |
| 04.123.0008.1.013 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE FINANÇAS PÚBLICAS |                     |          | 169.155,55   | 169.155,55   |
| 04.123.0008.2.039 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GAB. DO SEC. MUN. DE FINANÇAS PÚBLICAS          |                     |          | 434.167,14   | 434.167,14   |
| 04.123.0008.2.040 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE EXECUÇÃO CC                    |                     |          | 17.225,85    | 17.225,85    |
| 04.123.0008.2.041 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO                          |                     |          | 47.933,14    | 47.933,14    |
| 04.123.0008.2.042 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE EXECUÇÃO OF                    |                     |          | 65.159,91    | 65.159,91    |
| 04.123.0008.2.043 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE PRESTAÇÃO D                    |                     |          | 84.000,00    | 84.000,00    |
| 04.123.0008.2.049 | ENCARGOS COM ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS DO E                   |                     |          | 267.384,18   | 267.384,18   |
| 04.123.0008.2.062 | DIVERSAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  |                     |          | 1.316.649,51 | 1.316.649,51 |
| 28                | Encargos Especiais  |                     |          | 1.316.649,51 | 1.316.649,51 |
| 28.843            | Serviço da Dívida Interna   |                     |          | 1.316.649,51 | 1.316.649,51 |
| 28.843.0000       | PROGRAMAS ESPECIAIS   |                     |          | 327.581,21   | 327.581,21   |
| 28.843.0000.2.050 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO A REDE CEMAT                         |                     |          | 651.607,84   | 651.607,84   |
| 28.843.0000.2.051 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS                              |                     |          | 0,00         | 0,00         |
| 28.843.0000.2.052 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM PRECATÓRIOS                                       |                     |          | 11.405,48    | 11.405,48    |
| 28.843.0000.2.053 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO PASEP                             |                     |          | 19.912,76    | 19.912,76    |
| 28.843.0000.2.054 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA DIVERSAS                                   |                     |          | 74.395,59    | 74.395,59    |
| 28.843.0000.2.055 | JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA DIVERSAS                                    |                     |          | 141.688,18   | 141.688,18   |
| 28.843.0000.2.056 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO BANCO INTERFINANCI                |                     |          | 90.058,45    | 90.058,45    |
| 28.843.0000.2.057 | JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO ITIPREV                            |                     |          | 0,00         | 0,00         |
| 28.843.0000.2.058 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO CRÉDITO                           |                     |          | 0,00         | 0,00         |
| 28.843.0000.2.059 | JUROS E ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO                      |                     |          | 0,00         | 0,00         |
| 28.843.0000.2.060 | JUROS E ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO                      |                     |          | 0,00         | 0,00         |

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
 Órgão: 07 - SEC. MUN. DE FINANÇAS PÚBLICAS E ARRECADADAÇÃO  
 Unidade Orçamentária: 02 - Secretaria Adjunta de Arrecadação

| Código            | Especificação   | Operações Especiais | Projetos | Atividades   | Total        |
|-------------------|---|---------------------|----------|--------------|--------------|
| 04                | Administração   |                     |          | 503.330,65   | 503.330,65   |
| 04.123            | Administração Financeira  |                     |          | 503.330,65   | 503.330,65   |
| 04.123.0008       | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  |                     |          | 503.330,65   | 503.330,65   |
| 04.123.0008.1.014 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A SEC. ADJUNTA DE AR |                     |          | 206.080,42   | 206.080,42   |
| 04.123.0008.2.044 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA ADJUNTA DE ARRECAD/      |                     |          | 264.693,32   | 264.693,32   |
| 04.123.0008.2.045 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE FINANÇAS E FI      |                     |          | 32.556,91    | 32.556,91    |
| 04.123.0008.2.046 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE ARRECADADAÇÃO DE TR     |                     |          |              |              |
|                   |   |                     |          | 2.905.005,93 | 2.905.005,93 |

Total:

*per R 2*

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
 Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
 Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade Orçamentária: 01 - Gabinete do Secretário de Educação

| Código            | Especificação  | Operações Especiais | Projetos | Atividades | Total      |
|-------------------|--|---------------------|----------|------------|------------|
| 12                | Educação   |                     |          | 305.849,07 | 305.849,07 |
| 12.122            | Administração Geral  |                     |          | 305.849,07 | 305.849,07 |
| 12.122.0007       | ADMINISTRAÇÃO  |                     |          | 305.849,07 | 305.849,07 |
| 12.122.0007.1.015 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O GAB. DO SEC. MUN. I |                     |          | 0,00       | 0,00       |
| 12.122.0007.2.063 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. DE       |                     |          | 305.849,07 | 305.849,07 |
| 12.122.0007.2.089 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, FUNDEB E I      |                     |          | 0,00       | 0,00       |

*Handwritten signature in blue ink.*

**MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02 - Coord. de Estudos e Projetos da Educação Básica

| Código            | Especificação  | Operações Especiais | Projetos   | Atividades   | Total        |
|-------------------|--|---------------------|------------|--------------|--------------|
| 12                | Educação   |                     | 558.845,68 | 5.567.267,90 | 6.126.113,58 |
| 12.306            | Alimentação e Nutrição   |                     |            | 919.881,87   | 919.881,87   |
| 12.306.0041       | EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS  |                     |            | 302.008,20   | 302.008,20   |
| 12.306.0041.2.076 | MANUTENÇÃO DO PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCC   |                     |            | 177.133,44   | 177.133,44   |
| 12.306.0041.2.077 | MANUTENÇÃO DO PNAPE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC   |                     |            | 124.874,76   | 124.874,76   |
| 12.306.0042       | ENSINO FUNDAMENTAL   |                     |            | 506.502,25   | 506.502,25   |
| 12.306.0042.2.075 | MANUTENÇÃO DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCC   |                     |            | 506.502,25   | 506.502,25   |
| 12.306.0045       | ENSINO SUPLETIVO   |                     |            | 73.201,49    | 73.201,49    |
| 12.306.0045.2.078 | MANUTENÇÃO DO PNAEJA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC  |                     |            | 73.201,49    | 73.201,49    |
| 12.306.0049       | EDUCAÇÃO ESPECIAL  |                     |            | 38.169,93    | 38.169,93    |
| 12.306.0049.2.079 | MANUTENÇÃO DO PNAEE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC   |                     | 129.417,98 | 3.532.307,56 | 3.661.725,54 |
| 12.361            | Ensino Fundamental   |                     | 129.417,98 | 3.532.307,56 | 3.661.725,54 |
| 12.361.0042       | ENSINO FUNDAMENTAL   |                     | 30.107,65  | 30.107,65    | 30.107,65    |
| 12.361.0042.1.016 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A COORD. DE ESTUDOS   |                     |            | 0,00         | 0,00         |
| 12.361.0042.1.019 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL                                       |                     | 29.130,33  | 29.130,33    | 29.130,33    |
| 12.361.0042.1.057 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES  |                     |            | 0,00         | 0,00         |
| 12.361.0042.1.058 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS  |                     |            | 0,00         | 0,00         |
| 12.361.0042.1.059 | AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS |                     |            | 0,00         | 0,00         |
| 12.361.0042.2.064 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ESTUDOS E PROJETOS  |                     | 70.180,00  | 3.445.977,09 | 3.445.977,09 |
| 12.361.0042.2.065 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE APOIO TÉCNICO EDUCACIONAL  |                     |            | 85.604,93    | 85.604,93    |
| 12.361.0042.2.071 | CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA COMPLEMENTAR - ENSINO FUNDAMENTAL  |                     |            | 0,00         | 0,00         |
| 12.361.0042.2.073 | MANUTENÇÃO DO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA  |                     |            | 725,54       | 725,54       |
| 12.364            | Ensino Superior  |                     | 407.699,89 | 407.699,89   | 407.699,89   |
| 12.364.0044       | ENSINO SUPERIOR  |                     | 407.699,89 | 407.699,89   | 407.699,89   |
| 12.364.0044.1.061 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CURSO DE GRADUAÇÃO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA                                     |                     | 163.861,62 | 163.861,62   | 163.861,62   |
| 12.364.0044.1.062 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CURSO DE GRADUAÇÃO DE BACHARELADO EM PEDAGOGIA                                      |                     | 243.838,27 | 243.838,27   | 243.838,27   |
| 12.365            | Educação Infantil  |                     | 21.727,81  | 906.894,43   | 928.622,24   |
| 12.365.0041       | EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS  |                     | 21.727,81  | 906.894,43   | 928.622,24   |
| 12.365.0041.1.020 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CRECHE   |                     | 6.733,90   | 6.733,90     | 6.733,90     |
| 12.365.0041.1.021 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO INFANTIL  |                     |            | 0,00         | 0,00         |
| 12.365.0041.1.060 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS   |                     | 14.993,91  | 86.980,04    | 14.993,91    |
| 12.365.0041.2.066 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO INFANTIL                                    |                     |            | 114.585,37   | 114.585,37   |
| 12.365.0041.2.067 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GER. ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO INFANTIL   |                     |            | 0,00         | 0,00         |
| 12.365.0041.2.072 | CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA COMPLEMENTAR - EDUCAÇÃO INFANTIL   |                     | 299.513,57 | 299.513,57   | 299.513,57   |
| 12.365.0041.2.080 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO COM AS CRECHES  |                     | 404.234,73 | 404.234,73   | 404.234,73   |
| 12.365.0041.2.081 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AS CRECHES   |                     | 1.580,72   | 1.580,72     | 1.580,72     |
| 12.365.0041.2.184 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO  |                     |            |              |              |




**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02 - Coord. de Estudos e Projetos da Educação Básica

| Código            | Especificação  | Operações Especiais | Projetos   | Atividades   | Total        |
|-------------------|--|---------------------|------------|--------------|--------------|
| 12                | Educação   |                     | 558.845,68 | 5.567.267,90 | 6.126.113,58 |
| 12.366            | Educação de Jovens e Adultos                                 |                     |            | 155.927,04   | 155.927,04   |
| 12.366.0045       | ENSINO SUPLETIVO   |                     |            | 155.927,04   | 155.927,04   |
| 12.366.0045.2.074 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS       |                     |            | 155.927,04   | 155.927,04   |
| 12.368            | Educação Básica  |                     |            | 52.257,00    | 52.257,00    |
| 12.368.0042       | ENSINO FUNDAMENTAL   |                     |            | 52.257,00    | 52.257,00    |
| 12.368.0042.2.201 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO BÁSICA - MP 815/2017/AF |                     |            | 52.257,00    | 52.257,00    |

*Handwritten signature in blue ink.*

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
 Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade Orçamentária: 03 - Coordenadoria de Planejamento Pedagógico

| Código            | Especificação   | Operações Especiais | Projetos | Atividades | Total      |
|-------------------|---|---------------------|----------|------------|------------|
| 12                | Educação  |                     |          | 181.920,11 | 181.920,11 |
| 12.361            | Ensino Fundamental  |                     |          | 181.920,11 | 181.920,11 |
| 12.361.0042       | ENSINO FUNDAMENTAL  |                     |          | 181.920,11 | 181.920,11 |
| 12.361.0042.1.017 | QUIISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A COORD. DE PLANEJAM |                     |          | 0,00       | 0,00       |
| 12.361.0042.2.068 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE PLANEJAMENT        |                     |          | 181.920,11 | 181.920,11 |

*per R d*

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade Orçamentária: 04 - Coordenadoria de Transporte Escolar

| Código            | Especificação   | Operações Especiais | Projetos  | Atividades   | Total        |
|-------------------|---|---------------------|-----------|--------------|--------------|
| 12                | Educação  |                     | 87.422,93 | 1.467.160,75 | 1.554.583,68 |
| 12.361            | Ensino Fundamental  |                     | 87.422,93 | 1.243.989,33 | 1.331.412,26 |
| 12.361.0041       | EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS                             |                     |           | 5.580,00     | 5.580,00     |
| 12.361.0041.2.085 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL              |                     |           | 5.580,00     | 5.580,00     |
| 12.361.0042       | ENSINO FUNDAMENTAL  |                     | 87.422,93 | 1.238.409,33 | 1.325.832,26 |
| 12.361.0042.1.018 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A COORD. DE TRANSP |                     |           | 0,00         | 0,00         |
| 12.361.0042.1.055 | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS E/OU MICROÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCO   |                     |           | 0,00         | 0,00         |
| 12.361.0042.1.056 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR                   |                     |           | 0,00         | 0,00         |
| 12.361.0042.2.069 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE TRANSPORTE       |                     | 87.422,93 | 193.968,98   | 87.422,93    |
| 12.361.0042.2.083 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL             |                     |           | 127.304,55   | 193.968,98   |
| 12.361.0042.2.087 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR                     |                     |           | 917.135,80   | 127.304,55   |
| 12.362            | Ensino Médio  |                     |           | 43.615,90    | 917.135,80   |
| 12.362.0043       | ENSINO MÉDIO  |                     |           | 43.615,90    | 43.615,90    |
| 12.362.0043.2.084 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO MÉDIO                   |                     |           | 43.615,90    | 43.615,90    |
| 12.364            | Ensino Superior   |                     |           | 179.555,52   | 179.555,52   |
| 12.364.0044       | ENSINO SUPERIOR   |                     |           | 179.555,52   | 179.555,52   |
| 12.364.0044.2.086 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO SUPERIOR          |                     |           | 179.555,52   | 179.555,52   |

*Handwritten signature in blue ink.*



**MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 05 - Fundo Salário Educação

| Código            | Especificação                        | Operações Especiais | Projetos | Atividades | Total      |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|------------|------------|
| 12                | Educação                             |                     |          | 390.741,02 | 390.741,02 |
| 12.361            | Ensino Fundamental                   |                     |          | 390.741,02 | 390.741,02 |
| 12.361.0042       | ENSINO FUNDAMENTAL                   |                     |          | 390.741,02 | 390.741,02 |
| 12.361.0042.2.070 | MANUTENÇÃO DO FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO |                     |          | 390.741,02 | 390.741,02 |

*Lu R. d.*

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 06 - FUNDEB

| Código            | Especificação   | Operações Especiais | Projetos | Atividades    | Total         |
|-------------------|---|---------------------|----------|---------------|---------------|
| 12                | Educação  |                     |          | 10.087.696,37 | 10.087.696,37 |
| 12.361            | Ensino Fundamental  |                     |          | 6.965.104,88  | 6.965.104,88  |
| 12.361.0042       | ENSINO FUNDAMENTAL  |                     |          | 6.965.104,88  | 6.965.104,88  |
| 12.361.0042.2.090 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO D  |                     |          | 5.661.339,37  | 5.661.339,37  |
| 12.361.0042.2.091 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUC.# |                     |          | 1.303.765,51  | 1.303.765,51  |
| 12.365            | Educação Infantil   |                     |          | 2.643.084,59  | 2.643.084,59  |
| 12.365.0041       | EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS                           |                     |          | 2.643.084,59  | 2.643.084,59  |
| 12.365.0041.2.092 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO D  |                     |          | 400.079,15    | 400.079,15    |
| 12.365.0041.2.093 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO DA EDUC  |                     |          | 901.962,58    | 901.962,58    |
| 12.365.0041.2.094 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DEMAIS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSIC/ |                     |          | 497.195,51    | 497.195,51    |
| 12.365.0041.2.095 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DEMAIS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSIC/ |                     |          | 843.847,35    | 843.847,35    |
| 12.366            | Educação de Jovens e Adultos                                |                     |          | 479.506,90    | 479.506,90    |
| 12.366.0045       | ENSINO SUPLETIVO  |                     |          | 479.506,90    | 479.506,90    |
| 12.366.0045.2.096 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO -  |                     |          | 407.584,58    | 407.584,58    |
| 12.366.0045.2.097 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DEMAIS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO B   |                     |          | 71.922,32     | 71.922,32     |
|                   | Total:  | 646.268,61          |          | 18.000.635,22 | 18.646.903,83 |

Total:

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Unidade Orçamentária: 01 - Gab. do Sec. Mun. de Infraestrutura e Obras

| Código            | Especificação  | Operações Especiais | Projetos     | Atividades   | Total        |
|-------------------|--|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 04                | Administração  |                     | 19.720,41    |              | 19.720,41    |
| 04.122            | Administração Geral  |                     | 19.720,41    |              | 19.720,41    |
| 04.122.0007       | ADMINISTRAÇÃO  |                     | 19.720,41    |              | 19.720,41    |
| 04.122.0007.1.022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPE MAT. PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE INFRAE |                     | 19.720,41    |              | 19.720,41    |
| 15                | Urbanismo  |                     |              | 1.932.014,38 | 1.951.986,61 |
| 15.451            | Infra-Estrutura Urbana   |                     | 19.972,23    |              | 19.972,23    |
| 15.451.0058       | URBANISMO  |                     | 19.972,23    |              | 19.972,23    |
| 15.451.0058.1.072 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS                        |                     | 19.972,23    |              | 19.972,23    |
| 15.452            | Serviços Urbanos   |                     | 19.972,23    |              | 19.972,23    |
| 15.452.0058       | URBANISMO  |                     |              | 1.932.014,38 | 1.932.014,38 |
| 15.452.0058.2.105 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO        |                     |              | 1.932.014,38 | 1.932.014,38 |
| 15.452.0058.2.106 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA         |                     |              | 917.644,07   | 917.644,07   |
| 15.452.0058.2.107 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE VIA:     |                     |              | 609.635,47   | 609.635,47   |
| 15.452.0058.2.108 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE PAI:     |                     |              | 235.991,65   | 235.991,65   |
| 26                | Transporte   |                     |              | 168.743,19   | 168.743,19   |
| 26.451            | Infra-Estrutura Urbana   |                     | 3.550.392,82 | 2.164.108,11 | 5.714.500,93 |
| 26.451.0088       | TRANSPORTE RODOVIÁRIO  |                     | 804.508,49   |              | 804.508,49   |
| 26.451.0088.1.063 | CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO NO MUNICÍPIO DE ITIQUIRA     |                     | 804.508,49   |              | 804.508,49   |
| 26.781            | Transporte Aéreo   |                     | 804.508,49   |              | 804.508,49   |
| 26.781.0007       | ADMINISTRAÇÃO  |                     |              |              | 0,00         |
| 26.781.0007.1.071 | CONSTRUÇÃO DE AEROPORTO COM PISTA PAVIMENTADA                  |                     |              |              | 0,00         |
| 26.782            | Transporte Rodoviário  |                     |              |              | 0,00         |
| 26.782.0088       | TRANSPORTE RODOVIÁRIO  |                     | 2.745.884,33 | 2.164.108,11 | 4.909.992,44 |
| 26.782.0088.1.064 | ABERTURA, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS            |                     | 2.745.884,33 |              | 4.909.992,44 |
| 26.782.0088.1.065 | ABERTURA, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS        |                     | 688.937,12   |              | 688.937,12   |
| 26.782.0088.1.066 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES DE MADEIRA E CONCRETO           |                     | 1.267.592,93 |              | 1.267.592,93 |
| 26.782.0088.1.067 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA   |                     | 603.494,81   |              | 603.494,81   |
| 26.782.0088.1.068 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS        |                     | 95.000,00    |              | 95.000,00    |
| 26.782.0088.1.069 | CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT     |                     | 32.180,37    |              | 32.180,37    |
| 26.782.0088.1.085 | SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS                                 |                     | 58.679,10    |              | 58.679,10    |
| 26.782.0088.2.098 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. DE     |                     |              | 469.682,31   | 469.682,31   |
| 26.782.0088.2.099 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE TRÂNSITO          |                     |              | 212.920,10   | 212.920,10   |
| 26.782.0088.2.100 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DA AGÊNCIA DE TRÂNSIT     |                     |              | 91.439,23    | 91.439,23    |
| 26.782.0088.2.101 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO        |                     |              | 244.066,83   | 244.066,83   |
| 26.782.0088.2.102 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE VEI      |                     |              | 272.263,15   | 272.263,15   |
| 26.782.0088.2.103 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE MÁC      |                     |              | 727.667,71   | 727.667,71   |
| 26.782.0088.2.104 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO DO TR       |                     |              | 146.068,78   | 146.068,78   |

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Unidade Orçamentária: 02 - Secretaria Adjunta de Obras

| Código            | Especificação   | Operações Especiais | Projetos     | Atividades   | Total         |
|-------------------|---|---------------------|--------------|--------------|---------------|
| 04                | Administração   |                     | 370.408,17   |              | 370.408,17    |
| 04.122            | Administração Geral   |                     | 59.534,47    |              | 59.534,47     |
| 04.122.0007       | ADMINISTRAÇÃO   |                     | 8.309,36     |              | 8.309,36      |
| 04.122.0007.1.023 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA SEC. ADJUNTA DE OE |                     | 8.309,36     |              | 8.309,36      |
| 04.122.0007.1.073 | AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL                       |                     |              |              | 0,00          |
| 04.122.0060       | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA                                 |                     | 51.225,11    |              | 51.225,11     |
| 04.122.0060.1.074 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS              |                     | 51.225,11    |              | 51.225,11     |
| 04.451            | Infra-Estrutura Urbana  |                     | 310.873,70   |              | 310.873,70    |
| 04.451.0007       | ADMINISTRAÇÃO   |                     | 310.873,70   |              | 310.873,70    |
| 04.451.0007.1.070 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL       |                     | 7.999,60     |              | 7.999,60      |
| 04.451.0007.1.076 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS            |                     | 268.399,93   |              | 268.399,93    |
| 04.451.0007.1.078 | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL                  |                     | 34.474,17    |              | 34.474,17     |
| 15                | Urbanismo   |                     | 8.511,50     | 2.238.759,20 | 2.247.270,70  |
| 15.451            | Infra-Estrutura Urbana  |                     | 8.511,50     | 2.238.759,20 | 2.247.270,70  |
| 15.451.0058       | URBANISMO   |                     | 8.511,50     | 2.238.759,20 | 2.247.270,70  |
| 15.451.0058.1.077 | CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO, GUIAS E SARJETAS     |                     |              | 941.395,48   | 941.395,48    |
| 15.451.0058.2.109 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS       |                     |              | 708.327,69   | 708.327,69    |
| 15.451.0058.2.110 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE OBRAS            |                     |              | 397.800,50   | 397.800,50    |
| 15.451.0058.2.111 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO       |                     |              | 191.235,53   | 191.235,53    |
| 15.451.0058.2.112 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE CONSERVAÇÃO DE PF     |                     |              | 298.911,83   | 306.929,13    |
| 25                | Energia   |                     | 8.017,30     | 298.911,83   | 306.929,13    |
| 25.752            | Energia Elétrica  |                     | 8.017,30     | 298.911,83   | 306.929,13    |
| 25.752.0051       | ENERGIA ELÉTRICA  |                     | 8.017,30     | 298.911,83   | 306.929,13    |
| 25.752.0051.1.083 | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA          |                     |              | 298.911,83   | 306.929,13    |
| 25.752.0051.2.113 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO       |                     | 8.017,30     | 298.911,83   | 8.017,30      |
|                   | Total:  |                     | 3.977.022,43 | 6.633.793,52 | 10.610.815,95 |

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade Orçamentária: 01 - Gabinete do Secretário Municipal de Saúde

| Código            | Especificação   | Operações Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|-------------------|---|---------------------|----------|------------|-------|
| 10                | Saúde   |                     |          |            | 0,00  |
| 10.122            | Administração Geral                                     |                     |          |            | 0,00  |
| 10.122.0007       | ADMINISTRAÇÃO   |                     |          |            | 0,00  |
| 10.122.0007.2.114 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE |                     |          |            | 0,00  |

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02 - Fundo Municipal de Saúde

| Código            | Especificação  | Operações Especiais | Projetos   | Atividades    | Total         |
|-------------------|--|---------------------|------------|---------------|---------------|
| 10                | Saúde  |                     |            |               | 16.681.052,63 |
| 10.122            | Administração Geral  |                     | 774.946,81 | 15.906.105,82 | 16.681.052,63 |
| 10.122.0007       | ADMINISTRAÇÃO  |                     | 12.615,00  | 1.568.178,77  | 1.580.793,77  |
| 10.122.0007.1.024 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O GABINETE DO SEC. I  |                     |            | 812.933,09    | 812.933,09    |
| 10.122.0007.2.115 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIF SAUDE |                     |            | 0,00          | 0,00          |
| 10.122.0075       |  |                     |            | 812.933,09    | 812.933,09    |
| 10.122.0075.1.035 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A CENTI     |                     | 12.615,00  | 755.245,68    | 767.860,68    |
| 10.122.0075.2.126 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE REGULAÇÃO                |                     | 12.615,00  | 12.615,00     | 12.615,00     |
| 10.301            | Atenção Básica   |                     |            | 755.245,68    | 755.245,68    |
| 10.301.0075       | SAUDE  |                     | 724.657,81 | 4.261.943,57  | 4.986.601,38  |
| 10.301.0075.1.025 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIC     |                     | 724.657,81 | 4.261.943,57  | 4.986.601,38  |
| 10.301.0075.1.026 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SAUDE       |                     | 1.490,00   | 0,00          | 1.490,00      |
| 10.301.0075.1.027 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ACADEM      |                     |            | 0,00          | 0,00          |
| 10.301.0075.1.088 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE S      |                     | 435.975,81 | 435.975,81    | 435.975,81    |
| 10.301.0075.1.093 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE                         |                     |            | 0,00          | 0,00          |
| 10.301.0075.1.095 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, ÔNIBUS E/OU MICROÔNIBUS                   |                     | 287.192,00 | 0,00          | 287.192,00    |
| 10.301.0075.2.118 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DAS UNIDADES BÁSICAS I      |                     |            | 121.639,34    | 121.639,34    |
| 10.301.0075.2.119 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ESTUDOS E PF        |                     |            | 484.890,71    | 484.890,71    |
| 10.301.0075.2.120 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DAS UNIDADES BÁSICAS I      |                     |            | 500.052,33    | 500.052,33    |
| 10.301.0075.2.123 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE AÇÕES PROGF         |                     |            | 279.537,86    | 279.537,86    |
| 10.301.0075.2.127 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB                   |                     |            | 396.856,94    | 396.856,94    |
| 10.301.0075.2.128 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF                    |                     |            | 1.357.704,84  | 1.357.704,84  |
| 10.301.0075.2.129 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -        |                     |            | 619.601,77    | 619.601,77    |
| 10.301.0075.2.130 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                               |                     |            | 213.776,59    | 213.776,59    |
| 10.301.0075.2.131 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLI      |                     |            | 175.422,39    | 175.422,39    |
| 10.301.0075.2.132 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE                     |                     |            | 0,00          | 0,00          |
| 10.301.0075.2.133 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE -       |                     |            | 53.688,84     | 53.688,84     |
| 10.301.0075.2.134 | MANUTENÇÃO DO DEMAIS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA                 |                     |            | 0,00          | 0,00          |
| 10.301.0075.2.135 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA ACADEMIA DA SAÚDE                       |                     |            | 58.771,96     | 58.771,96     |
| 10.302            | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                            |                     | 37.674,00  | 8.694.687,25  | 8.732.361,25  |
| 10.302.0075       | SAUDE  |                     | 37.674,00  | 8.694.687,25  | 8.732.361,25  |
| 10.302.0075.1.028 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O LABO      |                     |            | 0,00          | 0,00          |
| 10.302.0075.1.029 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDA     |                     |            | 5.454,00      | 5.454,00      |
| 10.302.0075.1.030 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSF      |                     |            | 6.613,00      | 6.613,00      |
| 10.302.0075.1.031 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O PRONTO ATENDIMEN    |                     |            | 0,00          | 0,00          |
| 10.302.0075.1.089 | REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL                  |                     |            | 8.400,00      | 8.400,00      |
| 10.302.0075.1.090 | REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE REABILITAÇÃO                |                     |            | 0,00          | 0,00          |

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

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02 - Fundo Municipal de Saúde

| Código            | Especificação   | Operações Especiais | Projetos   | Atividades    | Total         |
|-------------------|---|---------------------|------------|---------------|---------------|
| 10                | Saúde   |                     |            |               |               |
| 10.302            | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                             |                     | 774.946,81 | 15.906.105,82 | 16.681.052,63 |
| 10.302.0075       | SAÚDE   |                     | 37.674,00  | 8.694.687,25  | 8.732.361,25  |
| 10.302.0075.1.091 | REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL                      |                     | 37.674,00  | 8.694.687,25  | 8.732.361,25  |
| 10.302.0075.1.092 | REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DE OURO BRANCO       |                     | 10.207,40  |               | 10.207,40     |
| 10.302.0075.2.116 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DO HOSPITAL MUNICIPAL   |                     | 6.999,60   | 6.999,60      | 6.999,60      |
| 10.302.0075.2.117 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DO PRONTO ATEN          |                     |            | 3.989.333,19  | 3.989.333,19  |
| 10.302.0075.2.125 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA LABORATÓRIA   |                     |            | 2.062.922,82  | 2.062.922,82  |
| 10.302.0075.2.136 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE               |                     |            | 627.255,60    | 627.255,60    |
| 10.302.0075.2.137 | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE                   |                     |            | 890.865,11    | 890.865,11    |
| 10.302.0075.2.138 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISÉRIA - BSOR-SM          |                     |            | 481.943,95    | 481.943,95    |
| 10.302.0075.2.139 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REAÇÃO       |                     |            | 491.371,87    | 491.371,87    |
| 10.302.0075.2.140 | MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE      |                     |            | 150.994,71    | 150.994,71    |
| 10.302.0075.2.141 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA                            |                     |            | 971.198,02    | 971.198,02    |
| 10.303            | Suporte Profilático e Terapêutico                                 |                     |            | 971.198,02    | 971.198,02    |
| 10.303.0075       | SAÚDE   |                     |            | 0,00          | 0,00          |
| 10.303.0075.1.032 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A FARMÁCIA   |                     |            | 0,00          | 0,00          |
| 10.303.0075.1.094 | REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL                      |                     |            | 150.994,71    | 150.994,71    |
| 10.303.0075.2.124 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA  |                     |            | 971.198,02    | 971.198,02    |
| 10.304            | Vigilância Sanitária  |                     |            | 0,00          | 0,00          |
| 10.304.0075       | SAÚDE   |                     |            | 971.198,02    | 971.198,02    |
| 10.304.0075.1.033 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA |                     |            | 98.030,49     | 98.030,49     |
| 10.304.0075.2.121 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA      |                     |            | 98.030,49     | 98.030,49     |
| 10.304.0075.2.142 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA                |                     |            | 0,00          | 0,00          |
| 10.305            | Vigilância Epidemiológica   |                     |            | 98.030,49     | 98.030,49     |
| 10.305.0075       | SAÚDE   |                     |            | 0,00          | 0,00          |
| 10.305.0075.1.034 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA |                     |            | 312.067,72    | 312.067,72    |
| 10.305.0075.2.122 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL      |                     |            | 312.067,72    | 312.067,72    |
| 10.305.0075.2.143 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL   |                     |            | 0,00          | 0,00          |
| 10.305.0075.2.144 | MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA      |                     |            | 210.489,54    | 210.489,54    |
|                   |   |                     |            | 98.685,15     | 98.685,15     |
|                   |   |                     |            | 2.893,03      | 2.893,03      |
|                   |   |                     |            | 15.906.105,82 | 16.681.052,63 |

Total:

774.946,81

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 01 - Gabinete do Sec. Mun. de Assistência Social

| Código            | Especificação   | Operações Especiais | Projetos | Atividades | Total      |
|-------------------|---|---------------------|----------|------------|------------|
| 08                | Assistência Social  |                     |          | 276.978,15 | 276.978,15 |
| 08.122            | Administração Geral   |                     |          | 276.978,15 | 276.978,15 |
| 08.122.0007       | ADMINISTRAÇÃO   |                     |          |            | 0,00       |
| 08.122.0007.2.185 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUN. DA ASSIST. SOCIAL, DIREITOS DA    |                     |          |            | 0,00       |
| 08.122.0081       | ASSISTÊNCIA   |                     |          | 276.978,15 | 276.978,15 |
| 08.122.0081.1.036 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O GABINETE DO SEC. P |                     |          |            | 0,00       |
| 08.122.0081.2.145 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO SEC. MUN. ASSISTÊNCI/     |                     |          | 276.978,15 | 276.978,15 |





## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02 - Coordenadoria de Assistência Familiar

| Código            | Especificação  | Operações Especiais | Projetos | Atividades | Total      |
|-------------------|--|---------------------|----------|------------|------------|
| 08                | Assistência Social   |                     | 7.982,58 | 439.569,76 | 447.552,34 |
| 08.241            | Assistência ao Idoso   |                     | 7.982,58 | 250.626,39 | 258.608,97 |
| 08.241.0081       | ASSISTÊNCIA  |                     | 7.982,58 | 250.626,39 | 258.608,97 |
| 08.241.0081.1.042 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O LAR C |                     | 2.766,83 |            | 2.766,83   |
| 08.241.0081.1.098 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCI   |                     |          |            | 0,00       |
| 08.241.0081.1.100 | CONSTRUÇÃO E REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO LAR DOS IDOSOS        |                     | 5.215,75 |            | 5.215,75   |
| 08.241.0081.2.147 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE APOIO AO IDOSO       |                     |          | 250.626,39 | 250.626,39 |
| 08.244            | Assistência Comunitária                                      |                     |          | 188.943,37 | 188.943,37 |
| 08.244.0081       | ASSISTÊNCIA  |                     |          | 188.943,37 | 188.943,37 |
| 08.244.0081.1.037 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A COOR  |                     |          |            | 0,00       |
| 08.244.0081.2.146 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA F   |                     |          | 123.560,85 | 123.560,85 |
| 08.244.0081.2.148 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   |                     |          | 65.382,52  | 65.382,52  |

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 03 - Coord. Centro de Referências Assistência Social

| Código            | Especificação   | Operações Especiais | Projetos | Atividades | Total      |
|-------------------|---|---------------------|----------|------------|------------|
| 08                | Assistência Social  |                     |          | 122.890,47 | 122.890,47 |
| 08.244            | Assistência Comunitária                                       |                     |          | 122.890,47 | 122.890,47 |
| 08.244.0081       | ASSISTÊNCIA   |                     |          | 122.890,47 | 122.890,47 |
| 08.244.0081.1.038 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A COORD. DO CENTRO |                     |          |            |            |
| 08.244.0081.2.149 | MANUTENÇÃO E ENC. COM A COORD. CENTRO DE REFERÊNCIAS DE ASS   |                     |          | 122.890,47 | 122.890,47 |

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 04 - Coord. de Assistência Social de Ouro Branco do Sul

| Código            | Especificação  | Operações Especiais | Projetos | Atividades | Total      |
|-------------------|--|---------------------|----------|------------|------------|
| 08                | Assistência Social   |                     |          | 209.867,51 | 209.867,51 |
| 08.244            | Assistência Comunitária  |                     |          | 209.867,51 | 209.867,51 |
| 08.244.0081       | ASSISTÊNCIA  |                     |          | 209.867,51 | 209.867,51 |
| 08.244.0081.1.039 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A COORD. DE ASSIST. S |                     |          | 0,00       | 0,00       |
| 08.244.0081.2.150 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA S       |                     |          | 209.867,51 | 209.867,51 |

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 05 - Fundo Municipal de Assistência Social

| Código            | Especificação  | Operações Especiais | Projetos  | Atividades   | Total        |
|-------------------|--|---------------------|-----------|--------------|--------------|
| 08                | Assistência Social   |                     | 12.819,16 | 1.258.468,34 | 1.271.287,50 |
| 08.244            | Assistência Comunitária  |                     | 12.819,16 | 1.258.468,34 | 1.271.287,50 |
| 08.244.0081       | ASSISTÊNCIA  |                     | 12.819,16 | 1.258.468,34 | 1.271.287,50 |
| 08.244.0081.1.040 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O FUNDO MUN. DE ASS |                     |           |              | 0,00         |
| 08.244.0081.1.043 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE COM IGD        |                     |           |              | 12.819,16    |
| 08.244.0081.1.099 | CONSTRUÇÃO DE COZINHA CENTRAL                                  |                     |           |              | 0,00         |
| 08.244.0081.1.101 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS  |                     |           |              | 0,00         |
| 08.244.0081.2.151 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S     |                     |           |              | 0,00         |
| 08.244.0081.2.154 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE E PÃO          |                     |           | 1.058.826,33 | 1.058.826,33 |
| 08.244.0081.2.155 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMIL    |                     |           | 90.846,50    | 90.846,50    |
| 08.244.0081.2.156 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FUPIS                                   |                     |           |              | 0,00         |
| 08.244.0081.2.157 | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBFI                     |                     |           |              | 0,00         |
| 08.244.0081.2.158 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - FNAS     |                     |           | 29.907,00    | 29.907,00    |
| 08.244.0081.2.159 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAD      |                     |           | 40.099,92    | 40.099,92    |
| 08.244.0081.2.160 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/ACESSUAS                           |                     |           | 38.585,59    | 38.585,59    |
|                   |  |                     |           | 203,00       | 203,00       |

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 06 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

| Código            | Especificação  | Operações Especiais | Projetos   | Atividades   | Total        |
|-------------------|--|---------------------|------------|--------------|--------------|
| 08                | Assistência Social   |                     |            |              | 390.804,72   |
| 08.242            | Assistência ao Portador de Deficiência                         |                     | 28.000,00  | 362.804,72   | 28.000,00    |
| 08.242.0081       | ASSISTÊNCIA  |                     | 28.000,00  |              | 28.000,00    |
| 08.242.0081.1.125 | CONTRIBUIÇÃO PARA APAE   |                     | 28.000,00  |              | 28.000,00    |
| 08.243            | Assistência à Criança e ao Adolescente                         |                     |            | 362.804,72   | 362.804,72   |
| 08.243.0081       | ASSISTÊNCIA  |                     |            | 362.804,72   | 362.804,72   |
| 08.243.0081.1.041 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O FUNDO MUN. DA CRI |                     |            | 0,00         | 0,00         |
| 08.243.0081.2.152 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA C    |                     | 579,00     |              | 579,00       |
| 08.243.0081.2.153 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR                   |                     | 362.225,72 |              | 362.225,72   |
| Total:            |  |                     | 48.801,74  | 2.670.578,95 | 2.719.380,69 |



Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 12 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 01 - Gab. Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente

| Código            | Especificação  | Operações Especiais | Projetos | Atividades | Total      |
|-------------------|--|---------------------|----------|------------|------------|
| 04                | Administração  |                     |          | 343.053,95 | 343.053,95 |
| 04.122            | Administração Geral  |                     |          | 343.053,95 | 343.053,95 |
| 04.122.0007       | ADMINISTRAÇÃO  |                     |          | 343.053,95 | 343.053,95 |
| 04.122.0007.1.044 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O GAB. DO SEC. MUN. I |                     |          | 0,00       | 0,00       |
| 04.122.0007.2.161 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GAB.DO SEC. MUN. DE AGRICULTUR.      |                     |          | 343.053,95 | 343.053,95 |



**MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 12 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 02 - Coordenadoria de Agricultura e Meio Ambiente

| Código            | Especificação  | Operações Especiais | Projetos | Atividades | Total      |
|-------------------|--|---------------------|----------|------------|------------|
| 04                | Administração  |                     |          | 151.830,49 | 151.830,49 |
| 04.122            | Administração Geral  |                     |          | 151.830,49 | 151.830,49 |
| 04.122.0007       | ADMINISTRAÇÃO  |                     |          | 151.830,49 | 151.830,49 |
| 04.122.0007.1.045 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A COORD. DE AGRICUL |                     |          | 0,00       | 0,00       |
| 04.122.0007.2.162 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE AGRICULTURA       |                     |          | 151.830,49 | 151.830,49 |
| 18                | Gestão Ambiental   |                     |          | 73.524,54  | 73.524,54  |
| 18.541            | Preservação e Conservação Ambiental                            |                     |          | 73.524,54  | 73.524,54  |
| 18.541.0077       | PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE                                      |                     |          | 73.524,54  | 73.524,54  |
| 18.541.0077.2.163 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE          |                     |          | 73.524,54  | 73.524,54  |
| 18.543            | Recuperação de Áreas Degradadas                                |                     |          | 73.524,54  | 73.524,54  |
| 18.543.0077       | PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE                                      |                     |          | 0,00       | 0,00       |
| 18.543.0077.1.102 | REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS                              |                     |          | 0,00       | 0,00       |



Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 12 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 03 - Coord. de Desenvolvimento de Assentamento Rural

| Código            | Especificação  | Operações Especiais | Projetos   | Atividades | Total        |
|-------------------|--|---------------------|------------|------------|--------------|
| 20                | Agricultura  |                     |            |            |              |
| 20.601            | Promoção da Produção Vegetal                                   |                     | 656.476,90 | 158.628,25 | 815.105,15   |
| 20.601.0014       | PRODUÇÃO VEGETAL   |                     | 11.872,00  |            | 11.872,00    |
| 20.601.0014.1.108 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE FEIRA MUNICIPAL          |                     | 11.872,00  |            | 11.872,00    |
| 20.602            | Promoção da Produção Animal                                    |                     | 11.872,00  |            | 11.872,00    |
| 20.602.0015       | PRODUÇÃO ANIMAL  |                     |            |            | 0,00         |
| 20.602.0015.1.105 | CONSTRUÇÃO DE TANQUES PARA PSICULTURA                          |                     |            |            | 0,00         |
| 20.606            | Extensão Rural   |                     |            |            | 0,00         |
| 20.606.0018       | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL                                      |                     | 644.604,90 | 158.628,25 | 803.233,15   |
| 20.606.0018.1.046 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A COORD. DE DESENV. |                     | 644.604,90 | 158.628,25 | 803.233,15   |
| 20.606.0018.1.104 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES, BARCOS, PATRULHAS E MÁQUIN.  |                     |            |            | 0,00         |
| 20.606.0018.1.107 | CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÕES                                  |                     | 636.000,00 |            | 636.000,00   |
| 20.606.0018.1.109 | IMPLANTAÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL                            |                     | 8.604,90   |            | 8.604,90     |
| 20.606.0018.2.164 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORD. DE DESENV. DE ASSENTAME     |                     |            | 82.764,33  | 82.764,33    |
| 20.606.0018.2.165 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE APOIO À AGRICULTUR     |                     |            | 21.113,22  | 21.113,22    |
| 20.606.0018.2.166 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DA PATRULHA AGRÍCOLA      |                     |            | 41.036,48  | 41.036,48    |
| 20.606.0018.2.167 | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DO PEQUENO PRODUTOR           |                     |            | 13.714,22  | 13.714,22    |
| 20.607            | Irrigação  |                     |            |            |              |
| 20.607.0014       | PRODUÇÃO VEGETAL   |                     |            |            | 0,00         |
| 20.607.0014.1.106 | CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO                      |                     | 656.476,90 | 727.037,23 | 1.383.514,13 |

Total:

656.476,90

727.037,23

1.383.514,13



Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 13 - SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 01 - Gab. Sec. Mun. de Esporte, Turismo e Cultura

| Código            | Especificação  | Operações Especiais | Projetos  | Atividades | Total      |
|-------------------|--|---------------------|-----------|------------|------------|
| 04                | Administração  |                     |           |            |            |
| 04.122            | Administração Geral  |                     | 46.718,18 | 235.257,80 | 281.975,98 |
| 04.122.0007       | ADMINISTRAÇÃO  |                     |           | 235.257,80 | 235.257,80 |
| 04.122.0007.1.047 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O GAB. DO SEC. MUN. I |                     |           | 235.257,80 | 235.257,80 |
| 04.122.0007.2.168 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SEC. MUN. DE ESPOR       |                     |           | 0,00       | 0,00       |
| 04.695            | Turismo  |                     |           | 235.257,80 | 235.257,80 |
| 04.695.0065       | TURISMO  |                     | 46.718,18 |            | 46.718,18  |
| 04.695.0065.1.115 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE RECINTOS DE RODEIO                        |                     | 46.718,18 |            | 46.718,18  |
| 15                | Urbanismo  |                     |           |            |            |
| 15.695            | Turismo  |                     |           |            |            |
| 15.695.0065       | TURISMO  |                     |           |            |            |
| 15.695.0065.1.114 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO TURÍSTICO         |                     |           |            |            |
| 15.695.0065.2.082 | REALIZAÇÃO DE FESTAS DE RODEIO                                   |                     | 19.467,02 | 922.125,92 | 941.592,94 |
| 15.695.0065.2.171 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE TURISMO             |                     | 19.467,02 | 922.125,92 | 941.592,94 |
| 15.695.0065.2.172 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE PROMOÇÕES E EVENT        |                     | 19.467,02 | 922.125,92 | 941.592,94 |
| 27                | Desporto e Lazer   |                     |           |            |            |
| 27.812            | Desporto Comunitário   |                     |           |            |            |
| 27.812.0046       | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS                                      |                     | 98.837,97 | 530.096,22 | 628.934,19 |
| 27.812.0046.1.110 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS                    |                     | 98.837,97 | 530.096,22 | 628.934,19 |
| 27.812.0046.1.111 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS POLIESPORTIVOS        |                     | 82.162,10 | 530.096,22 | 628.934,19 |
| 27.812.0046.2.169 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ESPORTES            |                     | 16.675,87 |            | 16.675,87  |
| 27.812.0046.2.170 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORD. DE ESPORTE E LAZER DE O       |                     |           | 339.900,60 | 339.900,60 |
|                   |  |                     |           | 190.195,62 | 190.195,62 |

*M R d*



Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 14 - SEC. MUN. DE GESTÃO DE OURO BRANCO DO SUL

Unidade Orçamentária: 01 - Gab. Sec. Mun. de Gestão de Ouro Branco do Sul

| Código            | Especificação  | Operações Especiais | Projetos | Atividades | Total      |
|-------------------|--|---------------------|----------|------------|------------|
| 04                | Administração  |                     | 4.600,00 | 351.528,71 | 356.128,71 |
| 04.122            | Administração Geral  |                     | 4.600,00 | 351.528,71 | 356.128,71 |
| 04.122.0007       | ADMINISTRAÇÃO  |                     | 4.600,00 | 351.528,71 | 356.128,71 |
| 04.122.0007.1.049 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O GAB. DO SEC. MUN. I |                     | 4.600,00 | 4.600,00   | 4.600,00   |
| 04.122.0007.2.177 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GAB. DO SEC. MUN. DE GESTÃO DE       |                     |          | 351.528,71 | 351.528,71 |



**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
Órgão: 14 - SEC. MUN. DE GESTÃO DE OURO BRANCO DO SUL  
Unidade Orçamentária: 02 - Coord. Manutenção Urbana de Ouro Branco do Sul

| Código            | Especificação   | Operações Especiais | Projetos | Atividades | Total      |
|-------------------|---|---------------------|----------|------------|------------|
| 04                | Administração   |                     |          | 16.775,66  | 16.775,66  |
| 04.122            | Administração Geral   |                     |          | 16.775,66  | 16.775,66  |
| 04.122.0007       | ADMINISTRAÇÃO   |                     |          | 16.775,66  | 16.775,66  |
| 04.122.0007.2.181 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE GESTÃO DE OURO BR     |                     |          | 16.775,66  | 16.775,66  |
| 15                | Urbanismo   |                     |          | 362.613,30 | 362.613,30 |
| 15.451            | Infra-Estrutura Urbana  |                     |          | 91.941,61  | 91.941,61  |
| 15.451.0058       | URBANISMO   |                     |          | 91.941,61  | 91.941,61  |
| 15.451.0058.2.180 | MANUTENÇÃO E ENC. COM A GER. DE CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBL   |                     |          | 91.941,61  | 91.941,61  |
| 15.452            | Serviços Urbanos  |                     |          | 270.671,69 | 270.671,69 |
| 15.452.0058       | URBANISMO   |                     |          | 147.081,22 | 147.081,22 |
| 15.452.0058.1.050 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA COORD. DE MAN. URI |                     |          | 0,00       | 0,00       |
| 15.452.0058.2.178 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO       |                     |          | 147.081,22 | 147.081,22 |
| 15.452.0060       | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA                                 |                     |          | 123.590,47 | 123.590,47 |
| 15.452.0060.2.179 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE (   |                     |          | 123.590,47 | 123.590,47 |

Entidade :PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Órgão: 14 - SEC. MUN. DE GESTÃO DE OURO BRANCO DO SUL

Unidade Orçamentária: 03 - Coord. Arrec. e Finanças de Ouro Branco do Sul

| Código            | Especificação   | Operações Especiais | Projetos | Atividades    | Total         |
|-------------------|---|---------------------|----------|---------------|---------------|
| 04                | Administração   |                     |          | 54.002,44     | 54.002,44     |
| 04.123            | Administração Financeira  |                     |          | 54.002,44     | 54.002,44     |
| 04.123.0008       | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  |                     |          | 54.002,44     | 54.002,44     |
| 04.123.0008.1.051 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A COORD. DE ARREC. E |                     |          | 0,00          | 0,00          |
| 04.123.0008.2.182 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ARRECAÇÃO          |                     |          | 19.577,44     | 19.577,44     |
| 04.123.0008.2.183 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE ARRECAÇÃO DE OL         |                     |          | 34.425,00     | 34.425,00     |
|                   | Total:  | 4.600,00            |          | 784.920,11    | 789.520,11    |
|                   | Total da Entidade:  | 6.425.721,94        |          | 55.999.556,09 | 62.425.278,03 |

**MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

Entidade :CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01 - Câmara Municipal

| Código            | Especificação   | Operações Especiais | Projetos | Atividades   | Total        |
|-------------------|---|---------------------|----------|--------------|--------------|
| 01                | Legislativa   |                     |          |              |              |
| 01.031            | Ação Legislativa  |                     |          | 3.260.601,90 | 3.260.601,90 |
| 01.031.0001       | PROCESSO LEGISLATIVO  |                     |          | 3.260.601,90 | 3.260.601,90 |
| 01.031.0001.1.116 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A CÂMARA |                     |          | 3.260.601,90 | 3.260.601,90 |
| 01.031.0001.1.117 | AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORAMENTO NO PRÉDIO DO PODER LEGIS    |                     |          | 0,00         | 0,00         |
| 01.031.0001.1.118 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O PODER LEGISLATIVO                 |                     |          | 0,00         | 0,00         |
| 01.031.0001.2.186 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL                  |                     |          | 0,00         | 0,00         |
| 01.031.0001.2.187 | ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ART. 37 - CF          |                     |          | 3.260.601,90 | 3.260.601,90 |
| 01.031.0001.2.188 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO E/OU PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO    |                     |          | 0,00         | 0,00         |
| 01.031.0001.2.189 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO                |                     |          | 0,00         | 0,00         |
| 01.031.0001.2.190 | INCENTIVOS CULTURAIS  |                     |          | 0,00         | 0,00         |
| 01.031.0001.2.191 | REFORMA LEGISLATIVA   |                     |          | 0,00         | 0,00         |
| 28                | Encargos Especiais  |                     |          |              |              |
| 28.843            | Serviço da Dívida Interna                                     |                     |          | 28.335,24    | 28.335,24    |
| 28.843.0001       | PROCESSO LEGISLATIVO  |                     |          | 28.335,24    | 28.335,24    |
| 28.843.0001.2.192 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS                |                     |          | 28.335,24    | 28.335,24    |
|                   |   |                     |          | 3.288.937,14 | 3.288.937,14 |
|                   |   |                     |          | 3.288.937,14 | 3.288.937,14 |

Total:

Total da Entidade:

Entidade :FM PREV SOCIAL DOS SERV DE ITIQUIRA - CONSOLIDADO

Órgão: 06 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E DES. URBANO

Unidade Orçamentária: 05 - Fundo Municipal de Previdência Social - ITIPREV

| Código            | Especificação   | Operações Especiais | Projetos     | Atividades         | Total         |
|-------------------|---|---------------------|--------------|--------------------|---------------|
| 09                | Previdência Social  |                     |              | 2.880.452,01       | 2.880.452,01  |
| 09.122            | Administração Geral   |                     |              | 1.006.527,19       | 1.006.527,19  |
| 09.122.0082       | PREVIDÊNCIA   |                     |              | 1.006.527,19       | 1.006.527,19  |
| 09.122.0082.1.119 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O RPPS |                     |              | 0,00               | 0,00          |
| 09.122.0082.2.196 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O RPPS - ITIPREV                  |                     |              | 1.006.527,19       | 1.006.527,19  |
| 09.272            | Previdência do Regime Estatutário                           |                     |              | 1.873.924,82       | 1.873.924,82  |
| 09.272.0082       | PREVIDÊNCIA   |                     |              | 1.873.924,82       | 1.873.924,82  |
| 09.272.0082.2.193 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA                                  |                     |              | 0,00               | 0,00          |
| 09.272.0082.2.194 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                        |                     |              | 1.244.093,82       | 1.244.093,82  |
| 09.272.0082.2.195 | ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                     |                     |              | 629.831,00         | 629.831,00    |
| 99                | Reserva de Contingência                                     |                     |              | 0,00               | 0,00          |
| 99.997            | Reserva Legal   |                     |              | 0,00               | 0,00          |
| 99.997.0099       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     |                     |              | 0,00               | 0,00          |
| 99.997.0099.2.197 | RESERVA LEGAL DO RPPS                                       |                     |              | 0,00               | 0,00          |
|                   |   |                     |              | 2.880.452,01       | 2.880.452,01  |
|                   |   |                     |              | 2.880.452,01       | 2.880.452,01  |
|                   |   |                     | 6.425.721,94 | 62.168.945,24      | 68.594.667,18 |
|                   |   |                     |              | Total:             | 2.880.452,01  |
|                   |   |                     |              | Total da Entidade: | 2.880.452,01  |
|                   |   |                     |              | TOTAL GERAL:       | 68.594.667,18 |

Itiquira, 08/03/2019

  
 Humberto Bortolini  
 Prefeito Municipal

  
 Ailton Jose da Rocha  
 Contador

  
 Alex Alves da Silva  
 Secretário de Finanças

| Código            | Especificação  | Operações Especiais | Projetos   | Atividades   | Total        |
|-------------------|--|---------------------|------------|--------------|--------------|
| 01                | Legislativa  |                     |            |              |              |
| 01.031            | Ação Legislativa   |                     |            | 3.260.601,90 | 3.260.601,90 |
| 01.031.0001       | PROCESSO LEGISLATIVO   |                     |            | 3.260.601,90 | 3.260.601,90 |
| 01.031.0001.1.116 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A CÂMARA M      |                     |            | 3.260.601,90 | 3.260.601,90 |
| 01.031.0001.1.117 | AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORAMENTO NO PRÉDIO DO PODER LEGISLATI       |                     |            | 0,00         | 0,00         |
| 01.031.0001.1.118 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O PODER LEGISLATIVO                        |                     |            | 0,00         | 0,00         |
| 01.031.0001.2.186 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL                         |                     |            | 0,00         | 0,00         |
| 01.031.0001.2.187 | ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ART. 37 - CF                 |                     |            | 3.260.601,90 | 3.260.601,90 |
| 01.031.0001.2.188 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO E/OU PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO           |                     |            | 0,00         | 0,00         |
| 01.031.0001.2.189 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO                       |                     |            | 0,00         | 0,00         |
| 01.031.0001.2.190 | INCENTIVOS CULTURAIS   |                     |            | 0,00         | 0,00         |
| 01.031.0001.2.191 | REFORMA LEGISLATIVA  |                     |            | 0,00         | 0,00         |
| 04                | Administração  |                     |            |              |              |
| 04.121            | Planejamento e Orçamento   |                     | 568.060,04 | 7.417.427,01 | 7.985.487,05 |
| 04.121.0009       | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL   |                     |            | 65.816,11    | 65.816,11    |
| 04.121.0009.1.006 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A ASSESSORIA TÉCN. DE PLF |                     |            | 65.816,11    | 65.816,11    |
| 04.121.0009.2.010 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENT        |                     |            | 0,00         | 0,00         |
| 04.122            | Administração Geral  |                     | 140.572,16 | 65.816,11    | 65.816,11    |
| 04.122.0007       | ADMINISTRAÇÃO  |                     | 89.347,05  | 4.839.356,71 | 4.979.928,87 |
| 04.122.0007.1.001 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE      |                     |            | 3.731.075,76 | 3.820.422,81 |
| 04.122.0007.1.002 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETAF      |                     | 1.290,00   | 0,00         | 0,00         |
| 04.122.0007.1.003 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A PROCURAI      |                     | 4.626,00   | 1.290,00     | 1.290,00     |
| 04.122.0007.1.005 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A OUVIDORI      |                     |            | 4.626,00     | 4.626,00     |
| 04.122.0007.1.007 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ASSESSOF      |                     |            | 0,00         | 0,00         |
| 04.122.0007.1.009 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A ASSESSORIA TÉCNICA DE   |                     |            | 0,00         | 0,00         |
| 04.122.0007.1.010 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE ADM. PLAN  |                     |            | 0,00         | 0,00         |
| 04.122.0007.1.012 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A SEC. ADJUNTA DE COMPF   |                     | 40.323,50  | 40.323,50    | 40.323,50    |
| 04.122.0007.1.022 | AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT. PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTR   |                     | 10.477,78  | 10.477,78    | 10.477,78    |
| 04.122.0007.1.023 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A SEC. ADJUNTA DE OBRAS   |                     | 19.720,41  | 19.720,41    | 19.720,41    |
| 04.122.0007.1.044 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O GAB. DO SEC. MUN. DE A' |                     | 8.309,36   | 8.309,36     | 8.309,36     |
| 04.122.0007.1.045 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A COORD. DE AGRICULTUR    |                     |            | 0,00         | 0,00         |
| 04.122.0007.1.047 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O GAB. DO SEC. MUN. DE E  |                     |            | 0,00         | 0,00         |
| 04.122.0007.1.049 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O GAB. DO SEC. MUN. DE E  |                     |            | 0,00         | 0,00         |
| 04.122.0007.1.073 | AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL                              |                     | 4.600,00   | 4.600,00     | 4.600,00     |
| 04.122.0007.2.001 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO                     |                     |            | 0,00         | 0,00         |
| 04.122.0007.2.002 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE             |                     |            | 499.836,32   | 499.836,32   |
| 04.122.0007.2.003 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DO GABINETE DO PREI        |                     |            | 133.327,01   | 133.327,01   |
| 04.122.0007.2.004 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DO GABINETE DO PREFEITO         |                     |            | 160.945,05   | 160.945,05   |
|                   |  |                     |            | 92.332,12    | 92.332,12    |



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

| Código            | Especificação   | Operações Especiais | Projetos   | Atividades   | Total        |
|-------------------|---|---------------------|------------|--------------|--------------|
| 04                | Administração   |                     |            |              |              |
| 04.122            | Administração Geral   |                     | 568.060,04 | 7.417.427,01 | 7.985.487,05 |
| 04.122.0007       | ADMINISTRAÇÃO   |                     | 140.572,16 | 4.839.356,71 | 4.979.928,87 |
| 04.122.0007.2.005 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PROCURADORIA MUNICIPAL                  |                     | 89.347,05  | 3.731.075,76 | 3.820.422,81 |
| 04.122.0007.2.006 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE PROCESSO LEGISL        |                     |            | 503.687,08   | 503.687,08   |
| 04.122.0007.2.007 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE PROCEDIMENTOS ADMINIS       |                     |            | 38.284,72    | 38.284,72    |
| 04.122.0007.2.009 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A OUVIDORIA MUNICIPAL                     |                     |            | 17.255,15    | 17.255,15    |
| 04.122.0007.2.011 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA TÉCNICA DE TOPOGRAFIA        |                     |            | 49.662,54    | 49.662,54    |
| 04.122.0007.2.013 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO         |                     |            | 16.653,42    | 16.653,42    |
| 04.122.0007.2.014 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GAB. DO SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, PL     |                     |            | 147.723,19   | 147.723,19   |
| 04.122.0007.2.017 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE CERIMONIAL                  |                     |            | 406.345,74   | 406.345,74   |
| 04.122.0007.2.018 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE CONTROLE E GUARDA DE I      |                     |            | 56.774,24    | 56.774,24    |
| 04.122.0007.2.020 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DO ITIPREV      |                     |            | 62.728,92    | 62.728,92    |
| 04.122.0007.2.021 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE COOP        |                     |            | 35.621,18    | 35.621,18    |
| 04.122.0007.2.035 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS PÚBL      |                     |            | 62.851,78    | 62.851,78    |
| 04.122.0007.2.036 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO           |                     |            | 215.475,27   | 215.475,27   |
| 04.122.0007.2.037 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE CONTROLE DE CONFERÊN        |                     |            | 82.508,06    | 82.508,06    |
| 04.122.0007.2.038 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE COMPRAS                     |                     |            | 50.617,36    | 50.617,36    |
| 04.122.0007.2.048 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO I    |                     |            | 0,00         | 0,00         |
| 04.122.0007.2.161 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GAB.DO SEC. MUN. DE AGRICULTURA E I     |                     |            | 343.053,95   | 343.053,95   |
| 04.122.0007.2.162 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE AGRICULTURA E ME       |                     |            | 151.830,49   | 151.830,49   |
| 04.122.0007.2.168 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SEC. MUN. DE ESPORTE, T     |                     |            | 235.257,80   | 235.257,80   |
| 04.122.0007.2.177 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GAB. DO SEC. MUN. DE GESTÃO DE OUR      |                     |            | 351.528,71   | 351.528,71   |
| 04.122.0007.2.181 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE GESTÃO DE OURO BRANCO       |                     |            | 16.775,66    | 16.775,66    |
| 04.122.0009.2.015 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL  |                     |            | 1.108.280,95 | 1.108.280,95 |
| 04.122.0060       | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE GESTÃO E PLANEJ        |                     |            | 1.108.280,95 | 1.108.280,95 |
| 04.122.0060.1.074 | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA                                       |                     |            | 51.225,11    | 51.225,11    |
| 04.123            | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS                    |                     | 51.225,11  | 1.735.532,15 | 1.735.532,15 |
| 04.123.0007       | Administração Financeira  |                     |            | 93.173,29    | 93.173,29    |
| 04.123.0007.1.008 | ADMINISTRAÇÃO   |                     |            | 0,00         | 0,00         |
| 04.123.0007.2.012 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A ASSESSORIA TÉCN. CONTÁ |                     |            | 93.173,29    | 93.173,29    |
| 04.123.0008       | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL             |                     |            | 1.642.358,86 | 1.642.358,86 |
| 04.123.0008.1.013 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  |                     |            | 0,00         | 0,00         |
| 04.123.0008.1.014 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE FINANÇAS  |                     |            | 0,00         | 0,00         |
| 04.123.0008.1.051 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA SEC. ADJUNTA DE ARREC.   |                     |            | 0,00         | 0,00         |
| 04.123.0008.2.039 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A COORD. DE ARREC. E FIN |                     |            | 0,00         | 0,00         |
| 04.123.0008.2.040 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GAB. DO SEC. MUN. DE FINANÇAS PÚBLI     |                     |            | 169.155,55   | 169.155,55   |
| 04.123.0008.2.041 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE EXECUÇÃO CONTÁ         |                     |            | 434.167,14   | 434.167,14   |
|                   | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO                  |                     |            | 17.225,85    | 17.225,85    |

| Código            | Especificação  | Operações Especiais | Projetos   | Atividades   | Total        |
|-------------------|--|---------------------|------------|--------------|--------------|
| 04                | Administração  |                     | 568.060,04 | 7.417.427,01 | 7.985.487,05 |
| 04.123            | Administração Financeira                                       |                     |            | 1.735.532,15 | 1.735.532,15 |
| 04.123.0008       | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                       |                     |            | 1.642.358,86 | 1.642.358,86 |
| 04.123.0008.2.042 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE EXECUÇÃO ORÇAM    |                     |            | 47.933,14    | 47.933,14    |
| 04.123.0008.2.043 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE PRESTAÇÃO DE CC   |                     |            | 65.159,91    | 65.159,91    |
| 04.123.0008.2.044 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA ADJUNTA DE ARRECADADÇ   |                     |            | 206.080,42   | 206.080,42   |
| 04.123.0008.2.045 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE FINANÇAS E FISCAL |                     |            | 264.693,32   | 264.693,32   |
| 04.123.0008.2.046 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE ARRECADADO DE TRIBUT   |                     |            | 32.556,91    | 32.556,91    |
| 04.123.0008.2.049 | ENCARGOS COM ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS DO ESTAI  |                     |            | 84.000,00    | 84.000,00    |
| 04.123.0008.2.062 | DIVERSAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     |                     |            | 267.384,18   | 267.384,18   |
| 04.123.0008.2.182 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ARRECADADO E F    |                     |            | 19.577,44    | 19.577,44    |
| 04.123.0008.2.183 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE ARRECADADO DE OURO I   |                     |            | 34.425,00    | 34.425,00    |
| 04.124            | Controle Interno   |                     |            | 120.114,99   | 120.114,99   |
| 04.124.0007       | ADMINISTRAÇÃO  |                     |            | 120.114,99   | 120.114,99   |
| 04.124.0007.1.004 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A CONTROL |                     |            | 120.114,99   | 120.114,99   |
| 04.124.0007.2.008 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTROLADORIA GERAL                |                     |            | 124.076,32   | 124.076,32   |
| 04.126            | Tecnologia da Informatização                                   |                     |            | 124.076,32   | 124.076,32   |
| 04.126.0007       | ADMINISTRAÇÃO  |                     |            | 74.720,99    | 74.720,99    |
| 04.126.0007.2.027 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA IN  |                     |            | 49.355,33    | 49.355,33    |
| 04.126.0007.2.028 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMA  |                     |            | 458.912,00   | 458.912,00   |
| 04.128            | Formação de Recursos Humanos                                   |                     |            | 458.912,00   | 458.912,00   |
| 04.128.0007       | ADMINISTRAÇÃO  |                     |            | 427.192,99   | 427.192,99   |
| 04.128.0007.2.024 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE RECURSOS HUMAN    |                     |            | 29.777,13    | 29.777,13    |
| 04.128.0007.2.025 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE CONTROLE DE PESSOAL    |                     |            | 1.941,88     | 1.941,88     |
| 04.128.0007.2.026 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE REGISTRO DE PONTO      |                     |            | 380.769,70   | 380.769,70   |
| 04.451            | Infra-Estrutura Urbana   |                     |            | 380.769,70   | 380.769,70   |
| 04.451.0007       | ADMINISTRAÇÃO  |                     |            | 7.999,60     | 7.999,60     |
| 04.451.0007.1.070 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL        |                     |            | 268.399,93   | 268.399,93   |
| 04.451.0007.1.076 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS             |                     |            | 34.474,17    | 34.474,17    |
| 04.451.0007.1.078 | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL                   |                     |            | 69.896,00    | 69.896,00    |
| 04.451.0007.1.081 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS                |                     |            | 73.618,73    | 73.618,73    |
| 04.572            | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia                       |                     |            | 73.618,73    | 73.618,73    |
| 04.572.0007       | ADMINISTRAÇÃO  |                     |            | 73.618,73    | 73.618,73    |
| 04.572.0007.2.023 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ESTUDOS E PROJE   |                     |            | 73.618,73    | 73.618,73    |
| 04.695            | Turismo  |                     |            | 46.718,18    | 46.718,18    |
| 04.695.0065       | TURISMO  |                     |            | 46.718,18    | 46.718,18    |
| 04.695.0065.1.115 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE RECINTOS DE RODEIO                      |                     |            | 46.718,18    | 46.718,18    |

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

| Código            | Especificação   | Operações Especiais | Projetos  | Atividades   | Total        |
|-------------------|---|---------------------|-----------|--------------|--------------|
| 06                | Segurança Pública   |                     |           |              |              |
| 06.122            | Administração Geral   |                     |           | 125.744,38   | 125.744,38   |
| 06.122.0007       | ADMINISTRAÇÃO   |                     |           | 36.932,44    | 36.932,44    |
| 06.122.0007.2.022 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DA GUARDA MUNICIPAL            |                     |           | 36.932,44    | 36.932,44    |
| 06.182            | Defesa Civil  |                     |           | 36.932,44    | 36.932,44    |
| 06.182.0007       | ADMINISTRAÇÃO   |                     |           | 88.811,94    | 88.811,94    |
| 06.182.0007.2.033 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE DEFESA CIVIL                |                     |           | 420,00       | 420,00       |
| 06.182.0060       | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA                                       |                     |           | 420,00       | 420,00       |
| 06.182.0060.2.019 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE APOIO ÀS AÇÕES DE SEGL      |                     |           | 88.391,94    | 88.391,94    |
| 08                | Assistência Social  |                     |           |              |              |
| 08.122            | Administração Geral   |                     | 48.801,74 | 2.670.578,95 | 2.719.380,69 |
| 08.122.0007       | ADMINISTRAÇÃO   |                     |           | 276.978,15   | 276.978,15   |
| 08.122.0007.2.185 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUN. DA ASSIST. SOCIAL, DIREITOS DA CRIA   |                     |           |              | 0,00         |
| 08.122.0081       | ASSISTÊNCIA   |                     |           |              | 0,00         |
| 08.122.0081.1.036 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O GABINETE DO SEC. MUN.  |                     |           | 276.978,15   | 276.978,15   |
| 08.122.0081.2.145 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOI     |                     |           |              | 0,00         |
| 08.241            | Assistência ao Idoso  |                     |           |              |              |
| 08.241.0081       | ASSISTÊNCIA   |                     | 7.982,58  | 276.978,15   | 276.978,15   |
| 08.241.0081.1.042 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O LAR DOS I    |                     |           |              | 0,00         |
| 08.241.0081.1.098 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE      |                     | 7.982,58  | 250.626,39   | 258.608,97   |
| 08.241.0081.1.100 | CONSTRUÇÃO E REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO LAR DOS IDOSOS               |                     | 2.766,83  | 250.626,39   | 258.608,97   |
| 08.241.0081.2.147 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE APOIO AO IDOSO              |                     |           |              | 2.766,83     |
| 08.242            | Assistência ao Portador de Deficiência                              |                     |           |              | 0,00         |
| 08.242.0081       | ASSISTÊNCIA   |                     | 5.215,75  | 250.626,39   | 255.842,14   |
| 08.242.0081.1.125 | CONTRIBUIÇÃO PARA APAE  |                     | 28.000,00 | 28.000,00    | 56.000,00    |
| 08.243            | Assistência à Criança e ao Adolescente                              |                     | 28.000,00 | 28.000,00    | 56.000,00    |
| 08.243.0081       | ASSISTÊNCIA   |                     | 28.000,00 | 28.000,00    | 56.000,00    |
| 08.243.0081.1.041 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O FUNDO MUN. DA CRIANÇ   |                     |           |              | 0,00         |
| 08.243.0081.2.152 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAI     |                     |           |              | 0,00         |
| 08.243.0081.2.153 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR                        |                     |           |              | 0,00         |
| 08.244            | Assistência Comunitária   |                     |           |              |              |
| 08.244.0081       | ASSISTÊNCIA   |                     |           | 579,00       | 579,00       |
| 08.244.0081.1.037 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A COORD. DI    |                     |           |              | 0,00         |
| 08.244.0081.1.038 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A COORD. DO CENTRO DE F  |                     |           |              | 0,00         |
| 08.244.0081.1.039 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A COORD. DE ASSIST. SOCI |                     |           |              | 0,00         |
| 08.244.0081.1.040 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O FUNDO MUN. DE ASSISTÊ  |                     |           |              | 0,00         |
| 08.244.0081.1.043 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE COM IGD             |                     |           |              | 0,00         |
| 08.244.0081.1.099 | CONSTRUÇÃO DE COZINHA CENTRAL                                       |                     | 12.819,16 | 362.804,72   | 375.623,88   |
| 08.244.0081.1.101 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS   |                     | 12.819,16 | 362.804,72   | 375.623,88   |

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  |                     | 48.801,74  | 2.670.578,95  | 2.719.380,69  |
| 08.244.0081       | ASSISTÊNCIA  |                     | 12.819,16  | 1.780.169,69  | 1.792.988,85  |
| 08.244.0081.2.146 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR          |                     | 12.819,16  | 1.780.169,69  | 1.792.988,85  |
| 08.244.0081.2.148 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                 |                     |            | 123.560,85    | 123.560,85    |
| 08.244.0081.2.149 | MANUTENÇÃO E ENC. COM A COORD. CENTRO DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |                     |            | 65.382,52     | 65.382,52     |
| 08.244.0081.2.150 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL            |                     |            | 122.890,47    | 122.890,47    |
| 08.244.0081.2.151 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL            |                     |            | 209.867,51    | 209.867,51    |
| 08.244.0081.2.154 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE E PÃO                      |                     |            | 1.058.826,33  | 1.058.826,33  |
| 08.244.0081.2.155 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA - I          |                     |            | 90.846,50     | 90.846,50     |
| 08.244.0081.2.156 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FUPIS   |                     |            | 0,00          | 0,00          |
| 08.244.0081.2.157 | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBFI                                 |                     |            | 0,00          | 0,00          |
| 08.244.0081.2.158 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - FNAS/SSC             |                     |            | 29.907,00     | 29.907,00     |
| 08.244.0081.2.159 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - F             |                     |            | 40.099,92     | 40.099,92     |
| 08.244.0081.2.160 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/ACESSUAS                                       |                     |            | 38.585,59     | 38.585,59     |
|                   |  |                     | 203,00     |               | 203,00        |
| 09                | Previdência Social   |                     |            |               |               |
| 09.122            | Administração Geral  |                     |            |               |               |
| 09.122.0082       | PREVIDÊNCIA  |                     |            | 2.880.452,01  | 2.880.452,01  |
| 09.122.0082.1.119 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O RPPS - ITI          |                     |            | 1.006.527,19  | 1.006.527,19  |
| 09.122.0082.2.196 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O RPPS - ITIPREV                                 |                     |            | 1.006.527,19  | 1.006.527,19  |
| 09.272            | Previdência do Regime Estatutário  |                     |            | 0,00          | 0,00          |
| 09.272.0082       | PREVIDÊNCIA  |                     |            | 1.006.527,19  | 1.006.527,19  |
| 09.272.0082.2.193 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA   |                     |            | 1.873.924,82  | 1.873.924,82  |
| 09.272.0082.2.194 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                                       |                     |            | 1.873.924,82  | 1.873.924,82  |
| 09.272.0082.2.195 | ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                                    |                     |            | 0,00          | 0,00          |
|                   |  |                     |            | 1.244.093,82  | 1.244.093,82  |
|                   |  |                     |            | 629.831,00    | 629.831,00    |
| 10                | Saúde  |                     |            |               |               |
| 10.122            | Administração Geral  |                     | 774.946,81 | 15.906.105,82 | 16.681.052,63 |
| 10.122.0007       | ADMINISTRAÇÃO  |                     | 12.615,00  | 1.568.178,77  | 1.580.793,77  |
| 10.122.0007.1.024 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O GABINETE DO SEC. MUN.         |                     |            | 812.933,09    | 812.933,09    |
| 10.122.0007.2.114 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                    |                     |            | 0,00          | 0,00          |
| 10.122.0007.2.115 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE      |                     |            | 812.933,09    | 812.933,09    |
| 10.122.0075       | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A CENTRAL I           |                     | 12.615,00  | 812.933,09    | 812.933,09    |
| 10.122.0075.1.035 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE REGULAÇÃO                          |                     | 12.615,00  | 755.245,68    | 767.860,68    |
| 10.122.0075.2.126 | Atenção Básica   |                     |            | 755.245,68    | 755.245,68    |
| 10.301            | SAÚDE  |                     | 724.657,81 | 4.261.943,57  | 4.986.601,38  |
| 10.301.0075       | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES           |                     | 724.657,81 | 4.261.943,57  | 4.986.601,38  |
| 10.301.0075.1.025 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SAUDE BUC.            |                     |            | 0,00          | 0,00          |
| 10.301.0075.1.026 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SAUDE BUC.            |                     | 1.490,00   |               | 1.490,00      |

| Código            | Especificação   | Operações Especiais | Projetos   | Atividades    | Total         |
|-------------------|---|---------------------|------------|---------------|---------------|
| 10                | Saúde   |                     |            |               |               |
| 10.301            | Atenção Básica  |                     |            |               |               |
| 10.301.0075       | SAÚDE   |                     | 774.946,81 | 15.906.105,82 | 16.681.052,63 |
| 10.301.0075.1.027 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ACADEMIA D   |                     | 724.657,81 | 4.261.943,57  | 4.986.601,38  |
| 10.301.0075.1.088 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE   |                     | 724.657,81 | 4.261.943,57  | 4.986.601,38  |
| 10.301.0075.1.093 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE                          |                     |            |               | 0,00          |
| 10.301.0075.1.095 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, ÔNIBUS E/OU MICROÔNIBUS                    |                     | 435.975,81 | 435.975,81    | 435.975,81    |
| 10.301.0075.2.118 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE S    |                     | 287.192,00 | 287.192,00    | 287.192,00    |
| 10.301.0075.2.119 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ESTUDOS E PROJE      |                     |            | 121.639,34    | 121.639,34    |
| 10.301.0075.2.120 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE S    |                     |            | 484.890,71    | 484.890,71    |
| 10.301.0075.2.123 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE AÇÕES PROGRAMÁ       |                     |            | 500.052,33    | 500.052,33    |
| 10.301.0075.2.127 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB                    |                     |            | 279.537,86    | 279.537,86    |
| 10.301.0075.2.128 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF                     |                     |            | 396.856,94    | 396.856,94    |
| 10.301.0075.2.129 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC     |                     |            | 1.357.704,84  | 1.357.704,84  |
| 10.301.0075.2.130 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                |                     |            | 619.601,77    | 619.601,77    |
| 10.301.0075.2.131 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - N  |                     |            | 213.776,59    | 213.776,59    |
| 10.301.0075.2.132 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE                      |                     |            | 175.422,39    | 175.422,39    |
| 10.301.0075.2.133 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMF    |                     |            |               | 0,00          |
| 10.301.0075.2.134 | MANUTENÇÃO DO DEMAIS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA                  |                     |            | 53.688,84     | 53.688,84     |
| 10.301.0075.2.135 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA ACADEMIA DA SAÚDE                        |                     |            |               | 0,00          |
| 10.302            | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                             |                     |            |               |               |
| 10.302.0075       | SAÚDE   |                     | 37.674,00  | 58.771,96     | 58.771,96     |
| 10.302.0075.1.028 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O LABORATÓ   |                     |            | 8.694.687,25  | 8.732.361,25  |
| 10.302.0075.1.029 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE I  |                     | 37.674,00  | 8.694.687,25  | 8.732.361,25  |
| 10.302.0075.1.030 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL   |                     |            |               | 0,00          |
| 10.302.0075.1.031 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O PRONTO ATENDIMENTO I |                     |            |               | 0,00          |
| 10.302.0075.1.089 | REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL                   |                     |            |               | 0,00          |
| 10.302.0075.1.090 | REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE REABILITAÇÃO                 |                     |            |               | 0,00          |
| 10.302.0075.1.091 | REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL                      |                     | 5.454,00   | 5.454,00      | 5.454,00      |
| 10.302.0075.1.092 | REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DE OURO BRANCO       |                     | 6.613,00   | 6.613,00      | 6.613,00      |
| 10.302.0075.2.116 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DO HOSPITAL MUNICIPAL   |                     | 8.400,00   | 8.400,00      | 8.400,00      |
| 10.302.0075.2.117 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DO PRONTO ATENDIME      |                     | 10.207,40  | 10.207,40     | 10.207,40     |
| 10.302.0075.2.125 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA LABORATORI    |                     | 6.999,60   | 6.999,60      | 6.999,60      |
| 10.302.0075.2.136 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE               |                     |            |               | 0,00          |
| 10.302.0075.2.137 | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE                   |                     |            |               | 0,00          |
| 10.302.0075.2.138 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE BRASIL SEM MISÉRIA - BSOR-SM          |                     |            |               | 0,00          |
| 10.302.0075.2.139 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILIT     |                     |            |               | 0,00          |
| 10.302.0075.2.140 | MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DE MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE      |                     |            |               | 0,00          |
| 10.302.0075.2.141 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA                            |                     |            |               | 0,00          |
|                   |   |                     |            | 3.989.333,19  | 3.989.333,19  |
|                   |   |                     |            | 2.062.922,82  | 2.062.922,82  |
|                   |   |                     |            | 627.255,60    | 627.255,60    |
|                   |   |                     |            | 890.865,11    | 890.865,11    |
|                   |   |                     |            | 481.943,95    | 481.943,95    |
|                   |   |                     |            | 0,00          | 0,00          |
|                   |   |                     |            | 491.371,87    | 491.371,87    |
|                   |   |                     |            | 0,00          | 0,00          |
|                   |   |                     |            | 150.994,71    | 150.994,71    |

| Código            | Especificação   | Operações Especiais | Projetos   | Atividades    | Total         |
|-------------------|---|---------------------|------------|---------------|---------------|
| 10                | Saúde   |                     | 774.946,81 | 15.906.105,82 | 16.681.052,63 |
| 10.303            | Suporte Profilático e Terapêutico                                   |                     |            | 971.198,02    | 971.198,02    |
| 10.303.0075       | SAÚDE   |                     |            | 971.198,02    | 971.198,02    |
| 10.303.0075.1.032 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A FARMÁCIA     |                     |            | 0,00          | 0,00          |
| 10.303.0075.1.094 | REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL                        |                     |            | 0,00          | 0,00          |
| 10.303.0075.2.124 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTI      |                     |            | 971.198,02    | 971.198,02    |
| 10.304            | Vigilância Sanitária  |                     |            | 98.030,49     | 98.030,49     |
| 10.304.0075       | SAÚDE   |                     |            | 98.030,49     | 98.030,49     |
| 10.304.0075.1.033 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA   |                     |            | 98.030,49     | 98.030,49     |
| 10.304.0075.2.121 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA        |                     |            | 0,00          | 0,00          |
| 10.304.0075.2.142 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA                  |                     |            | 98.030,49     | 98.030,49     |
| 10.305            | Vigilância Epidemiológica   |                     |            | 312.067,72    | 312.067,72    |
| 10.305.0075       | SAÚDE   |                     |            | 312.067,72    | 312.067,72    |
| 10.305.0075.1.034 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA   |                     |            | 210.489,54    | 210.489,54    |
| 10.305.0075.2.122 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E E    |                     |            | 98.685,15     | 98.685,15     |
| 10.305.0075.2.143 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL     |                     |            | 2.893,03      | 2.893,03      |
| 10.305.0075.2.144 | MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E      |                     |            | 0,00          | 0,00          |
| 11                | Trabalho  |                     |            | 715.758,62    | 715.758,62    |
| 11.331            | Proteção e Benefícios ao Trabalhador                                |                     |            | 715.758,62    | 715.758,62    |
| 11.331.0084       | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBL                 |                     |            | 715.758,62    | 715.758,62    |
| 11.331.0084.2.061 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP   |                     |            | 715.758,62    | 715.758,62    |
| 12                | Educação  |                     | 646.268,61 | 18.000.635,22 | 18.646.903,83 |
| 12.122            | Administração Geral   |                     |            | 305.849,07    | 305.849,07    |
| 12.122.0007       | ADMINISTRAÇÃO   |                     |            | 305.849,07    | 305.849,07    |
| 12.122.0007.1.015 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O GAB. DO SEC. MUN. DE E |                     |            | 0,00          | 0,00          |
| 12.122.0007.2.063 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. DE EDI      |                     |            | 305.849,07    | 305.849,07    |
| 12.122.0007.2.089 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, FUNDEB E MERI      |                     |            | 0,00          | 0,00          |
| 12.306            | Alimentação e Nutrição  |                     |            | 919.881,87    | 919.881,87    |
| 12.306.0041       | EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS                                   |                     |            | 302.008,20    | 302.008,20    |
| 12.306.0041.2.076 | MANUTENÇÃO DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR       |                     |            | 177.133,44    | 177.133,44    |
| 12.306.0041.2.077 | MANUTENÇÃO DO PNAPE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA       |                     |            | 124.874,76    | 124.874,76    |
| 12.306.0042       | ENSINO FUNDAMENTAL  |                     |            | 506.502,25    | 506.502,25    |
| 12.306.0042.2.075 | MANUTENÇÃO DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR       |                     |            | 506.502,25    | 506.502,25    |
| 12.306.0045       | ENSINO SUPLETIVO  |                     |            | 73.201,49     | 73.201,49     |
| 12.306.0045.2.078 | MANUTENÇÃO DO PNAE/JA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL      |                     |            | 73.201,49     | 73.201,49     |
| 12.306.0049       | EDUCAÇÃO ESPECIAL   |                     |            | 38.169,93     | 38.169,93     |
| 12.306.0049.2.079 | MANUTENÇÃO DO PNAEE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA       |                     |            | 38.169,93     | 38.169,93     |

## MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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  |                     |            |               |               |
| 12.361            | Ensino Fundamental  |                     | 646.268,61 | 18.000.635,22 | 18.646.903,83 |
| 12.361.0041       | EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS                                   |                     | 216.840,91 | 12.314.062,90 | 12.530.903,81 |
| 12.361.0041.2.085 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL                    |                     |            | 5.580,00      | 5.580,00      |
| 12.361.0042       | ENSINO FUNDAMENTAL  |                     |            | 5.580,00      | 5.580,00      |
| 12.361.0042.1.016 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A COORD. DE ESTUDOS E PI |                     | 216.840,91 | 12.308.482,90 | 12.525.323,81 |
| 12.361.0042.1.017 | QUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A COORD. DE PLANEJAMENT   |                     | 30.107,65  | 30.107,65     | 30.107,65     |
| 12.361.0042.1.018 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A COORD. DE TRANSPORTE   |                     |            | 0,00          | 0,00          |
| 12.361.0042.1.019 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAM     |                     |            | 0,00          | 0,00          |
| 12.361.0042.1.055 | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS E/OU MICROÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR      |                     |            | 0,00          | 0,00          |
| 12.361.0042.1.056 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR                         |                     |            | 0,00          | 0,00          |
| 12.361.0042.1.057 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES             |                     | 87.422,93  | 87.422,93     | 87.422,93     |
| 12.361.0042.1.058 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS       |                     | 29.130,33  | 29.130,33     | 29.130,33     |
| 12.361.0042.1.059 | AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO E/OU AN     |                     | 70.180,00  | 70.180,00     | 70.180,00     |
| 12.361.0042.2.064 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ESTUDOS E PROJE        |                     |            | 3.445.977,09  | 3.445.977,09  |
| 12.361.0042.2.065 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE APOIO TÉCNICO EDUCACI       |                     |            | 85.604,93     | 85.604,93     |
| 12.361.0042.2.068 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO PE        |                     |            | 181.920,11    | 181.920,11    |
| 12.361.0042.2.069 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESC         |                     |            | 193.968,98    | 193.968,98    |
| 12.361.0042.2.070 | MANUTENÇÃO DO FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO                                |                     |            | 390.741,02    | 390.741,02    |
| 12.361.0042.2.071 | CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA COMPLEMENTAR - ENSINO FUNDAMEN        |                     |            | 0,00          | 0,00          |
| 12.361.0042.2.073 | MANUTENÇÃO DO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA             |                     |            | 725,54        | 725,54        |
| 12.361.0042.2.083 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL                   |                     |            | 127.304,55    | 127.304,55    |
| 12.361.0042.2.087 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR                           |                     |            | 917.135,80    | 917.135,80    |
| 12.361.0042.2.090 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EN      |                     |            | 5.661.339,37  | 5.661.339,37  |
| 12.361.0042.2.091 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO       |                     |            | 1.303.765,51  | 1.303.765,51  |
| 12.362            | Ensino Médio  |                     |            |               |               |
| 12.362.0043       | ENSINO MÉDIO  |                     |            | 43.615,90     | 43.615,90     |
| 12.362.0043.2.084 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO MÉDIO                         |                     |            | 43.615,90     | 43.615,90     |
| 12.364            | Ensino Superior   |                     |            |               |               |
| 12.364.0044       | ENSINO SUPERIOR   |                     |            | 43.615,90     | 43.615,90     |
| 12.364.0044.1.061 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CURSO DE GRADUAÇÃO DE LICENCIATURA PLE       |                     | 407.699,89 | 179.555,52    | 587.255,41    |
| 12.364.0044.1.062 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CURSO DE GRADUAÇÃO DE BACHARELADO EM         |                     | 407.699,89 | 179.555,52    | 587.255,41    |
| 12.364.0044.2.086 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO SUPERIOR                |                     | 163.861,62 | 163.861,62    | 163.861,62    |
| 12.365            | Educação Infantil   |                     |            |               |               |
| 12.365.0041       | EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS                                   |                     |            | 179.555,52    | 179.555,52    |
| 12.365.0041.1.020 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CRECHE            |                     | 21.727,81  | 3.549.979,02  | 3.571.706,83  |
| 12.365.0041.1.021 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EDUCAÇÃO INFA     |                     | 21.727,81  | 3.549.979,02  | 3.571.706,83  |
| 12.365.0041.1.060 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS            |                     | 6.733,90   | 6.733,90      | 6.733,90      |
| 12.365.0041.2.066 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA EDUCACI         |                     | 14.993,91  | 14.993,91     | 14.993,91     |
|                   |   |                     |            | 86.980,04     | 86.980,04     |

## MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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  |                     | 646.268,61 | 18.000.635,22 | 18.646.903,83 |
| 12.365            | Educação Infantil   |                     | 21.727,81  | 3.549.979,02  | 3.571.706,83  |
| 12.365.0041       | EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS                                   |                     | 21.727,81  | 3.549.979,02  | 3.571.706,83  |
| 12.365.0041.2.067 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GER. ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO INFANTIL    |                     |            | 114.585,37    | 114.585,37    |
| 12.365.0041.2.072 | CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA COMPLEMENTAR - EDUCAÇÃO INFANTIL      |                     |            | 0,00          | 0,00          |
| 12.365.0041.2.080 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL                       |                     |            | 299.513,57    | 299.513,57    |
| 12.365.0041.2.081 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AS CRECHES                                |                     |            | 404.234,73    | 404.234,73    |
| 12.365.0041.2.092 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA ED      |                     |            | 400.079,15    | 400.079,15    |
| 12.365.0041.2.093 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO      |                     |            | 901.962,58    | 901.962,58    |
| 12.365.0041.2.094 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DEMAIS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA EDI     |                     |            | 497.195,51    | 497.195,51    |
| 12.365.0041.2.095 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DEMAIS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA EDI     |                     |            | 843.847,35    | 843.847,35    |
| 12.365.0041.2.184 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO                             |                     |            | 1.580,72      | 1.580,72      |
| 12.366            | Educação de Jovens e Adultos  |                     |            | 635.433,94    | 635.433,94    |
| 12.366.0045       | ENSINO SUPLETIVO  |                     |            | 635.433,94    | 635.433,94    |
| 12.366.0045.2.074 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS              |                     |            | 155.927,04    | 155.927,04    |
| 12.366.0045.2.096 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - FUNI     |                     |            | 407.584,58    | 407.584,58    |
| 12.366.0045.2.097 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DEMAIS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSIC       |                     |            | 71.922,32     | 71.922,32     |
| 12.368            | Educação Básica   |                     |            | 52.257,00     | 52.257,00     |
| 12.368.0042       | ENSINO FUNDAMENTAL  |                     |            | 52.257,00     | 52.257,00     |
| 12.368.0042.2.201 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO BÁSICA - MP 815/2017/AFM       |                     |            | 52.257,00     | 52.257,00     |
| 13                | Cultura   |                     | 9.399,00   | 256.871,33    | 266.270,33    |
| 13.391            | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico                      |                     |            | 67.175,70     | 67.175,70     |
| 13.391.0048       | CULTURA   |                     |            | 67.175,70     | 67.175,70     |
| 13.391.0048.2.175 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O MUSEU MUNICIPAL                         |                     |            | 67.175,70     | 67.175,70     |
| 13.392            | Difusão Cultural  |                     |            | 189.695,63    | 189.695,63    |
| 13.392.0048       | CULTURA   |                     | 9.399,00   | 189.695,63    | 199.094,63    |
| 13.392.0048.1.048 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A SEC. ADJUNTA DE CULTUF |                     | 9.399,00   | 0,00          | 9.399,00      |
| 13.392.0048.1.113 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTRO COMUNITÁRIO                          |                     |            | 83.569,44     | 83.569,44     |
| 13.392.0048.2.173 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA ADJUNTA DE CULTURA           |                     |            | 103.982,19    | 103.982,19    |
| 13.392.0048.2.174 | PROMOÇÃO DE EVENTOS RECREATIVOS E CULTURAIS                         |                     |            | 2.144,00      | 2.144,00      |
| 13.392.0048.2.176 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A BANDA MUNICIPAL                         |                     |            | 0,00          | 0,00          |
| 15                | Urbanismo   |                     | 64.520,75  | 5.885.816,26  | 5.950.337,01  |
| 15.451            | Infra-Estrutura Urbana  |                     | 28.483,73  | 2.330.700,81  | 2.359.184,54  |
| 15.451.0058       | URBANISMO   |                     | 28.483,73  | 2.330.700,81  | 2.359.184,54  |
| 15.451.0058.1.072 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS                             |                     | 19.972,23  | 19.972,23     | 19.972,23     |
| 15.451.0058.1.077 | CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO, GUIAS E SARJETAS           |                     | 8.511,50   | 8.511,50      | 8.511,50      |
| 15.451.0058.2.109 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS             |                     |            | 941.395,48    | 941.395,48    |
| 15.451.0058.2.110 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE OBRAS                  |                     |            | 708.327,69    | 708.327,69    |



| Código            | Especificação  | Operações Especiais | Projetos  | Atividades   | Total        |
|-------------------|--|---------------------|-----------|--------------|--------------|
| 15                | Urbanismo  |                     |           |              |              |
| 15.451            | Infra-Estrutura Urbana   |                     | 64.520,75 | 5.885.816,26 | 5.950.337,01 |
| 15.451.0058       | URBANISMO  |                     | 28.483,73 | 2.330.700,81 | 2.359.184,54 |
| 15.451.0058.2.111 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DE F       |                     | 28.483,73 | 2.330.700,81 | 2.359.184,54 |
| 15.451.0058.2.112 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS     |                     |           | 397.800,50   | 397.800,50   |
| 15.451.0058.2.180 | MANUTENÇÃO E ENC. COM A GER. DE CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS    |                     |           | 191.235,53   | 191.235,53   |
| 15.452            | Serviços Urbanos   |                     |           | 91.941,61    | 91.941,61    |
| 15.452.0058       | URBANISMO  |                     | 16.570,00 | 2.632.989,53 | 2.649.559,53 |
| 15.452.0058.1.011 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A SEC. ADJUNTA DE DESEN |                     | 16.570,00 | 2.509.399,06 | 2.525.969,06 |
| 15.452.0058.1.050 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A COORD. DE MAN. URBAN  |                     | 16.570,00 |              | 16.570,00    |
| 15.452.0058.2.029 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA ADJUNTA DE DESENVOLVIMI     |                     |           | 430.303,46   | 430.303,46   |
| 15.452.0058.2.105 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO URB        |                     |           | 917.644,07   | 917.644,07   |
| 15.452.0058.2.106 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA             |                     |           | 609.635,47   | 609.635,47   |
| 15.452.0058.2.107 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚ      |                     |           | 235.991,65   | 235.991,65   |
| 15.452.0058.2.108 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE PAISAGI      |                     |           | 168.743,19   | 168.743,19   |
| 15.452.0058.2.178 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO URB        |                     |           | 147.081,22   | 147.081,22   |
| 15.452.0060       | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA                                      |                     |           | 123.590,47   | 123.590,47   |
| 15.452.0060.2.179 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE OUR      |                     |           | 123.590,47   | 123.590,47   |
| 15.695            | Turismo  |                     |           |              |              |
| 15.695.0065       | TURISMO  |                     | 19.467,02 |              | 19.467,02    |
| 15.695.0065.1.114 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO TURÍSTICO           |                     | 19.467,02 |              | 19.467,02    |
| 15.695.0065.2.082 | REALIZAÇÃO DE FESTAS DE RODEIO                                     |                     |           | 922.125,92   | 922.125,92   |
| 15.695.0065.2.171 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE TURISMO               |                     |           | 922.125,92   | 922.125,92   |
| 15.695.0065.2.172 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE PROMOÇÕES E EVENTOS        |                     |           | 690.939,14   | 690.939,14   |
| 16                | Habituação   |                     |           |              |              |
| 16.482            | Habituação Urbana  |                     |           | 2.877,31     | 2.877,31     |
| 16.482.0057       | HABITAÇÃO  |                     |           | 2.877,31     | 2.877,31     |
| 16.482.0057.2.031 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTE     |                     |           | 2.877,31     | 2.877,31     |
| 16.482.0057.2.032 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE HABITAÇÃO                  |                     |           | 0,00         | 0,00         |
|                   |  |                     |           | 2.877,31     | 2.877,31     |
| 17                | Saneamento   |                     |           |              |              |
| 17.512            | Saneamento Básico Urbano   |                     |           | 360.190,19   | 360.190,19   |
| 17.512.0076       | SANEAMENTO   |                     |           | 360.190,19   | 360.190,19   |
| 17.512.0076.1.075 | CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO                        |                     |           | 360.190,19   | 360.190,19   |
| 17.512.0076.1.079 | CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA                        |                     |           | 0,00         | 0,00         |
| 17.512.0076.1.080 | EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA   |                     |           | 0,00         | 0,00         |
| 17.512.0076.1.082 | CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO                      |                     |           | 0,00         | 0,00         |
| 17.512.0076.1.084 | ABERTURA DE POÇOS ARTESIANOS                                       |                     |           | 0,00         | 0,00         |
| 17.512.0076.1.086 | CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO                                     |                     |           | 0,00         | 0,00         |

## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

| Código            | Especificação   | Operações Especiais | Projetos   | Atividades | Total      |
|-------------------|---|---------------------|------------|------------|------------|
| 17                | Saneamento  |                     |            |            |            |
| 17.512            | Saneamento Básico Urbano  |                     |            | 360.190,19 | 360.190,19 |
| 17.512.0076       | SANEAMENTO  |                     |            | 360.190,19 | 360.190,19 |
| 17.512.0076.2.034 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE DEPARTAMENTO DE ÁGUA        |                     |            | 360.190,19 | 360.190,19 |
| 18                | Gestão Ambiental  |                     |            |            |            |
| 18.541            | Preservação e Conservação Ambiental                                 |                     |            | 73.524,54  | 73.524,54  |
| 18.541.0077       | PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE   |                     |            | 73.524,54  | 73.524,54  |
| 18.541.0077.2.163 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE               |                     |            | 73.524,54  | 73.524,54  |
| 18.543            | Recuperação de Áreas Degradadas                                     |                     |            | 73.524,54  | 73.524,54  |
| 18.543.0077       | PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE   |                     |            | 0,00       | 0,00       |
| 18.543.0077.1.102 | REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS                                   |                     |            | 0,00       | 0,00       |
| 20                | Agricultura   |                     |            |            |            |
| 20.601            | Promoção da Produção Vegetal  |                     | 656.476,90 | 158.628,25 | 815.105,15 |
| 20.601.0014       | PRODUÇÃO VEGETAL  |                     | 11.872,00  | 11.872,00  | 11.872,00  |
| 20.601.0014.1.108 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE FEIRA MUNICIPAL               |                     | 11.872,00  | 11.872,00  | 11.872,00  |
| 20.602            | Promoção da Produção Animal   |                     | 11.872,00  | 0,00       | 0,00       |
| 20.602.0015       | PRODUÇÃO ANIMAL   |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 20.602.0015.1.105 | CONSTRUÇÃO DE TANQUES PARA PSICULTURA                               |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 20.606            | Extensão Rural  |                     |            |            |            |
| 20.606.0018       | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL   |                     | 644.604,90 | 158.628,25 | 803.233,15 |
| 20.606.0018.1.046 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A COORD. DE DESENV. DE F |                     | 644.604,90 | 158.628,25 | 803.233,15 |
| 20.606.0018.1.104 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES, BARCOS, PATRULHAS E MÁQUINAS A    |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 20.606.0018.1.107 | CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÕES                                       |                     | 636.000,00 | 636.000,00 | 636.000,00 |
| 20.606.0018.1.109 | IMPLANTAÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL                                 |                     | 8.604,90   | 8.604,90   | 8.604,90   |
| 20.606.0018.2.164 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORD. DE DESENV. DE ASSENTAMENTO       |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 20.606.0018.2.165 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE APOIO À AGRICULTURA FAI     |                     | 82.764,33  | 82.764,33  | 82.764,33  |
| 20.606.0018.2.166 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DA PATRULHA AGRÍCOLA           |                     | 21.113,22  | 21.113,22  | 21.113,22  |
| 20.606.0018.2.167 | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DO PEQUENO PRODUTOR                |                     | 41.036,48  | 41.036,48  | 41.036,48  |
| 20.607            | Irrigação   |                     |            | 13.714,22  | 13.714,22  |
| 20.607.0014       | PRODUÇÃO VEGETAL  |                     |            | 0,00       | 0,00       |
| 20.607.0014.1.106 | CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO                           |                     |            | 0,00       | 0,00       |
| 23                | Comércio e Serviços   |                     |            |            |            |
| 23.691            | Promoção Comercial  |                     |            | 0,00       | 0,00       |
| 23.691.0063       | COMÉRCIO  |                     |            | 0,00       | 0,00       |
| 23.691.0063.2.030 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUS       |                     |            | 0,00       | 0,00       |

| Código            | Especificação  | Operações Especiais | Projetos | Atividades   | Total        |
|-------------------|--|---------------------|----------|--------------|--------------|
| 24                | Comunicações   |                     |          |              |              |
| 24.131            | Comunicação Social   |                     |          | 115.632,54   | 115.632,54   |
| 24.131.0007       | ADMINISTRAÇÃO  |                     |          | 115.632,54   | 115.632,54   |
| 24.131.0007.2.016 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DE COMUNIC |                     |          | 115.632,54   | 115.632,54   |
| 24.131.0007.2.047 | DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ART. 37 CF             |                     |          | 35.067,91    | 35.067,91    |
|                   |  |                     |          | 80.564,63    | 80.564,63    |
| 25                | Energia  |                     |          |              |              |
| 25.752            | Energia Elétrica   | 8.017,30            |          | 298.911,83   | 306.929,13   |
| 25.752.0051       | ENERGIA ELÉTRICA   | 8.017,30            |          | 298.911,83   | 306.929,13   |
| 25.752.0051.1.083 | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA           | 8.017,30            |          | 298.911,83   | 306.929,13   |
| 25.752.0051.2.113 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DE I   | 8.017,30            |          | 298.911,83   | 298.911,83   |
| 26                | Transporte   |                     |          |              |              |
| 26.451            | Infra-Estrutura Urbana   | 3.550.392,82        |          | 2.164.108,11 | 5.714.500,93 |
| 26.451.0088       | TRANSPORTE RODOVIÁRIO  | 804.508,49          |          | 804.508,49   | 804.508,49   |
| 26.451.0088.1.063 | CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO NO MUNICÍPIO DE ITIQUIRA     | 804.508,49          |          | 804.508,49   | 804.508,49   |
| 26.781            | Transporte Aéreo   | 804.508,49          |          | 804.508,49   | 804.508,49   |
| 26.781.0007       | ADMINISTRAÇÃO  |                     |          |              | 0,00         |
| 26.781.0007.1.071 | CONSTRUÇÃO DE AEROPORTO COM PISTA PAVIMENTADA                  |                     |          |              | 0,00         |
| 26.782            | Transporte Rodoviário  | 2.745.884,33        |          | 2.164.108,11 | 4.909.992,44 |
| 26.782.0088       | TRANSPORTE RODOVIÁRIO  | 2.745.884,33        |          | 2.164.108,11 | 4.909.992,44 |
| 26.782.0088.1.064 | ABERTURA, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS            | 688.937,12          |          | 688.937,12   | 688.937,12   |
| 26.782.0088.1.065 | ABERTURA, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS        | 1.267.592,93        |          | 1.267.592,93 | 1.267.592,93 |
| 26.782.0088.1.066 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES DE MADEIRA E CONCRETO           | 603.494,81          |          | 603.494,81   | 603.494,81   |
| 26.782.0088.1.067 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA   |                     |          |              | 0,00         |
| 26.782.0088.1.068 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS        | 95.000,00           |          | 95.000,00    | 95.000,00    |
| 26.782.0088.1.069 | CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO EC | 32.180,37           |          | 32.180,37    | 32.180,37    |
| 26.782.0088.1.085 | SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS                                 | 58.679,10           |          | 58.679,10    | 58.679,10    |
| 26.782.0088.2.098 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. DE INF |                     |          | 469.682,31   | 469.682,31   |
| 26.782.0088.2.099 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE TRÂNSITO          |                     |          | 212.920,10   | 212.920,10   |
| 26.782.0088.2.100 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DA AGÊNCIA DE TRÂNSITO    |                     |          | 91.439,23    | 91.439,23    |
| 26.782.0088.2.101 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DE F   |                     |          | 244.066,83   | 244.066,83   |
| 26.782.0088.2.102 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCUL   |                     |          | 272.263,15   | 272.263,15   |
| 26.782.0088.2.103 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE MÁQUIN   |                     |          | 727.667,71   | 727.667,71   |
| 26.782.0088.2.104 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO DO TRANSP   |                     |          | 146.068,78   | 146.068,78   |
| 27                | Desporto e Lazer   |                     |          |              |              |
| 27.812            | Desporto Comunitário   | 98.837,97           |          | 530.096,22   | 628.934,19   |
| 27.812.0046       | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS                                    | 98.837,97           |          | 530.096,22   | 628.934,19   |
| 27.812.0046.1.110 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS                  | 82.162,10           |          | 530.096,22   | 628.934,19   |

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**


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

| Código            | Especificação   | Operações Especiais | Projetos  | Atividades   | Total        |
|-------------------|---|---------------------|-----------|--------------|--------------|
| 27                | Desporto e Lazer  |                     |           |              |              |
| 27.812            | Desporto Comunitário  |                     | 98.837,97 | 530.096,22   | 628.934,19   |
| 27.812.0046       | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS                                   |                     | 98.837,97 | 530.096,22   | 628.934,19   |
| 27.812.0046.1.111 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS POLIESPORTIVOS     |                     | 98.837,97 | 530.096,22   | 628.934,19   |
| 27.812.0046.2.169 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ESPORTES         |                     | 16.675,87 |              | 16.675,87    |
| 27.812.0046.2.170 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORD. DE ESPORTE E LAZER DE OURO |                     |           | 339.900,60   | 339.900,60   |
|                   |   |                     |           | 190.195,62   | 190.195,62   |
| 28                | Encargos Especiais  |                     |           |              |              |
| 28.843            | Serviço da Dívida Interna                                     |                     |           |              |              |
| 28.843.0000       | PROGRAMAS ESPECIAIS   |                     |           |              |              |
| 28.843.0000.2.050 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO A REDE CEMAT           |                     |           | 1.344.984,75 | 1.344.984,75 |
| 28.843.0000.2.051 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS                |                     |           | 1.344.984,75 | 1.344.984,75 |
| 28.843.0000.2.052 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM PRECATÓRIOS                         |                     |           | 1.316.649,51 | 1.316.649,51 |
| 28.843.0000.2.053 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO PASEP               |                     |           | 327.581,21   | 327.581,21   |
| 28.843.0000.2.054 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA DIVERSAS                     |                     |           | 651.607,84   | 651.607,84   |
| 28.843.0000.2.055 | JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA DIVERSAS                      |                     |           | 11.405,48    | 11.405,48    |
| 28.843.0000.2.056 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO BANCO INTERFINANCE  |                     |           | 19.912,76    | 19.912,76    |
| 28.843.0000.2.057 | JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO BANCO INTERFINANCE   |                     |           | 74.395,59    | 74.395,59    |
| 28.843.0000.2.058 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO ITIPREV             |                     |           | 141.688,18   | 141.688,18   |
| 28.843.0000.2.059 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO                  |                     |           | 90.058,45    | 90.058,45    |
| 28.843.0000.2.060 | JUROS E ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO        |                     |           | 0,00         | 0,00         |
| 28.843.0001       | PROCESSO LEGISLATIVO  |                     |           | 0,00         | 0,00         |
| 28.843.0001.2.192 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS                |                     |           | 28.335,24    | 28.335,24    |
|                   |   |                     |           | 28.335,24    | 28.335,24    |
| 99                | Reserva de Contingência                                       |                     |           |              |              |
| 99.997            | Reserva Legal   |                     |           |              |              |
| 99.997.0099       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                       |                     |           |              |              |
| 99.997.0099.2.197 | RESERVA LEGAL DO RPPS   |                     |           |              |              |
|                   |   |                     |           |              | 0,00         |
|                   |   |                     |           |              | 0,00         |
|                   |   |                     |           |              | 0,00         |
|                   |   |                     |           |              | 0,00         |

*Handwritten signature*

| Código            | Especificação           | Operações Especiais | Projetos            | Atividades           | Total                |
|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 99                | Reserva de Contingência |                     |                     |                      | 0,00                 |
| 99.999            | Reserva de Contingência |                     |                     |                      | 0,00                 |
| 99.999.0099       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                     |                     |                      | 0,00                 |
| 99.999.0099.2.088 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                     |                     |                      | 0,00                 |
| <b>Total:</b>     |                         | <b>0,00</b>         | <b>6.425.721,94</b> | <b>62.168.945,24</b> | <b>68.594.667,18</b> |

Itiquira, 08/03/2019

  
 Humberto Bordini  
 Prefeito Municipal

  
 Ailton José da Rocha  
 Contador

  
 Alex Alves da Silva  
 Secretário de Finanças

## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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                                    | 3.260.601,90 |           | 3.260.601,90 |
| 01.031            | Ação Legislativa                               | 3.260.601,90 |           | 3.260.601,90 |
| 01.031.0001       | PROCESSO LEGISLATIVO                           | 3.260.601,90 |           | 3.260.601,90 |
| 01.031.0001.2.186 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICI      | 3.260.601,90 |           | 3.260.601,90 |
| 4                 | Administração                                  | 7.985.487,05 |           | 7.985.487,05 |
| 04.121            | Planejamento e Orçamento                       | 65.816,11    |           | 65.816,11    |
| 04.121.0009       | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL                     | 65.816,11    |           | 65.816,11    |
| 04.121.0009.2.010 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ACESSORIA T        | 65.816,11    |           | 65.816,11    |
| 04.122            | Administração Geral                            | 4.979.928,87 |           | 4.979.928,87 |
| 04.122.0007       | ADMINISTRAÇÃO                                  | 3.820.422,81 |           | 3.820.422,81 |
| 04.122.0007.1.002 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAI    | 1.290,00     |           | 1.290,00     |
| 04.122.0007.1.003 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAI    | 4.626,00     |           | 4.626,00     |
| 04.122.0007.1.010 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A   | 40.323,50    |           | 40.323,50    |
| 04.122.0007.1.012 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A   | 10.477,78    |           | 10.477,78    |
| 04.122.0007.1.022 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A S | 19.720,41    |           | 19.720,41    |
| 04.122.0007.1.023 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A   | 8.309,36     |           | 8.309,36     |
| 04.122.0007.1.049 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O   | 4.600,00     |           | 4.600,00     |
| 04.122.0007.2.001 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO F      | 499.836,32   |           | 499.836,32   |
| 04.122.0007.2.002 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA CH      | 133.327,01   |           | 133.327,01   |
| 04.122.0007.2.003 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADOR        | 160.945,05   |           | 160.945,05   |
| 04.122.0007.2.004 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DO G      | 92.332,12    |           | 92.332,12    |
| 04.122.0007.2.005 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PROCURADORIA       | 503.687,08   |           | 503.687,08   |
| 04.122.0007.2.006 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADOR        | 38.284,72    |           | 38.284,72    |
| 04.122.0007.2.007 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE PI     | 17.255,15    |           | 17.255,15    |
| 04.122.0007.2.009 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A OUVIDORIA MUN      | 49.662,54    |           | 49.662,54    |
| 04.122.0007.2.011 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ACESSORIA T        | 16.653,42    |           | 16.653,42    |
| 04.122.0007.2.013 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ACESSORIA T        | 147.723,19   |           | 147.723,19   |
| 04.122.0007.2.014 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GAB. DO SEC. M     | 406.345,74   |           | 406.345,74   |
| 04.122.0007.2.017 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE C      | 56.774,24    |           | 56.774,24    |
| 04.122.0007.2.018 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE C      | 62.728,92    |           | 62.728,92    |
| 04.122.0007.2.020 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA ADMI      | 35.621,18    |           | 35.621,18    |
| 04.122.0007.2.021 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DO D      | 62.851,78    |           | 62.851,78    |
| 04.122.0007.2.035 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA AD      | 215.475,27   |           | 215.475,27   |
| 04.122.0007.2.036 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADOR        | 82.508,06    |           | 82.508,06    |
| 04.122.0007.2.037 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE C      |              | 0,00      | 0,00         |
| 04.122.0007.2.038 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE C      | 50.617,36    |           | 50.617,36    |
| 04.122.0007.2.161 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GAB. DO SEC. M     | 343.053,95   |           | 343.053,95   |
| 04.122.0007.2.162 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADOR        | 151.830,49   |           | 151.830,49   |
| 04.122.0007.2.168 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO S      | 235.257,80   |           | 235.257,80   |
| 04.122.0007.2.177 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GAB. DO SEC. M     | 351.528,71   |           | 351.528,71   |
| 04.122.0007.2.181 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE G      | 16.775,66    |           | 16.775,66    |
| 04.122.0009       | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL                     | 1.108.280,95 |           | 1.108.280,95 |
| 04.122.0009.2.015 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADOR        | 1.108.280,95 |           | 1.108.280,95 |
| 04.122.0060       | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA                  | 51.225,11    |           | 51.225,11    |
| 04.122.0060.1.074 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEM      | 51.225,11    |           | 51.225,11    |
| 04.123            | Administração Financeira                       | 1.735.532,15 |           | 1.735.532,15 |
| 04.123.0007       | ADMINISTRAÇÃO                                  | 93.173,29    |           | 93.173,29    |
| 04.123.0007.2.012 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ACESSORIA T        | 93.173,29    |           | 93.173,29    |
| 04.123.0008       | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                       | 1.642.358,86 |           | 1.642.358,86 |
| 04.123.0008.2.039 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GAB. DO SEC. M     | 169.155,55   |           | 169.155,55   |
| 04.123.0008.2.040 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADOR        | 434.167,14   |           | 434.167,14   |
| 04.123.0008.2.041 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE LI     | 17.225,85    |           | 17.225,85    |
| 04.123.0008.2.042 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADOR        | 47.933,14    |           | 47.933,14    |
| 04.123.0008.2.043 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADOR        | 65.159,91    |           | 65.159,91    |
| 04.123.0008.2.044 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA AD      | 206.080,42   |           | 206.080,42   |
| 04.123.0008.2.045 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADOR        | 264.693,32   |           | 264.693,32   |
| 04.123.0008.2.046 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE AI     | 32.556,91    |           | 32.556,91    |
| 04.123.0008.2.049 | ENCARGOS COM ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE D        | 84.000,00    |           | 84.000,00    |
| 04.123.0008.2.062 | DIVERSAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES     | 267.384,18   |           | 267.384,18   |
| 04.123.0008.2.182 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADOR        | 19.577,44    |           | 19.577,44    |
| 04.123.0008.2.183 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE AI     | 34.425,00    |           | 34.425,00    |

## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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        |
|-------------------|---|--------------|------------|--------------|
| 4                 | Administração                               | 7.985.487,05 |            | 7.985.487,05 |
| 04.124            | Controle Interno                            | 120.114,99   |            | 120.114,99   |
| 04.124.0007       | ADMINISTRAÇÃO                               | 120.114,99   |            | 120.114,99   |
| 04.124.0007.2.008 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTROLADOR     | 120.114,99   |            | 120.114,99   |
| 04.126            | Tecnologia da Informatização                | 124.076,32   |            | 124.076,32   |
| 04.126.0007       | ADMINISTRAÇÃO                               | 124.076,32   |            | 124.076,32   |
| 04.126.0007.2.027 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADOR     | 74.720,99    |            | 74.720,99    |
| 04.126.0007.2.028 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE TI  | 49.355,33    |            | 49.355,33    |
| 04.128            | Formação de Recursos Humanos                | 458.912,00   |            | 458.912,00   |
| 04.128.0007       | ADMINISTRAÇÃO                               | 458.912,00   |            | 458.912,00   |
| 04.128.0007.2.024 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADOR     | 427.192,99   |            | 427.192,99   |
| 04.128.0007.2.025 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE C   | 29.777,13    |            | 29.777,13    |
| 04.128.0007.2.026 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE R   | 1.941,88     |            | 1.941,88     |
| 04.451            | Infra-Estrutura Urbana                      | 380.769,70   |            | 380.769,70   |
| 04.451.0007       | ADMINISTRAÇÃO                               | 380.769,70   |            | 380.769,70   |
| 04.451.0007.1.070 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA GAR   | 7.999,60     |            | 7.999,60     |
| 04.451.0007.1.076 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MU  | 268.399,93   |            | 268.399,93   |
| 04.451.0007.1.078 | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIP  | 34.474,17    |            | 34.474,17    |
| 04.451.0007.1.081 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLU  | 69.896,00    |            | 69.896,00    |
| 04.572            | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia    | 73.618,73    |            | 73.618,73    |
| 04.572.0007       | ADMINISTRAÇÃO                               | 73.618,73    |            | 73.618,73    |
| 04.572.0007.2.023 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADOR     | 73.618,73    |            | 73.618,73    |
| 04.695            | Turismo                                     | 46.718,18    |            | 46.718,18    |
| 04.695.0065       | TURISMO                                     | 46.718,18    |            | 46.718,18    |
| 04.695.0065.1.115 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE RECINTOS DE RODEIO   | 46.718,18    |            | 46.718,18    |
| 6                 | Segurança Pública                           | 125.744,38   |            | 125.744,38   |
| 06.122            | Administração Geral                         | 36.932,44    |            | 36.932,44    |
| 06.122.0007       | ADMINISTRAÇÃO                               | 36.932,44    |            | 36.932,44    |
| 06.122.0007.2.022 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DA G   | 36.932,44    |            | 36.932,44    |
| 06.182            | Defesa Civil                                | 88.811,94    |            | 88.811,94    |
| 06.182.0007       | ADMINISTRAÇÃO                               | 420,00       |            | 420,00       |
| 06.182.0007.2.033 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE D   | 420,00       |            | 420,00       |
| 06.182.0060       | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA               | 88.391,94    |            | 88.391,94    |
| 06.182.0060.2.019 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE AI  | 88.391,94    |            | 88.391,94    |
| 8                 | Assistência Social                          | 2.597.766,02 | 121.614,67 | 2.719.380,69 |
| 08.122            | Administração Geral                         | 276.978,15   |            | 276.978,15   |
| 08.122.0081       | ASSISTÊNCIA                                 | 276.978,15   |            | 276.978,15   |
| 08.122.0081.2.145 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO SE    | 276.978,15   |            | 276.978,15   |
| 08.241            | Assistência ao Idoso                        | 258.608,97   |            | 258.608,97   |
| 08.241.0081       | ASSISTÊNCIA                                 | 258.608,97   |            | 258.608,97   |
| 08.241.0081.1.042 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAI | 2.766,83     |            | 2.766,83     |
| 08.241.0081.1.100 | CONSTRUÇÃO E REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO LAF  | 5.215,75     |            | 5.215,75     |
| 08.241.0081.2.147 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE AI  | 250.626,39   |            | 250.626,39   |
| 08.242            | Assistência ao Portador de Deficiência      | 28.000,00    |            | 28.000,00    |
| 08.242.0081       | ASSISTÊNCIA                                 | 28.000,00    |            | 28.000,00    |
| 08.242.0081.1.125 | CONTRIBUIÇÃO PARA PAE                       | 28.000,00    |            | 28.000,00    |
| 08.243            | Assistência à Criança e ao Adolescente      | 362.804,72   |            | 362.804,72   |
| 08.243.0081       | ASSISTÊNCIA                                 | 362.804,72   |            | 362.804,72   |
| 08.243.0081.2.152 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDO MUNICIPA    | 579,00       |            | 579,00       |
| 08.243.0081.2.153 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUT    | 362.225,72   |            | 362.225,72   |
| 08.244            | Assistência Comunitária                     | 1.671.374,18 | 121.614,67 | 1.792.988,85 |
| 08.244.0081       | ASSISTÊNCIA                                 | 1.671.374,18 | 121.614,67 | 1.792.988,85 |
| 08.244.0081.1.043 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAI |              | 12.819,16  | 12.819,16    |
| 08.244.0081.2.146 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADOR     | 123.560,85   |            | 123.560,85   |
| 08.244.0081.2.148 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE A   | 65.382,52    |            | 65.382,52    |
| 08.244.0081.2.149 | MANUTENÇÃO E ENC. COM A COORD. CENTRO DE R  | 122.890,47   |            | 122.890,47   |
| 08.244.0081.2.150 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADOR     | 209.867,51   |            | 209.867,51   |
| 08.244.0081.2.151 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDO MUNICIPA    | 1.058.826,33 |            | 1.058.826,33 |
| 08.244.0081.2.154 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE   | 90.846,50    |            | 90.846,50    |
| 08.244.0081.2.157 | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/PBFI  |              | 29.907,00  | 29.907,00    |
| 08.244.0081.2.158 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTC    |              | 40.099,92  | 40.099,92    |
| 08.244.0081.2.159 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO ÍNDICE DE GESTÃ   |              | 38.585,59  | 38.585,59    |

## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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         |
|-------------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 8                 | Assistência Social                           | 2.597.766,02 | 121.614,67    | 2.719.380,69  |
| 08.244            | Assistência Comunitária                      | 1.671.374,18 | 121.614,67    | 1.792.988,85  |
| 08.244.0081       | ASSISTÊNCIA                                  | 1.671.374,18 | 121.614,67    | 1.792.988,85  |
| 08.244.0081.2.160 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/ACESSUAS         |              | 203,00        | 203,00        |
| 9                 | Previdência Social                           |              | 2.880.452,01  | 2.880.452,01  |
| 09.122            | Administração Geral                          |              | 1.006.527,19  | 1.006.527,19  |
| 09.122.0082       | PREVIDÊNCIA                                  |              | 1.006.527,19  | 1.006.527,19  |
| 09.122.0082.2.196 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O RPPS - ITIPREV   |              | 1.006.527,19  | 1.006.527,19  |
| 09.272            | Previdência do Regime Estatutário            |              | 1.873.924,82  | 1.873.924,82  |
| 09.272.0082       | PREVIDÊNCIA                                  |              | 1.873.924,82  | 1.873.924,82  |
| 09.272.0082.2.194 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS         |              | 1.244.093,82  | 1.244.093,82  |
| 09.272.0082.2.195 | ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS      |              | 629.831,00    | 629.831,00    |
| 10                | Saúde  | 2.098.239,84 | 14.582.812,79 | 16.681.052,63 |
| 10.122            | Administração Geral                          | 98.181,77    | 1.482.612,00  | 1.580.793,77  |
| 10.122.0007       | ADMINISTRAÇÃO                                | 73.025,74    | 739.907,35    | 812.933,09    |
| 10.122.7.2.115    | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO S    | 73.025,74    | 739.907,35    | 812.933,09    |
| 10.122.0075       | SAÚDE  | 25.156,03    | 742.704,65    | 767.860,68    |
| 10.122.0075.1.035 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAI  |              | 12.615,00     | 12.615,00     |
| 10.122.0075.2.126 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE R    | 25.156,03    | 730.089,65    | 755.245,68    |
| 10.301            | Atenção Básica                               | 843.584,81   | 4.143.016,57  | 4.986.601,38  |
| 10.301.0075       | SAÚDE  | 843.584,81   | 4.143.016,57  | 4.986.601,38  |
| 10.301.0075.1.026 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAI  |              | 1.490,00      | 1.490,00      |
| 10.301.0075.1.088 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID   | 183.288,66   | 252.687,15    | 435.975,81    |
| 10.301.0075.1.095 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, ÔNIBUS E/OU MICROÔNIB | 36.233,00    | 250.959,00    | 287.192,00    |
| 10.301.0075.2.118 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DAS I   | 915,19       | 120.724,15    | 121.639,34    |
| 10.301.0075.2.119 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADOR      |              | 484.890,71    | 484.890,71    |
| 10.301.0075.2.120 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DAS I   | 991,00       | 499.061,33    | 500.052,33    |
| 10.301.0075.2.123 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADOR      |              | 279.537,86    | 279.537,86    |
| 10.301.0075.2.127 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA     |              | 396.856,94    | 396.856,94    |
| 10.301.0075.2.128 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - F  | 614.765,90   | 742.938,94    | 1.357.704,84  |
| 10.301.0075.2.129 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN      |              | 619.601,77    | 619.601,77    |
| 10.301.0075.2.130 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL           | 7.391,06     | 206.385,53    | 213.776,59    |
| 10.301.0075.2.131 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO NÚCLEO DE APOI     |              | 175.422,39    | 175.422,39    |
| 10.301.0075.2.133 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACI    |              | 53.688,84     | 53.688,84     |
| 10.301.0075.2.135 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA ACADEMIA DA SAÚDE   |              | 58.771,96     | 58.771,96     |
| 10.302            | Assistência Hospitalar e Ambulatorial        | 1.127.698,59 | 7.604.662,66  | 8.732.361,25  |
| 10.302.0075       | SAÚDE  | 1.127.698,59 | 7.604.662,66  | 8.732.361,25  |
| 10.302.0075.1.030 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAI  |              | 5.454,00      | 5.454,00      |
| 10.302.0075.1.031 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O |              | 6.613,00      | 6.613,00      |
| 10.302.0075.1.090 | REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE REABIL  | 8.400,00     |               | 8.400,00      |
| 10.302.0075.1.091 | REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPA  | 10.207,40    |               | 10.207,40     |
| 10.302.0075.1.092 | REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRONTO ATENDIMEI   | 6.999,60     |               | 6.999,60      |
| 10.302.0075.2.116 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADOR      | 755.499,96   | 3.233.833,23  | 3.989.333,19  |
| 10.302.0075.2.117 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADOR      | 220.579,73   | 1.842.343,09  | 2.062.922,82  |
| 10.302.0075.2.125 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE A    | 30.916,25    | 596.339,35    | 627.255,60    |
| 10.302.0075.2.136 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COM   |              | 890.865,11    | 890.865,11    |
| 10.302.0075.2.137 | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE    | 95.095,65    | 386.848,30    | 481.943,95    |
| 10.302.0075.2.139 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM UNIDADE DESCEN     |              | 491.371,87    | 491.371,87    |
| 10.302.0075.2.141 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA       |              | 150.994,71    | 150.994,71    |
| 10.303            | Suporte Profilático e Terapêutico            | 28.774,67    | 942.423,35    | 971.198,02    |
| 10.303.0075       | SAÚDE  | 28.774,67    | 942.423,35    | 971.198,02    |
| 10.303.0075.2.124 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE A    | 28.774,67    | 942.423,35    | 971.198,02    |
| 10.304            | Vigilância Sanitária                         |              | 98.030,49     | 98.030,49     |
| 10.304.0075       | SAÚDE  |              | 98.030,49     | 98.030,49     |
| 10.304.0075.2.121 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE V    |              | 98.030,49     | 98.030,49     |
| 10.305            | Vigilância Epidemiológica                    |              | 312.067,72    | 312.067,72    |
| 10.305.0075       | SAÚDE  |              | 312.067,72    | 312.067,72    |
| 10.305.0075.2.122 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE V    |              | 210.489,54    | 210.489,54    |
| 10.305.0075.2.143 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDE   |              | 98.685,15     | 98.685,15     |
| 10.305.0075.2.144 | MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DE VIGILÂ    |              | 2.893,03      | 2.893,03      |



## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Período: Janeiro à Dezembro

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

Página 4

Anexo 08 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Código            | Especificação   | Ordinário  | Vinculado     | Total         |
|-------------------|---|------------|---------------|---------------|
| 11                | Trabalho  | 715.758,62 |               | 715.758,62    |
| 11.331            | Proteção e Benefícios ao Trabalhador  | 715.758,62 |               | 715.758,62    |
| 11.331.0084       | PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR                                | 715.758,62 |               | 715.758,62    |
| 11.331.0084.2.061 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP   | 715.758,62 |               | 715.758,62    |
| 12                | Educação  | 793.887,67 | 17.853.016,16 | 18.646.903,83 |
| 12.122            | Administração Geral   |            | 305.849,07    | 305.849,07    |
| 12.122.0007       | ADMINISTRAÇÃO   |            | 305.849,07    | 305.849,07    |
| 12.122.0007.2.063 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETÁRIO                            |            | 305.849,07    | 305.849,07    |
| 12.306            | Alimentação e Nutrição  |            | 919.881,87    | 919.881,87    |
| 12.306.0041       | EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS   |            | 302.008,20    | 302.008,20    |
| 12.306.0041.2.076 | MANUTENÇÃO DO PNAC - PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS   |            | 177.133,44    | 177.133,44    |
| 12.306.0041.2.077 | MANUTENÇÃO DO PNAPE - PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS  |            | 124.874,76    | 124.874,76    |
| 12.306.0042       | ENSINO FUNDAMENTAL  |            | 506.502,25    | 506.502,25    |
| 12.306.0042.2.075 | MANUTENÇÃO DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS   |            | 506.502,25    | 506.502,25    |
| 12.306.0045       | ENSINO SUPLETIVO  |            | 73.201,49     | 73.201,49     |
| 12.306.0045.2.078 | MANUTENÇÃO DO PNAEJA - PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS |            | 73.201,49     | 73.201,49     |
| 12.306.0049       | EDUCAÇÃO ESPECIAL   |            | 38.169,93     | 38.169,93     |
| 12.306.0049.2.079 | MANUTENÇÃO DO PNAEE - PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS  |            | 38.169,93     | 38.169,93     |
| 12.361            | Ensino Fundamental  | 189.654,03 | 12.341.249,78 | 12.530.903,81 |
| 12.361.0041       | EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS   |            | 5.580,00      | 5.580,00      |
| 12.361.0041.2.085 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS              |            | 5.580,00      | 5.580,00      |
| 12.361.0042       | ENSINO FUNDAMENTAL  | 189.654,03 | 12.335.669,78 | 12.525.323,81 |
| 12.361.0042.1.016 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A CRIAÇÃO DE SALAS DE AULA         |            | 30.107,65     | 30.107,65     |
| 12.361.0042.1.056 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR                                   | 87.422,93  |               | 87.422,93     |
| 12.361.0042.1.057 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS                                 | 29.130,33  |               | 29.130,33     |
| 12.361.0042.1.059 | AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO PÚBLICO                      | 70.180,00  |               | 70.180,00     |
| 12.361.0042.2.064 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO                         |            | 3.445.977,09  | 3.445.977,09  |
| 12.361.0042.2.065 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO                  | 992,16     | 84.612,77     | 85.604,93     |
| 12.361.0042.2.068 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE APOIO PEDAGÓGICO                 | 999,71     | 180.920,40    | 181.920,11    |
| 12.361.0042.2.069 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE APOIO PEDAGÓGICO                 | 928,90     | 193.040,08    | 193.968,98    |
| 12.361.0042.2.070 | MANUTENÇÃO DO FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO  |            | 390.741,02    | 390.741,02    |
| 12.361.0042.2.073 | MANUTENÇÃO DO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO                                 |            | 725,54        | 725,54        |
| 12.361.0042.2.083 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL                             |            | 127.304,55    | 127.304,55    |
| 12.361.0042.2.087 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR                                     |            | 917.135,80    | 917.135,80    |
| 12.361.0042.2.090 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS PROFESSORES                                      |            | 5.661.339,37  | 5.661.339,37  |
| 12.361.0042.2.091 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS DEMAIS PROFESSORES                               |            | 1.303.765,51  | 1.303.765,51  |
| 12.362            | Ensino Médio  |            | 43.615,90     | 43.615,90     |
| 12.362.0043       | ENSINO MÉDIO  |            | 43.615,90     | 43.615,90     |
| 12.362.0043.2.084 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO MÉDIO                                   |            | 43.615,90     | 43.615,90     |
| 12.364            | Ensino Superior   | 587.255,41 |               | 587.255,41    |
| 12.364.0044       | ENSINO SUPERIOR   | 587.255,41 |               | 587.255,41    |
| 12.364.0044.1.061 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CURSO DE GRADUAÇÃO                                     | 163.861,62 |               | 163.861,62    |
| 12.364.0044.1.062 | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CURSO DE GRADUAÇÃO                                     | 243.838,27 |               | 243.838,27    |
| 12.364.0044.2.086 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO SUPERIOR                          | 179.555,52 |               | 179.555,52    |
| 12.365            | Educação Infantil   | 16.978,23  | 3.554.728,60  | 3.571.706,83  |
| 12.365.0041       | EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS   | 16.978,23  | 3.554.728,60  | 3.571.706,83  |
| 12.365.0041.1.020 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               |            | 6.733,90      | 6.733,90      |
| 12.365.0041.1.060 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES                                 | 14.993,91  |               | 14.993,91     |
| 12.365.0041.2.066 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO                  | 992,16     | 85.987,88     | 86.980,04     |
| 12.365.0041.2.067 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GER. ASSISTENCIAL                                 |            | 114.585,37    | 114.585,37    |
| 12.365.0041.2.080 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL                                 |            | 299.513,57    | 299.513,57    |
| 12.365.0041.2.081 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AS CRECHES  | 992,16     | 403.242,57    | 404.234,73    |
| 12.365.0041.2.092 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS PROFESSORES                                      |            | 400.079,15    | 400.079,15    |
| 12.365.0041.2.093 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROFESSORAS   |            | 901.962,58    | 901.962,58    |
| 12.365.0041.2.094 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DEMAIS PROFESSORES                                  |            | 497.195,51    | 497.195,51    |
| 12.365.0041.2.095 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DEMAIS PROFESSORES                                  |            | 843.847,35    | 843.847,35    |
| 12.365.0041.2.184 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO                                       |            | 1.580,72      | 1.580,72      |
| 12.366            | Educação de Jovens e Adultos  |            | 635.433,94    | 635.433,94    |
| 12.366.0045       | ENSINO SUPLETIVO  |            | 635.433,94    | 635.433,94    |
| 12.366.0045.2.074 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                        |            | 155.927,04    | 155.927,04    |
| 12.366.0045.2.096 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS PROFESSORES                                      |            | 407.584,58    | 407.584,58    |
| 12.366.0045.2.097 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DEMAIS PROFESSORES                                  |            | 71.922,32     | 71.922,32     |

## RATTO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Período: Janeiro à Dezembro

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

Página 5

Anexo 08 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Código            | Especificação                                  | Ordinário    | Vinculado     | Total         |
|-------------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 2                 | Educação                                       | 793.887,67   | 17.853.016,16 | 18.646.903,83 |
| 12.368            | Educação Básica                                |              | 52.257,00     | 52.257,00     |
| 12.368.0042       | ENSINO FUNDAMENTAL                             |              | 52.257,00     | 52.257,00     |
| 12.368.0042.2.201 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO BÁS       |              | 52.257,00     | 52.257,00     |
| 13                | Cultura  | 266.270,33   |               | 266.270,33    |
| 13.391            | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 67.175,70    |               | 67.175,70     |
| 13.391.0048       | CULTURA  | 67.175,70    |               | 67.175,70     |
| 13.391.0048.2.175 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O MUSEU MUNICII      | 67.175,70    |               | 67.175,70     |
| 13.392            | Difusão Cultural                               | 199.094,63   |               | 199.094,63    |
| 13.392.0048       | CULTURA  | 199.094,63   |               | 199.094,63    |
| 13.392.0048.1.048 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A : | 9.399,00     |               | 9.399,00      |
| 13.392.0048.2.173 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA AD      | 83.569,44    |               | 83.569,44     |
| 13.392.0048.2.174 | PROMOÇÃO DE EVENTOS RECREATIVOS E CULTUR/      | 103.982,19   |               | 103.982,19    |
| 13.392.0048.2.176 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A BANDA MUNICIP.     | 2.144,00     |               | 2.144,00      |
| 15                | Urbanismo                                      | 5.950.337,01 |               | 5.950.337,01  |
| 15.451            | Infra-Estrutura Urbana                         | 2.359.184,54 |               | 2.359.184,54  |
| 15.451.0058       | URBANISMO                                      | 2.359.184,54 |               | 2.359.184,54  |
| 15.451.0058.1.072 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS        | 19.972,23    |               | 19.972,23     |
| 15.451.0058.1.077 | CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO. G     | 8.511,50     |               | 8.511,50      |
| 15.451.0058.2.109 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA AD      | 941.395,48   |               | 941.395,48    |
| 15.451.0058.2.110 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADOR        | 708.327,69   |               | 708.327,69    |
| 15.451.0058.2.111 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADOR        | 397.800,50   |               | 397.800,50    |
| 15.451.0058.2.112 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE C      | 191.235,53   |               | 191.235,53    |
| 15.451.0058.2.180 | MANUTENÇÃO E ENC. COM A GER. DE CONSERVAÇÃ     | 91.941,61    |               | 91.941,61     |
| 15.452            | Serviços Urbanos                               | 2.649.559,53 |               | 2.649.559,53  |
| 15.452.0058       | URBANISMO                                      | 2.525.969,06 |               | 2.525.969,06  |
| 15.452.0058.1.011 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A : | 16.570,00    |               | 16.570,00     |
| 15.452.0058.2.029 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIAAD       | 430.303,46   |               | 430.303,46    |
| 15.452.0058.2.105 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADOR        | 917.644,07   |               | 917.644,07    |
| 15.452.0058.2.106 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE LI     | 609.635,47   |               | 609.635,47    |
| 15.452.0058.2.107 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE M      | 235.991,65   |               | 235.991,65    |
| 15.452.0058.2.108 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE M      | 168.743,19   |               | 168.743,19    |
| 15.452.0058.2.178 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADOR        | 147.081,22   |               | 147.081,22    |
| 15.452.0060       | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA                  | 123.590,47   |               | 123.590,47    |
| 15.452.0060.2.179 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE LI     | 123.590,47   |               | 123.590,47    |
| 15.695            | Turismo  | 941.592,94   |               | 941.592,94    |
| 15.695.0065       | TURISMO  | 941.592,94   |               | 941.592,94    |
| 15.695.0065.1.114 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE COM      | 19.467,02    |               | 19.467,02     |
| 15.695.0065.2.082 | REALIZAÇÃO DE FESTAS DE RODEIO                 | 690.939,14   |               | 690.939,14    |
| 15.695.0065.2.171 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADOR        | 168.520,19   |               | 168.520,19    |
| 15.695.0065.2.172 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE PI     | 62.666,59    |               | 62.666,59     |
| 16                | Habitação                                      | 2.877,31     |               | 2.877,31      |
| 16.482            | Habitação Urbana                               | 2.877,31     |               | 2.877,31      |
| 16.482.0057       | HABITAÇÃO                                      | 2.877,31     |               | 2.877,31      |
| 16.482.0057.2.032 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE H.     | 2.877,31     |               | 2.877,31      |
| 17                | Saneamento                                     | 360.190,19   |               | 360.190,19    |
| 17.512            | Saneamento Básico Urbano                       | 360.190,19   |               | 360.190,19    |
| 17.512.0076       | SANEAMENTO                                     | 360.190,19   |               | 360.190,19    |
| 17.512.0076.2.034 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE D      | 360.190,19   |               | 360.190,19    |
| 18                | Gestão Ambiental                               | 73.524,54    |               | 73.524,54     |
| 18.541            | Preservação e Conservação Ambiental            | 73.524,54    |               | 73.524,54     |
| 18.541.0077       | PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE                      | 73.524,54    |               | 73.524,54     |
| 18.541.0077.2.163 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE M      | 73.524,54    |               | 73.524,54     |
| 20                | Agricultura                                    | 330.052,49   | 485.052,66    | 815.105,15    |
| 20.601            | Promoção da Produção Vegetal                   | 11.872,00    |               | 11.872,00     |
| 20.601.0014       | PRODUÇÃO VEGETAL                               | 11.872,00    |               | 11.872,00     |
| 20.601.0014.1.108 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE FEIR     | 11.872,00    |               | 11.872,00     |

## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Período: Janeiro à Dezembro

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

Página 6

Anexo 08 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Código            | Especificação                                | Ordinário    | Vinculado    | Total        |
|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 20                | Agricultura                                  | 330.052,49   | 485.052,66   | 815.105,15   |
| 20.606            | Extensão Rural                               | 318.180,49   | 485.052,66   | 803.233,15   |
| 20.606.0018       | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL                    | 318.180,49   | 485.052,66   | 803.233,15   |
| 20.606.0018.1.104 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES, BARCOS, PA | 155.646,34   | 480.353,66   | 636.000,00   |
| 20.606.0018.1.107 | CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÕES                | 8.604,90     |              | 8.604,90     |
| 20.606.0018.2.164 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORD. DE DES    | 82.764,33    |              | 82.764,33    |
| 20.606.0018.2.165 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE AI   | 21.113,22    |              | 21.113,22    |
| 20.606.0018.2.166 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DA P/   | 41.036,48    |              | 41.036,48    |
| 20.606.0018.2.167 | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DO PEQUENO  | 9.015,22     | 4.699,00     | 13.714,22    |
| 24                | Comunicações                                 | 115.632,54   |              | 115.632,54   |
| 24.131            | Comunicação Social                           | 115.632,54   |              | 115.632,54   |
| 24.131.0007       | ADMINISTRAÇÃO                                | 115.632,54   |              | 115.632,54   |
| 24.131.0007.2.016 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA ADMI    | 35.067,91    |              | 35.067,91    |
| 24.131.0007.2.047 | DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ART  | 80.564,63    |              | 80.564,63    |
| 25                | Energia                                      | 306.929,13   |              | 306.929,13   |
| 25.752            | Energia Elétrica                             | 306.929,13   |              | 306.929,13   |
| 25.752.0051       | ENERGIA ELÉTRICA                             | 306.929,13   |              | 306.929,13   |
| 25.752.0051.1.083 | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇ.  | 8.017,30     |              | 8.017,30     |
| 25.752.0051.2.113 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADOR      | 298.911,83   |              | 298.911,83   |
| 26                | Transporte                                   | 3.217.757,10 | 2.496.743,83 | 5.714.500,93 |
| 26.451            | Infra-Estrutura Urbana                       | 509.508,49   | 295.000,00   | 804.508,49   |
| 26.451.0088       | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                        | 509.508,49   | 295.000,00   | 804.508,49   |
| 26.451.0088.1.063 | CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO NO MUNIC   | 509.508,49   | 295.000,00   | 804.508,49   |
| 26.782            | Transporte Rodoviário                        | 2.708.248,61 | 2.201.743,83 | 4.909.992,44 |
| 26.782.0088       | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                        | 2.708.248,61 | 2.201.743,83 | 4.909.992,44 |
| 26.782.0088.1.064 | ABERTURA, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIA    | 265.745,75   | 423.191,37   | 688.937,12   |
| 26.782.0088.1.065 | ABERTURA, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EST    | 120.926,14   | 1.146.666,79 | 1.267.592,93 |
| 26.782.0088.1.066 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES DE MADEIRA    | 66.609,14    | 536.885,67   | 603.494,81   |
| 26.782.0088.1.068 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS  |              | 95.000,00    | 95.000,00    |
| 26.782.0088.1.069 | CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE  | 32.180,37    |              | 32.180,37    |
| 26.782.0088.1.085 | SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS               | 58.679,10    |              | 58.679,10    |
| 26.782.0088.2.098 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO S    | 469.682,31   |              | 469.682,31   |
| 26.782.0088.2.099 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADOR      | 212.920,10   |              | 212.920,10   |
| 26.782.0088.2.100 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DA A    | 91.439,23    |              | 91.439,23    |
| 26.782.0088.2.101 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADOR      | 244.066,83   |              | 244.066,83   |
| 26.782.0088.2.102 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE M    | 272.263,15   |              | 272.263,15   |
| 26.782.0088.2.103 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE M    | 727.667,71   |              | 727.667,71   |
| 26.782.0088.2.104 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE M    | 146.068,78   |              | 146.068,78   |
| 27                | Desporto e Lazer                             | 628.934,19   |              | 628.934,19   |
| 27.812            | Desporto Comunitário                         | 628.934,19   |              | 628.934,19   |
| 27.812.0046       | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS                  | 628.934,19   |              | 628.934,19   |
| 27.812.0046.1.110 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPOR     | 82.162,10    |              | 82.162,10    |
| 27.812.0046.1.111 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRC    | 16.675,87    |              | 16.675,87    |
| 27.812.0046.2.169 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADOR      | 339.900,60   |              | 339.900,60   |
| 27.812.0046.2.170 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORD. DE ESP    | 190.195,62   |              | 190.195,62   |
| 28                | Encargos Especiais                           | 1.344.984,75 |              | 1.344.984,75 |
| 28.843            | Serviço da Dívida Interna                    | 1.344.984,75 |              | 1.344.984,75 |
| 28.843.0000       | PROGRAMAS ESPECIAIS                          | 1.316.649,51 |              | 1.316.649,51 |
| 28.843.0000.2.050 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO A RE  | 327.581,21   |              | 327.581,21   |
| 28.843.0000.2.051 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO II | 651.607,84   |              | 651.607,84   |
| 28.843.0000.2.053 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO P  | 11.405,48    |              | 11.405,48    |
| 28.843.0000.2.055 | JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA DIVERSAS     | 19.912,76    |              | 19.912,76    |
| 28.843.0000.2.056 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO B  | 74.395,59    |              | 74.395,59    |
| 28.843.0000.2.057 | JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO BAI | 141.688,18   |              | 141.688,18   |
| 28.843.0000.2.058 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO II | 90.058,45    |              | 90.058,45    |

## RATOS GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Período: Janeiro à Dezembro


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

Página 7

Anexo 08 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Código            | Especificação                                | Ordinário     | Vinculado     | Total         |
|-------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 28                | Encargos Especiais                           | 1.344.984,75  |               | 1.344.984,75  |
| 28.843            | Serviço da Dívida Interna                    | 1.344.984,75  |               | 1.344.984,75  |
| 28.843.0001       | PROCESSO LEGISLATIVO                         | 28.335,24     |               | 28.335,24     |
| 28.843.0001.2.192 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO II | 28.335,24     |               | 28.335,24     |
|                   | Total:                                       | 30.174.975,06 | 38.419.692,12 | 68.594.667,18 |

Itiquira, 08/03/2019

  
Humberto Bortolini  
Prefeito Municipal  
Ailton Jose da Rocha  
Contador  
Alex Alves da Silva  
Secretário de Finanças

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
 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 ITIQUIRA |  |         |             |            |                     |               |                 |                   |                     |
| 1  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |             |            |                     | 887.730,50    |                 |                   |                     |
| 2  | GABINETE DO PREFEITO                           |         |             |            |                     | 563.852,95    |                 |                   |                     |
| 3  | PROCURADORIA JURÍDICA                          |         |             |            |                     | 169.777,53    |                 |                   |                     |
| 4  | CONTROLADORIA INTERNA                          |         |             |            |                     | 323.366,01    |                 |                   |                     |
| 5  | ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO       |         |             |            |                     | 2.858.507,83  |                 | 125.744,38        |                     |
| 6  | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E DES. URB |         |             |            |                     | 1.588.356,42  |                 |                   |                     |
| 7  | SEC. MUN. DE FINANÇAS PÚBLICAS E ARRECADADÇ    |         |             |            |                     |               |                 |                   |                     |
| 8  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO               |         |             |            |                     | 390.128,58    |                 |                   |                     |
| 9  | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBF   |         |             |            |                     |               |                 |                   |                     |
| 10   | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                  |         |             |            |                     |               |                 |                   |                     |
| 11   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     |         |             |            |                     | 494.884,44    |                 |                   |                     |
| 12   | SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE       |         |             |            |                     | 281.975,98    |                 |                   |                     |
| 13   | SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA        |         |             |            |                     | 426.906,81    |                 |                   |                     |
| 14   | SEC. MUN. DE GESTÃO DE OURO BRANCO DO SUL      |         |             |            |                     | 7.985.487,05  |                 | 125.744,38        |                     |
| Total da Entidade:                         |  |         |             |            |                     |               |                 |                   |                     |

|                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
| Entidade: CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
| 1                                   | CÂMARA MUNICIPAL                               |  |  |  |  |  |  |  | 3.260.601,90 |
| 2                                   | GABINETE DO PREFEITO                           |  |  |  |  |  |  |  |              |
| 3                                   | PROCURADORIA JURÍDICA                          |  |  |  |  |  |  |  |              |
| 4                                   | CONTROLADORIA INTERNA                          |  |  |  |  |  |  |  |              |
| 5                                   | ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO       |  |  |  |  |  |  |  |              |
| 6                                   | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E DES. URB |  |  |  |  |  |  |  |              |
| 7                                   | SEC. MUN. DE FINANÇAS PÚBLICAS E ARRECADADÇ    |  |  |  |  |  |  |  |              |
| 8                                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO               |  |  |  |  |  |  |  |              |
| 9                                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBF   |  |  |  |  |  |  |  |              |
| 10                                  | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                  |  |  |  |  |  |  |  |              |
| 11                                  | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     |  |  |  |  |  |  |  |              |
| 12                                  | SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE       |  |  |  |  |  |  |  |              |
| 13                                  | SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA        |  |  |  |  |  |  |  |              |
| 14                                  | SEC. MUN. DE GESTÃO DE OURO BRANCO DO SUL      |  |  |  |  |  |  |  |              |
| Total da Entidade:                  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.260.601,90 |

Entidade: FM PREV SOCIAL DOS SERV DE ITIQUIRA - CONSOLIDADO

|   |                       |
|---|-----------------------|
| 1 | CÂMARA MUNICIPAL      |
| 2 | GABINETE DO PREFEITO  |
| 3 | PROCURADORIA JURÍDICA |

**MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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: FM PREV SOCIAL DOS SERV DE ITIQUIRA - CONSOLIDADO

- 4 CONTROLADORIA INTERNA
- 5 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
- 6 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E DES. URB
- 7 SEC. MUN. DE FINANÇAS PÚBLICAS E ARRECADAÇÃ
- 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBF
- 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 12 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 13 SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA
- 14 SEC. MUN. DE GESTÃO DE OURO BRANCO DO SUL

Total da Entidade:

Total : 3.260.601,90 7.985.487,05 125.744,38

| CÓDIGO | ÓRGÃOS | FUNÇÕES | ASSISTÊNCIA SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | SAÚDE | TRABALHO | EDUCAÇÃO | CULTURA | DIREITOS DA CIDADANIA |
|--------|--------|---------|--------------------|--------------------|-------|----------|----------|---------|-----------------------|
|--------|--------|---------|--------------------|--------------------|-------|----------|----------|---------|-----------------------|

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

- 1 CÂMARA MUNICIPAL
- 2 GABINETE DO PREFEITO
- 3 PROCURADORIA JURÍDICA
- 4 CONTROLADORIA INTERNA
- 5 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
- 6 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E DES. URB
- 7 SEC. MUN. DE FINANÇAS PÚBLICAS E ARRECADAÇÃ
- 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBF
- 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 12 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 13 SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA
- 14 SEC. MUN. DE GESTÃO DE OURO BRANCO DO SUL

Total da Entidade:

715.758,62 18.646.903,83 16.681.052,63 715.758,62 18.646.903,83 266.270,33 266.270,33

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

| CÓDIGO | ÓRGÃOS | FUNÇÕES | ASSISTÊNCIA SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | SAÚDE | TRABALHO | EDUCAÇÃO | CULTURA | DIREITOS DA CIDADANIA |
|--------|--------|---------|--------------------|--------------------|-------|----------|----------|---------|-----------------------|
|--------|--------|---------|--------------------|--------------------|-------|----------|----------|---------|-----------------------|

Entidade: CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

- 1 CÂMARA MUNICIPAL
- 2 GABINETE DO PREFEITO
- 3 PROCURADORIA JURÍDICA
- 4 CONTROLADORIA INTERNA
- 5 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
- 6 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E DES. URB
- 7 SEC. MUN. DE FINANÇAS PÚBLICAS E ARRECADAÇ
- 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBF
- 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 12 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 13 SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA
- 14 SEC. MUN. DE GESTÃO DE OURO BRANCO DO SUL

Total da Entidade:

Entidade: FM PREV SOCIAL DOS SERV DE ITIQUIRA - CONSOLIDADO

- 1 CÂMARA MUNICIPAL
- 2 GABINETE DO PREFEITO
- 3 PROCURADORIA JURÍDICA
- 4 CONTROLADORIA INTERNA
- 5 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
- 6 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E DES. URB
- 7 SEC. MUN. DE FINANÇAS PÚBLICAS E ARRECADAÇ
- 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBF
- 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 12 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 13 SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA
- 14 SEC. MUN. DE GESTÃO DE OURO BRANCO DO SUL

Total da Entidade:

2.880.452,01

2.880.452,01

|              |               |            |               |            |
|--------------|---------------|------------|---------------|------------|
| 2.719.380,69 | 16.681.052,63 | 715.758,62 | 18.646.903,83 | 266.270,33 |
| Total :      |               |            |               |            |

# MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

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

| CÓDIGO                                     | ÓRGÃOS   | FUNÇÕES | URBANISMO    | HABITAÇÃO | SANEAMENTO | GESTÃO AMBIENTAL | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | AGRICULTURA | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA |
|--|--|---------|--------------|-----------|------------|------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA |  |         |              |           |            |                  |                      |             |                     |
| 1  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |              |           |            |                  |                      |             |                     |
| 2  | GABINETE DO PREFEITO                           |         |              |           |            |                  |                      |             |                     |
| 3  | PROCURADORIA JURÍDICA                          |         |              |           |            |                  |                      |             |                     |
| 4  | CONTROLADORIA INTERNA                          |         |              |           |            |                  |                      |             |                     |
| 5  | ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO       |         |              |           |            |                  |                      |             |                     |
| 6  | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E DES. URB |         | 446.873,46   | 2.877,31  | 360.190,19 |                  |                      |             |                     |
| 7  | SEC. MUN. DE FINANÇAS PÚBLICAS E ARRECADADÇ    |         |              |           |            |                  |                      |             |                     |
| 8  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO               |         |              |           |            |                  |                      |             |                     |
| 9  | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBF   |         | 4.199.257,31 |           |            |                  |                      |             |                     |
| 10   | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                  |         |              |           |            |                  |                      |             |                     |
| 11   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     |         |              |           |            |                  |                      |             |                     |
| 12   | SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE       |         | 941.592,94   |           |            | 73.524,54        |                      | 815.105,15  |                     |
| 13   | SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA        |         | 362.613,30   |           |            |                  |                      |             |                     |
| 14   | SEC. MUN. DE GESTÃO DE OURO BRANCO DO SUL      |         | 5.950.337,01 | 2.877,31  | 360.190,19 | 73.524,54        |                      | 815.105,15  |                     |
| Total da Entidade:                         |  |         |              |           |            |                  |                      |             |                     |

Entidade: CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1  | CÂMARA MUNICIPAL                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2  | GABINETE DO PREFEITO                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3  | PROCURADORIA JURÍDICA                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4  | CONTROLADORIA INTERNA                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5  | ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6  | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E DES. URB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7  | SEC. MUN. DE FINANÇAS PÚBLICAS E ARRECADADÇ    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9  | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBF   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | SEC. MUN. DE GESTÃO DE OURO BRANCO DO SUL      |  |  |  |  |  |  |  |  |

Total da Entidade:

Entidade: FM PREV SOCIAL DOS SERV DE ITIQUIRA - CONSOLIDADO

|   |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | CÂMARA MUNICIPAL      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | GABINETE DO PREFEITO  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | PROCURADORIA JURÍDICA |  |  |  |  |  |  |  |  |



**MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

| CÓDIGO  | ÓRGÃOS | FUNÇÕES  | URBANISMO    | HABITAÇÃO | SANEAMENTO | GESTÃO AMBIENTAL | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | AGRICULTURA | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA |
|---|--------|--|--------------|-----------|------------|------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| Entidade: FM PREV SOCIAL DOS SERV DE ITIQUIRA - CONSOLIDADO |        |  |              |           |            |                  |                      |             |                     |
| 4   |        | CONTROLADORIA INTERNA                          |              |           |            |                  |                      |             |                     |
| 5   |        | ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO       |              |           |            |                  |                      |             |                     |
| 6   |        | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E DES. URB |              |           |            |                  |                      |             |                     |
| 7   |        | SEC. MUN. DE FINANÇAS PÚBLICAS E ARRECADADAÇ   |              |           |            |                  |                      |             |                     |
| 8   |        | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO               |              |           |            |                  |                      |             |                     |
| 9   |        | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBF   |              |           |            |                  |                      |             |                     |
| 10  |        | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                  |              |           |            |                  |                      |             |                     |
| 11  |        | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     |              |           |            |                  |                      |             |                     |
| 12  |        | SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE       |              |           |            |                  |                      |             |                     |
| 13  |        | SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA        |              |           |            |                  |                      |             |                     |
| 14  |        | SEC. MUN. DE GESTÃO DE OURO BRANCO DO SUL      |              |           |            |                  |                      |             |                     |
| Total da Entidade:  |        |  | 5.950.337,01 | 2.877,31  | 360.190,19 | 73.524,54        |                      |             | 815.105,15          |

Two handwritten signatures in blue ink are present on the right side of the page. One signature is larger and more stylized, while the other is smaller and more compact.

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

| CÓDIGO                                     | ÓRGÃOS   | FUNÇÕES | INDÚSTRIA | COMÉRCIO E SERVIÇOS | COMUNICAÇÕES | ENERGIA    | TRANSPORTES  | DESPORTO E LAZER | ENCARGOS ESPECIAIS |
|--|--|---------|-----------|---------------------|--------------|------------|--------------|------------------|--------------------|
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA |  |         |           |                     |              |            |              |                  |                    |
| 1  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |           |                     |              |            |              |                  |                    |
| 2  | GABINETE DO PREFEITO                           |         |           |                     |              |            |              |                  |                    |
| 3  | PROCURADORIA JURÍDICA                          |         |           |                     |              |            |              |                  |                    |
| 4  | CONTROLADORIA INTERNA                          |         |           |                     |              |            |              |                  |                    |
| 5  | ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO       |         |           |                     | 115.632,54   |            |              |                  | 1.316.649,51       |
| 6  | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E DES. URB |         |           |                     |              |            |              |                  |                    |
| 7  | SEC. MUN. DE FINANÇAS PÚBLICAS E ARRECADACÃO   |         |           |                     |              |            |              |                  |                    |
| 8  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO               |         |           |                     |              | 306.929,13 | 5.714.500,93 |                  |                    |
| 9  | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBF   |         |           |                     |              |            |              |                  |                    |
| 10   | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                  |         |           |                     |              |            |              |                  |                    |
| 11   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     |         |           |                     |              |            |              | 628.934,19       |                    |
| 12   | SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE       |         |           |                     |              |            |              |                  |                    |
| 13   | SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA        |         |           |                     |              |            |              |                  |                    |
| 14   | SEC. MUN. DE GESTÃO DE OURO BRANCO DO SUL      |         |           |                     | 115.632,54   | 306.929,13 | 5.714.500,93 | 628.934,19       | 1.316.649,51       |
| Total da Entidade:                         |  |         |           |                     |              |            |              |                  |                    |

Entidade: CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1                  | CÂMARA MUNICIPAL                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                  | GABINETE DO PREFEITO                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3                  | PROCURADORIA JURÍDICA                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4                  | CONTROLADORIA INTERNA                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5                  | ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6                  | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E DES. URB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7                  | SEC. MUN. DE FINANÇAS PÚBLICAS E ARRECADACÃO   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8                  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9                  | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBF   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12                 | SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13                 | SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14                 | SEC. MUN. DE GESTÃO DE OURO BRANCO DO SUL      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total da Entidade: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Entidade: FM PREV SOCIAL DOS SERV DE ITIQUIRA - CONSOLIDADO

|   |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | CÂMARA MUNICIPAL      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | GABINETE DO PREFEITO  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | PROCURADORIA JURÍDICA |  |  |  |  |  |  |  |  |

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

| CÓDIGO  | ÓRGÃOS | FUNÇÕES  | INDÚSTRIA | COMÉRCIO E SERVIÇOS | COMUNICAÇÕES | ENERGIA    | TRANSPORTES  | DESPORTO E LAZER | ENCARGOS ESPECIAIS |
|---|--------|--|-----------|---------------------|--------------|------------|--------------|------------------|--------------------|
| Entidade: FM PREV SOCIAL DOS SERV DE ITIQUIRA - CONSOLIDADO |        |  |           |                     |              |            |              |                  |                    |
| 4   |        | CONTROLADORIA INTERNA                          |           |                     |              |            |              |                  |                    |
| 5   |        | ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO       |           |                     |              |            |              |                  |                    |
| 6   |        | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E DES. URB |           |                     |              |            |              |                  |                    |
| 7   |        | SEC. MUN. DE FINANÇAS PÚBLICAS E ARRECADADAÇ   |           |                     |              |            |              |                  |                    |
| 8   |        | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO               |           |                     |              |            |              |                  |                    |
| 9   |        | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBF   |           |                     |              |            |              |                  |                    |
| 10  |        | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                  |           |                     |              |            |              |                  |                    |
| 11  |        | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     |           |                     |              |            |              |                  |                    |
| 12  |        | SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE       |           |                     |              |            |              |                  |                    |
| 13  |        | SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA        |           |                     |              |            |              |                  |                    |
| 14  |        | SEC. MUN. DE GESTÃO DE OURO BRANCO DO SUL      |           |                     |              |            |              |                  |                    |
| Total da Entidade:  |        |  |           |                     | 115.632,54   | 306.929,13 | 5.714.500,93 | 628.934,19       | 1.344.984,75       |

Total :

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

| CÓDIGO                                     | ÓRGÃOS   | FUNÇÕES | RESERVA LEGAL DO RPPS | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | TOTAL         |
|--|--|---------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA |  |         |                       |                         |               |
| 1  | CÂMARA MUNICIPAL                               |         |                       |                         | 887.730,50    |
| 2  | GABINETE DO PREFEITO                           |         |                       |                         | 563.852,95    |
| 3  | PROCURADORIA JURÍDICA                          |         |                       |                         | 169.777,53    |
| 4  | CONTROLADORIA INTERNA                          |         |                       |                         | 323.366,01    |
| 5  | ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO       |         |                       |                         | 4.625.584,33  |
| 6  | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E DES. URB |         |                       |                         | 2.905.005,93  |
| 7  | SEC. MUN. DE FINANÇAS PÚBLICAS E ARRECADADÇ    |         |                       |                         | 18.646.903,83 |
| 8  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO               |         |                       |                         | 10.610.815,95 |
| 9  | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBF   |         |                       |                         | 16.681.052,63 |
| 10   | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                  |         |                       |                         | 2.719.380,69  |
| 11   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     |         |                       |                         | 1.383.514,13  |
| 12   | SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE       |         |                       |                         | 2.118.773,44  |
| 13   | SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA        |         |                       |                         | 789.520,11    |
| 14   | SEC. MUN. DE GESTÃO DE OURO BRANCO DO SUL      |         |                       |                         | 62.425.278,03 |
| Total da Entidade:                         |  |         |                       |                         | 3.288.937,14  |

|                                     |  |  |  |  |               |
|-------------------------------------|--|--|--|--|---------------|
| Entidade: CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA |  |  |  |  |               |
| 1                                   | CÂMARA MUNICIPAL                               |  |  |  | 887.730,50    |
| 2                                   | GABINETE DO PREFEITO                           |  |  |  | 563.852,95    |
| 3                                   | PROCURADORIA JURÍDICA                          |  |  |  | 169.777,53    |
| 4                                   | CONTROLADORIA INTERNA                          |  |  |  | 323.366,01    |
| 5                                   | ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO       |  |  |  | 4.625.584,33  |
| 6                                   | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E DES. URB |  |  |  | 2.905.005,93  |
| 7                                   | SEC. MUN. DE FINANÇAS PÚBLICAS E ARRECADADÇ    |  |  |  | 18.646.903,83 |
| 8                                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO               |  |  |  | 10.610.815,95 |
| 9                                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBF   |  |  |  | 16.681.052,63 |
| 10                                  | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                  |  |  |  | 2.719.380,69  |
| 11                                  | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     |  |  |  | 1.383.514,13  |
| 12                                  | SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE       |  |  |  | 2.118.773,44  |
| 13                                  | SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA        |  |  |  | 789.520,11    |
| 14                                  | SEC. MUN. DE GESTÃO DE OURO BRANCO DO SUL      |  |  |  | 62.425.278,03 |
| Total da Entidade:                  |  |  |  |  | 3.288.937,14  |

Entidade: FM PREV SOCIAL DOS SERV DE ITIQUIRA - CONSOLIDADO

|   |                       |  |  |  |            |
|---|-----------------------|--|--|--|------------|
| 1 | CÂMARA MUNICIPAL      |  |  |  | 887.730,50 |
| 2 | GABINETE DO PREFEITO  |  |  |  | 563.852,95 |
| 3 | PROCURADORIA JURÍDICA |  |  |  | 169.777,53 |

**MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

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

| CÓDIGO | ÓRGÃOS | FUNÇÕES | RESERVA LEGAL DO RPPS | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | TOTAL |  |  |  |
|--------|--------|---------|-----------------------|-------------------------|-------|--|--|--|
|--------|--------|---------|-----------------------|-------------------------|-------|--|--|--|

Entidade: FM PREV SOCIAL DOS SERV DE ITIQUIRA - CONSOLIDADO

|    |  |  |  |  |  |  |  |              |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
| 4  | CONTROLADORIA INTERNA                          |  |  |  |  |  |  |              |
| 5  | ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO       |  |  |  |  |  |  |              |
| 6  | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E DES. URB |  |  |  |  |  |  | 2.880.452,01 |
| 7  | SEC. MUN. DE FINANÇAS PÚBLICAS E ARRECADADAÇ   |  |  |  |  |  |  |              |
| 8  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO               |  |  |  |  |  |  |              |
| 9  | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBF   |  |  |  |  |  |  |              |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                  |  |  |  |  |  |  |              |
| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     |  |  |  |  |  |  |              |
| 12 | SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE       |  |  |  |  |  |  |              |
| 13 | SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA        |  |  |  |  |  |  |              |
| 14 | SEC. MUN. DE GESTÃO DE OURO BRANCO DO SUL      |  |  |  |  |  |  |              |

Total da Entidade:

2.880.452,01

Total :

68.594.667,18

Itiquira, 08/03/2019

  
 Humberto Bortolini  
 Prefeito Municipal

  
 Ailton José da Rocha  
 Contador

  
 Alex Alves da Silva  
 Secretário de Finanças

## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Títulos  | Orçada        | Arrecadada    | Diferenças    |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |               |               | Para mais     | Para Menos    |
| RECEITAS   | 73.946.000,00 | 71.783.735,09 | 11.101.203,40 | 13.263.468,31 |
| Receitas Correntes   | 79.955.059,78 | 75.822.734,70 | 9.404.171,67  | 13.536.496,75 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                    | 8.698.000,00  | 11.249.955,55 | 2.786.343,23  | 234.387,68    |
| Impostos   | 8.585.500,00  | 11.031.178,26 | 2.671.616,44  | 225.938,18    |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza        | 1.850.000,00  | 1.887.045,11  | 64.900,29     | 27.855,18     |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                        | 1.850.000,00  | 1.887.045,11  | 64.900,29     | 27.855,18     |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho             | 1.800.000,00  | 1.864.900,29  | 64.900,29     | 0,00          |
| Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal       | 1.800.000,00  | 1.864.900,29  | 64.900,29     | 0,00          |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos:  | 50.000,00     | 22.144,82     | 0,00          | 27.855,18     |
| Imp. S/ a Renda Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Prin    | 50.000,00     | 22.144,82     | 0,00          | 27.855,18     |
| Impostos Específicos de Estados/DF Municípios                  | 6.735.500,00  | 9.144.133,15  | 2.606.716,15  | 198.083,00    |
| Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios         | 2.279.500,00  | 4.868.347,85  | 2.606.716,15  | 17.868,30     |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana       | 278.000,00    | 397.038,89    | 135.407,19    | 16.368,30     |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Pri | 160.000,00    | 165.917,17    | 15.844,04     | 9.926,87      |
| IPTU - Principal - PRÓPRIO                                     | 96.000,00     | 111.844,04    | 15.844,04     | 0,00          |
| IPTU - Principal - MDE   | 40.000,00     | 33.795,88     | 0,00          | 6.204,12      |
| IPTU - Principal - ASPS  | 24.000,00     | 20.277,25     | 0,00          | 3.722,75      |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mu  | 2.000,00      | 1.312,45      | 0,00          | 687,55        |
| IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO                                | 1.200,00      | 787,71        | 0,00          | 412,29        |
| IPTU - Multas e Juros - MDE                                    | 500,00        | 328,03        | 0,00          | 171,97        |
| IPTU - Multas e Juros - ASPS                                   | 300,00        | 196,71        | 0,00          | 103,29        |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív | 80.000,00     | 199.563,15    | 119.563,15    | 0,00          |
| IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO                                  | 48.000,00     | 119.737,85    | 71.737,85     | 0,00          |
| IPTU - Dívida Ativa - MDE                                      | 20.000,00     | 49.890,95     | 29.890,95     | 0,00          |
| IPTU - Dívida Ativa - ASPS                                     | 12.000,00     | 29.934,35     | 17.934,35     | 0,00          |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív | 36.000,00     | 30.246,12     | 0,00          | 5.753,88      |
| IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO                 | 21.600,00     | 18.147,77     | 0,00          | 3.452,23      |
| IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE                     | 9.000,00      | 7.561,64      | 0,00          | 1.438,36      |
| IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS                    | 5.400,00      | 4.536,71      | 0,00          | 863,29        |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de   | 2.001.500,00  | 4.471.308,96  | 2.471.308,96  | 1.500,00      |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e d    | 2.000.000,00  | 4.471.308,96  | 2.471.308,96  | 0,00          |
| ITBI - Principal - PRÓPRIO                                     | 1.200.000,00  | 2.682.785,29  | 1.482.785,29  | 0,00          |
| ITBI - Principal - MDE   | 500.000,00    | 1.117.827,33  | 617.827,33    | 0,00          |
| ITBI - Principal - ASPS  | 300.000,00    | 670.696,34    | 370.696,34    | 0,00          |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e d    | 500,00        | 0,00          | 0,00          | 500,00        |
| ITBI - Multas e Juros - PRÓPRIO                                | 300,00        | 0,00          | 0,00          | 300,00        |
| ITBI - Multas e Juros - MDE                                    | 125,00        | 0,00          | 0,00          | 125,00        |
| ITBI - Multas e Juros - ASPS                                   | 75,00         | 0,00          | 0,00          | 75,00         |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e d    | 500,00        | 0,00          | 0,00          | 500,00        |
| ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO                                  | 300,00        | 0,00          | 0,00          | 300,00        |
| ITBI - Dívida Ativa - MDE                                      | 125,00        | 0,00          | 0,00          | 125,00        |
| ITBI - Dívida Ativa - ASPS                                     | 75,00         | 0,00          | 0,00          | 75,00         |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e d    | 500,00        | 0,00          | 0,00          | 500,00        |
| ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO                 | 300,00        | 0,00          | 0,00          | 300,00        |
| ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE                     | 125,00        | 0,00          | 0,00          | 125,00        |
| ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS                    | 75,00         | 0,00          | 0,00          | 75,00         |
| Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviço | 4.456.000,00  | 4.275.785,30  | 0,00          | 180.214,70    |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza                    | 4.456.000,00  | 4.275.785,30  | 0,00          | 180.214,70    |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal        | 4.350.000,00  | 4.258.147,23  | 0,00          | 91.852,77     |
| Imp. S/ Serviços de Qualquer Natureza - Principal              | 4.000.000,00  | 3.920.318,91  | 0,00          | 79.681,09     |

## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Títulos   | Orçada       | Arrecadada   | Diferenças |            |
|---|--------------|--------------|------------|------------|
|   |              |              | Para mais  | Para Menos |
| Imp. S/ Serviços de Qualquer Natureza - Rec. Próprio            | 2.400.000,00 | 2.352.163,80 | 0,00       | 47.836,20  |
| Imp. S/ Serviços de Qualquer Natureza - Educ. 25%               | 1.000.000,00 | 980.068,91   | 0,00       | 19.931,09  |
| Imp. S/ Serviços de Qualquer Natureza - Saúde 15%               | 600.000,00   | 588.086,20   | 0,00       | 11.913,80  |
| Simplex Nacional - Principal                                    | 350.000,00   | 337.828,32   | 0,00       | 12.171,68  |
| Simplex Nacional - Rec. Próprio                                 | 210.000,00   | 202.696,92   | 0,00       | 7.303,08   |
| Simplex Nacional - Educ. 25%                                    | 87.500,00    | 84.457,14    | 0,00       | 3.042,86   |
| Simplex Nacional - Saúde 15%                                    | 52.500,00    | 50.674,26    | 0,00       | 1.825,74   |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juroc    | 100.000,00   | 17.511,71    | 0,00       | 82.488,29  |
| ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO                                  | 60.000,00    | 10.507,07    | 0,00       | 49.492,93  |
| ISS - Multas e Juros - MDE                                      | 25.000,00    | 4.377,94     | 0,00       | 20.622,06  |
| ISS - Multas e Juros - ASPS                                     | 15.000,00    | 2.626,70     | 0,00       | 12.373,30  |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa      | 3.000,00     | 126,36       | 0,00       | 2.873,64   |
| ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO                                    | 1.800,00     | 75,82        | 0,00       | 1.724,18   |
| ISS - Dívida Ativa - MDE  | 750,00       | 31,59        | 0,00       | 718,41     |
| ISS - Dívida Ativa - ASPS                                       | 450,00       | 18,95        | 0,00       | 431,05     |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa -    | 3.000,00     | 0,00         | 0,00       | 3.000,00   |
| ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO                    | 1.800,00     | 0,00         | 0,00       | 1.800,00   |
| ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE                        | 750,00       | 0,00         | 0,00       | 750,00     |
| ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS                       | 450,00       | 0,00         | 0,00       | 450,00     |
| Taxas   | 109.500,00   | 211.382,71   | 108.832,21 | 6.949,50   |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                        | 38.000,00    | 59.165,24    | 28.114,74  | 6.949,50   |
| Taxas de Fiscalização das Telecomunicações                      | 38.000,00    | 59.165,24    | 28.114,74  | 6.949,50   |
| Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI                        | 6.500,00     | 550,50       | 0,00       | 5.949,50   |
| Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Principal            | 5.000,00     | 550,50       | 0,00       | 4.449,50   |
| Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Multas e Juros       | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 500,00     |
| Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Dívida Ativa         | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 500,00     |
| Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Dívida Ativa - Multa | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 500,00     |
| Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF                     | 31.500,00    | 58.614,74    | 28.114,74  | 1.000,00   |
| Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal         | 30.000,00    | 57.656,07    | 27.656,07  | 0,00       |
| Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juroc    | 500,00       | 958,67       | 458,67     | 0,00       |
| Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa      | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 500,00     |
| Taxa de Fiscaliz. de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Mul   | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 500,00     |
| Taxas pela Prestação de Serviços                                | 71.500,00    | 152.217,47   | 80.717,47  | 0,00       |
| Taxas pela Prestação de Serviços                                | 71.500,00    | 152.217,47   | 80.717,47  | 0,00       |
| Taxas pela Prestação de Serviços                                | 71.500,00    | 152.217,47   | 80.717,47  | 0,00       |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Principal                    | 70.000,00    | 103.203,44   | 33.203,44  | 0,00       |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros               | 500,00       | 1.637,21     | 1.137,21   | 0,00       |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa                 | 500,00       | 41.354,63    | 40.854,63  | 0,00       |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Ju   | 500,00       | 6.022,19     | 5.522,19   | 0,00       |
| Contribuição de Melhoria  | 3.000,00     | 7.394,58     | 5.894,58   | 1.500,00   |
| Contribuição de Melhoria - Específica E/M                       | 3.000,00     | 7.394,58     | 5.894,58   | 1.500,00   |
| Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potáv    | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 500,00     |
| Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Poti     | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 500,00     |
| Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Pr       | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 500,00     |
| Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação    | 1.500,00     | 7.394,58     | 5.894,58   | 0,00       |
| Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminaçã     | 1.500,00     | 7.394,58     | 5.894,58   | 0,00       |
| Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminar      | 1.500,00     | 7.394,58     | 5.894,58   | 0,00       |
| Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Compleme     | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 500,00     |
| Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complem      | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 500,00     |
| Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Compl        | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 500,00     |

## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Títulos   | Orçada              | Arrecadada          | Diferenças        |                     |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|   |                     |                     | Para mais         | Para Menos          |
| Outras Contribuições de Melhoria                                | 500,00              | 0,00                | 0,00              | 500,00              |
| Outras Contribuições de Melhoria                                | 500,00              | 0,00                | 0,00              | 500,00              |
| Outras Contribuições de Melhoria - Principal                    | 500,00              | 0,00                | 0,00              | 500,00              |
| <b>Contribuições</b>  | <b>1.945.400,00</b> | <b>2.180.560,37</b> | <b>316.544,86</b> | <b>81.384,49</b>    |
| <b>Contribuições Sociais</b>                                    | <b>1.815.400,00</b> | <b>2.131.844,86</b> | <b>316.544,86</b> | <b>100,00</b>       |
| Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPP: | 1.815.400,00        | 2.131.844,86        | 316.544,86        | 100,00              |
| Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS       | 100,00              | 0,00                | 0,00              | 100,00              |
| Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - M   | 100,00              | 0,00                | 0,00              | 100,00              |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS                | 1.815.300,00        | 2.128.229,54        | 312.929,54        | 0,00                |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal    | 1.815.200,00        | 2.109.764,10        | 294.564,10        | 0,00                |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EXECUT       | 1.800.000,00        | 2.089.192,56        | 289.192,56        | 0,00                |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - LEGISLA      | 15.200,00           | 20.571,54           | 5.371,54          | 0,00                |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e J   | 100,00              | 18.465,44           | 18.365,44         | 0,00                |
| Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS          | 0,00                | 3.615,32            | 3.615,32          | 0,00                |
| Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Princ   | 0,00                | 3.615,32            | 3.615,32          | 0,00                |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública    | 130.000,00          | 48.715,51           | 0,00              | 81.284,49           |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública    | 130.000,00          | 48.715,51           | 0,00              | 81.284,49           |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública    | 130.000,00          | 48.715,51           | 0,00              | 81.284,49           |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                      | <b>1.301.200,00</b> | <b>150.709,48</b>   | <b>5.311,76</b>   | <b>1.155.802,28</b> |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                  | 1.100,00            | 5.859,02            | 5.311,76          | 552,74              |
| Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Usc   | 1.100,00            | 5.859,02            | 5.311,76          | 552,74              |
| Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de U     | 1.100,00            | 5.859,02            | 5.311,76          | 552,74              |
| Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de       | 500,00              | 5.811,76            | 5.311,76          | 0,00                |
| Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de       | 200,00              | 47,26               | 0,00              | 152,74              |
| Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de       | 200,00              | 0,00                | 0,00              | 200,00              |
| Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de       | 200,00              | 0,00                | 0,00              | 200,00              |
| <b>Valores Mobiliários</b>                                      | <b>1.300.100,00</b> | <b>144.850,46</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.155.249,54</b> |
| Juros e Correções Monetárias                                    | 1.300.100,00        | 144.850,46          | 0,00              | 1.155.249,54        |
| Remuneração de Depósitos Bancários                              | 300.000,00          | 111.313,73          | 0,00              | 188.686,27          |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                  | 300.000,00          | 111.313,73          | 0,00              | 188.686,27          |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Próprio               | 60.000,00           | 38.656,09           | 0,00              | 21.343,91           |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Educ. 25%                  | 27.000,00           | 15.986,23           | 0,00              | 11.013,77           |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde 15%                  | 21.000,00           | 9.682,76            | 0,00              | 11.317,24           |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. SUS/UNIÃO             | 30.000,00           | 11.714,57           | 0,00              | 18.285,43           |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. FNDE                  | 30.000,00           | 13.734,17           | 0,00              | 16.265,83           |
| Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE                       | 3.000,00            | 54,56               | 0,00              | 2.945,44            |
| Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP                      | 9.000,00            | 0,00                | 0,00              | 9.000,00            |
| Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%                 | 30.000,00           | 416,28              | 0,00              | 29.583,72           |
| Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%                 | 12.000,00           | 277,52              | 0,00              | 11.722,48           |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Assistên          | 3.000,00            | 334,71              | 0,00              | 2.665,29            |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Educaçã           | 6.000,00            | 1.565,29            | 0,00              | 4.434,71            |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Saúde             | 6.000,00            | 511,31              | 0,00              | 5.488,69            |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Outras F          | 9.000,00            | 8.138,25            | 0,00              | 861,75              |
| Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS                       | 12.000,00           | 3.266,45            | 0,00              | 8.733,55            |
| Remuneração de Depósitos Bancários - FETHAB                     | 24.000,00           | 4.537,95            | 0,00              | 19.462,05           |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. SUS/ESTADC            | 9.000,00            | 2.437,59            | 0,00              | 6.562,41            |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Assist. Social/       | 9.000,00            | 0,00                | 0,00              | 9.000,00            |
| Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência       | 1.000.100,00        | 33.536,73           | 0,00              | 966.563,27          |
| Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdênc         | 1.000.100,00        | 33.536,73           | 0,00              | 966.563,27          |



## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

## Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

## Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Títulos   | Orçada        | Arrecadada    | Diferenças   |               |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|
|   |               |               | Para mais    | Para Menos    |
| Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência     | 1.000.000,00  | 33.536,73     | 0,00         | 966.463,27    |
| Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência     | 100,00        | 0,00          | 0,00         | 100,00        |
| Receita de Serviços   | 210.000,00    | 254.389,46    | 54.389,46    | 10.000,00     |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                  | 10.000,00     | 0,00          | 0,00         | 10.000,00     |
| Inscrição em Concursos e Processos Seletivos                  | 10.000,00     | 0,00          | 0,00         | 10.000,00     |
| Inscrição em Concursos e Processos Seletivos                  | 10.000,00     | 0,00          | 0,00         | 10.000,00     |
| Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal      | 10.000,00     | 0,00          | 0,00         | 10.000,00     |
| Outros Serviços   | 200.000,00    | 254.389,46    | 54.389,46    | 0,00          |
| Outros Serviços   | 200.000,00    | 254.389,46    | 54.389,46    | 0,00          |
| Outros Serviços   | 200.000,00    | 254.389,46    | 54.389,46    | 0,00          |
| Outros Serviços - Principal                                   | 200.000,00    | 254.389,46    | 54.389,46    | 0,00          |
| Transferências Correntes                                      | 67.748.059,78 | 61.079.749,49 | 5.384.912,01 | 12.053.222,30 |
| Transferências da União e de suas Entidades                   | 24.512.079,85 | 22.155.638,03 | 3.145.351,78 | 5.501.793,60  |
| Transferências da União - Específica E/M                      | 24.512.079,85 | 22.155.638,03 | 3.145.351,78 | 5.501.793,60  |
| Participação na Receita da União                              | 14.485.000,00 | 13.122.591,89 | 20.317,44    | 1.382.725,55  |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Me  | 9.500.000,00  | 8.663.778,84  | 0,00         | 836.221,16    |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Iv  | 9.500.000,00  | 8.663.778,84  | 0,00         | 836.221,16    |
| Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO         | 5.700.000,00  | 5.198.267,30  | 0,00         | 501.732,70    |
| Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE             | 475.000,00    | 433.188,94    | 0,00         | 41.811,06     |
| Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS            | 1.425.000,00  | 1.299.566,83  | 0,00         | 125.433,17    |
| Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB          | 1.140.000,00  | 1.039.653,47  | 0,00         | 100.346,53    |
| Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - FUNDEB 40%                  | 760.000,00    | 693.102,30    | 0,00         | 66.897,70     |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota  | 630.000,00    | 384.683,48    | 0,00         | 245.316,52    |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cot   | 630.000,00    | 384.683,48    | 0,00         | 245.316,52    |
| Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezemt         | 378.000,00    | 230.810,09    | 0,00         | 147.189,91    |
| Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezemt         | 157.500,00    | 96.170,87     | 0,00         | 61.329,13     |
| Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezemt         | 94.500,00     | 57.702,52     | 0,00         | 36.797,48     |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota  | 355.000,00    | 375.317,44    | 20.317,44    | 0,00          |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Co    | 355.000,00    | 375.317,44    | 20.317,44    | 0,00          |
| Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - P      | 213.000,00    | 225.190,46    | 12.190,46    | 0,00          |
| Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - P      | 88.750,00     | 93.829,36     | 5.079,36     | 0,00          |
| Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - P      | 53.250,00     | 56.297,62     | 3.047,62     | 0,00          |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural   | 4.000.000,00  | 3.698.812,13  | 0,00         | 301.187,87    |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - | 4.000.000,00  | 3.698.812,13  | 0,00         | 301.187,87    |
| Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO                       | 2.400.000,00  | 2.219.287,24  | 0,00         | 180.712,76    |
| Cota-Parte do ITR - Principal - MDE                           | 200.000,00    | 184.940,64    | 0,00         | 15.059,36     |
| Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS                          | 600.000,00    | 554.821,84    | 0,00         | 45.178,16     |
| Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB                        | 480.000,00    | 443.857,45    | 0,00         | 36.142,55     |
| Cota-Parte do Imp. S/ a Propriedade Territorial Rural - FUNI  | 320.000,00    | 295.904,96    | 0,00         | 24.095,04     |
| Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de R  | 3.283.000,00  | 4.353.724,69  | 1.073.115,16 | 2.390,47      |
| Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos     | 3.200.000,00  | 4.208.843,40  | 1.008.843,40 | 0,00          |
| Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídrico:     | 3.200.000,00  | 4.208.843,40  | 1.008.843,40 | 0,00          |
| Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais     | 3.000,00      | 609,53        | 0,00         | 2.390,47      |
| Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerai      | 3.000,00      | 609,53        | 0,00         | 2.390,47      |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                | 80.000,00     | 144.271,76    | 64.271,76    | 0,00          |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal    | 80.000,00     | 144.271,76    | 64.271,76    | 0,00          |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS     | 2.470.293,62  | 3.323.972,99  | 1.810.742,84 | 957.063,47    |
| Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS     | 2.470.293,62  | 3.323.972,99  | 1.810.742,84 | 957.063,47    |
| Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde SUS- Repasses Fun     | 2.470.293,62  | 3.323.972,99  | 1.810.742,84 | 957.063,47    |

## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Títulos   | Orçada     | Arrecadada   | Diferenças |            |
|---|------------|--------------|------------|------------|
|   |            |              | Para mais  | Para Menos |
| Piso de Atenção Básica Fixo ? PAB FIXO                        | 331.016,04 | 638.051,04   | 307.035,00 | 0,00       |
| Programa Saúde da Família ? PSF                               | 513.360,00 | 34.288,00    | 0,00       | 479.072,00 |
| Assistência Financeira Complementar - ACS - 95 Por Cento      | 425.778,60 | 410.670,00   | 0,00       | 15.108,60  |
| Fortalec Pol Afetas a Atuação Estrat de ACS - 5 Por Cento     | 22.409,40  | 0,00         | 0,00       | 22.409,40  |
| Transf. Rec. Sistema Único de Saúde SUS - Saúde Bucal         | 160.560,00 | 82.500,00    | 0,00       | 78.060,00  |
| Núcleos de Apoio à Saúde da Família ? NASF                    | 144.000,00 | 0,00         | 0,00       | 144.000,00 |
| Progr Melh do Acesso e Qualidade-PMAQ(RAB-PMAQ-SM)            | 94.800,00  | 0,00         | 0,00       | 94.800,00  |
| Programa Saúde na Escola - PSE                                | 1.800,00   | 0,00         | 0,00       | 1.800,00   |
| Teto Mun Média e Alta Compl Ambul e Hospitalar-MAC            | 512.530,56 | 874.331,82   | 361.801,26 | 0,00       |
| Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (BSOR-SM)              | 90.000,00  | 0,00         | 0,00       | 90.000,00  |
| Prog. de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (P     | 11.353,11  | 27.325,75    | 15.972,64  | 0,00       |
| Piso Fixo de Vigilância em Saúde-PFVS                         | 31.995,60  | 12.461,01    | 0,00       | 19.534,59  |
| Incentivo Pontuais para Ações de Serv. de Vig. em Saúde-II    | 5.567,23   | 28.429,63    | 22.862,40  | 0,00       |
| Assistência Financeira Complementar - ACE - 95 Por Cento      | 42.998,40  | 61.651,20    | 18.652,80  | 0,00       |
| Fortalec. Pol. Afetas a Atuação Estrategia de ACE - 5 Por C.  | 2.433,60   | 12.979,20    | 10.545,60  | 0,00       |
| Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria-Parte FNS                   | 9.326,88   | 222,76       | 0,00       | 9.104,12   |
| Piso Fixo de Vigilancia Sanitária-Parte ANVISA                | 2.673,12   | 777,24       | 0,00       | 1.895,88   |
| Programa de Assistência Farmacêutica Básica - PAFB            | 66.412,20  | 82.493,34    | 16.081,14  | 0,00       |
| APOIO A MANUT. DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE                 | 0,00       | 39.000,00    | 39.000,00  | 0,00       |
| Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL                | 0,00       | 907.560,43   | 907.560,43 | 0,00       |
| Apoio Financeiro aos Municípios que recebem FPM - AFM         | 0,00       | 95.361,71    | 95.361,71  | 0,00       |
| FAEC - Cirurgias Eletivas                                     | 0,00       | 3.331,88     | 3.331,88   | 0,00       |
| Fundo de Ações Estratégicas e Compensações-Exerc.Anter        | 0,00       | 180,00       | 180,00     | 0,00       |
| Educação e Formação em Saúde                                  | 0,00       | 12.000,00    | 12.000,00  | 0,00       |
| APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA                         | 0,00       | 357,98       | 357,98     | 0,00       |
| Transf. Rec. Sistema Único de Saúde ? SUS ? Demais Proj       | 1.278,88   | 0,00         | 0,00       | 1.278,88   |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 228.900,00 | 149.057,12   | 0,00       | 79.842,88  |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência   | 228.900,00 | 149.057,12   | 0,00       | 79.842,88  |
| Transferências de Rec. do Fundo Nac. de Assistência Social -  | 228.900,00 | 149.057,12   | 0,00       | 79.842,88  |
| FNAS - GBF  | 43.000,00  | 36.406,06    | 0,00       | 6.593,94   |
| FNAS - GSUAS  | 20.000,00  | 11.092,74    | 0,00       | 8.907,26   |
| FNAS - PSB  | 165.900,00 | 101.558,32   | 0,00       | 64.341,68  |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolve    | 909.605,10 | 1.055.995,11 | 186.876,85 | 40.486,84  |
| Transferências do Salário-Educação                            | 520.000,00 | 618.465,75   | 98.465,75  | 0,00       |
| Transferências do Salário-Educação - Principal                | 520.000,00 | 618.465,75   | 98.465,75  | 0,00       |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinhe   | 400,00     | 720,00       | 320,00     | 0,00       |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dint    | 400,00     | 720,00       | 320,00     | 0,00       |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacio   | 218.602,00 | 225.058,00   | 11.880,40  | 5.424,40   |
| Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nac.de Alimentaçã    | 218.602,00 | 225.058,00   | 11.880,40  | 5.424,40   |
| Transf Dir FNDE ref ao Prog Nac Alimentação Escolar - PN/     | 119.376,00 | 121.752,00   | 2.376,00   | 0,00       |
| Transf Dir FNDE ref ao Prog Nac Alimentação Escolar - PN/     | 9.408,00   | 4.089,60     | 0,00       | 5.318,40   |
| Transf Dir FNDE ref ao Prog Nac Alimentação Escolar - PN/     | 49.220,00  | 53.954,40    | 4.734,40   | 0,00       |
| Transf Dir FNDE ref ao Prog Nac Alimentação Escolar - PN/     | 36.358,00  | 41.128,00    | 4.770,00   | 0,00       |
| Transf Dir FNDE ref ao Prog Nac Alimentação Escolar - PN/     | 4.240,00   | 4.134,00     | 0,00       | 106,00     |
| Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacio   | 115.603,10 | 136.237,22   | 20.634,12  | 0,00       |
| Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nac. de Apoio ao T   | 115.603,10 | 136.237,22   | 20.634,12  | 0,00       |
| Transporte Escolar - PNATE - Ensino Fundamental               | 88.993,70  | 98.732,73    | 9.739,03   | 0,00       |
| Transporte Escolar - PNATE - Ensino Médio                     | 16.409,10  | 24.595,96    | 8.186,86   | 0,00       |
| Transporte Escolar - PNATE - Educação Infantil                | 10.200,30  | 12.908,53    | 2.708,23   | 0,00       |
| Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvol   | 55.000,00  | 75.514,14    | 55.576,58  | 35.062,44  |
| Outras Transf. Diretas do Fundo Nac. do Desenvolvimento da    | 55.000,00  | 75.514,14    | 55.576,58  | 35.062,44  |

## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

## Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

## Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Títulos   | Orçada        | Arrecadada    | Diferenças |              |
|---|---------------|---------------|------------|--------------|
|   |               |               | Para mais  | Para Menos   |
| Outras Transf. Diretas do Fundo Nac. do Desenvolv. da Edu             | 27.500,00     | 19.937,56     | 0,00       | 7.562,44     |
| Outras Transf. Diretas do Fundo Nac. do Desenvolv. da Edu             | 27.500,00     | 0,00          | 0,00       | 27.500,00    |
| Transf. FNDE-MP 815/2017 - AFM/FPM - Educação                         | 0,00          | 55.576,58     | 55.576,58  | 0,00         |
| Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96        | 100.798,92    | 91.358,40     | 0,00       | 9.440,52     |
| Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96        | 100.798,92    | 91.358,40     | 0,00       | 9.440,52     |
| Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96        | 100.798,92    | 91.358,40     | 0,00       | 9.440,52     |
| Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96        | 60.479,35     | 54.815,04     | 0,00       | 5.664,31     |
| Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96        | 5.039,95      | 4.567,92      | 0,00       | 472,03       |
| Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96        | 15.119,84     | 13.703,76     | 0,00       | 1.416,08     |
| Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96        | 12.095,87     | 10.962,96     | 0,00       | 1.132,91     |
| Transf. Financeira do ICMS Desoneração - L.C. Nº 87/96 - F            | 8.063,91      | 7.308,72      | 0,00       | 755,19       |
| Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades              | 30.000,00     | 156,13        | 0,00       | 29.843,87    |
| Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde    | 10.000,00     | 0,00          | 0,00       | 10.000,00    |
| Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde    | 10.000,00     | 0,00          | 0,00       | 10.000,00    |
| Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saúde  | 10.000,00     | 0,00          | 0,00       | 10.000,00    |
| Transf. de Convênios da União Dest. a Programas de Saúde              | 10.000,00     | 0,00          | 0,00       | 10.000,00    |
| Transf. de Convênios da União Dest. a Progr. de Educação              | 5.000,00      | 0,00          | 0,00       | 5.000,00     |
| Transf. de Convênios da União Dest. a Progr. de Educação              | 5.000,00      | 0,00          | 0,00       | 5.000,00     |
| Outras Transferências de Convênios da União                           | 10.000,00     | 156,13        | 0,00       | 9.843,87     |
| Outras Transferências de Convênios da União - Principal               | 10.000,00     | 156,13        | 0,00       | 9.843,87     |
| Outras Transferências da União  | 3.004.482,21  | 58.781,70     | 54.299,49  | 3.000.000,00 |
| Outras Transferências da União  | 3.004.482,21  | 58.781,70     | 54.299,49  | 3.000.000,00 |
| Outras Transferências da União  | 3.004.482,21  | 58.781,70     | 54.299,49  | 3.000.000,00 |
| Título da Dívida Ativa Agrária - TDAA                                 | 4.482,21      | 58.781,70     | 54.299,49  | 0,00         |
| Outras Transferências da União - Principal                            | 3.000.000,00  | 0,00          | 0,00       | 3.000.000,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades: | 35.235.979,93 | 29.418.900,34 | 734.349,11 | 6.551.428,70 |
| Transferências dos Estados - Específica E/M                           | 35.235.979,93 | 29.418.900,34 | 734.349,11 | 6.551.428,70 |
| Participação na Receita dos Estados                                   | 33.945.000,00 | 28.434.993,56 | 440.937,75 | 5.950.944,19 |
| Cota-Parte do ICMS  | 30.000.000,00 | 25.225.551,75 | 0,00       | 4.774.448,25 |
| Cota-Parte do ICMS - Principal  | 30.000.000,00 | 25.225.551,75 | 0,00       | 4.774.448,25 |
| Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO                              | 18.000.000,00 | 15.135.331,62 | 0,00       | 2.864.668,38 |
| Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE                                  | 1.500.000,00  | 1.295.545,14  | 0,00       | 204.454,86   |
| Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS                                  | 4.500.000,00  | 3.783.832,89  | 0,00       | 716.167,11   |
| Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB                               | 3.600.000,00  | 3.006.505,28  | 0,00       | 593.494,72   |
| Cota-Parte do ICMS - FUNDEB 40%                                       | 2.400.000,00  | 2.004.336,82  | 0,00       | 395.663,18   |
| Cota-Parte do IPVA  | 750.000,00    | 866.997,21    | 116.997,21 | 0,00         |
| Cota-Parte do IPVA - Principal  | 750.000,00    | 866.997,21    | 116.997,21 | 0,00         |
| Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO                              | 450.000,00    | 520.198,43    | 70.198,43  | 0,00         |
| Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE                                  | 37.500,00     | 43.349,85     | 5.849,85   | 0,00         |
| Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS                                 | 112.500,00    | 130.049,55    | 17.549,55  | 0,00         |
| Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB                               | 90.000,00     | 104.039,67    | 14.039,67  | 0,00         |
| Cota-Parte do IPVA - FUNDEB 40%                                       | 60.000,00     | 69.359,71     | 9.359,71   | 0,00         |
| Cota-Parte do IPI - Municípios  | 145.000,00    | 0,00          | 0,00       | 145.000,00   |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                            | 145.000,00    | 0,00          | 0,00       | 145.000,00   |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO                  | 87.000,00     | 0,00          | 0,00       | 87.000,00    |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE                      | 7.250,00      | 0,00          | 0,00       | 7.250,00     |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS                     | 21.750,00     | 0,00          | 0,00       | 21.750,00    |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB                   | 17.400,00     | 0,00          | 0,00       | 17.400,00    |
| Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB 40%                           | 11.600,00     | 0,00          | 0,00       | 11.600,00    |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico        | 50.000,00     | 51.282,94     | 1.282,94   | 0,00         |
| Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico        | 50.000,00     | 51.282,94     | 1.282,94   | 0,00         |

## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA

## Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

## Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Títulos  | Orçada       | Arrecadada   | Diferenças   |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  |              |              | Para mais    | Para Menos   |
| Outras Participações na Receita dos Estados                      | 3.000.000,00 | 2.291.161,66 | 322.657,60   | 1.031.495,94 |
| Outras Participações na Receita dos Estados - Principal          | 3.000.000,00 | 2.291.161,66 | 322.657,60   | 1.031.495,94 |
| Cota-Parte do antigo ITCD (CF/67) - Principal                    | 3.000.000,00 | 1.968.504,06 | 0,00         | 1.031.495,94 |
| Cota Parte do FETHAB - Seduc Transporte Escolar                  | 0,00         | 322.657,60   | 322.657,60   | 0,00         |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde      | 655.402,03   | 436.472,75   | 35.231,76    | 254.161,04   |
| Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúd       | 655.402,03   | 436.472,75   | 35.231,76    | 254.161,04   |
| Transf. de Rec. do Estado para Progr. de Saúde - Repasse Fi      | 655.402,03   | 436.472,75   | 35.231,76    | 254.161,04   |
| Programa de Saúde da Família - PSF                               | 411.456,00   | 247.516,00   | 0,00         | 163.940,00   |
| Programa de Apoio a Saúde - PASCAR                               | 2.848,68     | 0,00         | 0,00         | 2.848,68     |
| Programa Saúde Bucal   | 36.505,68    | 0,00         | 0,00         | 36.505,68    |
| Incentivo Cumprimento de Metas                                   | 2.634,80     | 0,00         | 0,00         | 2.634,80     |
| Programa de Média e Alta Complexidade                            | 18.000,00    | 1.500,00     | 0,00         | 16.500,00    |
| Programa Apoio ao Desev. Cons. Inter. - PACIS                    | 149.664,00   | 162.739,77   | 13.075,77    | 0,00         |
| Incentivos a Assistência Farmacêutica                            | 30.731,88    | 0,00         | 0,00         | 30.731,88    |
| Incentivo ao Tratamento de Diabetes Mellitus                     | 2.560,99     | 14.716,98    | 12.155,99    | 0,00         |
| Outras Transferências de Recursos do SUS                         | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 1.000,00     |
| Vigilância Sanitária   | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00         |
| Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e c | 590.577,90   | 515.910,50   | 228.847,60   | 303.515,00   |
| Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único      | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         | 10.000,00    |
| Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Únit       | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         | 10.000,00    |
| Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Progran      | 570.577,90   | 515.910,50   | 228.847,60   | 283.515,00   |
| Transf. de Convênio dos Estados Destinadas a Progr. de Edu       | 570.577,90   | 287.062,90   | 0,00         | 283.515,00   |
| SEDUC - Transporte Escolar                                       | 0,00         | 228.847,60   | 228.847,60   | 0,00         |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados                    | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         | 10.000,00    |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal        | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         | 10.000,00    |
| Outras Transferências dos Estados                                | 45.000,00    | 31.523,53    | 29.332,00    | 42.808,47    |
| Outras Transferências dos Estados                                | 45.000,00    | 31.523,53    | 29.332,00    | 42.808,47    |
| Outras Transferências dos Estados - Principal                    | 45.000,00    | 31.523,53    | 29.332,00    | 42.808,47    |
| Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal                    | 35.000,00    | 2.191,53     | 0,00         | 32.808,47    |
| Outras Transf. dos Estados - Cofinanciamento - PSB/PSE           | 0,00         | 29.332,00    | 29.332,00    | 0,00         |
| Outras Transferências dos Estados - Principal                    | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         | 10.000,00    |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                   | 8.000.000,00 | 9.505.211,12 | 1.505.211,12 | 0,00         |
| Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M  | 8.000.000,00 | 9.505.211,12 | 1.505.211,12 | 0,00         |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvc      | 8.000.000,00 | 9.505.211,12 | 1.505.211,12 | 0,00         |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desen        | 8.000.000,00 | 9.505.211,12 | 1.505.211,12 | 0,00         |
| Transferências do Recursos do FUNDEB - Principal                 | 8.000.000,00 | 9.505.211,12 | 1.505.211,12 | 0,00         |
| Transferências de Recursos do FUNDEB - FUNDEB 60%                | 4.800.000,00 | 5.703.126,65 | 903.126,65   | 0,00         |
| Transferências de Recursos do FUNDEB - FUNDEB 40%                | 3.200.000,00 | 3.802.084,47 | 602.084,47   | 0,00         |
| Outras Receitas Correntes  | 52.400,00    | 907.370,35   | 856.670,35   | 1.700,00     |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                      | 1.200,00     | 37.753,10    | 37.053,10    | 500,00       |
| Indenizações   | 600,00       | 25.673,34    | 25.573,34    | 500,00       |
| Outras Indenizações - Principal                                  | 600,00       | 25.673,34    | 25.573,34    | 500,00       |
| Outras Indenizações  | 600,00       | 25.673,34    | 25.573,34    | 500,00       |
| Outras Indenizações - Principal                                  | 600,00       | 25.673,34    | 25.573,34    | 500,00       |
| Restituições   | 600,00       | 12.079,76    | 11.479,76    | 0,00         |
| Outras Restituições  | 600,00       | 12.079,76    | 11.479,76    | 0,00         |
| Outras Restituições  | 600,00       | 12.079,76    | 11.479,76    | 0,00         |
| Outras Restituições - Principal                                  | 600,00       | 12.079,76    | 11.479,76    | 0,00         |
| Demais Receitas Correntes  | 51.200,00    | 869.617,25   | 819.617,25   | 1.200,00     |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS  | 200,00       | 0,00         | 0,00         | 200,00       |

## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Títulos  | Orçada              | Arrecadada          | Diferenças          |                   |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|  |                     |                     | Para mais           | Para Menos        |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPP       | 200,00              | 0,00                | 0,00                | 200,00            |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RF        | 200,00              | 0,00                | 0,00                | 200,00            |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do F         | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 100,00            |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do F         | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 100,00            |
| Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes           | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 1.000,00          |
| Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regime            | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 1.000,00          |
| Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regin             | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 1.000,00          |
| Outras Receitas  | 50.000,00           | 869.617,25          | 819.617,25          | 0,00              |
| Outras Receitas - Financeiras  | 50.000,00           | 869.617,25          | 819.617,25          | 0,00              |
| Outras Receitas - Financeiras - Principal                            | 50.000,00           | 869.617,25          | 819.617,25          | 0,00              |
| <b>Receitas de Capital</b>   | <b>1.132.000,00</b> | <b>172.500,00</b>   | <b>15.000,00</b>    | <b>974.500,00</b> |
| Operações de Crédito   | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 1.000,00          |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 1.000,00          |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno                        | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 1.000,00          |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno                        | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 1.000,00          |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal            | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 1.000,00          |
| Alienação de Bens  | 20.000,00           | 0,00                | 0,00                | 20.000,00         |
| Alienação de Bens Móveis   | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 10.000,00         |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 10.000,00         |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 10.000,00         |
| Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                    | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 10.000,00         |
| Alienação de Bens Imóveis  | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 10.000,00         |
| Alienação de Bens Imóveis  | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 10.000,00         |
| Alienação de Bens Imóveis - Principal                                | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 10.000,00         |
| <b>Transferências de Capital</b>                                     | <b>1.111.000,00</b> | <b>172.500,00</b>   | <b>15.000,00</b>    | <b>953.500,00</b> |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 801.000,00          | 172.500,00          | 15.000,00           | 643.500,00        |
| Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios    | 801.000,00          | 172.500,00          | 15.000,00           | 643.500,00        |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS           | 300.000,00          | 0,00                | 0,00                | 300.000,00        |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS           | 300.000,00          | 0,00                | 0,00                | 300.000,00        |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SI            | 300.000,00          | 0,00                | 0,00                | 300.000,00        |
| Transferência de Convênios da União e de suas Entidades              | 501.000,00          | 172.500,00          | 15.000,00           | 343.500,00        |
| Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de          | 10.000,00           | 25.000,00           | 15.000,00           | 0,00              |
| Transferências de Convênio da União para o Sistema Único c           | 10.000,00           | 25.000,00           | 15.000,00           | 0,00              |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Programas          | 200.000,00          | 0,00                | 0,00                | 200.000,00        |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Program            | 200.000,00          | 0,00                | 0,00                | 200.000,00        |
| Outras Transferências de Convênios da União                          | 291.000,00          | 147.500,00          | 0,00                | 143.500,00        |
| Outras Transferências de Convênios da União - Principal              | 291.000,00          | 147.500,00          | 0,00                | 143.500,00        |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade: | 310.000,00          | 0,00                | 0,00                | 310.000,00        |
| Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades    | 310.000,00          | 0,00                | 0,00                | 310.000,00        |
| Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e      | 310.000,00          | 0,00                | 0,00                | 310.000,00        |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados                        | 310.000,00          | 0,00                | 0,00                | 310.000,00        |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal            | 310.000,00          | 0,00                | 0,00                | 310.000,00        |
| <b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>                        | <b>1.783.100,00</b> | <b>3.494.265,28</b> | <b>1.711.165,28</b> | <b>0,00</b>       |
| Contribuições  | 1.783.100,00        | 3.494.265,28        | 1.711.165,28        | 0,00              |
| Contribuições Sociais  | 1.783.100,00        | 3.494.265,28        | 1.711.165,28        | 0,00              |
| Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPP:      | 1.371.100,00        | 2.686.101,71        | 1.315.001,71        | 0,00              |
| Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS            | 1.371.100,00        | 2.686.101,71        | 1.315.001,71        | 0,00              |

## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

## Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

## Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Títulos  | Orçada               | Arrecadada           | Diferenças        |                      |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|  |                      |                      | Para mais         | Para Menos           |
| Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - P    | 1.361.000,00         | 2.644.033,35         | 1.283.033,35      | 0,00                 |
| Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -      | 1.300.000,00         | 1.942.165,09         | 642.165,09        | 0,00                 |
| Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -      | 15.000,00            | 24.951,65            | 9.951,65          | 0,00                 |
| Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento d          | 46.000,00            | 49.147,70            | 3.147,70          | 0,00                 |
| Auxílio Doença- Prefeitura                                       | 0,00                 | 590.495,13           | 590.495,13        | 0,00                 |
| Salário Família - Prefeitura                                     | 0,00                 | 9.386,16             | 9.386,16          | 0,00                 |
| Salário Maternidade - Prefeitura                                 | 0,00                 | 27.887,62            | 27.887,62         | 0,00                 |
| Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - M    | 10.100,00            | 42.068,36            | 31.968,36         | 0,00                 |
| Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios     | 412.000,00           | 808.163,57           | 396.163,57        | 0,00                 |
| Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPF  | 412.000,00           | 808.163,57           | 396.163,57        | 0,00                 |
| Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial | 412.000,00           | 808.163,57           | 396.163,57        | 0,00                 |
| Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuar    | 412.000,00           | 808.163,57           | 396.163,57        | 0,00                 |
| Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atu      | 410.000,00           | 800.078,17           | 390.078,17        | 0,00                 |
| Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atu      | 2.000,00             | 8.085,40             | 6.085,40          | 0,00                 |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                                       | <b>-8.924.159,78</b> | <b>-7.705.764,89</b> | <b>-29.133,55</b> | <b>-1.247.528,44</b> |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>                              | <b>-25.000,00</b>    | <b>-30.734,32</b>    | <b>-5.734,32</b>  | <b>0,00</b>          |
| (R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                   | -25.000,00           | -30.734,32           | -5.734,32         | 0,00                 |
| (R)DEDUÇÃO DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI              | -25.000,00           | -30.734,32           | -5.734,32         | 0,00                 |
| Dedução do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb | -25.000,00           | -30.734,32           | -5.734,32         | 0,00                 |
| Dedução do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U   | -25.000,00           | -30.734,32           | -5.734,32         | 0,00                 |
| Dedução do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial     | -25.000,00           | -30.734,32           | -5.734,32         | 0,00                 |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA PARA O FUNDEB</b>                         | <b>-8.899.159,78</b> | <b>-7.675.030,57</b> | <b>-23.399,23</b> | <b>-1.247.528,44</b> |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA PARA O FUNDEB</b>                         | <b>-2.720.159,78</b> | <b>-2.490.789,42</b> | <b>0,00</b>       | <b>-229.370,36</b>   |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA PARA O FUNDEB</b>                         | <b>-2.720.159,78</b> | <b>-2.490.789,42</b> | <b>0,00</b>       | <b>-229.370,36</b>   |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA PARA O FUNDEB</b>                         | <b>-2.700.000,00</b> | <b>-2.472.517,74</b> | <b>0,00</b>       | <b>-227.482,26</b>   |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA PARA O FUNDEB</b>                         | <b>-1.900.000,00</b> | <b>-1.732.755,40</b> | <b>0,00</b>       | <b>-167.244,60</b>   |
| Dedução para o FUNDEB - FPM-Cota Mensal - Principal              | -1.900.000,00        | -1.732.755,40        | 0,00              | -167.244,60          |
| Dedução para o FUNDEB - FPM-Cota Mensal-FUNDEB 60%               | -1.140.000,00        | -1.039.653,25        | 0,00              | -100.346,75          |
| Dedução para o FUNDEB - FPM-Cota Mensal-FUNDEB 40%               | -760.000,00          | -693.102,15          | 0,00              | -66.897,85           |
| Dedução para FUNDEB-Cota-Parte do Imp. Sobre a Prop. Terri       | -800.000,00          | -739.762,34          | 0,00              | -60.237,66           |
| Dedução para FUNDEB-Cota-Parte do ITR - Principal                | -800.000,00          | -739.762,34          | 0,00              | -60.237,66           |
| Dedução para FUNDEB - ITR - FUNDEB 60%                           | -480.000,00          | -443.857,39          | 0,00              | -36.142,61           |
| Dedução para FUNDEB - ITR - FUNDEB 40%                           | -320.000,00          | -295.904,95          | 0,00              | -24.095,05           |
| Dedução para FUNDEB-ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96               | -20.159,78           | -18.271,68           | 0,00              | -1.888,10            |
| Dedução para FUNDEB- ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96              | -20.159,78           | -18.271,68           | 0,00              | -1.888,10            |
| Dedução P/ FUNDEB-ICMS Deson. L.C. Nº 87/96-Principal            | -20.159,78           | -18.271,68           | 0,00              | -1.888,10            |
| Dedução P/ FUNDEB-ICMS Deson. L.C. Nº 87/96-FUNDEB               | -12.095,87           | -10.962,96           | 0,00              | -1.132,91            |
| Dedução P/ FUNDEB-ICMS Deson. L.C. Nº 87/96-FUNDEB               | -8.063,91            | -7.308,72            | 0,00              | -755,19              |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA PARA O FUNDEB</b>                         | <b>-6.179.000,00</b> | <b>-5.184.241,15</b> | <b>-23.399,23</b> | <b>-1.018.158,08</b> |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA PARA O FUNDEB</b>                         | <b>-6.179.000,00</b> | <b>-5.184.241,15</b> | <b>-23.399,23</b> | <b>-1.018.158,08</b> |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA PARA O FUNDEB</b>                         | <b>-6.179.000,00</b> | <b>-5.184.241,15</b> | <b>-23.399,23</b> | <b>-1.018.158,08</b> |
| <b>Dedução para FUNDEB-Cota-Parte do ICMS</b>                    | <b>-6.000.000,00</b> | <b>-5.010.841,92</b> | <b>0,00</b>       | <b>-989.158,08</b>   |
| <b>Dedução P/ FUNDEB-Cota-Parte do ICMS-Principal</b>            | <b>-6.000.000,00</b> | <b>-5.010.841,92</b> | <b>0,00</b>       | <b>-989.158,08</b>   |
| <b>Dedução P/ FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - FUNDEB 60%</b>         | <b>-3.600.000,00</b> | <b>-3.006.505,15</b> | <b>0,00</b>       | <b>-593.494,85</b>   |
| <b>Dedução P/ FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - FUNDEB 40%</b>         | <b>-2.400.000,00</b> | <b>-2.004.336,77</b> | <b>0,00</b>       | <b>-395.663,23</b>   |
| <b>Dedução para FUNDEB-Cota-Parte do IPVA</b>                    | <b>-150.000,00</b>   | <b>-173.399,23</b>   | <b>-23.399,23</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>Dedução para FUNDEB-Cota-Parte do IPVA</b>                    | <b>-150.000,00</b>   | <b>-173.399,23</b>   | <b>-23.399,23</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>Dedução para FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - FUNDEB 60%</b>       | <b>-90.000,00</b>    | <b>-104.039,56</b>   | <b>-14.039,56</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>Dedução para FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - FUNDEB 40%</b>       | <b>-60.000,00</b>    | <b>-69.359,67</b>    | <b>-9.359,67</b>  | <b>0,00</b>          |

## MATO GROSSO


## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Títulos  | Orçada        | Arrecadada    | Diferenças    |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |               |               | Para mais     | Para Menos    |
| Dedução para FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios     | -29.000,00    | 0,00          | 0,00          | -29.000,00    |
| Dedução para FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios     | -29.000,00    | 0,00          | 0,00          | -29.000,00    |
| Dedução para FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios-FUN | -17.400,00    | 0,00          | 0,00          | -17.400,00    |
| Dedução para FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios-FUN | -11.600,00    | 0,00          | 0,00          | -11.600,00    |
| Totais:  | 73.946.000,00 | 71.783.735,09 | 11.101.203,40 | 13.263.468,31 |

Itiquira, 08/03/2019

  
Humberto Bortolini  
Prefeito Municipal  
Ailton Jose da Rocha  
Contador  
Alex Alves da Silva  
Secretário de Finanças

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      |            | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total      |               |                |
| 02 GABINETE DO PREFEITO  | 939.580,32                             | 0,00                                 | 939.580,32 | 887.730,50    | 51.849,82      |
| 02.01 Gabinete do Prefeito   | 525.647,07                             | 0,00                                 | 525.647,07 | 499.836,32    | 25.810,75      |
| 0201.04 Administração  | 525.647,07                             | 0,00                                 | 525.647,07 | 499.836,32    | 25.810,75      |
| 0201.04.122 Administração Geral  | 525.647,07                             | 0,00                                 | 525.647,07 | 499.836,32    | 25.810,75      |
| 02.01.04.122.0007 ADMINISTRAÇÃO  | 525.647,07                             | 0,00                                 | 525.647,07 | 499.836,32    | 25.810,75      |
| 02.01.04.122.0007.2.001 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO         | 525.647,07                             | 0,00                                 | 525.647,07 | 499.836,32    | 25.810,75      |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                    | 426.557,07                             | 0,00                                 | 426.557,07 | 421.973,57    | 4.583,50       |
| 3.1.90.04.00.00.00.01.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     | 7.473,00                               | 0,00                                 | 7.473,00   | 7.473,00      | 0,00           |
| 3.1.90.04.99.00.00.01.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO             |  |                                      |            |               |                |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         |  |                                      |            |               |                |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)                       |  |                                      |            |               |                |
| 3.1.90.11.02.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)                      |  |                                      |            |               |                |
| 3.1.90.11.24.00.00.00.01.0000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCAÇÃO DE CARGO (RGPS)         |  |                                      |            |               |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13 SALÁRIO(RPPS)                                   | 353.255,41                             | 0,00                                 | 353.255,41 | 348.671,91    | 4.583,50       |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                  |  |                                      |            | 32.324,49     | 0,00           |
| 3.1.90.11.52.00.00.00.01.0000 SUBSIDIOS(RGPS)                                    |  |                                      |            | 24.450,00     | 0,00           |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                               | 65.828,66                              | 0,00                                 | 65.828,66  | 65.828,66     | 0,00           |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS           |  |                                      |            |               |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.01.0000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND E ENTI    | 9.000,00                               | 0,00                                 | 9.000,00   | 6.624,73      | 2.375,27       |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                               | 9.000,00                               | 0,00                                 | 9.000,00   | 6.624,73      | 2.375,27       |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 RPPS   |  |                                      |            | 6.624,73      | 0,00           |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                 | 90.090,00                              | 0,00                                 | 90.090,00  | 71.238,02     | 18.851,98      |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL                                    | 30.000,00                              | 0,00                                 | 30.000,00  | 29.275,00     | 725,00         |
| 3.3.90.14.01.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                 |  |                                      |            |               |                |
| 3.3.90.14.02.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)                   |  |                                      |            |               |                |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                | 45.700,00                              | 0,00                                 | 45.700,00  | 21.985,00     | 8.995,60       |
| 3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS           |  |                                      |            | 7.290,00      | 0,00           |
| 3.3.90.30.03.00.00.00.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD |  |                                      |            | 36.704,40     | 0,00           |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS               |  |                                      |            | 21.099,30     | 0,00           |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00   | 7.831,00      | 1.000,00       |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 3.390,00                               | 0,00                                 | 3.390,00   | 7.774,10      | 0,00           |
| 3.3.90.36.20.00.00.00.01.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS               |  |                                      |            | 0,00          | 9,60           |
| 3.3.90.36.96.00.00.00.01.0000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAGAMENT   |  |                                      |            | 704,00        | 0,00           |
|  |  |                                      |            | 2.676,40      | 0,00           |



Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários |               |                |
| 02 GABINETE DO PREFEITO  | 939.580,32                             | 0,00                                 | 887.730,50    | 51.849,82      |
| 02.01 Gabinete do Prefeito   | 525.647,07                             | 0,00                                 | 499.836,32    | 25.810,75      |
| 0201.04 Administração  | 525.647,07                             | 0,00                                 | 499.836,32    | 25.810,75      |
| 0201.04.122 Administração Geral  | 525.647,07                             | 0,00                                 | 499.836,32    | 25.810,75      |
| 02.01.04.122.0007 ADMINISTRAÇÃO  | 525.647,07                             | 0,00                                 | 499.836,32    | 25.810,75      |
| 02.01.04.122.0007.2.001 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO           | 525.647,07                             | 0,00                                 | 499.836,32    | 25.810,75      |
| 3.3.90.39.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA          | 10.000,00                              | 0,00                                 | 1.878,22      | 8.121,78       |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                 |  |                                      | 575,00        |                |
| 3.3.90.39.47.00.00.00.01.0000 SERVIÇOS DE COMUNICACAO EM GERAL                     |  |                                      | 1.303,22      |                |
| 02.02 Secretaria Chefe de Gabinete   | 413.933,25                             | 0,00                                 | 387.894,18    | 26.039,07      |
| 0202.04 Administração  | 413.933,25                             | 0,00                                 | 387.894,18    | 26.039,07      |
| 0202.04.122 Administração Geral  | 413.933,25                             | 0,00                                 | 387.894,18    | 26.039,07      |
| 02.02.04.122.0007 ADMINISTRAÇÃO  | 413.933,25                             | 0,00                                 | 387.894,18    | 26.039,07      |
| 02.02.04.122.0007.1.002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRE | 10.000,00                              | 0,00                                 | 1.290,00      | 8.710,00       |
| 4.4.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                      | 10.000,00                              | 0,00                                 | 1.290,00      | 8.710,00       |
| 4.4.90.52.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 10.000,00                              | 0,00                                 | 1.290,00      | 8.710,00       |
| 4.4.90.52.35.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                  |  |                                      | 1.290,00      |                |
| 02.02.04.122.0007.2.002 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE   | 134.731,16                             | 0,00                                 | 133.327,01    | 1.404,15       |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                      | 118.001,76                             | 0,00                                 | 118.001,76    | 0,00           |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 112.426,12                             | 0,00                                 | 112.426,12    | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                         |  |                                      | 56.637,12     |                |
| 3.1.90.11.24.00.00.00.01.0000 GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)         |  |                                      | 24.356,62     |                |
| 3.1.90.11.38.00.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)                                    |  |                                      | 2.194,29      |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13 SALARIO(RPPS)                                     |  |                                      | 4.946,30      |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                    |  |                                      | 24.291,79     |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                    | 5.575,64                               | 0,00                                 | 5.575,64      | 0,00           |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS             |  |                                      | 5.575,64      |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.01.0000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI      | 12.729,40                              | 0,00                                 | 12.729,40     | 0,00           |
| 3.1.91.13.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                    | 12.729,40                              | 0,00                                 | 12.729,40     | 0,00           |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 RPPS   |  |                                      | 12.729,40     |                |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      |            | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total      |               |                |
| 02 GABINETE DO PREFEITO   | 939.580,32                             | 0,00                                 | 939.580,32 | 887.730,50    | 51.849,82      |
| 02.02 Secretaria Chefe de Gabinete  | 413.933,25                             | 0,00                                 | 413.933,25 | 387.894,18    | 26.039,07      |
| 0202.04 Administração   | 413.933,25                             | 0,00                                 | 413.933,25 | 387.894,18    | 26.039,07      |
| 0202.04.122 Administração Geral   | 413.933,25                             | 0,00                                 | 413.933,25 | 387.894,18    | 26.039,07      |
| 02.02.04.122.0007 ADMINISTRAÇÃO   | 413.933,25                             | 0,00                                 | 413.933,25 | 387.894,18    | 26.039,07      |
| 02.02.04.122.0007.2.002 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COMA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE   | 134.731,16                             | 0,00                                 | 134.731,16 | 133.327,01    | 1.404,15       |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                     | 4.000,00                               | 0,00                                 | 4.000,00   | 2.595,85      | 1.404,15       |
| 3.3.90.14.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL  | 2.000,00                               | 0,00                                 | 2.000,00   | 600,00        | 1.400,00       |
| 3.3.90.14.01.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                  | 2.000,00                               | 0,00                                 | 2.000,00   | 600,00        | 1.400,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA         | 2.000,00                               | 0,00                                 | 2.000,00   | 1.995,85      | 4,15           |
| 3.3.90.39.58.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                        | 2.000,00                               | 0,00                                 | 2.000,00   | 1.315,85      | 680,00         |
| 3.3.90.39.79.00.00.00.01.0000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI  | 2.000,00                               | 0,00                                 | 2.000,00   | 1.995,85      | 4,15           |
| 02.02.04.122.0007.2.003 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COMA COORDENADORIA DO GABINETE DO I | 167.498,05                             | 0,00                                 | 167.498,05 | 160.945,05    | 6.553,00       |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                     | 128.834,57                             | 0,00                                 | 128.834,57 | 128.834,57    | 0,00           |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 122.193,73                             | 0,00                                 | 122.193,73 | 122.193,73    | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                        | 122.193,73                             | 0,00                                 | 122.193,73 | 122.193,73    | 0,00           |
| 3.1.90.11.24.00.00.00.01.0000 GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)        | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00       | 66.808,29     | 66.808,29      |
| 3.1.90.11.38.00.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)                                   | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00       | 29.181,74     | 29.181,74      |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13 SALARIO(RPPS)                                    | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00       | 2.441,99      | 2.441,99       |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                   | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00       | 7.350,83      | 7.350,83       |
| 3.1.90.13.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 6.640,84                               | 0,00                                 | 6.640,84   | 16.410,88     | 9.770,04       |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS            | 18.110,48                              | 0,00                                 | 18.110,48  | 18.110,48     | 0,00           |
| 3.1.91.00.00.00.00.01.0000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI     | 18.110,48                              | 0,00                                 | 18.110,48  | 18.110,48     | 0,00           |
| 3.1.91.13.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 18.110,48                              | 0,00                                 | 18.110,48  | 18.110,48     | 0,00           |
| 3.1.91.13.03.00.00.01.0000 RPPS   | 20.553,00                              | 0,00                                 | 20.553,00  | 14.000,00     | 6.553,00       |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                     | 2.000,00                               | 0,00                                 | 2.000,00   | 2.000,00      | 0,00           |
| 3.3.90.14.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL  | 2.000,00                               | 0,00                                 | 2.000,00   | 2.000,00      | 0,00           |
| 3.3.90.14.02.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)                    | 2.000,00                               | 0,00                                 | 2.000,00   | 2.000,00      | 0,00           |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                    | 6.500,00                               | 0,00                                 | 6.500,00   | 6.500,00      | 0,00           |
| 3.3.90.33.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                     | 53,00                                  | 0,00                                 | 53,00      | 53,00         | 0,00           |
| 3.3.90.39.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA         | 12.000,00                              | 0,00                                 | 12.000,00  | 12.000,00     | 0,00           |
| 3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                        | 12.000,00                              | 0,00                                 | 12.000,00  | 12.000,00     | 0,00           |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários |               |                |
| 02 GABINETE DO PREFEITO  | 939.580,32                             | 0,00                                 | 887.730,50    | 51.849,82      |
| 02.02 Secretaria Chefe de Gabinete   | 413.933,25                             | 0,00                                 | 387.894,18    | 26.039,07      |
| 0202.04 Administração  | 413.933,25                             | 0,00                                 | 387.894,18    | 26.039,07      |
| 0202.04.122 Administração Geral  | 413.933,25                             | 0,00                                 | 387.894,18    | 26.039,07      |
| 02.02.04.122.0007 ADMINISTRAÇÃO  | 413.933,25                             | 0,00                                 | 387.894,18    | 26.039,07      |
| 02.02.04.122.0007.2.003 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DO GABINETE DO I | 167.498,05                             | 0,00                                 | 160.945,05    | 6.553,00       |
| 3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000 SERVICOS BANCARIOS                                   |  |                                      | 11.784,42     |                |
| 02.02.04.122.0007.2.004 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DO GABINETE DO PREFEI | 101.704,04                             | 0,00                                 | 92.332,12     | 9.371,92       |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                      | 83.617,12                              | 0,00                                 | 83.106,40     | 510,72         |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 77.617,12                              | 0,00                                 | 77.617,12     | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                         |  |                                      | 27.573,56     |                |
| 3.1.90.11.24.00.00.00.01.0000 GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)         |  |                                      | 26.124,79     |                |
| 3.1.90.11.38.00.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)                                    |  |                                      | 4.147,56      |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13 SALARIO(RPPS)                                     |  |                                      | 4.273,86      |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                    |  |                                      | 3.099,49      |                |
| 3.1.90.11.52.00.00.00.01.0000 SUBSIDIOS(RGPS)                                      |  |                                      | 12.397,86     |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                 | 6.000,00                               | 0,00                                 | 5.489,28      | 510,72         |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS             |  |                                      | 5.489,28      |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI   | 6.086,92                               | 0,00                                 | 6.086,92      | 0,00           |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                 | 6.086,92                               | 0,00                                 | 6.086,92      | 0,00           |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 RPPS   |  |                                      | 6.086,92      |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                   | 12.000,00                              | 0,00                                 | 12.000,00     | 0,00           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                  | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00      | 0,00           |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 0,00           |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 6.000,00                               | 0,00                                 | 6.000,00      | 0,00           |
| 3.3.90.39.58.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                         |  |                                      | 3.138,80      |                |
| 3.3.90.39.79.00.00.00.01.0000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI   |  |                                      | 898,80        |                |
| 3.3.90.39.80.00.00.00.01.0000 HOSPEDAGENS  |  |                                      | 680,00        |                |
|  |  |                                      | 1.560,00      |                |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      |            | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total      |               |                |
| 03 PROCURADORIA JURÍDICA   | 599.323,07                             | 0,00                                 | 599.323,07 | 563.852,95    | 35.470,12      |
| 03.01 Procuradoria Municipal   | 599.323,07                             | 0,00                                 | 599.323,07 | 563.852,95    | 35.470,12      |
| 0301.04 Administração  | 599.323,07                             | 0,00                                 | 599.323,07 | 563.852,95    | 35.470,12      |
| 0301.04.122 Administração Geral  | 599.323,07                             | 0,00                                 | 599.323,07 | 563.852,95    | 35.470,12      |
| 0301.04.122.0007 ADMINISTRAÇÃO   | 599.323,07                             | 0,00                                 | 599.323,07 | 563.852,95    | 35.470,12      |
| 03.01.04.122.0007.1.003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A PROCI | 4.626,00                               | 0,00                                 | 4.626,00   | 4.626,00      | 0,00           |
| 4.4.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS  | 4.626,00                               | 0,00                                 | 4.626,00   | 4.626,00      | 0,00           |
| 4.4.90.52.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 4.626,00                               | 0,00                                 | 4.626,00   | 4.626,00      | 0,00           |
| 4.4.90.52.56.00.00.01.0000 TECNOLOGIA DA INFORMACAO                                  |  |                                      |            |               |                |
| 03.01.04.122.0007.2.005 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PROCURADORIA MUNICIPAL           | 520.551,92                             | 0,00                                 | 520.551,92 | 503.687,08    | 16.864,84      |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS  | 283.845,04                             | 0,00                                 | 283.845,04 | 282.948,57    | 896,47         |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 219.198,62                             | 0,00                                 | 219.198,62 | 219.198,62    | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                           |  |                                      |            | 120.865,31    |                |
| 3.1.90.11.24.00.00.00.01.0000 GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)           |  |                                      |            | 70.659,67     |                |
| 3.1.90.11.38.00.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)                                      |  |                                      |            | 2.742,86      |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13 SALARIO(RPPS)                                       |  |                                      |            | 10.684,62     |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                      |  |                                      |            | 14.246,16     |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 14.646,42                              | 0,00                                 | 14.646,42  | 14.646,42     | 0,00           |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS               |  |                                      |            | 14.646,42     |                |
| 3.1.90.91.00.00.00.00.01.0000 SENTENCAS JUDICIAIS                                    | 50.000,00                              | 0,00                                 | 50.000,00  | 49.103,53     | 896,47         |
| 3.1.90.91.01.00.00.00.01.0000 SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO             |  |                                      |            | 49.103,53     |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.01.0000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI        | 20.000,00                              | 0,00                                 | 20.000,00  | 17.754,50     | 2.245,50       |
| 3.1.91.13.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                      | 20.000,00                              | 0,00                                 | 20.000,00  | 17.754,50     | 2.245,50       |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 RPPS   |  |                                      |            | 17.754,50     |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS  | 216.706,88                             | 0,00                                 | 216.706,88 | 202.984,01    | 13.722,87      |
| 3.3.90.14.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL   | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00   | 4.470,00      | 530,00         |
| 3.3.90.14.01.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                     |  |                                      |            | 4.470,00      |                |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                       | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00  | 353,00        | 9.647,00       |
| 3.3.90.30.56.00.00.01.0000 TECNOLOGIA DA INFORMACAO                                  |  |                                      |            | 353,00        |                |
| 3.3.90.36.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA              | 132,00                                 | 0,00                                 | 132,00     | 0,00          | 132,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA            | 14.000,00                              | 0,00                                 | 14.000,00  | 10.622,00     | 3.378,00       |
| 3.3.90.39.11.00.00.00.01.0000 LOCACAO DE SOFTWARES                                   |  |                                      |            | 6.324,80      |                |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

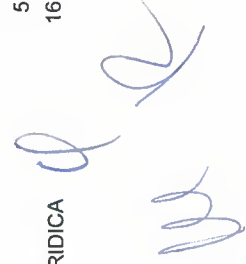
| Títulos   | Autorizada R\$                               |  | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--|---------------|----------------|
|   | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários |               |                |
|   | Total  |  |               |                |
| 03 PROCURADORIA JURÍDICA  |  |  |               |                |
| 03.01 Procuradoria Municipal  | 599.323,07                                   | 0,00                                       | 563.852,95    | 35.470,12      |
|   | 599.323,07                                   | 0,00                                       | 563.852,95    | 35.470,12      |
| 0301.04 Administração   |  |  |               |                |
| 0301.04.122 Administração Geral   | 599.323,07                                   | 0,00                                       | 563.852,95    | 35.470,12      |
| 03.01.04.122.0007 ADMINISTRAÇÃO   | 599.323,07                                   | 0,00                                       | 563.852,95    | 35.470,12      |
| 03.01.04.122.0007.2.005 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PROCURADORIA MUNICIPAL        | 520.551,92                                   | 0,00                                       | 503.687,08    | 16.864,84      |
| 3.3.90.39.79.00.00.00.01.0000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI  |  |  | 4.297,20      |                |
| 3.3.90.91.00.00.00.00.01.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS                                 | 187.574,88                                   | 0,00                                       | 187.539,01    | 35,87          |
| 3.3.90.91.01.00.00.00.01.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO          |  |  | 72.603,01     |                |
| 3.3.90.91.99.00.00.00.01.0000 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS                          |  |  | 114.936,00    |                |
| 03.01.04.122.0007.2.006 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE PROCESSO LEI |  |  |               |                |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                  | 50.890,00                                    | 0,00                                       | 38.284,72     | 12.605,28      |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 50.890,00                                    | 0,00                                       | 38.284,72     | 12.605,28      |
| 3.1.90.11.02.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                       | 42.670,00                                    | 0,00                                       | 32.487,95     | 10.182,05      |
| 3.1.90.11.24.00.00.00.01.0000 GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)        |  |  | 3.589,05      |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                | 8.220,00                                     | 0,00                                       | 28.898,90     | 2.423,23       |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS            |  |  | 5.796,77      |                |
| 03.01.04.122.0007.2.007 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE PROCEDIMENTOS ADM |  |  |               |                |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                  | 23.255,15                                    | 0,00                                       | 17.255,15     | 6.000,00       |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 10.539,45                                    | 0,00                                       | 10.539,45     | 0,00           |
| 3.1.90.11.02.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                       | 9.040,63                                     | 0,00                                       | 9.040,63      | 0,00           |
| 3.1.90.11.24.00.00.00.01.0000 GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)        |  |  | 2.447,09      |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                | 1.498,82                                     | 0,00                                       | 6.593,54      | 0,00           |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS            |  |  | 1.498,82      |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                  | 12.715,70                                    | 0,00                                       | 1.498,82      | 0,00           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                 | 6.000,00                                     | 0,00                                       | 6.715,70      | 6.000,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 6.715,70                                     | 0,00                                       | 0,00          | 6.000,00       |
| 3.3.90.39.79.00.00.00.01.0000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI  |  |  | 6.715,70      |                |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários |               |                |
| 04 CONTROLADORIA INTERNA  | 190.586,93                             | 0,00                                 | 169.777,53    | 20.809,40      |
| 04.01 Controladoria Geral   | 137.224,39                             | 0,00                                 | 120.114,99    | 17.109,40      |
| 0401.04 Administração   | 137.224,39                             | 0,00                                 | 120.114,99    | 17.109,40      |
| 0401.04.124 Controle Interno  | 137.224,39                             | 0,00                                 | 120.114,99    | 17.109,40      |
| 04.01.04.124.0007 ADMINISTRAÇÃO   | 137.224,39                             | 0,00                                 | 120.114,99    | 17.109,40      |
| 04.01.04.124.0007.2.008 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTROLADORIA GERAL       | 137.224,39                             | 0,00                                 | 120.114,99    | 17.109,40      |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                 | 102.224,39                             | 0,00                                 | 102.224,39    | 0,00           |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 102.224,39                             | 0,00                                 | 102.224,39    | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                    | 102.224,39                             | 0,00                                 | 102.224,39    | 0,00           |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13 SALARIO(RPPS)                                | 20.000,00                              | 0,00                                 | 7.123,08      | 2.769,40       |
| 3.1.91.00.00.00.00.01.0000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI | 20.000,00                              | 0,00                                 | 17.230,60     | 2.769,40       |
| 3.1.91.13.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                               | 20.000,00                              | 0,00                                 | 17.230,60     | 2.769,40       |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 RPPS  | 15.000,00                              | 0,00                                 | 17.230,60     | 2.769,40       |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                 | 5.000,00                               | 0,00                                 | 660,00        | 4.340,00       |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL                                 | 2.000,00                               | 0,00                                 | 660,00        | 1.340,00       |
| 3.3.90.14.01.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)              | 2.000,00                               | 0,00                                 | 0,00          | 2.000,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                             | 2.000,00                               | 0,00                                 | 0,00          | 2.000,00       |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA    | 6.000,00                               | 0,00                                 | 0,00          | 6.000,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 53.362,54                              | 0,00                                 | 49.662,54     | 3.700,00       |
| 04.02 Ouvidoria Municipal   | 53.362,54                              | 0,00                                 | 49.662,54     | 3.700,00       |
| 0402.04 Administração   | 53.362,54                              | 0,00                                 | 49.662,54     | 3.700,00       |
| 0402.04.122 Administração Geral   | 53.362,54                              | 0,00                                 | 49.662,54     | 3.700,00       |
| 04.02.04.122.0007 ADMINISTRAÇÃO   | 53.362,54                              | 0,00                                 | 49.662,54     | 3.700,00       |
| 04.02.04.122.0007.2.009 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A OUVIDORIA MUNICIPAL       | 53.362,54                              | 0,00                                 | 49.662,54     | 3.700,00       |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                              | 49.662,54                              | 0,00                                 | 49.662,54     | 0,00           |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 41.528,00                              | 0,00                                 | 41.528,00     | 0,00           |
| 3.1.90.11.02.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                   | 3.589,05                               | 0,00                                 | 3.589,05      | 0,00           |
| 3.1.90.11.24.00.00.00.01.0000 GRATIFICAAEAO POR EXERCA7CIO DE CARGO (RGPS)    | 35.191,71                              | 0,00                                 | 35.191,71     | 0,00           |
| 3.1.90.11.38.00.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)                               | 2.747,24                               | 0,00                                 | 2.747,24      | 0,00           |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                            | 8.134,54                               | 0,00                                 | 8.134,54      | 0,00           |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS        | 8.134,54                               | 0,00                                 | 8.134,54      | 0,00           |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      |            | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total      |               |                |
| 04 CONTROLADORIA INTERNA   | 190.586,93                             | 0,00                                 | 190.586,93 | 169.777,53    | 20.809,40      |
| 04.02 Ouvidoria Municipal  | 53.362,54                              | 0,00                                 | 53.362,54  | 49.662,54     | 3.700,00       |
| 0402.04 Administração  | 53.362,54                              | 0,00                                 | 53.362,54  | 49.662,54     | 3.700,00       |
| 0402.04.122 Administração Geral  | 53.362,54                              | 0,00                                 | 53.362,54  | 49.662,54     | 3.700,00       |
| 04.02.04.122.0007 ADMINISTRAÇÃO  | 53.362,54                              | 0,00                                 | 53.362,54  | 49.662,54     | 3.700,00       |
| 04.02.04.122.0007.2.009 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A OUVIDORIA MUNICIPAL            | 53.362,54                              | 0,00                                 | 53.362,54  | 49.662,54     | 3.700,00       |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                      | 3.700,00                               | 0,00                                 | 3.700,00   | 0,00          | 3.700,00       |
| 3.3.90.14.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL   | 700,00                                 | 0,00                                 | 700,00     | 0,00          | 700,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                     | 3.000,00                               | 0,00                                 | 3.000,00   | 0,00          | 3.000,00       |
| 05 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL                                  | 363.585,80                             | 0,00                                 | 363.585,80 | 323.366,01    | 40.219,79      |
| 05.01 Assessoria Técnica de Planejamento e Orçamento                               | 80.816,11                              | 0,00                                 | 80.816,11  | 65.816,11     | 15.000,00      |
| 0501.04 Administração  | 80.816,11                              | 0,00                                 | 80.816,11  | 65.816,11     | 15.000,00      |
| 0501.04.121 Planejamento e Orçamento   | 80.816,11                              | 0,00                                 | 80.816,11  | 65.816,11     | 15.000,00      |
| 05.01.04.121.0009 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL                                       | 80.816,11                              | 0,00                                 | 80.816,11  | 65.816,11     | 15.000,00      |
| 05.01.04.121.0009.2.010 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA TÉCNICA DE PLANEJAM | 80.816,11                              | 0,00                                 | 80.816,11  | 65.816,11     | 15.000,00      |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                      | 49.646,35                              | 0,00                                 | 49.646,35  | 49.646,35     | 0,00           |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 42.360,71                              | 0,00                                 | 42.360,71  | 42.360,71     | 0,00           |
| 3.1.90.11.02.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                           |  |                                      |            | 11.500,65     | 0,00           |
| 3.1.90.11.24.00.00.01.0000 GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)            |  |                                      |            | 30.860,06     | 0,00           |
| 3.1.90.13.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                    | 7.285,64                               | 0,00                                 | 7.285,64   | 7.285,64      | 0,00           |
| 3.1.90.13.02.00.00.01.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS                |  |                                      |            | 7.285,64      | 0,00           |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                      | 31.169,76                              | 0,00                                 | 31.169,76  | 16.169,76     | 15.000,00      |
| 3.3.90.14.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL   | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00  | 0,00          | 10.000,00      |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                     | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00   | 0,00          | 5.000,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA          | 16.169,76                              | 0,00                                 | 16.169,76  | 16.169,76     | 0,00           |
| 3.3.90.39.43.00.00.01.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                            |  |                                      |            | 16.169,76     | 0,00           |



Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários |               |                |
| 05 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL                                    | 363.585,80                             | 0,00                                 | 323.366,01    | 40.219,79      |
| 05.02 Assessoria Técnica de Topografia   | 17.350,00                              | 0,00                                 | 16.653,42     | 696,58         |
| 0502.04 Administração  | 17.350,00                              | 0,00                                 | 16.653,42     | 696,58         |
| 0502.04.122 Administração Geral  | 17.350,00                              | 0,00                                 | 16.653,42     | 696,58         |
| 0502.04.122.0007 ADMINISTRAÇÃO   | 17.350,00                              | 0,00                                 | 16.653,42     | 696,58         |
| 05.02.04.122.0007.2.011 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA TÉCNICA DE TOPOGRAFIA | 17.350,00                              | 0,00                                 | 16.653,42     | 696,58         |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS  | 17.350,00                              | 0,00                                 | 16.653,42     | 696,58         |
| 3.3.90.39.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA            | 17.350,00                              | 0,00                                 | 16.653,42     | 696,58         |
| 3.3.90.39.79.00.00.00.01.0000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI     | 107.300,00                             | 0,00                                 | 93.173,29     | 14.126,71      |
| 05.03 Assessoria Técnica Contábil  | 107.300,00                             | 0,00                                 | 93.173,29     | 14.126,71      |
| 0503.04 Administração  | 107.300,00                             | 0,00                                 | 93.173,29     | 14.126,71      |
| 0503.04.123 Administração Financeira   | 107.300,00                             | 0,00                                 | 93.173,29     | 14.126,71      |
| 05.03.04.123.0007 ADMINISTRAÇÃO  | 107.300,00                             | 0,00                                 | 93.173,29     | 14.126,71      |
| 05.03.04.123.0007.2.012 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL      | 107.300,00                             | 0,00                                 | 93.173,29     | 14.126,71      |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                     | 94.000,00                              | 0,00                                 | 84.912,96     | 9.087,04       |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 94.000,00                              | 0,00                                 | 84.912,96     | 9.087,04       |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                           | 94.000,00                              | 0,00                                 | 84.912,96     | 9.087,04       |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13 SALARIO(RPPS)                                       | 9.000,00                               | 0,00                                 | 7.163,13      | 1.836,87       |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI     | 9.000,00                               | 0,00                                 | 7.163,13      | 1.836,87       |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 4.300,00                               | 0,00                                 | 3.202,80      | 1.097,20       |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 RPPS   | 2.300,00                               | 0,00                                 | 1.097,20      | 1.202,80       |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                     | 2.000,00                               | 0,00                                 | 0,00          | 2.000,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                    | 2.000,00                               | 0,00                                 | 0,00          | 2.000,00       |
| 3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE                                 | 2.000,00                               | 0,00                                 | 0,00          | 2.000,00       |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA           | 2.000,00                               | 0,00                                 | 0,00          | 2.000,00       |



Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total        |               |                |
| 05 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL  | 363.585,80                             | 0,00                                 | 363.585,80   | 323.366,01    | 40.219,79      |
| 05.04 Assessoria Técnica de Licitação  | 158.119,69                             | 0,00                                 | 158.119,69   | 147.723,19    | 10.396,50      |
| 0504.04 Administração  | 158.119,69                             | 0,00                                 | 158.119,69   | 147.723,19    | 10.396,50      |
| 0504.04.122 Administração Geral  | 158.119,69                             | 0,00                                 | 158.119,69   | 147.723,19    | 10.396,50      |
| 05.04.04.122.0007 ADMINISTRAÇÃO  | 158.119,69                             | 0,00                                 | 158.119,69   | 147.723,19    | 10.396,50      |
| 05.04.04.122.0007.2.013 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ASSESSORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO      | 158.119,69                             | 0,00                                 | 158.119,69   | 147.723,19    | 10.396,50      |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS  | 124.400,00                             | 0,00                                 | 124.400,00   | 124.373,55    | 26,45          |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 124.400,00                             | 0,00                                 | 124.400,00   | 124.373,55    | 26,45          |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                               | 124.400,00                             | 0,00                                 | 124.400,00   | 105.332,31    | 6.450,00       |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13 SALARIO(RPPS)   | 124.400,00                             | 0,00                                 | 124.400,00   | 12.591,24     | 12.591,24      |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                          | 13.062,71                              | 0,00                                 | 13.062,71    | 13.062,71     | 0,00           |
| 3.1.91.00.00.00.00.01.0000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI            | 13.062,71                              | 0,00                                 | 13.062,71    | 13.062,71     | 0,00           |
| 3.1.91.13.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS  | 20.656,98                              | 0,00                                 | 20.656,98    | 10.286,93     | 10.370,05      |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 RPPS   | 2.212,98                               | 0,00                                 | 2.212,98     | 1.860,00      | 352,98         |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS  | 6.444,00                               | 0,00                                 | 6.444,00     | 1.860,00      | 6.127,75       |
| 3.3.90.14.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL   | 2.000,00                               | 0,00                                 | 2.000,00     | 316,25        | 316,25         |
| 3.3.90.14.01.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                         | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00    | 0,00          | 2.000,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO   | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00    | 8.110,68      | 1.889,32       |
| 3.3.90.30.96.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO                      | 2.000,00                               | 0,00                                 | 2.000,00     | 1.000,00      | 1.000,00       |
| 3.3.90.36.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                  | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00    | 7.110,68      | 2.889,32       |
| 3.3.90.39.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                | 4.554.642,09                           | 334.814,78                           | 4.889.456,87 | 4.625.584,33  | 263.872,54     |
| 3.3.90.39.79.00.00.00.01.0000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI         | 3.245.033,90                           | 334.814,78                           | 3.579.848,68 | 3.386.248,90  | 193.599,78     |
| 3.3.90.39.88.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA                       | 2.243.690,34                           | 334.814,78                           | 2.578.505,12 | 2.429.533,36  | 148.971,76     |
| 06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E DES. URBANO                                     | 1.872.544,51                           | 0,00                                 | 1.872.544,51 | 1.772.926,31  | 99.618,20      |
| 06.01 Gab. do Sec. Mun. de Admin., Planej. e Des. Urbano                                 | 701.911,60                             | 0,00                                 | 701.911,60   | 664.645,36    | 37.266,24      |
| 0601.04 Administração  | 2.243.690,34                           | 334.814,78                           | 2.578.505,12 | 2.429.533,36  | 148.971,76     |
| 0601.04.122 Administração Geral  | 1.872.544,51                           | 0,00                                 | 1.872.544,51 | 1.772.926,31  | 99.618,20      |
| 06.01.04.122.0007 ADMINISTRAÇÃO  | 701.911,60                             | 0,00                                 | 701.911,60   | 664.645,36    | 37.266,24      |
| 06.01.04.122.0007.1.010 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE ADM. P | 40.800,00                              | 0,00                                 | 40.800,00    | 40.323,50     | 476,50         |
| 4.4.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS  | 40.800,00                              | 0,00                                 | 40.800,00    | 40.323,50     | 476,50         |
| 4.4.90.52.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 40.800,00                              | 0,00                                 | 40.800,00    | 40.323,50     | 476,50         |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                               |  |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--|--------------|---------------|----------------|
|  | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total        |               |                |
| 06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E DES. URBANO                                     | 4.554.642,09                                 | 334.814,78                                 | 4.889.456,87 | 4.625.584,33  | 263.872,54     |
| 06.01 Gab. do Sec. Mun. de Admin., Planej. e Des. Urbano                                 | 3.245.033,90                                 | 334.814,78                                 | 3.579.848,68 | 3.386.248,90  | 193.599,78     |
| 0601.04 Administração  | 2.243.690,34                                 | 334.814,78                                 | 2.578.505,12 | 2.429.533,36  | 148.971,76     |
| 0601.04.122 Administração Geral  | 1.872.544,51                                 | 0,00                                       | 1.872.544,51 | 1.772.926,31  | 99.618,20      |
| 0601.04.122.0007 ADMINISTRAÇÃO   | 701.911,60                                   | 0,00                                       | 701.911,60   | 664.645,36    | 37.266,24      |
| 06.01.04.122.0007.1.010 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE ADM. P | 40.800,00                                    | 0,00                                       | 40.800,00    | 40.323,50     | 476,50         |
| 4.4.90.52.35.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                     |  |  |              | 12.595,23     |                |
| 4.4.90.52.36.00.00.00.01.0000 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO               |  |  |              | 4.267,00      |                |
| 4.4.90.52.39.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS          |  |  |              | 16.228,00     |                |
| 4.4.90.52.56.00.00.00.01.0000 TECNOLOGIA DA INFORMACAO                                   |  |  |              | 7.233,27      |                |
| 06.01.04.122.0007.2.014 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GAB. DO SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO      | 427.627,34                                   | 0,00                                       | 427.627,34   | 406.345,74    | 21.281,60      |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS   | 227.939,81                                   | 0,00                                       | 227.939,81   | 227.939,81    | 0,00           |
| 3.1.90.04.00.00.00.00.01.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 7.442,10                                     | 0,00                                       | 7.442,10     | 7.442,10      | 0,00           |
| 3.1.90.04.99.00.00.00.01.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO                  |  |  |              | 7.442,10      |                |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 215.229,31                                   | 0,00                                       | 215.229,31   | 215.229,31    | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                               |  |  |              | 166.213,90    |                |
| 3.1.90.11.02.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                              |  |  |              | 4.641,09      |                |
| 3.1.90.11.24.00.00.00.01.0000 GRATIFICAAEAO POR EXERCAÇÃO DE CARGO (RGPS)                |  |  |              | 16.727,61     |                |
| 3.1.90.11.38.00.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)  |  |  |              | 1.526,24      |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13 SALARIO(RPPS)   |  |  |              | 6.564,25      |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                          |  |  |              | 11.358,33     |                |
| 3.1.90.11.52.00.00.00.01.0000 SUBSIDIOS(RGPS)  |  |  |              | 8.197,89      |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                       | 5.268,40                                     | 0,00                                       | 5.268,40     | 5.268,40      | 0,00           |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS                   |  |  |              | 5.268,40      |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI         | 34.487,53                                    | 0,00                                       | 34.487,53    | 34.487,53     | 0,00           |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                       | 34.487,53                                    | 0,00                                       | 34.487,53    | 34.487,53     | 0,00           |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 RPPS   |  |  |              | 34.487,53     |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS   | 165.200,00                                   | 0,00                                       | 165.200,00   | 143.918,40    | 21.281,60      |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL  | 20.000,00                                    | 0,00                                       | 20.000,00    | 19.950,00     | 50,00          |
| 3.3.90.14.01.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                         |  |  |              | 15.740,00     |                |
| 3.3.90.14.02.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)                           |  |  |              | 4.210,00      |                |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO  | 50.000,00                                    | 0,00                                       | 50.000,00    | 34.277,45     | 15.722,55      |

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total        |               |                |
| Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA   |  |                                      |              |               |                |
| 06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E DES. URBANO                                | 4.554.642,09                           | 334.814,78                           | 4.889.456,87 | 4.625.584,33  | 263.872,54     |
| 06.01 Gab. do Sec. Mun. de Admin., Planej. e Des. Urbano                            | 3.245.033,90                           | 334.814,78                           | 3.579.848,68 | 3.386.248,90  | 193.599,78     |
| 0601.04 Administração   | 2.243.690,34                           | 334.814,78                           | 2.578.505,12 | 2.429.533,36  | 148.971,76     |
| 0601.04.122 Administração Geral   | 1.872.544,51                           | 0,00                                 | 1.872.544,51 | 1.772.926,31  | 99.618,20      |
| 06.01.04.122.0007 ADMINISTRAÇÃO   | 701.911,60                             | 0,00                                 | 701.911,60   | 664.645,36    | 37.266,24      |
| 06.01.04.122.0007.2.014 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GAB. DO SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO | 427.627,34                             | 0,00                                 | 427.627,34   | 406.345,74    | 21.281,60      |
| 3.3.90.30.03.00.00.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES     |  |                                      |              | 10.028,65     |                |
| 3.3.90.30.07.00.00.01.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                   |  |                                      |              | 21.165,00     |                |
| 3.3.90.30.26.00.00.01.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                           |  |                                      |              | 440,00        |                |
| 3.3.90.30.39.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                     |  |                                      |              | 280,00        |                |
| 3.3.90.30.56.00.00.01.0000 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                 |  |                                      |              | 1.458,96      |                |
| 3.3.90.30.96.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO                 |  |                                      |              | 904,84        |                |
| 3.3.90.36.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00     | 160,00        | 4.840,00       |
| 3.3.90.36.35.00.00.01.0000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL   |  |                                      |              | 160,00        |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 90.200,00                              | 0,00                                 | 90.200,00    | 89.530,95     | 669,05         |
| 3.3.90.39.19.00.00.01.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                     |  |                                      |              | 19.016,00     |                |
| 3.3.90.39.43.00.00.01.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                             |  |                                      |              | 43.183,65     |                |
| 3.3.90.39.63.00.00.01.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS  |  |                                      |              | 1.608,41      |                |
| 3.3.90.39.66.00.00.01.0000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS                                     |  |                                      |              | 20.000,00     |                |
| 3.3.90.39.79.00.00.01.0000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL   |  |                                      |              | 5.602,89      |                |
| 3.3.90.39.95.00.00.01.0000 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSO       |  |                                      |              | 120,00        |                |
| 06.01.04.122.0007.2.017 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE CERIMONIAL          | 56.774,24                              | 0,00                                 | 56.774,24    | 56.774,24     | 0,00           |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0000 APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 47.079,05                              | 0,00                                 | 47.079,05    | 47.079,05     | 0,00           |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 47.079,05                              | 0,00                                 | 47.079,05    | 47.079,05     | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)                             |  |                                      |              | 37.770,56     |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.01.0000 13 SALÁRIO(RPPS)   |  |                                      |              | 4.815,11      |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.01.0000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                      |  |                                      |              | 4.493,38      |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.01.0000 APLIC. DIRETA DECOR. DE OPERAC. ENTRE ORG. FUND. E ENTES | 7.829,19                               | 0,00                                 | 7.829,19     | 7.829,19      | 0,00           |
| 3.1.91.13.00.00.00.01.0000 OBRIG. PATRONAIS   | 7.829,19                               | 0,00                                 | 7.829,19     | 7.829,19      | 0,00           |
| 3.1.91.13.03.00.00.01.0000 RPPS   |  |                                      |              | 7.829,19      |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 1.866,00                               | 0,00                                 | 1.866,00     | 1.866,00      | 0,00           |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                      | 166,00                                 | 0,00                                 | 166,00       | 166,00        | 0,00           |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total        |               |                |
| 06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E DES. URBANO                                 | 4.554.642,09                           | 334.814,78                           | 4.889.456,87 | 4.625.584,33  | 263.872,54     |
| 06.01 Gab. do Sec. Mun. de Admin., Planej. e Des. Urbano                             | 3.245.033,90                           | 334.814,78                           | 3.579.848,68 | 3.386.248,90  | 193.599,78     |
| 0601.04 Administração  | 2.243.690,34                           | 334.814,78                           | 2.578.505,12 | 2.429.533,36  | 148.971,76     |
| 0601.04.122 Administração Geral  | 1.872.544,51                           | 0,00                                 | 1.872.544,51 | 1.772.926,31  | 99.618,20      |
| 06.01.04.122.0007 ADMINISTRAÇÃO  | 701.911,60                             | 0,00                                 | 701.911,60   | 664.645,36    | 37.266,24      |
| 06.01.04.122.0007.2.017 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE CERIMONIAL           | 56.774,24                              | 0,00                                 | 56.774,24    | 56.774,24     | 0,00           |
| 3.3.90.30.16.00.00.01.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE                                    | 1.700,00                               | 0,00                                 | 1.700,00     | 166,00        | 0,00           |
| 3.3.90.39.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA            |  |                                      |              | 1.700,00      | 0,00           |
| 3.3.90.39.79.00.00.00.01.0000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI     |  |                                      |              | 1.700,00      | 0,00           |
| 06.01.04.122.0007.2.018 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE CONTROLE E GUARDA    | 69.183,00                              | 0,00                                 | 69.183,00    | 62.728,92     | 6.454,08       |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS  | 57.000,00                              | 0,00                                 | 57.000,00    | 53.696,76     | 3.303,24       |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 57.000,00                              | 0,00                                 | 57.000,00    | 53.696,76     | 3.303,24       |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                           |  |                                      |              | 44.170,72     |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13 SALARIO(RPPS)                                       |  |                                      |              | 4.333,68      |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                      |  |                                      |              | 5.192,36      |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI     | 7.000,00                               | 0,00                                 | 7.000,00     | 6.733,66      | 266,34         |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 7.000,00                               | 0,00                                 | 7.000,00     | 6.733,66      | 266,34         |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 RPPS   |  |                                      |              | 6.733,66      |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS  | 5.183,00                               | 0,00                                 | 5.183,00     | 2.298,50      | 2.884,50       |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA           | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00     | 2.115,50      | 2.884,50       |
| 3.3.90.36.35.00.00.00.01.0000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI     |  |                                      |              | 2.115,50      |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA         | 183,00                                 | 0,00                                 | 183,00       | 183,00        | 0,00           |
| 3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS               |  |                                      |              | 150,00        |                |
| 3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 SERVICOS GRAFICOS                                      |  |                                      |              | 33,00         |                |
| 06.01.04.122.0007.2.020 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DO ITIPR | 36.926,06                              | 0,00                                 | 36.926,06    | 35.621,18     | 1.304,88       |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                     | 32.000,00                              | 0,00                                 | 32.000,00    | 30.695,12     | 1.304,88       |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 32.000,00                              | 0,00                                 | 32.000,00    | 30.695,12     | 1.304,88       |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                           |  |                                      |              | 28.197,62     |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13 SALARIO(RPPS)                                       |  |                                      |              | 2.497,50      |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI     | 3.332,78                               | 0,00                                 | 3.332,78     | 3.332,78      | 0,00           |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 3.332,78                               | 0,00                                 | 3.332,78     | 3.332,78      | 0,00           |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total        |               |                |
| 06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E DES. URBANO                                 | 4.554.642,09                           | 334.814,78                           | 4.889.456,87 | 4.625.584,33  | 263.872,54     |
| 06.01 Gab. do Sec. Mun. de Admin., Planej. e Des. Urbano                             | 3.245.033,90                           | 334.814,78                           | 3.579.848,68 | 3.386.248,90  | 193.599,78     |
| 0601.04 Administração  | 2.243.690,34                           | 334.814,78                           | 2.578.505,12 | 2.429.533,36  | 148.971,76     |
| 0601.04.122 Administração Geral  | 1.872.544,51                           | 0,00                                 | 1.872.544,51 | 1.772.926,31  | 99.618,20      |
| 06.01.04.122.0007 ADMINISTRAÇÃO  | 701.911,60                             | 0,00                                 | 701.911,60   | 664.645,36    | 37.266,24      |
| 06.01.04.122.0007.2.020 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DO ITIPR | 36.926,06                              | 0,00                                 | 36.926,06    | 35.621,18     | 1.304,88       |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 RPPS   | 1.593,28                               | 0,00                                 | 1.593,28     | 3.332,78      | 0,00           |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS  | 750,00                                 | 0,00                                 | 750,00       | 1.593,28      | 0,00           |
| 3.3.90.14.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL   | 750,00                                 | 0,00                                 | 750,00       | 750,00        | 0,00           |
| 3.3.90.14.01.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                        | 764,00                                 | 0,00                                 | 764,00       | 764,00        | 0,00           |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                       | 764,00                                 | 0,00                                 | 764,00       | 764,00        | 0,00           |
| 3.3.90.30.16.00.00.01.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE                                    | 79,28                                  | 0,00                                 | 79,28        | 79,28         | 0,00           |
| 3.3.90.39.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA            | 79,28                                  | 0,00                                 | 79,28        | 79,28         | 0,00           |
| 3.3.90.39.79.00.00.01.0000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI        | 79,28                                  | 0,00                                 | 79,28        | 79,28         | 0,00           |
| 06.01.04.122.0007.2.021 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE C    | 70.600,96                              | 0,00                                 | 70.600,96    | 62.851,78     | 7.749,18       |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS  | 64.000,00                              | 0,00                                 | 64.000,00    | 56.250,82     | 7.749,18       |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 64.000,00                              | 0,00                                 | 64.000,00    | 56.250,82     | 7.749,18       |
| 3.1.90.11.01.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                              | 64.000,00                              | 0,00                                 | 64.000,00    | 35.468,21     | 28.531,79      |
| 3.1.90.11.43.00.00.01.0000 13 SALARIO(RPPS)  | 64.000,00                              | 0,00                                 | 64.000,00    | 4.611,10      | 59.388,90      |
| 3.1.90.11.45.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                         | 64.000,00                              | 0,00                                 | 64.000,00    | 16.171,51     | 47.828,49      |
| 3.1.91.00.00.00.00.01.0000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND E ENTI        | 6.600,96                               | 0,00                                 | 6.600,96     | 6.600,96      | 0,00           |
| 3.1.91.13.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                      | 6.600,96                               | 0,00                                 | 6.600,96     | 6.600,96      | 0,00           |
| 3.1.91.13.03.00.00.01.0000 RPPS  | 6.600,96                               | 0,00                                 | 6.600,96     | 6.600,96      | 0,00           |
| 06.01.04.122.0009 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL   | 1.170.632,91                           | 0,00                                 | 1.170.632,91 | 1.108.280,95  | 62.351,96      |
| 06.01.04.122.0009.2.015 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE GESTÃO E PLA    | 1.170.632,91                           | 0,00                                 | 1.170.632,91 | 1.108.280,95  | 62.351,96      |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS  | 202.798,21                             | 0,00                                 | 202.798,21   | 202.798,21    | 0,00           |
| 3.1.90.04.00.00.00.01.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | 14.664,17                              | 0,00                                 | 14.664,17    | 14.664,17     | 0,00           |
| 3.1.90.04.99.00.00.01.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO                 | 14.664,17                              | 0,00                                 | 14.664,17    | 14.664,17     | 0,00           |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 168.958,47                             | 0,00                                 | 168.958,47   | 168.958,47    | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                              | 168.958,47                             | 0,00                                 | 168.958,47   | 168.958,47    | 0,00           |
| 3.1.90.11.02.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                             | 168.958,47                             | 0,00                                 | 168.958,47   | 72.282,94     | 96.675,53      |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total        |               |                |
| 06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E DES. URBANO                                | 4.554.642,09                           | 334.814,78                           | 4.889.456,87 | 4.625.584,33  | 263.872,54     |
| 06.01 Gab. do Sec. Mun. de Admin., Planej. e Des. Urbano                            | 3.245.033,90                           | 334.814,78                           | 3.579.848,68 | 3.386.248,90  | 193.599,78     |
| 0601.04 Administração   | 2.243.690,34                           | 334.814,78                           | 2.578.505,12 | 2.429.533,36  | 148.971,76     |
| 0601.04.122 Administração Geral   | 1.872.544,51                           | 0,00                                 | 1.872.544,51 | 1.772.926,31  | 99.618,20      |
| 06.01.04.122.0009 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL  | 1.170.632,91                           | 0,00                                 | 1.170.632,91 | 1.108.280,95  | 62.351,96      |
| 06.01.04.122.0009.2.015 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE GESTÃO E PLA   | 1.170.632,91                           | 0,00                                 | 1.170.632,91 | 1.108.280,95  | 62.351,96      |
| 3.1.90.11.24.00.00.00.01.0000 GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)          |  |                                      |              | 76.512,67     |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13 SALARIO(RPPS)                                      |  |                                      |              | 6.428,33      |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                     |  |                                      |              | 6.556,43      |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                  | 19.175,57                              | 0,00                                 | 19.175,57    | 19.175,57     | 0,00           |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS              |  |                                      |              | 19.175,57     |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND E ENTI    | 16.215,70                              | 0,00                                 | 16.215,70    | 16.215,70     | 0,00           |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                  | 16.215,70                              | 0,00                                 | 16.215,70    | 16.215,70     | 0,00           |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 RPPS  |  |                                      |              | 16.215,70     |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                    | 951.619,00                             | 0,00                                 | 951.619,00   | 889.267,04    | 62.351,96      |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL                                       | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00     | 1.396,00      | 3.604,00       |
| 3.3.90.14.01.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                 |  |                                      |              | 620,00        |                |
| 3.3.90.14.02.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)                   |  |                                      |              | 776,00        |                |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                | 307.500,00                             | 0,00                                 | 307.500,00   | 273.282,51    | 34.217,49      |
| 3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS           |  |                                      |              | 73.358,81     |                |
| 3.3.90.30.03.00.00.00.00.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD |  |                                      |              | 1.767,10      |                |
| 3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO                             |  |                                      |              | 115.620,06    |                |
| 3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE                             |  |                                      |              | 22.762,21     |                |
| 3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA                         |  |                                      |              | 9.551,55      |                |
| 3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO     |  |                                      |              | 2.409,70      |                |
| 3.3.90.30.23.00.00.00.00.01.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                    |  |                                      |              | 22.500,00     |                |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS           |  |                                      |              | 1.195,38      |                |
| 3.3.90.30.26.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRA"NICO                    |  |                                      |              | 149,70        |                |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTEN?A?O DE VEÁCULOS              |  |                                      |              | 11.480,24     |                |
| 3.3.90.30.56.00.00.00.00.01.0000 TECNOLOGIA DA INFORMACAO                           |  |                                      |              | 11.704,24     |                |
| 3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO           |  |                                      |              | 783,52        |                |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM Locomocao                 | 2.000,00                               | 0,00                                 | 2.000,00     | 0,00          | 2.000,00       |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 70.000,00                              | 0,00                                 | 70.000,00    | 53.694,61     | 16.305,39      |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários |               |                |
| 06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E DES. URBANO                              | 4.554.642,09                           | 334.814,78                           | 4.889.456,87  | 263.872,54     |
| 06.01 Gab. do Sec. Mun. de Admin., Planej. e Des. Urbano                          | 3.245.033,90                           | 334.814,78                           | 3.579.848,68  | 193.599,78     |
| 0601.04 Administração   | 2.243.690,34                           | 334.814,78                           | 2.578.505,12  | 148.971,76     |
| 0601.04.122 Administração Geral   | 1.872.544,51                           | 0,00                                 | 1.872.544,51  | 99.618,20      |
| 06.01.04.122.0009 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL                                      | 1.170.632,91                           | 0,00                                 | 1.170.632,91  | 62.351,96      |
| 06.01.04.122.0009.2.015 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE GESTÃO E PLA | 1.170.632,91                           | 0,00                                 | 1.108.280,95  | 62.351,96      |
| 3.3.90.36.07.00.00.00.01.0000 ESTAGIARIOS   |  |                                      | 12.997,44     |                |
| 3.3.90.36.20.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                |  |                                      | 3.330,00      |                |
| 3.3.90.36.22.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS            |  |                                      | 12.660,00     |                |
| 3.3.90.36.23.00.00.00.01.0000 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                         |  |                                      | 340,00        |                |
| 3.3.90.36.35.00.00.00.01.0000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI  |  |                                      | 23.130,00     |                |
| 3.3.90.36.96.00.00.00.01.0000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAGAMENT    |  |                                      | 1.237,17      |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      |  |                                      | 560.893,92    | 6.225,08       |
| 3.3.90.39.01.00.00.00.01.0000 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES               | 567.119,00                             | 0,00                                 | 19.814,26     |                |
| 3.3.90.39.11.00.00.00.01.0000 LOCACAO DE SOFTWARES                                |  |                                      | 249.220,88    |                |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                |  |                                      | 1.580,00      |                |
| 3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELTRICA                         |  |                                      | 213.845,21    |                |
| 3.3.90.39.47.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL                    |  |                                      | 8.981,91      |                |
| 3.3.90.39.56.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO                |  |                                      | 29.846,99     |                |
| 3.3.90.39.58.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                        |  |                                      | 21.617,91     |                |
| 3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 SERVICOS GRAFICOS                                   |  |                                      | 3.387,50      |                |
| 3.3.90.39.79.00.00.00.01.0000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI  |  |                                      | 7.563,24      |                |
| 3.3.90.39.80.00.00.00.01.0000 HOSPEDAGENS   |  |                                      | 3.000,00      |                |
| 3.3.90.39.88.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA                |  |                                      | 1.446,02      |                |
| 3.3.90.39.96.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA PAG    |  |                                      | 590,00        |                |
| 0601.04.126 Tecnologia da Informatização  | 161.008,03                             | 0,00                                 | 161.008,03    | 36.931,71      |
| 06.01.04.126.0007 ADMINISTRAÇÃO   | 161.008,03                             | 0,00                                 | 124.076,32    | 36.931,71      |
| 06.01.04.126.0007.2.027 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE TECNOLOGIA D |  |                                      | 74.720,99     | 24.668,67      |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                  |  |                                      | 49.068,69     | 0,00           |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |  |                                      | 45.235,47     | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                        |  |                                      | 23.282,36     |                |
| 3.1.90.11.24.00.00.00.01.0000 GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)        |  |                                      | 16.727,61     |                |
|   |  |                                      | 99.389,66     |                |
|   |  |                                      | 49.068,69     |                |
|   |  |                                      | 45.235,47     |                |
|   |  |                                      | 161.008,03    |                |
|   |  |                                      | 161.008,03    |                |
|   |  |                                      | 99.389,66     |                |
|   |  |                                      | 49.068,69     |                |
|   |  |                                      | 45.235,47     |                |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total        |               |                |
| 06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E DES. URBANO                               | 4.554.642,09                           | 334.814,78                           | 4.889.456,87 | 4.625.584,33  | 263.872,54     |
| 06.01 Gab. do Sec. Mun. de Admin., Planej. e Des. Urbano                           | 3.245.033,90                           | 334.814,78                           | 3.579.848,68 | 3.386.248,90  | 193.599,78     |
| 0601.04 Administração  | 2.243.690,34                           | 334.814,78                           | 2.578.505,12 | 2.429.533,36  | 148.971,76     |
| 0601.04.126 Tecnologia da Informatização   | 161.008,03                             | 0,00                                 | 161.008,03   | 124.076,32    | 36.931,71      |
| 06.01.04.126.0007 ADMINISTRAÇÃO  | 161.008,03                             | 0,00                                 | 161.008,03   | 124.076,32    | 36.931,71      |
| 06.01.04.126.0007.2.027 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE TECNOLOGIA D  | 99.389,66                              | 0,00                                 | 99.389,66    | 74.720,99     | 24.668,67      |
| 3.1.90.11.38.00.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)                                    |  |                                      |              | 1.526,24      |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13 SALARIO(RPPS)                                     |  |                                      |              | 3.699,26      |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                 | 3.833,22                               | 0,00                                 | 3.833,22     | 3.833,22      | 0,00           |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS             |  |                                      |              | 3.833,22      |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI   | 7.020,97                               | 0,00                                 | 7.020,97     | 7.020,97      | 0,00           |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                 | 7.020,97                               | 0,00                                 | 7.020,97     | 7.020,97      | 0,00           |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 RPPS   |  |                                      |              | 7.020,97      |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                   | 43.300,00                              | 0,00                                 | 43.300,00    | 18.631,33     | 24.668,67      |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL                                      | 300,00                                 | 0,00                                 | 300,00       | 300,00        | 0,00           |
| 3.3.90.14.01.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                   |  |                                      |              | 300,00        |                |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                  | 18.000,00                              | 0,00                                 | 18.000,00    | 16.005,14     | 1.994,86       |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                 |  |                                      |              | 215,00        |                |
| 3.3.90.30.56.00.00.00.01.0000 TECNOLOGIA DA INFORMACAO                             |  |                                      |              | 15.790,14     |                |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                   | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 4.000,00                               | 0,00                                 | 4.000,00     | 0,00          | 4.000,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 20.000,00                              | 0,00                                 | 20.000,00    | 2.326,19      | 17.673,81      |
| 3.3.90.39.11.00.00.00.00.01.0000 LOCACAO DE SOFTWARES                              |  |                                      |              | 131,20        |                |
| 3.3.90.39.56.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO                 |  |                                      |              | 2.194,99      |                |
| 06.01.04.126.0007.2.028 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFO | 61.618,37                              | 0,00                                 | 61.618,37    | 49.355,33     | 12.263,04      |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                   | 40.000,00                              | 0,00                                 | 40.000,00    | 35.760,30     | 4.239,70       |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 40.000,00                              | 0,00                                 | 40.000,00    | 35.760,30     | 4.239,70       |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                         |  |                                      |              | 28.643,42     |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13 SALARIO(RPPS)                                     |  |                                      |              | 2.497,50      |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                    |  |                                      |              | 4.619,38      |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI   | 4.518,37                               | 0,00                                 | 4.518,37     | 4.518,37      | 0,00           |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                 | 4.518,37                               | 0,00                                 | 4.518,37     | 4.518,37      | 0,00           |



| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total        |               |                |
|   |  |                                      |              |               |                |
| Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA   |  |                                      |              |               |                |
| 06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E DES. URBANO                                | 4.554.642,09                           | 334.814,78                           | 4.889.456,87 | 4.625.584,33  | 263.872,54     |
| 06.01 Gab. do Sec. Mun. de Admin., Planej. e Des. Urbano                            | 3.245.033,90                           | 334.814,78                           | 3.579.848,68 | 3.386.248,90  | 193.599,78     |
| 0601.04 Administração   | 2.243.690,34                           | 334.814,78                           | 2.578.505,12 | 2.429.533,36  | 148.971,76     |
| 0601.04.126 Tecnologia da Informatização  | 161.008,03                             | 0,00                                 | 161.008,03   | 124.076,32    | 36.931,71      |
| 06.01.04.126.0007 ADMINISTRAÇÃO   | 161.008,03                             | 0,00                                 | 161.008,03   | 124.076,32    | 36.931,71      |
| 06.01.04.126.0007.2.028 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFOI | 61.618,37                              | 0,00                                 | 61.618,37    | 49.355,33     | 12.263,04      |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 RPPS  | 17.100,00                              | 0,00                                 | 17.100,00    | 9.076,66      | 8.023,34       |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                    | 2.000,00                               | 0,00                                 | 2.000,00     | 0,00          | 2.000,00       |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL                                       | 5.100,00                               | 0,00                                 | 5.100,00     | 5.050,50      | 49,50          |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                   |  |                                      |              | 5.050,50      |                |
| 3.3.90.30.56.00.00.00.01.0000 TECNOLOGIA DA INFORMACAO                              | 2.000,00                               | 0,00                                 | 2.000,00     | 0,00          | 2.000,00       |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA          | 8.000,00                               | 0,00                                 | 8.000,00     | 4.026,16      | 3.973,84       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        |  |                                      |              | 4.026,16      |                |
| 3.3.90.39.58.00.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                       | 127.787,80                             | 334.814,78                           | 462.602,58   | 458.912,00    | 3.690,58       |
| 0601.04.128 Formação de Recursos Humanos  | 127.787,80                             | 334.814,78                           | 462.602,58   | 458.912,00    | 3.690,58       |
| 06.01.04.128.0007 ADMINISTRAÇÃO   |  |                                      |              |               |                |
| 06.01.04.128.0007.2.024 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE RECURSOS HU    | 96.068,79                              | 334.814,78                           | 430.883,57   | 427.192,99    | 3.690,58       |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                    | 75.800,00                              | 334.814,78                           | 410.614,78   | 410.586,60    | 28,18          |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 75.800,00                              | 0,00                                 | 75.800,00    | 75.771,82     | 28,18          |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                          |  |                                      |              | 62.676,64     |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13 SALARIO(RPPS)                                      |  |                                      |              | 5.612,22      |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                     |  |                                      |              | 7.482,96      |                |
| 3.1.90.94.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS              | 0,00                                   | 334.814,78                           | 334.814,78   | 334.814,78    | 0,00           |
| 3.1.90.94.01.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS              |  |                                      |              |               |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                    | 9.156,79                               | 0,00                                 | 9.156,79     | 9.156,79      | 0,00           |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                    | 9.156,79                               | 0,00                                 | 9.156,79     | 9.156,79      | 0,00           |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                  |  |                                      |              |               |                |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 RPPS  | 11.112,00                              | 0,00                                 | 11.112,00    | 7.449,60      | 3.662,40       |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                    | 360,00                                 | 0,00                                 | 360,00       | 350,00        | 10,00          |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL                                       |  |                                      |              | 350,00        |                |
| 3.3.90.14.01.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                 |  |                                      |              | 350,00        |                |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00     | 4.341,60      | 658,40         |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE                             |  |                                      |              | 4.341,60      |                |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários |               |                |
| 06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E DES. URBANO                               | 4.554.642,09                           | 334.814,78                           | 4.889.456,87  | 263.872,54     |
| 06.01 Gab. do Sec. Mun. de Admin., Planej. e Des. Urbano                           | 3.245.033,90                           | 334.814,78                           | 3.579.848,68  | 193.599,78     |
| 0601.04 Administração  | 2.243.690,34                           | 334.814,78                           | 2.578.505,12  | 148.971,76     |
| 0601.04.128 Formação de Recursos Humanos   | 127.787,80                             | 334.814,78                           | 462.602,58    | 3.690,58       |
| 06.01.04.128.0007 ADMINISTRAÇÃO  | 127.787,80                             | 334.814,78                           | 462.602,58    | 3.690,58       |
| 06.01.04.128.0007.2.024 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE RECURSOS HU   | 96.068,79                              | 334.814,78                           | 430.883,57    | 3.690,58       |
| 3.3.90.33.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                      | 474,00                                 | 0,00                                 | 474,00        | 474,00         |
| 3.3.90.36.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA            | 2.000,00                               | 0,00                                 | 2.000,00      | 1.300,00       |
| 3.3.90.36.23.00.00.01.0000 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                             | 3.278,00                               | 0,00                                 | 3.278,00      | 1.220,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA          | 3.278,00                               | 0,00                                 | 3.278,00      | 1.220,00       |
| 3.3.90.39.25.00.00.01.0000 TAXA DE ADMINISTRACAO                                   |  |                                      |               |                |
| 3.3.90.39.48.00.00.01.0000 SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO                       |  |                                      |               |                |
| 3.3.90.39.56.00.00.01.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO                    |  |                                      |               |                |
| 06.01.04.128.0007.2.025 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE CONTROLE DE PESSO. | 29.777,13                              | 0,00                                 | 29.777,13     | 0,00           |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                      | 22.924,13                              | 0,00                                 | 22.924,13     | 0,00           |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 18.956,01                              | 0,00                                 | 18.956,01     | 0,00           |
| 3.1.90.11.24.00.00.01.0000 GRATIFICACAOE POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)            |  |                                      |               |                |
| 3.1.90.11.38.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)                                       |  |                                      |               |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                    | 3.968,12                               | 0,00                                 | 3.968,12      | 0,00           |
| 3.1.90.13.02.00.00.01.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS                |  |                                      |               |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                      | 6.853,00                               | 0,00                                 | 6.853,00      | 0,00           |
| 3.3.90.14.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL   | 450,00                                 | 0,00                                 | 450,00        | 0,00           |
| 3.3.90.14.01.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                      |  |                                      |               |                |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                     | 4.222,00                               | 0,00                                 | 4.222,00      | 0,00           |
| 3.3.90.30.07.00.00.01.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO                                  |  |                                      |               |                |
| 3.3.90.30.16.00.00.01.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE                                  |  |                                      |               |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA          | 2.181,00                               | 0,00                                 | 2.181,00      | 0,00           |
| 3.3.90.39.11.00.00.01.0000 LOCACAO DE SOFTWARES                                    |  |                                      |               |                |
| 3.3.90.39.79.00.00.01.0000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI      |  |                                      |               |                |
| 06.01.04.128.0007.2.026 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE REGISTRO DE PONTO  | 1.941,88                               | 0,00                                 | 1.941,88      | 0,00           |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                      | 513,88                                 | 0,00                                 | 513,88        | 0,00           |

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total        |               |                |
| Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA                                       |  |                                      |              |               |                |
| 06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E DES. URBANO                              | 4.554.642,09                           | 334.814,78                           | 4.889.456,87 | 4.625.584,33  | 263.872,54     |
| 06.01 Gab. do Sec. Mun. de Admin., Planej. e Des. Urbano                          | 3.245.033,90                           | 334.814,78                           | 3.579.848,68 | 3.386.248,90  | 193.599,78     |
| 0601.04 Administração   | 2.243.690,34                           | 334.814,78                           | 2.578.505,12 | 2.429.533,36  | 148.971,76     |
| 0601.04.128 Formação de Recursos Humanos  | 127.787,80                             | 334.814,78                           | 462.602,58   | 458.912,00    | 3.690,58       |
| 06.01.04.128.0007 ADMINISTRAÇÃO   | 127.787,80                             | 334.814,78                           | 462.602,58   | 458.912,00    | 3.690,58       |
| 06.01.04.128.0007.2.026 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE REGISTRO DE PONTO | 1.941,88                               | 0,00                                 | 1.941,88     | 1.941,88      | 0,00           |
| 3.1.90.13.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 513,88                                 | 0,00                                 | 513,88       | 513,88        | 0,00           |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS            | 1.428,00                               | 0,00                                 | 1.428,00     | 1.428,00      | 0,00           |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                     | 498,00                                 | 0,00                                 | 498,00       | 498,00        | 0,00           |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                    | 930,00                                 | 0,00                                 | 930,00       | 930,00        | 0,00           |
| 3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE                              |  |                                      |              |               |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA         |  |                                      |              |               |                |
| 3.3.90.39.11.00.00.00.01.0000 LOCACAO DE SOFTWARES                                |  |                                      |              |               |                |
| 0601.04.572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia                              |  |                                      |              |               |                |
| 06.01.04.572.0007 ADMINISTRAÇÃO   |  |                                      |              |               |                |
| 06.01.04.572.0007.2.023 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ESTUDOS E PR | 82.350,00                              | 0,00                                 | 82.350,00    | 73.618,73     | 8.731,27       |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                     | 82.350,00                              | 0,00                                 | 82.350,00    | 73.618,73     | 8.731,27       |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 55.860,00                              | 0,00                                 | 55.860,00    | 55.235,35     | 624,65         |
| 3.1.90.11.01.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                           | 55.860,00                              | 0,00                                 | 55.860,00    | 36.883,44     | 624,65         |
| 3.1.90.11.43.00.00.01.0000 13 SALARIO(RPPS)                                       |  |                                      |              | 6.773,36      |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                      |  |                                      |              | 11.578,55     |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.01.0000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI     | 13.500,00                              | 0,00                                 | 13.500,00    | 10.579,22     | 2.920,78       |
| 3.1.91.13.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 13.500,00                              | 0,00                                 | 13.500,00    | 10.579,22     | 2.920,78       |
| 3.1.91.13.03.00.00.01.0000 RPPS   |  |                                      |              | 10.579,22     |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                     | 12.990,00                              | 0,00                                 | 12.990,00    | 7.804,16      | 5.185,84       |
| 3.3.90.14.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL  | 2.000,00                               | 0,00                                 | 2.000,00     | 0,00          | 2.000,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1.850,00                               | 0,00                                 | 1.850,00     | 1.850,00      | 0,00           |
| 3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE                              |  |                                      |              |               |                |
| 3.3.90.33.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                     | 140,00                                 | 0,00                                 | 140,00       | 0,00          | 140,00         |
| 3.3.90.36.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA           | 3.000,00                               | 0,00                                 | 3.000,00     | 0,00          | 3.000,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA         | 6.000,00                               | 0,00                                 | 6.000,00     | 5.954,16      | 45,84          |
| 3.3.90.39.63.00.00.01.0000 SERVICOS GRAFICOS                                      |  |                                      |              | 270,00        |                |

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total        |               |                |
| Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA   |  |                                      |              |               |                |
| 06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E DES. URBANO                                | 4.554.642,09                           | 334.814,78                           | 4.889.456,87 | 4.625.584,33  | 263.872,54     |
| 06.01 Gab. do Sec. Mun. de Admin., Planej. e Des. Urbano                            | 3.245.033,90                           | 334.814,78                           | 3.579.848,68 | 3.386.248,90  | 193.599,78     |
| 0601.04 Administração   | 2.243.690,34                           | 334.814,78                           | 2.578.505,12 | 2.429.533,36  | 148.971,76     |
| 0601.04.572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia                                | 82.350,00                              | 0,00                                 | 82.350,00    | 73.618,73     | 8.731,27       |
| 0601.04.572.0007 ADMINISTRAÇÃO  | 82.350,00                              | 0,00                                 | 82.350,00    | 73.618,73     | 8.731,27       |
| 06.01.04.572.0007.2.023 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ESTUDOS E PR   | 82.350,00                              | 0,00                                 | 82.350,00    | 73.618,73     | 8.731,27       |
| 3.3.90.39.79.00.00.00.01.0000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI    | 133.702,28                             | 0,00                                 | 133.702,28   | 125.324,38    | 8.377,90       |
| 0601.06.122 Administração Geral   | 44.990,00                              | 0,00                                 | 44.990,00    | 36.932,44     | 8.057,56       |
| 0601.06.122.0007 ADMINISTRAÇÃO  | 44.990,00                              | 0,00                                 | 44.990,00    | 36.932,44     | 8.057,56       |
| 06.01.06.122.0007.2.022 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DA GUARDA MUNICIPAL    | 44.990,00                              | 0,00                                 | 44.990,00    | 36.932,44     | 8.057,56       |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                    | 33.000,00                              | 0,00                                 | 33.000,00    | 31.800,16     | 1.199,84       |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 33.000,00                              | 0,00                                 | 33.000,00    | 31.800,16     | 1.199,84       |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                          | 33.000,00                              | 0,00                                 | 33.000,00    | 25.972,66     | 7.027,34       |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13 SALARIO(RPPS)                                      | 4.000,00                               | 0,00                                 | 4.000,00     | 2.497,50      | 1.502,50       |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                     | 4.000,00                               | 0,00                                 | 4.000,00     | 3.330,00      | 667,00         |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI    | 4.000,00                               | 0,00                                 | 4.000,00     | 3.842,28      | 157,72         |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                  | 4.000,00                               | 0,00                                 | 4.000,00     | 3.842,28      | 157,72         |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 RPPS  | 7.990,00                               | 0,00                                 | 7.990,00     | 1.290,00      | 6.700,00       |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                    | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL                                       | 3.000,00                               | 0,00                                 | 3.000,00     | 0,00          | 3.000,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                   | 3.000,00                               | 0,00                                 | 3.000,00     | 300,00        | 2.700,00       |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA          | 990,00                                 | 0,00                                 | 990,00       | 990,00        | 0,00           |
| 3.3.90.36.35.00.00.00.01.0000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI    | 88.712,28                              | 0,00                                 | 88.712,28    | 88.391,94     | 320,34         |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        | 88.712,28                              | 0,00                                 | 88.712,28    | 88.391,94     | 320,34         |
| 3.3.90.39.80.00.00.00.01.0000 HOSPEDAGENS   | 88.712,28                              | 0,00                                 | 88.712,28    | 88.391,94     | 320,34         |
| 0601.06.182 Defesa Civil  | 88.712,28                              | 0,00                                 | 88.712,28    | 88.391,94     | 320,34         |
| 06.01.06.182.0060 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA                                     | 88.712,28                              | 0,00                                 | 88.712,28    | 88.391,94     | 320,34         |
| 06.01.06.182.0060.2.019 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE APOIO ÀS AÇÕES DE S | 72.063,06                              | 0,00                                 | 72.063,06    | 72.063,06     | 0,00           |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                 | 72.063,06                              | 0,00                                 | 72.063,06    | 72.063,06     | 0,00           |

**MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total        |               |                |
| Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  |  |                                      |              |               |                |
| 06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E DES. URBANO                                     | 4.554.642,09                           | 334.814,78                           | 4.889.456,87 | 4.625.584,33  | 263.872,54     |
| 06.01 Gab. do Sec. Mun. de Admin., Planej. e Des. Urbano                                 | 3.245.033,90                           | 334.814,78                           | 3.579.848,68 | 3.386.248,90  | 193.599,78     |
| 0601.06 Segurança Pública  | 133.702,28                             | 0,00                                 | 133.702,28   | 125.324,38    | 8.377,90       |
| 0601.06.182 Defesa Civil   | 88.712,28                              | 0,00                                 | 88.712,28    | 88.391,94     | 320,34         |
| 06.01.06.182.0060 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA  | 88.712,28                              | 0,00                                 | 88.712,28    | 88.391,94     | 320,34         |
| 06.01.06.182.0060.2.019 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE APOIO ÀS AÇÕES DE S      | 88.712,28                              | 0,00                                 | 88.712,28    | 88.391,94     | 320,34         |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 72.063,06                              | 0,00                                 | 72.063,06    | 72.063,06     | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                               |  |                                      |              | 59.902,20     |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13 SALARIO(RPPS)   |  |                                      |              | 7.027,32      |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                          |  |                                      |              | 5.133,54      |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI         | 12.393,22                              | 0,00                                 | 12.393,22    | 12.393,22     | 0,00           |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                       | 12.393,22                              | 0,00                                 | 12.393,22    | 12.393,22     | 0,00           |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 RPPS   |  |                                      |              | 3.935,66      |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS   | 4.256,00                               | 0,00                                 | 4.256,00     | 3.935,66      | 320,34         |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO  | 166,00                                 | 0,00                                 | 166,00       | 166,00        | 0,00           |
| 3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE                                     |  |                                      |              | 166,00        |                |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA               | 2.000,00                               | 0,00                                 | 2.000,00     | 1.980,00      | 20,00          |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 OUTRO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI   |  |                                      |              | 1.980,00      |                |
| 3.3.90.36.35.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | 2.090,00                               | 0,00                                 | 2.090,00     | 1.789,66      | 300,34         |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI |  |                                      |              | 1.549,66      |                |
| 3.3.90.39.79.00.00.00.01.0000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI         |  |                                      |              | 240,00        |                |
| 3.3.90.39.80.00.00.00.01.0000 HOSPEDAGENS  |  |                                      |              |               |                |
| 0601.11 Trabalho   | 723.460,00                             | 0,00                                 | 723.460,00   | 715.758,62    | 7.701,38       |
| 0601.11.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador   | 723.460,00                             | 0,00                                 | 723.460,00   | 715.758,62    | 7.701,38       |
| 06.01.11.331.0084 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBL                    | 723.460,00                             | 0,00                                 | 723.460,00   | 715.758,62    | 7.701,38       |
| 06.01.11.331.0084.2.061 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP  |  |                                      |              |               |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS   |  |                                      |              |               |                |
| 3.3.90.47.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                     |  |                                      |              |               |                |
| 3.3.90.47.01.00.00.00.00.01.0000 PASEP   |  |                                      |              |               |                |

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

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total        |               |                |
| Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  |  |                                      |              |               |                |
| 06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E DES. URBANO                               | 4.554.642,09                           | 334.814,78                           | 4.889.456,87 | 4.625.584,33  | 263.872,54     |
| 06.01 Gab. do Sec. Mun. de Admin., Planej. e Des. Urbano                           | 3.245.033,90                           | 334.814,78                           | 3.579.848,68 | 3.386.248,90  | 193.599,78     |
| 0601.24 Comunicações   | 144.181,28                             | 0,00                                 | 144.181,28   | 115.632,54    | 28.548,74      |
| 0601.24.131 Comunicação Social   | 144.181,28                             | 0,00                                 | 144.181,28   | 115.632,54    | 28.548,74      |
| 06.01.24.131.0007 ADMINISTRAÇÃO  | 144.181,28                             | 0,00                                 | 144.181,28   | 115.632,54    | 28.548,74      |
| 06.01.24.131.0007.2.016 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DE COM | 40.461,28                              | 0,00                                 | 40.461,28    | 35.067,91     | 5.393,37       |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                      | 27.461,28                              | 0,00                                 | 27.461,28    | 27.461,28     | 0,00           |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                        | 23.080,61                              | 0,00                                 | 23.080,61    | 23.080,61     | 0,00           |
| 3.1.90.11.02.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                        |  |                                      |              | 2.447,09      |                |
| 3.1.90.11.24.00.00.00.01.0000 GRATIFICACAOE POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)         |  |                                      |              | 19.801,02     |                |
| 3.1.90.11.38.00.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)                                    |  |                                      |              | 832,50        |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                 | 4.380,67                               | 0,00                                 | 4.380,67     | 4.380,67      | 0,00           |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS             |  |                                      |              | 4.380,67      |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                      | 13.000,00                              | 0,00                                 | 13.000,00    | 7.606,63      | 5.393,37       |
| 3.3.90.14.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL   | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00     | 150,00        | 850,00         |
| 3.3.90.14.01.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                   |  |                                      |              | 150,00        |                |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                     | 4.000,00                               | 0,00                                 | 4.000,00     | 2.486,00      | 1.514,00       |
| 3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE                               |  |                                      |              | 166,00        |                |
| 3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO       |  |                                      |              | 320,00        |                |
| 3.3.90.30.56.00.00.00.01.0000 TECNOLOGIA DA INFORMACAO                             |  |                                      |              | 2.000,00      |                |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 2.000,00                               | 0,00                                 | 2.000,00     | 0,00          | 2.000,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 6.000,00                               | 0,00                                 | 6.000,00     | 4.970,63      | 1.029,37       |
| 3.3.90.39.56.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO                 |  |                                      |              | 4.300,00      |                |
| 3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 SERVICOS GRAFICOS                                    |  |                                      |              | 670,63        |                |
| 06.01.24.131.0007.2.047 DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ART. 37 CF         | 103.720,00                             | 0,00                                 | 103.720,00   | 80.564,63     | 23.155,37      |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                   | 103.720,00                             | 0,00                                 | 103.720,00   | 80.564,63     | 23.155,37      |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 24.720,00                              | 0,00                                 | 24.720,00    | 24.690,00     | 30,00          |
| 3.3.90.36.27.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL                     |  |                                      |              | 21.570,00     |                |
| 3.3.90.36.59.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO                      |  |                                      |              | 3.120,00      |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 79.000,00                              | 0,00                                 | 79.000,00    | 55.874,63     | 23.125,37      |
| 3.3.90.39.88.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA                 |  |                                      |              | 55.874,63     |                |

**MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total        |               |                |
| Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA   |  |                                      |              |               |                |
| 06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E DES. URBANO                                    | 4.554.642,09                           | 334.814,78                           | 4.889.456,87 | 4.625.584,33  | 263.872,54     |
| 06.02 Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Urbano                                      | 908.704,09                             | 0,00                                 | 908.704,09   | 880.256,96    | 28.447,13      |
| 0602.04 Administração   | 70.000,00                              | 0,00                                 | 70.000,00    | 69.896,00     | 104,00         |
| 0602.04.451 Infra-Estrutura Urbana  | 70.000,00                              | 0,00                                 | 70.000,00    | 69.896,00     | 104,00         |
| 06.02.04.451.0007 ADMINISTRAÇÃO   | 70.000,00                              | 0,00                                 | 70.000,00    | 69.896,00     | 104,00         |
| 06.02.04.451.0007.1.081 AMPLIAÇÃO DA REDE DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS                 | 70.000,00                              | 0,00                                 | 70.000,00    | 69.896,00     | 104,00         |
| 4.4.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS   | 70.000,00                              | 0,00                                 | 70.000,00    | 69.896,00     | 104,00         |
| 4.4.90.51.00.00.00.01.0000 OBRAS E INSTALACOES  | 70.000,00                              | 0,00                                 | 70.000,00    | 69.896,00     | 104,00         |
| 4.4.90.51.91.00.00.00.01.0000 OBRAS EM ANDAMENTO  |  |                                      |              |               |                |
| 0602.06 Segurança Pública   | 420,00                                 | 0,00                                 | 420,00       | 420,00        | 0,00           |
| 0602.06.182 Defesa Civil  | 420,00                                 | 0,00                                 | 420,00       | 420,00        | 0,00           |
| 06.02.06.182.0007 ADMINISTRAÇÃO   | 420,00                                 | 0,00                                 | 420,00       | 420,00        | 0,00           |
| 06.02.06.182.0007.2.033 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE DEFESA CIVIL            | 420,00                                 | 0,00                                 | 420,00       | 420,00        | 0,00           |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS   | 420,00                                 | 0,00                                 | 420,00       | 420,00        | 0,00           |
| 3.3.90.39.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA               | 420,00                                 | 0,00                                 | 420,00       | 420,00        | 0,00           |
| 3.3.90.39.79.00.00.00.01.0000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI        | 420,00                                 | 0,00                                 | 420,00       | 420,00        | 0,00           |
| 0602.15 Urbanismo   | 466.142,08                             | 0,00                                 | 466.142,08   | 446.873,46    | 19.268,62      |
| 0602.15.452 Serviços Urbanos  | 466.142,08                             | 0,00                                 | 466.142,08   | 446.873,46    | 19.268,62      |
| 06.02.15.452.0058 URBANISMO   | 466.142,08                             | 0,00                                 | 466.142,08   | 446.873,46    | 19.268,62      |
| 06.02.15.452.0058.1.011 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A SEC. ADJUNTA DE DE | 16.700,00                              | 0,00                                 | 16.700,00    | 16.570,00     | 130,00         |
| 4.4.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS   | 16.700,00                              | 0,00                                 | 16.700,00    | 16.570,00     | 130,00         |
| 4.4.90.52.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 16.700,00                              | 0,00                                 | 16.700,00    | 16.570,00     | 130,00         |
| 4.4.90.52.04.00.00.00.01.0000 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO                         |  |                                      |              |               |                |
| 06.02.15.452.0058.2.029 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA ADJUNTA DE DESENVOL      | 449.442,08                             | 0,00                                 | 449.442,08   | 430.303,46    | 19.138,62      |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS   | 271.766,87                             | 0,00                                 | 271.766,87   | 271.766,87    | 0,00           |
| 3.1.90.04.00.00.00.01.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 16.194,14                              | 0,00                                 | 16.194,14    | 16.194,14     | 0,00           |
| 3.1.90.04.99.00.00.00.01.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO                 |  |                                      |              |               |                |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 233.767,18                             | 0,00                                 | 233.767,18   | 233.767,18    | 0,00           |

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários |               |                |
| Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  |  |                                      |               |                |
| 06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E DES. URBANO                               | 4.554.642,09                           | 334.814,78                           | 4.625.584,33  | 263.872,54     |
| 06.02 Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Urbano                                 | 908.704,09                             | 0,00                                 | 880.256,96    | 28.447,13      |
| 0602.15 Urbanismo  | 466.142,08                             | 0,00                                 | 446.873,46    | 19.268,62      |
| 0602.15.452 Serviços Urbanos   | 466.142,08                             | 0,00                                 | 446.873,46    | 19.268,62      |
| 06.02.15.452.0058 URBANISMO  | 466.142,08                             | 0,00                                 | 446.873,46    | 19.268,62      |
| 06.02.15.452.0058.2.029 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA ADJUNTA DE DESENVOL | 449.442,08                             | 0,00                                 | 430.303,46    | 19.138,62      |
| 3.1.90.11.01.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                            |  |                                      | 103.164,02    |                |
| 3.1.90.11.02.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                           |  |                                      | 4.742,30      |                |
| 3.1.90.11.24.00.00.01.0000 GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)            |  |                                      | 86.412,33     |                |
| 3.1.90.11.38.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)                                       |  |                                      | 4.872,98      |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.01.0000 13 SALARIO(RPPS)  |  |                                      | 10.172,89     |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                       |  |                                      | 24.402,66     |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                    | 21.805,55                              | 0,00                                 | 21.805,55     | 0,00           |
| 3.1.90.13.02.00.00.01.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS                | 24.325,21                              | 0,00                                 | 24.325,21     | 0,00           |
| 3.1.91.00.00.00.00.01.0000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND E ENTI      | 24.325,21                              | 0,00                                 | 24.325,21     | 0,00           |
| 3.1.91.13.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                    |  |                                      | 24.325,21     |                |
| 3.1.91.13.03.00.00.01.0000 RPPS  | 153.350,00                             | 0,00                                 | 153.350,00    | 19.138,62      |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                      | 3.000,00                               | 0,00                                 | 3.000,00      | 0,00           |
| 3.3.90.14.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL   |  |                                      | 3.000,00      |                |
| 3.3.90.14.01.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                   | 4.500,00                               | 0,00                                 | 3.661,40      | 838,60         |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                     |  |                                      | 463,00        |                |
| 3.3.90.30.19.00.00.01.0000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                |  |                                      | 1.238,40      |                |
| 3.3.90.30.21.00.00.01.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA                              |  |                                      | 1.960,00      |                |
| 3.3.90.30.39.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTEN?AO DE VEÍCULOS                    | 1.000,00                               | 0,00                                 | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.3.90.33.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                      | 40.000,00                              | 0,00                                 | 22.699,98     | 17.300,02      |
| 3.3.90.36.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA            |  |                                      | 11.775,00     |                |
| 3.3.90.36.22.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS                |  |                                      | 10.924,98     |                |
| 3.3.90.36.35.00.00.01.0000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI      |  |                                      | 104.850,00    |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA          | 104.850,00                             | 0,00                                 | 104.850,00    | 0,00           |
| 3.3.90.39.56.00.00.01.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO                    |  |                                      | 104.850,00    |                |



| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total        |               |                |
|   |  |                                      |              |               |                |
| 06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E DES. URBANO                              | 4.554.642,09                           | 334.814,78                           | 4.889.456,87 | 4.625.584,33  | 263.872,54     |
| 06.02 Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Urbano                                | 908.704,09                             | 0,00                                 | 908.704,09   | 880.256,96    | 28.447,13      |
| 0602.16 Habitação   | 3.000,00                               | 0,00                                 | 3.000,00     | 2.877,31      | 122,69         |
| 0602.16.482 Habitação Urbana  | 3.000,00                               | 0,00                                 | 3.000,00     | 2.877,31      | 122,69         |
| 06.02.16.482.0057 HABITAÇÃO   | 3.000,00                               | 0,00                                 | 3.000,00     | 2.877,31      | 122,69         |
| 06.02.16.482.0057.2.032 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE HABITAÇÃO         | 3.000,00                               | 0,00                                 | 3.000,00     | 2.877,31      | 122,69         |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                     | 3.000,00                               | 0,00                                 | 3.000,00     | 2.877,31      | 122,69         |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 3.000,00                               | 0,00                                 | 3.000,00     | 174,37        | 2.825,63       |
| 3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                        | 3.000,00                               | 0,00                                 | 3.000,00     | 2.702,94      | 297,06         |
| 3.3.90.39.79.00.00.00.01.0000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI  | 3.000,00                               | 0,00                                 | 3.000,00     | 0,00          | 3.000,00       |
| 0602.17 Saneamento  | 369.142,01                             | 0,00                                 | 369.142,01   | 360.190,19    | 8.951,82       |
| 0602.17.512 Saneamento Básico Urbano  | 369.142,01                             | 0,00                                 | 369.142,01   | 360.190,19    | 8.951,82       |
| 06.02.17.512.0076 SANEAMENTO  | 369.142,01                             | 0,00                                 | 369.142,01   | 360.190,19    | 8.951,82       |
| 06.02.17.512.0076.1.082 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO             | 478,34                                 | 0,00                                 | 478,34       | 0,00          | 478,34         |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0030 APLICACOES DIRETAS                                  | 478,34                                 | 0,00                                 | 478,34       | 0,00          | 478,34         |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.01.0030 OBRAS E INSTALACOES                                 | 478,34                                 | 0,00                                 | 478,34       | 0,00          | 478,34         |
| 06.02.17.512.0076.2.034 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE DEPARTAMENTO DE Á | 368.663,67                             | 0,00                                 | 368.663,67   | 360.190,19    | 8.473,48       |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                  | 149.902,13                             | 0,00                                 | 149.902,13   | 149.902,13    | 0,00           |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 140.583,71                             | 0,00                                 | 140.583,71   | 140.583,71    | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                        | 81.355,17                              | 0,00                                 | 81.355,17    | 81.355,17     | 0,00           |
| 3.1.90.11.02.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                       | 2.447,09                               | 0,00                                 | 2.447,09     | 2.447,09      | 0,00           |
| 3.1.90.11.24.00.00.00.01.0000 GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)        | 40.777,95                              | 0,00                                 | 40.777,95    | 40.777,95     | 0,00           |
| 3.1.90.11.38.00.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)                                   | 3.052,48                               | 0,00                                 | 3.052,48     | 3.052,48      | 0,00           |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13 SALARIO(RPPS)                                    | 6.225,38                               | 0,00                                 | 6.225,38     | 6.225,38      | 0,00           |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                   | 6.725,64                               | 0,00                                 | 6.725,64     | 6.725,64      | 0,00           |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                | 9.318,42                               | 0,00                                 | 9.318,42     | 9.318,42      | 0,00           |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS            | 15.158,54                              | 0,00                                 | 15.158,54    | 15.158,54     | 0,00           |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND E ENTI  | 15.158,54                              | 0,00                                 | 15.158,54    | 15.158,54     | 0,00           |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                | 15.158,54                              | 0,00                                 | 15.158,54    | 15.158,54     | 0,00           |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 RPPS  | 15.158,54                              | 0,00                                 | 15.158,54    | 15.158,54     | 0,00           |

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total        |               |                |
| 06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E DES. URBANO                                    | 4.554.642,09                           | 334.814,78                           | 4.889.456,87 | 4.625.584,33  | 263.872,54     |
| 06.02 Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Urbano                                      | 908.704,09                             | 0,00                                 | 908.704,09   | 880.256,96    | 28.447,13      |
| 0602.17 Saneamento  | 369.142,01                             | 0,00                                 | 369.142,01   | 360.190,19    | 8.951,82       |
| 0602.17.512 Saneamento Básico Urbano  | 369.142,01                             | 0,00                                 | 369.142,01   | 360.190,19    | 8.951,82       |
| 06.02.17.512.0076 SANEAMENTO  | 369.142,01                             | 0,00                                 | 369.142,01   | 360.190,19    | 8.951,82       |
| 06.02.17.512.0076.2.034 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE DEPARTAMENTO DE Á       | 368.663,67                             | 0,00                                 | 368.663,67   | 360.190,19    | 8.473,48       |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS   | 203.603,00                             | 0,00                                 | 203.603,00   | 195.129,52    | 8.473,48       |
| 3.3.90.14.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL  | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO  | 22.200,00                              | 0,00                                 | 22.200,00    | 22.105,98     | 94,02          |
| 3.3.90.30.11.00.00.00.01.0000 MATERIAL QUIMICO  |  |                                      |              | 4.573,00      |                |
| 3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE                                    |  |                                      |              | 332,00        |                |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS                  |  |                                      |              | 17.200,98     |                |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA              | 15.000,00                              | 0,00                                 | 15.000,00    | 8.475,00      | 6.525,00       |
| 3.3.90.36.18.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS                  |  |                                      |              | 1.135,00      |                |
| 3.3.90.36.35.00.00.00.01.0000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI        |  |                                      |              | 7.340,00      |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA            | 165.403,00                             | 0,00                                 | 165.403,00   | 164.548,54    | 854,46         |
| 3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS                  |  |                                      |              | 12.201,00     |                |
| 3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                              |  |                                      |              | 139.057,54    |                |
| 3.3.90.39.44.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                                 |  |                                      |              | 7.400,00      |                |
| 3.3.90.39.79.00.00.00.01.0000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI        | 400.904,10                             | 0,00                                 | 400.904,10   | 359.078,47    | 41.825,63      |
| 06.03 Secretaria Adjunta de Compras Públicas  |  |                                      |              |               |                |
| 0603.04 Administração   | 400.904,10                             | 0,00                                 | 400.904,10   | 359.078,47    | 41.825,63      |
| 0603.04.122 Administração Geral   | 400.904,10                             | 0,00                                 | 400.904,10   | 359.078,47    | 41.825,63      |
| 06.03.04.122.0007 ADMINISTRAÇÃO   | 400.904,10                             | 0,00                                 | 400.904,10   | 359.078,47    | 41.825,63      |
| 06.03.04.122.0007.1.012 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A SEC. ADJUNTA DE CO | 10.478,00                              | 0,00                                 | 10.478,00    | 10.477,78     | 0,22           |
| 4.4.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS   | 10.478,00                              | 0,00                                 | 10.478,00    | 10.477,78     | 0,22           |
| 4.4.90.52.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 10.478,00                              | 0,00                                 | 10.478,00    | 10.477,78     | 0,22           |
| 4.4.90.52.04.00.00.00.01.0000 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO                         |  |                                      |              | 1.185,00      |                |
| 4.4.90.52.12.00.00.00.01.0000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                         |  |                                      |              | 4.100,00      |                |
| 4.4.90.52.35.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                    |  |                                      |              | 5.192,78      |                |

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total        |               |                |
| Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA                                       |  |                                      |              |               |                |
| 06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E DES. URBANO                              | 4.554.642,09                           | 334.814,78                           | 4.889.456,87 | 4.625.584,33  | 263.872,54     |
| 06.03 Secretaria Adjunta de Compras Públicas                                      | 400.904,10                             | 0,00                                 | 400.904,10   | 359.078,47    | 41.825,63      |
| 0603.04 Administração   | 400.904,10                             | 0,00                                 | 400.904,10   | 359.078,47    | 41.825,63      |
| 0603.04.122 Administração Geral   | 400.904,10                             | 0,00                                 | 400.904,10   | 359.078,47    | 41.825,63      |
| 06.03.04.122.0007 ADMINISTRAÇÃO   | 400.904,10                             | 0,00                                 | 400.904,10   | 359.078,47    | 41.825,63      |
| 06.03.04.122.0007.2.035 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS | 226.888,20                             | 0,00                                 | 226.888,20   | 215.475,27    | 11.412,93      |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                     | 86.888,20                              | 0,00                                 | 86.888,20    | 86.788,41     | 99,79          |
| 3.1.90.04.00.00.00.01.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 99,79                                  | 0,00                                 | 99,79        | 0,00          | 99,79          |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                           | 73.657,47                              | 0,00                                 | 73.657,47    | 73.657,47     | 0,00           |
| 3.1.90.11.02.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                          |  |                                      |              | 11.128,36     |                |
| 3.1.90.11.24.00.00.01.0000 GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)           |  |                                      |              | 4.742,30      |                |
| 3.1.90.11.38.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)                                      |  |                                      |              | 52.946,82     |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 13.130,94                              | 0,00                                 | 13.130,94    | 13.130,94     | 0,00           |
| 3.1.90.13.02.00.00.01.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS               | 4.000,00                               | 0,00                                 | 4.000,00     | 1.919,62      | 2.080,38       |
| 3.1.91.00.00.00.00.01.0000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND E ENTI     | 4.000,00                               | 0,00                                 | 4.000,00     | 1.919,62      | 2.080,38       |
| 3.1.91.13.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                   |  |                                      |              | 1.919,62      |                |
| 3.1.91.13.03.00.00.01.0000 RPPS   | 136.000,00                             | 0,00                                 | 136.000,00   | 126.767,24    | 9.232,76       |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                     | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00     | 990,00        | 4.010,00       |
| 3.3.90.14.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL  |  |                                      |              | 990,00        |                |
| 3.3.90.14.01.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                  | 31.000,00                              | 0,00                                 | 31.000,00    | 30.018,80     | 981,20         |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |              | 12.556,15     |                |
| 3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE                              |  |                                      |              | 548,00        |                |
| 3.3.90.30.18.00.00.00.01.0000 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO       |  |                                      |              | 1.365,00      |                |
| 3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA                          |  |                                      |              | 8.700,00      |                |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS            |  |                                      |              | 6.849,65      |                |
| 3.3.90.30.55.00.00.00.01.0000 TECNOLOGIA DA INFORMACAO                            | 20.000,00                              | 0,00                                 | 20.000,00    | 19.500,00     | 500,00         |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        |  |                                      |              | 19.500,00     |                |
| 3.3.90.36.56.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO         |  |                                      |              | 76.258,44     |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 80.000,00                              | 0,00                                 | 80.000,00    | 11.869,20     | 3.741,56       |
| 3.3.90.39.11.00.00.00.01.0000 LOCACAO DE SOFTWARES                                |  |                                      |              | 35.745,77     |                |
| 3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                        |  |                                      |              | 22.925,72     |                |
| 3.3.90.39.55.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO                |  |                                      |              |               |                |

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total        |               |                |
| Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA                                       |  |                                      |              |               |                |
| 06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E DES. URBANO                              | 4.554.642,09                           | 334.814,78                           | 4.889.456,87 | 4.625.584,33  | 263.872,54     |
| 06.03 Secretaria Adjunta de Compras Públicas                                      | 400.904,10                             | 0,00                                 | 400.904,10   | 359.078,47    | 41.825,63      |
| 0603.04 Administração   | 400.904,10                             | 0,00                                 | 400.904,10   | 359.078,47    | 41.825,63      |
| 0603.04.122 Administração Geral   | 400.904,10                             | 0,00                                 | 400.904,10   | 359.078,47    | 41.825,63      |
| 06.03.04.122.0007 ADMINISTRAÇÃO   | 400.904,10                             | 0,00                                 | 400.904,10   | 359.078,47    | 41.825,63      |
| 06.03.04.122.0007.2.035 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS | 226.888,20                             | 0,00                                 | 226.888,20   | 215.475,27    | 11.412,93      |
| 3.3.90.39.58.00.00.00.01.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                        | 93.496,29                              | 0,00                                 | 93.496,29    | 82.508,06     | 10.988,23      |
| 3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS                                   | 45.000,00                              | 0,00                                 | 45.000,00    | 38.574,37     | 6.425,63       |
| 3.3.90.39.79.00.00.00.01.0000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI  | 45.000,00                              | 0,00                                 | 45.000,00    | 38.574,37     | 6.425,63       |
| 06.03.04.122.0007.2.036 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ALMOXARIFAD  | 93.496,29                              | 0,00                                 | 93.496,29    | 82.508,06     | 10.988,23      |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACÕES DIRETAS                                  | 45.000,00                              | 0,00                                 | 45.000,00    | 38.574,37     | 6.425,63       |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 45.000,00                              | 0,00                                 | 45.000,00    | 38.574,37     | 6.425,63       |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)                        | 45.000,00                              | 0,00                                 | 45.000,00    | 32.506,22     | 3.398,69       |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13 SALÁRIO(RPPS)                                    | 7.000,00                               | 0,00                                 | 7.000,00     | 2.669,46      | 2.091,54       |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                   | 7.000,00                               | 0,00                                 | 7.000,00     | 4.908,46      | 2.091,54       |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACÕES DIRETAS                                  | 7.000,00                               | 0,00                                 | 7.000,00     | 4.908,46      | 2.091,54       |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACÕES PATRONAIS                                | 41.496,29                              | 0,00                                 | 41.496,29    | 39.025,23     | 2.471,06       |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 RPPS  | 2.000,00                               | 0,00                                 | 2.000,00     | 1.710,00      | 290,00         |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACÕES DIRETAS                                  | 6.496,29                               | 0,00                                 | 6.496,29     | 5.843,77      | 652,52         |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000 DIÁRIAS - CIVIL                                     | 33.000,00                              | 0,00                                 | 33.000,00    | 31.471,46     | 1.528,54       |
| 3.3.90.14.01.00.00.00.01.0000 DIÁRIAS NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)                  | 33.000,00                              | 0,00                                 | 33.000,00    | 120,00        | 32.880,00      |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                 | 6.496,29                               | 0,00                                 | 6.496,29     | 5.843,77      | 652,52         |
| 3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE                              | 33.000,00                              | 0,00                                 | 33.000,00    | 14.679,14     | 18.320,86      |
| 3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE                              | 33.000,00                              | 0,00                                 | 33.000,00    | 15.000,00     | 18.000,00      |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 33.000,00                              | 0,00                                 | 33.000,00    | 294,08        | 32.705,92      |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 33.000,00                              | 0,00                                 | 33.000,00    | 1.378,24      | 31.621,76      |
| 3.3.90.39.20.00.00.00.01.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRA    | 4.000,00                               | 0,00                                 | 4.000,00     | 0,00          | 4.000,00       |
| 3.3.90.39.20.00.00.00.01.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRA    | 4.000,00                               | 0,00                                 | 4.000,00     | 0,00          | 4.000,00       |
| 3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                        | 4.000,00                               | 0,00                                 | 4.000,00     | 0,00          | 4.000,00       |
| 3.3.90.39.56.00.00.00.01.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO                | 4.000,00                               | 0,00                                 | 4.000,00     | 0,00          | 4.000,00       |
| 3.3.90.39.58.00.00.00.01.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                        | 4.000,00                               | 0,00                                 | 4.000,00     | 0,00          | 4.000,00       |
| 3.3.90.39.58.00.00.00.01.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                        | 4.000,00                               | 0,00                                 | 4.000,00     | 0,00          | 4.000,00       |
| 3.3.90.39.95.00.00.00.01.0000 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCE     | 4.000,00                               | 0,00                                 | 4.000,00     | 0,00          | 4.000,00       |
| 3.3.90.39.95.00.00.00.01.0000 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCE     | 4.000,00                               | 0,00                                 | 4.000,00     | 0,00          | 4.000,00       |
| 06.03.04.122.0007.2.037 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE CONTROLE DE CONFE | 4.000,00                               | 0,00                                 | 4.000,00     | 0,00          | 4.000,00       |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACÕES DIRETAS                               | 4.000,00                               | 0,00                                 | 4.000,00     | 0,00          | 4.000,00       |

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários |               |                |
| Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA   |  |                                      |               |                |
| 06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E DES. URBANO                                | 4.554.642,09                           | 334.814,78                           | 4.625.584,33  | 263.872,54     |
| 06.03 Secretaria Adjunta de Compras Públicas  | 400.904,10                             | 0,00                                 | 359.078,47    | 41.825,63      |
| 0603.04 Administração   | 400.904,10                             | 0,00                                 | 359.078,47    | 41.825,63      |
| 0603.04.122 Administração Geral   | 400.904,10                             | 0,00                                 | 359.078,47    | 41.825,63      |
| 06.03.04.122.0007 ADMINISTRAÇÃO   | 400.904,10                             | 0,00                                 | 359.078,47    | 41.825,63      |
| 06.03.04.122.0007.2.037 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE CONTROLE DE CONFE   | 4.000,00                               | 0,00                                 | 4.000,00      | 4.000,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                      | 4.000,00                               | 0,00                                 | 4.000,00      | 4.000,00       |
| 06.03.04.122.0007.2.038 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE COMPRAS             | 66.041,61                              | 0,00                                 | 50.617,36     | 15.424,25      |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                       | 39.041,61                              | 0,00                                 | 39.041,61     | 0,00           |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 32.265,86                              | 0,00                                 | 32.265,86     | 0,00           |
| 3.1.90.11.02.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                            |  |                                      | 2.447,09      |                |
| 3.1.90.11.24.00.00.01.0000 GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)             |  |                                      | 27.321,27     |                |
| 3.1.90.11.38.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)  |  |                                      | 2.497,50      |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 6.775,75                               | 0,00                                 | 6.775,75      | 0,00           |
| 3.1.90.13.02.00.00.01.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS                 |  |                                      | 6.775,75      |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                       | 27.000,00                              | 0,00                                 | 11.575,75     | 15.424,25      |
| 3.3.90.14.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL  | 1.000,00                               | 0,00                                 | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                      | 10.000,00                              | 0,00                                 | 3.583,75      | 6.416,25       |
| 3.3.90.30.16.00.00.01.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE                                   |  |                                      | 3.583,75      |                |
| 3.3.90.36.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA             | 3.000,00                               | 0,00                                 | 0,00          | 3.000,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 13.000,00                              | 0,00                                 | 7.992,00      | 5.008,00       |
| 3.3.90.39.79.00.00.01.0000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI       |  |                                      | 7.992,00      |                |
| 07 SEC. MUN. DE FINANÇAS PÚBLICAS E ARRECADAÇÃO                                     | 3.044.280,54                           | 0,00                                 | 3.044.280,54  | 139.274,61     |
| 07.01 Gab. Sec. Mun. de Finanças Públicas e Arrecadação                             | 2.478.055,46                           | 0,00                                 | 2.401.675,28  | 76.380,18      |
| 0701.04 Administração   | 1.127.536,87                           | 0,00                                 | 1.085.025,77  | 42.511,10      |
| 0701.04.123 Administração Financeira  | 1.127.536,87                           | 0,00                                 | 1.085.025,77  | 42.511,10      |
| 07.01.04.123.0008 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  | 1.127.536,87                           | 0,00                                 | 1.085.025,77  | 42.511,10      |
| 07.01.04.123.0008.2.039 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GAB. DO SEC. MUN. DE FINANÇAS P | 188.615,72                             | 0,00                                 | 169.155,55    | 19.460,17      |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                       | 142.615,72                             | 0,00                                 | 142.615,72    | 0,00           |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 121.506,46                             | 0,00                                 | 121.506,46    | 0,00           |

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total        |               |                |
| Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  |  |                                      |              |               |                |
| 07 SEC. MUN. DE FINANÇAS PÚBLICAS E ARRECADAÇÃO                                      | 3.044.280,54                           | 0,00                                 | 3.044.280,54 | 2.905.005,93  | 139.274,61     |
| 07.01 Gab. Sec. Mun. de Finanças Públicas e Arrecadação                              | 2.478.055,46                           | 0,00                                 | 2.478.055,46 | 2.401.675,28  | 76.380,18      |
| 0701.04 Administração  | 1.127.536,87                           | 0,00                                 | 1.127.536,87 | 1.085.025,77  | 42.511,10      |
| 0701.04.123 Administração Financeira   | 1.127.536,87                           | 0,00                                 | 1.127.536,87 | 1.085.025,77  | 42.511,10      |
| 07.01.04.123.0008 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | 1.127.536,87                           | 0,00                                 | 1.127.536,87 | 1.085.025,77  | 42.511,10      |
| 07.01.04.123.0008.2.039 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GAB. DO SEC. MUN. DE FINANÇAS PÚ | 188.615,72                             | 0,00                                 | 188.615,72   | 169.155,55    | 19.460,17      |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                           |  |                                      |              | 16.073,18     |                |
| 3.1.90.11.02.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                          |  |                                      |              | 8.150,00      |                |
| 3.1.90.11.24.00.00.00.01.0000 GRATIFICACAOEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)         |  |                                      |              | 88.101,42     |                |
| 3.1.90.11.38.00.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)                                      |  |                                      |              | 6.582,87      |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                      |  |                                      |              | 2.598,99      |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 21.109,26                              | 0,00                                 | 21.109,26    | 21.109,26     | 0,00           |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS               |  |                                      |              | 2.999,00      | 2.001,00       |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI     | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00     | 2.999,00      | 2.001,00       |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00     | 2.999,00      | 2.001,00       |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 RPPS   |  |                                      |              | 23.540,83     | 17.459,17      |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                     | 41.000,00                              | 0,00                                 | 41.000,00    | 3.000,00      | 3.000,00       |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL  | 3.000,00                               | 0,00                                 | 3.000,00     | 0,00          | 0,00           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                    | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00    | 320,00        | 9.680,00       |
| 3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO         |  |                                      |              | 320,00        |                |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA           | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00    | 5.471,00      | 4.529,00       |
| 3.3.90.36.22.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS               |  |                                      |              | 2.200,00      |                |
| 3.3.90.36.35.00.00.00.01.0000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI     |  |                                      |              | 171,00        |                |
| 3.3.90.36.56.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO                   |  |                                      |              | 3.100,00      |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA         | 18.000,00                              | 0,00                                 | 18.000,00    | 17.749,83     | 250,17         |
| 3.3.90.39.11.00.00.00.01.0000 LOCACAO DE SOFTWARES                                   |  |                                      |              | 10.791,64     |                |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                   |  |                                      |              | 6.478,47      |                |
| 3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 SERVICOS GRAFICOS                                      |  |                                      |              | 79,98         |                |
| 3.3.90.39.79.00.00.00.01.0000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI     |  |                                      |              | 399,74        |                |
| 07.01.04.123.0008.2.040 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE EXECUÇÃO CO     | 437.279,12                             | 0,00                                 | 437.279,12   | 434.167,14    | 3.111,98       |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                     | 73.799,58                              | 0,00                                 | 73.799,58    | 73.799,58     | 0,00           |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 61.112,66                              | 0,00                                 | 61.112,66    | 61.112,66     | 0,00           |

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total        |               |                |
| Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA                                      |  |                                      |              |               |                |
| 07 SEC. MUN. DE FINANÇAS PÚBLICAS E ARRECADAÇÃO                                  | 3.044.280,54                           | 0,00                                 | 3.044.280,54 | 2.905.005,93  | 139.274,61     |
| 07.01 Gab. Sec. Mun. de Finanças Públicas e Arrecadação                          | 2.478.055,46                           | 0,00                                 | 2.478.055,46 | 2.401.675,28  | 76.380,18      |
| 0701.04 Administração  | 1.127.536,87                           | 0,00                                 | 1.127.536,87 | 1.085.025,77  | 42.511,10      |
| 0701.04.123 Administração Financeira   | 1.127.536,87                           | 0,00                                 | 1.127.536,87 | 1.085.025,77  | 42.511,10      |
| 07.01.04.123.0008 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                       | 1.127.536,87                           | 0,00                                 | 1.127.536,87 | 1.085.025,77  | 42.511,10      |
| 07.01.04.123.0008.2.040 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE EXECUÇÃO CO | 437.279,12                             | 0,00                                 | 437.279,12   | 434.167,14    | 3.111,98       |
| 3.1.90.11.02.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                         |  |                                      |              | 5.289,05      |                |
| 3.1.90.11.24.00.00.01.0000 GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)          |  |                                      |              | 50.954,96     |                |
| 3.1.90.11.38.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)                                     |  |                                      |              | 4.232,52      |                |
| 3.1.90.11.61.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)                    |  |                                      |              | 636,13        |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                  | 12.686,92                              | 0,00                                 | 12.686,92    | 12.686,92     | 0,00           |
| 3.1.90.13.02.00.00.01.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS              | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00     | 914,59        | 85,41          |
| 3.1.91.00.00.00.00.01.0000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI    | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00     | 914,59        | 85,41          |
| 3.1.91.13.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                  |  |                                      |              | 914,59        |                |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 RPPS   | 362.479,54                             | 0,00                                 | 362.479,54   | 359.452,97    | 3.026,57       |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                    | 450,00                                 | 0,00                                 | 450,00       | 450,00        | 0,00           |
| 3.3.90.14.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL                                       |  |                                      |              | 450,00        |                |
| 3.3.90.14.01.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                    |  |                                      |              | 450,00        |                |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                   | 9.609,60                               | 0,00                                 | 9.609,60     | 9.609,60      | 0,00           |
| 3.3.90.30.16.00.00.01.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE                                |  |                                      |              | 9.609,60      |                |
| 3.3.90.36.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA          | 27.400,00                              | 0,00                                 | 27.400,00    | 27.400,00     | 0,00           |
| 3.3.90.36.35.00.00.01.0000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI    |  |                                      |              | 27.400,00     |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        | 325.019,94                             | 0,00                                 | 325.019,94   | 321.993,37    | 3.026,57       |
| 3.3.90.39.79.00.00.01.0000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI    |  |                                      |              | 210.500,00    |                |
| 3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000 SERVICOS BANCARIOS                                 |  |                                      |              | 111.493,37    |                |
| 07.01.04.123.0008.2.041 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO       | 19.969,99                              | 0,00                                 | 19.969,99    | 17.225,85     | 2.744,14       |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                    | 16.879,99                              | 0,00                                 | 16.879,99    | 14.985,85     | 1.894,14       |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 14.300,00                              | 0,00                                 | 14.300,00    | 12.405,86     | 1.894,14       |
| 3.1.90.11.02.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                         |  |                                      |              | 2.447,09      |                |
| 3.1.90.11.24.00.00.01.0000 GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)          |  |                                      |              | 9.958,77      |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                  | 2.579,99                               | 0,00                                 | 2.579,99     | 2.579,99      | 0,00           |
| 3.1.90.13.02.00.00.01.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS              |  |                                      |              | 2.579,99      |                |

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total        |               |                |
| Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA                                       |  |                                      |              |               |                |
| 07 SEC. MUN. DE FINANÇAS PÚBLICAS E ARRECADADAÇÃO                                 |  |                                      |              |               |                |
| 07.01 Gab. Sec. Mun. de Finanças Públicas e Arrecadação                           | 3.044.280,54                           | 0,00                                 | 3.044.280,54 | 2.905.005,93  | 139.274,61     |
|   | 2.478.055,46                           | 0,00                                 | 2.478.055,46 | 2.401.675,28  | 76.380,18      |
| 0701.04 Administração   |  |                                      |              |               |                |
| 0701.04.123 Administração Financeira  |  |                                      |              |               |                |
| 07.01.04.123.0008 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  |  |                                      |              |               |                |
| 07.01.04.123.0008.2.041 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO        |  |                                      |              |               |                |
| 3.3.90.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS  | 1.127.536,87                           | 0,00                                 | 1.127.536,87 | 1.085.025,77  | 42.511,10      |
| 3.3.90.14.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL   | 1.127.536,87                           | 0,00                                 | 1.127.536,87 | 1.085.025,77  | 42.511,10      |
| 3.3.90.14.01.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                     | 1.127.536,87                           | 0,00                                 | 1.127.536,87 | 1.085.025,77  | 42.511,10      |
| 3.3.90.39.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA            |  |                                      |              |               |                |
| 3.3.90.39.56.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO            |  |                                      |              |               |                |
| 3.3.90.39.79.00.00.01.0000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI     | 2.090,00                               | 0,00                                 | 2.090,00     | 2.090,00      | 0,00           |
|   |  |                                      | 19.969,99    | 17.225,85     | 2.744,14       |
|   |  |                                      | 3.090,00     | 2.240,00      | 850,00         |
|   |  |                                      | 1.000,00     | 150,00        | 850,00         |
|   |  |                                      | 2.090,00     | 2.090,00      | 0,00           |
|   |  |                                      |              | 1.770,00      |                |
|   |  |                                      |              | 320,00        |                |
| 07.01.04.123.0008.2.042 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE EXECUÇÃO OR  |  |                                      |              |               |                |
| 3.3.90.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS  | 56.393,20                              | 0,00                                 | 56.393,20    | 47.933,14     | 8.460,06       |
| 3.3.90.14.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL   | 56.393,20                              | 0,00                                 | 56.393,20    | 47.933,14     | 8.460,06       |
| 3.3.90.14.01.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                     | 150,00                                 | 0,00                                 | 150,00       | 150,00        | 0,00           |
| 3.3.90.30.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                       | 6.243,20                               | 0,00                                 | 6.243,20     | 6.243,20      | 0,00           |
| 3.3.90.30.16.00.00.01.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE                                 |  |                                      |              |               |                |
| 3.3.90.36.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA              | 14.000,00                              | 0,00                                 | 14.000,00    | 14.000,00     | 0,00           |
| 3.3.90.36.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA              |  |                                      |              |               |                |
| 3.3.90.36.35.00.00.01.0000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI     |  |                                      |              |               |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA         | 36.000,00                              | 0,00                                 | 36.000,00    | 27.539,94     | 8.460,06       |
| 3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000 SERVICOS BANCARIOS                                  |  |                                      |              |               |                |
|   |  |                                      |              | 27.539,94     |                |
|   |  |                                      |              | 65.159,91     | 2.734,75       |
|   |  |                                      |              | 57.735,27     | 1.884,39       |
|   |  |                                      |              | 57.735,27     | 1.884,39       |
|   |  |                                      |              | 57.735,27     |                |
| 07.01.04.123.0008.2.043 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE PRESTAÇÃO DE |  |                                      |              |               |                |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                     | 67.894,66                              | 0,00                                 | 67.894,66    | 67.894,66     | 0,00           |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 59.619,66                              | 0,00                                 | 59.619,66    | 59.619,66     | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                           | 59.619,66                              | 0,00                                 | 59.619,66    | 59.619,66     | 0,00           |
| 3.1.91.00.00.00.00.01.0000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI     |  |                                      |              |               |                |
| 3.1.91.13.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 8.000,00                               | 0,00                                 | 8.000,00     | 8.000,00      | 0,00           |
| 3.1.91.13.03.00.00.01.0000 RPPS   | 8.000,00                               | 0,00                                 | 8.000,00     | 8.000,00      | 0,00           |
| 3.1.91.13.03.00.00.01.0000 RPPS   |  |                                      |              |               |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                     | 275,00                                 | 0,00                                 | 275,00       | 275,00        | 0,00           |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA         | 275,00                                 | 0,00                                 | 275,00       | 275,00        | 0,00           |



| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total        |               |                |
|   |  |                                      |              |               |                |
| 07 SEC. MUN. DE FINANÇAS PÚBLICAS E ARRECAÇÃO                                     | 3.044.280,54                           | 0,00                                 | 3.044.280,54 | 2.905.005,93  | 139.274,61     |
| 07.01 Gab. Sec. Mun. de Finanças Públicas e Arrecadação                           | 2.478.055,46                           | 0,00                                 | 2.478.055,46 | 2.401.675,28  | 76.380,18      |
| 0701.04 Administração   | 1.127.536,87                           | 0,00                                 | 1.127.536,87 | 1.085.025,77  | 42.511,10      |
| 0701.04.123 Administração Financeira  | 1.127.536,87                           | 0,00                                 | 1.127.536,87 | 1.085.025,77  | 42.511,10      |
| 07.01.04.123.0008 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  | 1.127.536,87                           | 0,00                                 | 1.127.536,87 | 1.085.025,77  | 42.511,10      |
| 07.01.04.123.0008.2.043 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE PRESTAÇÃO DE | 67.894,66                              | 0,00                                 | 67.894,66    | 65.159,91     | 2.734,75       |
| 3.3.90.39.56.00.00.01.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO                   |  |                                      |              | 275,00        |                |
| 07.01.04.123.0008.2.049 ENCARGOS COM ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS DO E | 90.000,00                              | 0,00                                 | 90.000,00    | 84.000,00     | 6.000,00       |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                     | 90.000,00                              | 0,00                                 | 90.000,00    | 84.000,00     | 6.000,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA         | 90.000,00                              | 0,00                                 | 90.000,00    | 84.000,00     | 6.000,00       |
| 3.3.90.39.79.00.00.00.01.0000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI  |  |                                      |              | 84.000,00     |                |
| 07.01.04.123.0008.2.062 DIVERSAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | 267.384,18                             | 0,00                                 | 267.384,18   | 267.384,18    | 0,00           |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                     | 267.384,18                             | 0,00                                 | 267.384,18   | 267.384,18    | 0,00           |
| 3.3.90.92.00.00.00.01.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 267.384,18                             | 0,00                                 | 267.384,18   | 267.384,18    | 0,00           |
| 3.3.90.92.13.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                |  |                                      |              | 258.328,63    |                |
| 3.3.90.92.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                 |  |                                      |              | 9.055,55      |                |
| 0701.28 Encargos Especiais  | 1.350.518,59                           | 0,00                                 | 1.350.518,59 | 1.316.649,51  | 33.869,08      |
| 0701.28.843 Serviço da Dívida Interna   | 1.350.518,59                           | 0,00                                 | 1.350.518,59 | 1.316.649,51  | 33.869,08      |
| 07.01.28.843.0000 PROGRAMAS ESPECIAIS   | 1.350.518,59                           | 0,00                                 | 1.350.518,59 | 1.316.649,51  | 33.869,08      |
| 07.01.28.843.0000.2.050 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO A REDE CEMAT       | 357.361,32                             | 0,00                                 | 357.361,32   | 327.581,21    | 29.780,11      |
| 4.6.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACAO DIRETA                                       | 357.361,32                             | 0,00                                 | 357.361,32   | 327.581,21    | 29.780,11      |
| 4.6.90.71.00.00.00.00.01.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO            | 357.361,32                             | 0,00                                 | 357.361,32   | 327.581,21    | 29.780,11      |
| 07.01.28.843.0000.2.051 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS            | 652.054,26                             | 0,00                                 | 652.054,26   | 651.607,84    | 446,42         |
| 4.6.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACAO DIRETA                                    | 652.054,26                             | 0,00                                 | 652.054,26   | 651.607,84    | 446,42         |
| 4.6.90.71.00.00.00.00.01.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO            | 652.054,26                             | 0,00                                 | 652.054,26   | 651.607,84    | 446,42         |
| 4.6.90.71.05.00.00.00.01.0000 PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA         | 652.054,26                             | 0,00                                 | 652.054,26   | 225.768,58    | 426.285,68     |

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total        |               |                |
| Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  |  |                                      |              |               |                |
| 07 SEC. MUN. DE FINANÇAS PÚBLICAS E ARRECADAÇÃO                                      | 3.044.280,54                           | 0,00                                 | 3.044.280,54 | 2.905.005,93  | 139.274,61     |
| 07.01 Gab. Sec. Mun. de Finanças Públicas e Arrecadação                              | 2.478.055,46                           | 0,00                                 | 2.478.055,46 | 2.401.675,28  | 76.380,18      |
| 0701.28 Encargos Especiais   | 1.350.518,59                           | 0,00                                 | 1.350.518,59 | 1.316.649,51  | 33.869,08      |
| 0701.28.843 Serviço da Dívida Interna  | 1.350.518,59                           | 0,00                                 | 1.350.518,59 | 1.316.649,51  | 33.869,08      |
| 07.01.28.843.0000 PROGRAMAS ESPECIAIS  | 1.350.518,59                           | 0,00                                 | 1.350.518,59 | 1.316.649,51  | 33.869,08      |
| 07.01.28.843.0000.2.052 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM PRECATÓRIOS                        | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00       |
| 4.6.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACAO DIRETA  | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00       |
| 4.6.90.71.00.00.00.00.01.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO               | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00       |
| 07.01.28.843.0000.2.053 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO PASEP              | 11.405,48                              | 0,00                                 | 11.405,48    | 11.405,48     | 0,00           |
| 4.6.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACAO DIRETA                                       | 11.405,48                              | 0,00                                 | 11.405,48    | 11.405,48     | 0,00           |
| 4.6.90.71.00.00.00.00.01.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO               | 11.405,48                              | 0,00                                 | 11.405,48    | 11.405,48     | 0,00           |
| 4.6.90.71.05.00.00.00.01.0000 PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA            | 11.405,48                              | 0,00                                 | 11.405,48    | 11.405,48     | 0,00           |
| 07.01.28.843.0000.2.055 JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA DIVERSAS                     | 19.912,76                              | 0,00                                 | 19.912,76    | 19.912,76     | 0,00           |
| 3.2.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                     | 19.912,76                              | 0,00                                 | 19.912,76    | 19.912,76     | 0,00           |
| 3.2.90.21.00.00.00.00.01.0000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                      | 19.912,76                              | 0,00                                 | 19.912,76    | 19.912,76     | 0,00           |
| 07.01.28.843.0000.2.056 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO BANCO INTERFINANCE | 74.395,59                              | 0,00                                 | 74.395,59    | 74.395,59     | 0,00           |
| 4.6.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACAO DIRETA                                       | 74.395,59                              | 0,00                                 | 74.395,59    | 74.395,59     | 0,00           |
| 4.6.90.71.00.00.00.00.01.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO               | 74.395,59                              | 0,00                                 | 74.395,59    | 74.395,59     | 0,00           |
| 4.6.90.71.01.00.00.00.01.0000 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO INTERNO                      | 74.395,59                              | 0,00                                 | 74.395,59    | 74.395,59     | 0,00           |
| 07.01.28.843.0000.2.057 JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO BANCO INTERFINANCE  | 141.688,18                             | 0,00                                 | 141.688,18   | 141.688,18    | 0,00           |
| 3.2.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                     | 141.688,18                             | 0,00                                 | 141.688,18   | 141.688,18    | 0,00           |
| 3.2.90.21.00.00.00.00.01.0000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                      | 141.688,18                             | 0,00                                 | 141.688,18   | 141.688,18    | 0,00           |
| 07.01.28.843.0000.2.058 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO ITIPREV            | 91.701,00                              | 0,00                                 | 91.701,00    | 90.058,45     | 1.642,55       |
| 4.6.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACAO DIRETA                                       | 91.701,00                              | 0,00                                 | 91.701,00    | 90.058,45     | 1.642,55       |
| 4.6.90.71.00.00.00.00.01.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO               | 91.701,00                              | 0,00                                 | 91.701,00    | 90.058,45     | 1.642,55       |
| 07.01.28.843.0000.2.059 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO                 | 800,00                                 | 0,00                                 | 800,00       | 0,00          | 800,00         |
| 4.6.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACAO DIRETA                                       | 800,00                                 | 0,00                                 | 800,00       | 0,00          | 800,00         |

**MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total        |               |                |
| Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA   |  |                                      |              |               |                |
| 07 SEC. MUN. DE FINANÇAS PÚBLICAS E ARRECADADAÇÃO                                     | 3.044.280,54                           | 0,00                                 | 3.044.280,54 | 2.905.005,93  | 139.274,61     |
| 07.01 Gab. Sec. Mun. de Finanças Públicas e Arrecadação                               | 2.478.055,46                           | 0,00                                 | 2.478.055,46 | 2.401.675,28  | 76.380,18      |
| 0701.28 Encargos Especiais  | 1.350.518,59                           | 0,00                                 | 1.350.518,59 | 1.316.649,51  | 33.869,08      |
| 0701.28.843 Serviço da Dívida Interna   | 1.350.518,59                           | 0,00                                 | 1.350.518,59 | 1.316.649,51  | 33.869,08      |
| 07.01.28.843.0000 PROGRAMAS ESPECIAIS   | 1.350.518,59                           | 0,00                                 | 1.350.518,59 | 1.316.649,51  | 33.869,08      |
| 07.01.28.843.0000.2.059 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO                  | 800,00                                 | 0,00                                 | 800,00       | 0,00          | 800,00         |
| 4.6.90.71.00.00.00.00.01.0090 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                | 800,00                                 | 0,00                                 | 800,00       | 0,00          | 800,00         |
| 07.01.28.843.0000.2.060 JUROS E ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO        | 200,00                                 | 0,00                                 | 200,00       | 0,00          | 200,00         |
| 3.2.90.00.00.00.00.00.01.0090 APLICACOES DIRETAS                                      | 200,00                                 | 0,00                                 | 200,00       | 0,00          | 200,00         |
| 3.2.90.21.00.00.00.00.01.0090 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                       | 200,00                                 | 0,00                                 | 200,00       | 0,00          | 200,00         |
| 07.02 Secretaria Adjunta de Arrecadação   | 566.225,08                             | 0,00                                 | 566.225,08   | 503.330,65    | 62.894,43      |
| 0702.04 Administração   | 566.225,08                             | 0,00                                 | 566.225,08   | 503.330,65    | 62.894,43      |
| 0702.04.123 Administração Financeira  | 566.225,08                             | 0,00                                 | 566.225,08   | 503.330,65    | 62.894,43      |
| 07.02.04.123.0008 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  | 566.225,08                             | 0,00                                 | 566.225,08   | 503.330,65    | 62.894,43      |
| 07.02.04.123.0008.2.044 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA ADJUNTA DE ARRECADAÇÃO | 255.016,76                             | 0,00                                 | 255.016,76   | 206.080,42    | 48.936,34      |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                      | 82.069,56                              | 0,00                                 | 82.069,56    | 82.069,56     | 0,00           |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 69.270,59                              | 0,00                                 | 69.270,59    | 69.270,59     | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                            |  |                                      |              | 7.668,67      |                |
| 3.1.90.11.02.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                           |  |                                      |              | 3.161,53      |                |
| 3.1.90.11.24.00.00.00.01.0000 GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)            |  |                                      |              | 52.946,82     |                |
| 3.1.90.11.38.00.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)                                       |  |                                      |              | 4.839,99      |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13 SALARIO(RPPS)  |  |                                      |              | 653,58        |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                    | 12.798,97                              | 0,00                                 | 12.798,97    | 12.798,97     | 0,00           |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS                |  |                                      |              | 12.798,97     |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND E ENTI      | 14.017,20                              | 0,00                                 | 14.017,20    | 14.017,20     | 0,00           |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                    | 14.017,20                              | 0,00                                 | 14.017,20    | 14.017,20     | 0,00           |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 RPPS  |  |                                      |              | 158.930,00    |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                      | 1.650,00                               | 0,00                                 | 1.650,00     | 1.650,00      | 0,00           |
| 3.3.90.14.01.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL                                      |  |                                      |              | 109.993,66    |                |
| 3.3.90.14.01.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                   |  |                                      |              | 48.936,34     |                |

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      | Total        | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários |              |               |                |
| Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA   |  |                                      |              |               |                |
| 07 SEC. MUN. DE FINANÇAS PÚBLICAS E ARRECAÇÃO                                       | 3.044.280,54                           | 0,00                                 | 3.044.280,54 | 2.905.005,93  | 139.274,61     |
| 07.02 Secretaria Adjunta de Arrecadação   | 566.225,08                             | 0,00                                 | 566.225,08   | 503.330,65    | 62.894,43      |
| 0702.04 Administração   | 566.225,08                             | 0,00                                 | 566.225,08   | 503.330,65    | 62.894,43      |
| 0702.04.123 Administração Financeira  | 566.225,08                             | 0,00                                 | 566.225,08   | 503.330,65    | 62.894,43      |
| 07.02.04.123.0008 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  | 566.225,08                             | 0,00                                 | 566.225,08   | 503.330,65    | 62.894,43      |
| 07.02.04.123.0008.2.044 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA ADJUNTA DE ARRECADF  | 255.016,76                             | 0,00                                 | 255.016,76   | 206.080,42    | 48.936,34      |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                      | 75.000,00                              | 0,00                                 | 75.000,00    | 37.651,03     | 37.348,97      |
| 3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS              |  |                                      |              | 12.761,32     |                |
| 3.3.90.30.03.00.00.00.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD    |  |                                      |              | 5.914,51      |                |
| 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO                                |  |                                      |              | 268,80        |                |
| 3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE                                |  |                                      |              | 2.818,00      |                |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS              |  |                                      |              | 14.718,00     |                |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                  |  |                                      |              | 848,00        |                |
| 3.3.90.30.56.00.00.00.01.0000 TECNOLOGIA DA INFORMACAO                              |  |                                      |              | 322,40        |                |
| 3.3.90.31.00.00.00.00.01.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS             | 13.280,00                              | 0,00                                 | 13.280,00    | 13.280,00     | 0,00           |
| 3.3.90.31.99.00.00.00.01.0000 OUTRAS PREMIACOES                                     |  |                                      |              | 13.280,00     |                |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                    | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA          | 18.000,00                              | 0,00                                 | 18.000,00    | 7.535,00      | 10.465,00      |
| 3.3.90.36.35.00.00.00.01.0000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI    |  |                                      |              | 7.000,00      |                |
| 3.3.90.36.59.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO                       |  |                                      |              | 535,00        |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        | 50.000,00                              | 0,00                                 | 50.000,00    | 49.877,63     | 122,37         |
| 3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                          |  |                                      |              | 42.949,51     |                |
| 3.3.90.39.56.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO                  |  |                                      |              | 4.000,00      |                |
| 3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 SERVICOS GRAFICOS                                     |  |                                      |              | 1.299,74      |                |
| 3.3.90.39.79.00.00.00.01.0000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI    |  |                                      |              | 1.628,38      |                |
| 07.02.04.123.0008.2.045 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE FINANÇAS E FI: | 272.508,32                             | 0,00                                 | 272.508,32   | 264.693,32    | 7.815,00       |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                    | 196.348,63                             | 0,00                                 | 196.348,63   | 193.421,29    | 2.927,34       |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 191.348,63                             | 0,00                                 | 191.348,63   | 191.348,63    | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                          |  |                                      |              | 140.148,43    |                |
| 3.1.90.11.02.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                         |  |                                      |              | 3.589,05      |                |
| 3.1.90.11.24.00.00.00.01.0000 GRATIFICACAOEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)        |  |                                      |              | 7.875,96      |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13 SALARIO(RPPS)                                      |  |                                      |              | 11.167,93     |                |

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

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total        |               |                |
|   |  |                                      |              |               |                |
| Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA   |  |                                      |              |               |                |
| 07 SEC. MUN. DE FINANÇAS PÚBLICAS E ARRECADAÇÃO                                     | 3.044.280,54                           | 0,00                                 | 3.044.280,54 | 2.905.005,93  | 139.274,61     |
| 07.02 Secretaria Adjunta de Arrecadação   | 566.225,08                             | 0,00                                 | 566.225,08   | 503.330,65    | 62.894,43      |
| 0702.04 Administração Financeira  | 566.225,08                             | 0,00                                 | 566.225,08   | 503.330,65    | 62.894,43      |
| 0702.04.123 Administração Financeira  | 566.225,08                             | 0,00                                 | 566.225,08   | 503.330,65    | 62.894,43      |
| 07.02.04.123.0008 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  | 272.508,32                             | 0,00                                 | 272.508,32   | 264.693,32    | 7.815,00       |
| 07.02.04.123.0008.2.045 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE FINANÇAS E FI: |  |                                      |              | 28.567,26     | 2.927,34       |
| 3.1.90.11.45.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                        | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00     | 2.072,66      | 2.072,66       |
| 3.1.90.13.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                     |  |                                      |              | 32.342,84     | 0,00           |
| 3.1.90.13.02.00.00.01.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS                 | 32.342,84                              | 0,00                                 | 32.342,84    | 32.342,84     | 0,00           |
| 3.1.91.00.00.00.01.0000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND E ENTI          | 32.342,84                              | 0,00                                 | 32.342,84    | 32.342,84     | 0,00           |
| 3.1.91.13.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 43.816,85                              | 0,00                                 | 43.816,85    | 38.929,19     | 4.887,66       |
| 3.1.91.13.03.00.00.01.0000 RPPS   | 2.000,00                               | 0,00                                 | 2.000,00     | 850,00        | 1.150,00       |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                       |  |                                      |              | 850,00        |                |
| 3.3.90.14.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL  |  |                                      |              | 6.288,34      | 3.711,66       |
| 3.3.90.14.01.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                       | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00    | 3.006,34      |                |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                      |  |                                      |              | 650,00        |                |
| 3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS              |  |                                      |              | 2.632,00      | 0,00           |
| 3.3.90.30.02.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VE    |  |                                      |              | 200,00        |                |
| 3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                  | 200,00                                 | 0,00                                 | 200,00       | 200,00        | 0,00           |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |  |                                      |              | 200,00        |                |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS DE VEICULOS              |  |                                      |              | 200,00        |                |
| 3.3.90.36.20.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                  |  |                                      |              | 31.590,85     | 26,00          |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        | 31.616,85                              | 0,00                                 | 31.616,85    | 374,00        |                |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                  |  |                                      |              | 31.091,85     |                |
| 3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                          |  |                                      |              | 125,00        |                |
| 3.3.90.39.79.00.00.00.01.0000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI    |  |                                      |              | 32.556,91     | 6.143,09       |
| 07.02.04.123.0008.2.046 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO DE TRI  | 38.700,00                              | 0,00                                 | 38.700,00    | 25.039,90     | 4.960,10       |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                    | 30.000,00                              | 0,00                                 | 30.000,00    | 25.039,90     | 4.960,10       |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 30.000,00                              | 0,00                                 | 30.000,00    | 14.446,10     |                |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                          |  |                                      |              | 2.889,22      |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13 SALARIO(RPPS)                                      |  |                                      |              | 7.704,58      |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                     |  |                                      |              | 4.097,19      |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 FERIAS DECOR DE OPERAC FNTRE ORG.FUND E ENTI          | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00     |               | 902,81         |

**MATO GROSSO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         |               |                |
| Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  |  |                                      |               |               |                |
| 07 SEC. MUN. DE FINANÇAS PÚBLICAS E ARRECADÇÃO                                     | 3.044.280,54                           | 0,00                                 | 3.044.280,54  | 2.905.005,93  | 139.274,61     |
| 07.02 Secretaria Adjunta de Arrecadação  | 566.225,08                             | 0,00                                 | 566.225,08    | 503.330,65    | 62.894,43      |
| 0702.04 Administração  | 566.225,08                             | 0,00                                 | 566.225,08    | 503.330,65    | 62.894,43      |
| 0702.04.123 Administração Financeira   | 566.225,08                             | 0,00                                 | 566.225,08    | 503.330,65    | 62.894,43      |
| 07.02.04.123.0008 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | 566.225,08                             | 0,00                                 | 566.225,08    | 503.330,65    | 62.894,43      |
| 07.02.04.123.0008.2.046 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE ARRECADÇÃO DE TRI  | 38.700,00                              | 0,00                                 | 38.700,00     | 32.556,91     | 6.143,09       |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                 | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00      | 4.097,19      | 902,81         |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 RPPS   | 3.700,00                               | 0,00                                 | 3.700,00      | 4.097,19      | 280,18         |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                   | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 3.419,82      | 250,00         |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL                                      | 2.700,00                               | 0,00                                 | 2.700,00      | 750,00        | 30,18          |
| 3.3.90.14.01.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                   | 2.700,00                               | 0,00                                 | 2.700,00      | 2.669,82      | 30,18          |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 19.313.987,38                          | 55.576,58                            | 19.369.563,96 | 18.646.903,83 | 722.660,13     |
| 3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 SERVICOS GRAFICOS                                    | 339.971,90                             | 0,00                                 | 339.971,90    | 305.849,07    | 34.122,83      |
| 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  | 339.971,90                             | 0,00                                 | 339.971,90    | 305.849,07    | 34.122,83      |
| 08.01 Gabinete do Secretário de Educação   | 339.971,90                             | 0,00                                 | 339.971,90    | 305.849,07    | 34.122,83      |
| 0801.12 Educação   | 339.971,90                             | 0,00                                 | 339.971,90    | 305.849,07    | 34.122,83      |
| 0801.12.122 Administração Geral  | 339.971,90                             | 0,00                                 | 339.971,90    | 305.849,07    | 34.122,83      |
| 08.01.12.122.0007 ADMINISTRAÇÃO  | 339.971,90                             | 0,00                                 | 339.971,90    | 305.849,07    | 34.122,83      |
| 08.01.12.122.0007.2.063 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. DE | 339.971,90                             | 0,00                                 | 339.971,90    | 305.849,07    | 34.122,83      |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0001 APLICACOES DIRETAS                                   | 247.955,54                             | 0,00                                 | 247.955,54    | 232.064,64    | 15.890,90      |
| 3.1.90.04.00.00.00.00.01.0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 35.000,00                              | 0,00                                 | 35.000,00     | 26.189,78     | 8.810,22       |
| 3.1.90.04.01.00.00.00.01.0001 SERVICOS EVENTUAIS E EDUCACAO                        | 197.955,54                             | 0,00                                 | 197.955,54    | 197.955,54    | 0,00           |
| 3.1.90.04.99.00.00.00.01.0001 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO            | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00          | 159.629,95    | 159.629,95     |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.01.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                         | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00          | 3.589,05      | 3.589,05       |
| 3.1.90.11.02.00.00.00.01.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                        | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00          | 14.430,13     | 14.430,13      |
| 3.1.90.11.24.00.00.00.01.0001 GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)         | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00          | 15.945,58     | 15.945,58      |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0001 13 SALARIO(RPPS)                                     | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00          | 4.360,83      | 4.360,83       |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0001 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                    | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00          | 7.919,32      | 7.919,32       |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.01.0001 OBRIGACOES PATRONAIS                                 | 15.000,00                              | 0,00                                 | 15.000,00     | 7.919,32      | 7.080,68       |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS             | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         |               |                |
| 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  | 19.313.987,38                          | 55.576,58                            | 19.369.563,96 | 18.646.903,83 | 722.660,13     |
| 08.01 Gabinete do Secretário de Educação   | 339.971,90                             | 0,00                                 | 339.971,90    | 305.849,07    | 34.122,83      |
| 0801.12 Educação   | 339.971,90                             | 0,00                                 | 339.971,90    | 305.849,07    | 34.122,83      |
| 0801.12.122 Administração Geral  | 339.971,90                             | 0,00                                 | 339.971,90    | 305.849,07    | 34.122,83      |
| 08.01.12.122.0007 ADMINISTRAÇÃO  | 339.971,90                             | 0,00                                 | 339.971,90    | 305.849,07    | 34.122,83      |
| 08.01.12.122.0007.2.063 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. DE | 339.971,90                             | 0,00                                 | 339.971,90    | 305.849,07    | 34.122,83      |
| 3.1.91.00.00.00.01.0001 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND E ENTI         | 26.016,36                              | 0,00                                 | 26.016,36     | 26.016,36     | 0,00           |
| 3.1.91.13.00.00.00.01.0001 OBRIGACOES PATRONAIS                                    | 26.016,36                              | 0,00                                 | 26.016,36     | 26.016,36     | 0,00           |
| 3.1.91.13.03.00.00.01.0001 RPPS  | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                      | 65.000,00                              | 0,00                                 | 65.000,00     | 47.768,07     | 17.231,93      |
| 3.3.90.00.00.00.01.0001 APLICACOES DIRETAS   | 2.500,00                               | 0,00                                 | 2.500,00      | 1.700,00      | 800,00         |
| 3.3.90.14.00.00.00.01.0001 DIARIAS - CIVIL   | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 1.700,00      | 1.000,00       |
| 3.3.90.14.01.00.00.00.01.0001 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                   | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                     | 26.000,00                              | 0,00                                 | 26.000,00     | 16.715,77     | 9.284,23       |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE CONSUMO                                     |  |                                      |               | 895,37        |                |
| 3.3.90.30.01.00.00.00.01.0001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS             |  |                                      |               | 7.668,53      |                |
| 3.3.90.30.01.00.00.00.01.0001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD   |  |                                      |               | 7.460,03      |                |
| 3.3.90.30.03.00.00.00.01.0001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD   |  |                                      |               | 691,84        |                |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                 |  |                                      |               |               |                |
| 3.3.90.30.96.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO             | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.3.90.30.96.00.00.00.01.0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 2.500,00                               | 0,00                                 | 2.500,00      | 2.419,50      | 80,50          |
| 3.3.90.33.00.00.00.01.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA            |  |                                      |               | 819,50        |                |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         |  |                                      |               | 1.600,00      |                |
| 3.3.90.36.20.00.00.00.01.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                 |  |                                      |               | 1.600,00      |                |
| 3.3.90.36.96.00.00.00.01.0001 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAGAMENT     |  |                                      |               | 26.932,80     |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 33.000,00                              | 0,00                                 | 33.000,00     | 2.000,00      | 6.067,20       |
| 3.3.90.39.01.00.00.00.01.0001 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                |  |                                      |               | 190,00        |                |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                 |  |                                      |               | 21.164,42     |                |
| 3.3.90.39.43.00.00.00.01.0001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                         |  |                                      |               | 3.578,38      |                |
| 3.3.90.39.58.00.00.00.01.0001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                         |  |                                      |               |               |                |

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         |               |                |
| 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   | 19.313.987,38                          | 55.576,58                            | 19.369.563,96 | 18.646.903,83 | 722.660,13     |
| 08.02 Coord. de Estudos e Projetos da Educação Básica                               | 6.360.176,16                           | 55.576,58                            | 6.415.752,74  | 6.126.113,58  | 289.639,16     |
| 0802.12 Educação  | 6.360.176,16                           | 55.576,58                            | 6.415.752,74  | 6.126.113,58  | 289.639,16     |
| 0802.12.306 Alimentação e Nutrição  | 986.378,73                             | 0,00                                 | 986.378,73    | 919.881,87    | 66.496,86      |
| 08.02.12.306.0041 EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS                                 | 320.948,00                             | 0,00                                 | 320.948,00    | 302.008,20    | 18.939,80      |
| 08.02.12.306.0041.2.076 MANUTENÇÃO DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCO  | 186.590,00                             | 0,00                                 | 186.590,00    | 177.133,44    | 9.456,56       |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0001 APLICACOES DIRETAS                                       | 137.370,00                             | 0,00                                 | 137.370,00    | 130.373,55    | 6.996,45       |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0015 APLICACOES DIRETAS                                       | 49.220,00                              | 0,00                                 | 49.220,00     | 46.759,89     | 2.460,11       |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE CONSUMO                                      | 137.370,00                             | 0,00                                 | 137.370,00    | 130.373,55    | 6.996,45       |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0015 MATERIAL DE CONSUMO                                      | 49.220,00                              | 0,00                                 | 49.220,00     | 46.759,89     | 2.460,11       |
| 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0001 GENEROS DE ALIMENTACAO                                |  |                                      |               | 130.373,55    |                |
| 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0015 GENEROS DE ALIMENTACAO                                |  |                                      |               | 46.759,89     |                |
| 08.02.12.306.0041.2.077 MANUTENÇÃO DO PNAPE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC  | 134.358,00                             | 0,00                                 | 134.358,00    | 124.874,76    | 9.483,24       |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 APLICACOES DIRETAS                                    | 98.000,00                              | 0,00                                 | 98.000,00     | 94.748,76     | 3.251,24       |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0015 APLICACOES DIRETAS                                       | 36.358,00                              | 0,00                                 | 36.358,00     | 30.126,00     | 6.232,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE CONSUMO                                      | 98.000,00                              | 0,00                                 | 98.000,00     | 94.748,76     | 3.251,24       |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0015 MATERIAL DE CONSUMO                                      | 36.358,00                              | 0,00                                 | 36.358,00     | 30.126,00     | 6.232,00       |
| 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0001 GENEROS DE ALIMENTACAO                                |  |                                      |               | 94.748,76     |                |
| 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0015 GENEROS DE ALIMENTACAO                                |  |                                      |               | 30.126,00     |                |
| 08.02.12.306.0042 ENSINO FUNDAMENTAL  | 544.586,00                             | 0,00                                 | 544.586,00    | 506.502,25    | 38.083,75      |
| 08.02.12.306.0042.2.075 MANUTENÇÃO DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCO  | 544.586,00                             | 0,00                                 | 544.586,00    | 506.502,25    | 38.083,75      |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 APLICACOES DIRETAS                                    | 394.310,00                             | 0,00                                 | 394.310,00    | 385.749,55    | 8.560,45       |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0015 APLICACOES DIRETAS                                       | 150.276,00                             | 0,00                                 | 150.276,00    | 120.752,70    | 29.523,30      |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE CONSUMO                                      | 394.310,00                             | 0,00                                 | 394.310,00    | 385.749,55    | 8.560,45       |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0015 MATERIAL DE CONSUMO                                      | 150.276,00                             | 0,00                                 | 150.276,00    | 120.752,70    | 29.523,30      |
| 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0001 GENEROS DE ALIMENTACAO                                |  |                                      |               | 385.749,55    |                |
| 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0015 GENEROS DE ALIMENTACAO                                |  |                                      |               | 120.752,70    |                |
| 08.02.12.306.0045 ENSINO SUPLETIVO  | 79.304,73                              | 0,00                                 | 79.304,73     | 73.201,49     | 6.103,24       |
| 08.02.12.306.0045.2.078 MANUTENÇÃO DO PNAEJA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC | 79.304,73                              | 0,00                                 | 79.304,73     | 73.201,49     | 6.103,24       |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 APLICACOES DIRETAS                                    | 57.510,24                              | 0,00                                 | 57.510,24     | 51.407,00     | 6.103,24       |



**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         |               |                |
| Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  |  |                                      |               |               |                |
| 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  | 19.313.987,38                          | 55.576,58                            | 19.369.563,96 | 18.646.903,83 | 722.660,13     |
| 08.02 Coord. de Estudos e Projetos da Educação Básica                                  | 6.360.176,16                           | 55.576,58                            | 6.415.752,74  | 6.126.113,58  | 289.639,16     |
| 0802.12 Educação   | 6.360.176,16                           | 55.576,58                            | 6.415.752,74  | 6.126.113,58  | 289.639,16     |
| 0802.12.306 Alimentação e Nutrição   | 986.378,73                             | 0,00                                 | 986.378,73    | 919.881,87    | 66.496,86      |
| 08.02.12.306.0045 ENSINO SUPLETIVO   | 79.304,73                              | 0,00                                 | 79.304,73     | 73.201,49     | 6.103,24       |
| 08.02.12.306.0045.2.078 MANUTENÇÃO DO PNAEJA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC    | 79.304,73                              | 0,00                                 | 79.304,73     | 73.201,49     | 6.103,24       |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0015 APLICACOES DIRETAS  | 21.794,49                              | 0,00                                 | 21.794,49     | 21.794,49     | 0,00           |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE CONSUMO   | 57.510,24                              | 0,00                                 | 57.510,24     | 51.407,00     | 6.103,24       |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0015 MATERIAL DE CONSUMO   | 21.794,49                              | 0,00                                 | 21.794,49     | 21.794,49     | 0,00           |
| 3.3.90.30.07.00.00.01.0001 GENEROS DE ALIMENTACAO                                      |  |                                      |               | 51.407,00     |                |
| 3.3.90.30.07.00.00.01.0015 GENEROS DE ALIMENTACAO                                      |  |                                      |               | 21.794,49     |                |
| 08.02.12.306.0049 EDUCAÇÃO ESPECIAL  | 41.540,00                              | 0,00                                 | 41.540,00     | 38.169,93     | 3.370,07       |
| 08.02.12.306.0049.2.079 MANUTENÇÃO DO PNAEE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC     | 41.540,00                              | 0,00                                 | 41.540,00     | 38.169,93     | 3.370,07       |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0001 APLICACOES DIRETAS  | 35.000,00                              | 0,00                                 | 35.000,00     | 32.372,83     | 2.627,17       |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0015 APLICACOES DIRETAS  | 6.540,00                               | 0,00                                 | 6.540,00      | 5.797,10      | 742,90         |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE CONSUMO   | 35.000,00                              | 0,00                                 | 35.000,00     | 32.372,83     | 2.627,17       |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0015 MATERIAL DE CONSUMO   | 6.540,00                               | 0,00                                 | 6.540,00      | 5.797,10      | 742,90         |
| 3.3.90.30.07.00.00.01.0001 GENEROS DE ALIMENTACAO                                      |  |                                      |               | 32.372,83     |                |
| 3.3.90.30.07.00.00.01.0015 GENEROS DE ALIMENTACAO                                      |  |                                      |               | 5.797,10      |                |
| 0802.12.361 Ensino Fundamental   | 3.759.477,80                           | 0,00                                 | 3.759.477,80  | 3.661.725,54  | 97.752,26      |
| 08.02.12.361.0042 ENSINO FUNDAMENTAL   | 3.759.477,80                           | 0,00                                 | 3.759.477,80  | 3.661.725,54  | 97.752,26      |
| 08.02.12.361.0042.1.016 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A COORD. DE ESTUDOS | 30.108,00                              | 0,00                                 | 30.108,00     | 30.107,65     | 0,35           |
| 4.4.90.00.00.00.00.01.0001 APLICACOES DIRETAS  | 30.108,00                              | 0,00                                 | 30.108,00     | 30.107,65     | 0,35           |
| 4.4.90.52.00.00.00.01.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 30.108,00                              | 0,00                                 | 30.108,00     | 30.107,65     | 0,35           |
| 4.4.90.52.04.00.00.01.0001 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO                           |  |                                      |               | 4.540,00      |                |
| 4.4.90.52.35.00.00.00.01.0001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                   |  |                                      |               | 25.567,65     |                |
| 08.02.12.361.0042.1.019 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUN   | 134,96                                 | 0,00                                 | 134,96        | 0,00          | 134,96         |
| 4.4.90.00.00.00.00.01.0001 APLICACOES DIRETAS  | 134,96                                 | 0,00                                 | 134,96        | 0,00          | 134,96         |
| 4.4.90.52.00.00.00.01.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 134,96                                 | 0,00                                 | 134,96        | 0,00          | 134,96         |

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         |               |                |
| Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA   |  |                                      |               |               |                |
| 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   | 19.313.987,38                          | 55.576,58                            | 19.369.563,96 | 18.646.903,83 | 722.660,13     |
| 08.02 Coord. de Estudos e Projetos da Educação Básica                               | 6.360.176,16                           | 55.576,58                            | 6.415.752,74  | 6.126.113,58  | 289.639,16     |
| 0802.12 Educação  | 6.360.176,16                           | 55.576,58                            | 6.415.752,74  | 6.126.113,58  | 289.639,16     |
| 0802.12.361 Ensino Fundamental  | 3.759.477,80                           | 0,00                                 | 3.759.477,80  | 3.661.725,54  | 97.752,26      |
| 08.02.12.361.0042 ENSINO FUNDAMENTAL  | 3.759.477,80                           | 0,00                                 | 3.759.477,80  | 3.661.725,54  | 97.752,26      |
| 08.02.12.361.0042.1.057 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES     | 40.668,00                              | 0,00                                 | 40.668,00     | 29.130,33     | 11.537,67      |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                       | 40.668,00                              | 0,00                                 | 40.668,00     | 29.130,33     | 11.537,67      |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                      | 25.668,00                              | 0,00                                 | 25.668,00     | 25.630,33     | 37,67          |
| 3.3.90.30.24.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS                 | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00      | 0,00          | 5.000,00       |
| 3.3.90.36.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA             | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00     | 3.500,00      | 6.500,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           |  |                                      |               | 3.500,00      |                |
| 3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS              |  |                                      |               |               |                |
| 08.02.12.361.0042.1.059 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO E/O | 70.180,00                              | 0,00                                 | 70.180,00     | 70.180,00     | 0,00           |
| 4.4.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                       | 70.180,00                              | 0,00                                 | 70.180,00     | 70.180,00     | 0,00           |
| 4.4.90.61.00.00.00.01.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS                                     | 70.180,00                              | 0,00                                 | 70.180,00     | 70.180,00     | 0,00           |
| 4.4.90.61.03.00.00.00.01.0000 TERRENOS  |  |                                      |               |               |                |
| 08.02.12.361.0042.2.064 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COMA COORDENADORIA DE ESTUDOS E PR    | 3.504.596,66                           | 0,00                                 | 3.504.596,66  | 3.445.977,09  | 58.619,57      |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0001 APLICACOES DIRETAS                                    | 424.682,82                             | 0,00                                 | 424.682,82    | 424.682,82    | 0,00           |
| 3.1.90.04.00.00.00.00.01.0001 CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 173.202,01                             | 0,00                                 | 173.202,01    | 173.202,01    | 0,00           |
| 3.1.90.04.01.00.00.00.01.0001 SERVICOS EVENTUAIS E EDUCACAO                         |  |                                      |               | 171.666,60    |                |
| 3.1.90.04.99.00.00.00.01.0001 OUTRAS CONTRATAOES POR TEMPO DETERMINADO              |  |                                      |               | 1.535,41      |                |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.01.0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 216.194,97                             | 0,00                                 | 216.194,97    | 216.194,97    | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                          |  |                                      |               | 175.455,54    |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0001 13 SALARIO(RPPS)                                      |  |                                      |               | 20.650,08     |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0001 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                     |  |                                      |               | 20.089,35     |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.01.0001 OBRIGACOES PATRONAIS                                  | 35.285,84                              | 0,00                                 | 35.285,84     | 35.285,84     | 0,00           |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS              |  |                                      |               | 35.285,84     |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0001 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENT     | 43.153,50                              | 0,00                                 | 43.153,50     | 43.153,50     | 0,00           |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0001 OBRIGACOES PATRONAIS                                  | 43.153,50                              | 0,00                                 | 43.153,50     | 43.153,50     | 0,00           |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0001 RPPS  |  |                                      |               | 0,00          |                |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0001 APLICACOES DIRETAS                                    | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00       |

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

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         |               |                |
| Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA                                       |  |                                      |               |               |                |
| 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   | 19.313.987,38                          | 55.576,58                            | 19.369.563,96 | 18.646.903,83 | 722.660,13     |
| 08.02 Coord. de Estudos e Projetos da Educação Básica                             | 6.360.176,16                           | 55.576,58                            | 6.415.752,74  | 6.126.113,58  | 289.639,16     |
| 0802.12 Educação  | 6.360.176,16                           | 55.576,58                            | 6.415.752,74  | 6.126.113,58  | 289.639,16     |
| 0802.12.361 Ensino Fundamental  | 3.759.477,80                           | 0,00                                 | 3.759.477,80  | 3.661.725,54  | 97.752,26      |
| 0802.12.361.0042 ENSINO FUNDAMENTAL   | 3.759.477,80                           | 0,00                                 | 3.759.477,80  | 3.661.725,54  | 97.752,26      |
| 08.02.12.361.0042.2.064 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ESTUDOS E PR | 3.504.596,66                           | 0,00                                 | 3.504.596,66  | 3.445.977,09  | 58.619,57      |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0001 APLICACOES DIRETAS                                     | 3.035.760,34                           | 0,00                                 | 3.035.760,34  | 2.978.140,77  | 57.619,57      |
| 3.3.90.14.00.00.00.01.0001 DIARIAS - CIVIL  | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00      | 4.900,00      | 100,00         |
| 3.3.90.14.01.00.00.00.01.0001 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                  |  |                                      |               | 3.740,00      |                |
| 3.3.90.14.02.00.00.01.0001 DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)                       |  |                                      |               | 1.160,00      |                |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE CONSUMO                                    | 2.302.586,34                           | 0,00                                 | 2.302.586,34  | 2.256.656,40  | 45.929,94      |
| 3.3.90.30.01.00.00.00.01.0001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS            |  |                                      |               | 255.968,17    |                |
| 3.3.90.30.01.00.00.00.01.0001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD  |  |                                      |               | 114.597,30    |                |
| 3.3.90.30.03.00.00.01.0001 GENEROS DE ALIMENTACAO                                 |  |                                      |               | 71.424,67     |                |
| 3.3.90.30.07.00.00.01.0001 MATERIAL DE COPA E COZINHA                             |  |                                      |               | 76.827,20     |                |
| 3.3.90.30.16.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO      |  |                                      |               | 57.388,45     |                |
| 3.3.90.30.21.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E AVIAMENTOS                    |  |                                      |               | 76.485,21     |                |
| 3.3.90.30.22.00.00.00.01.0001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                     |  |                                      |               | 28.162,84     |                |
| 3.3.90.30.23.00.00.00.01.0001 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS            |  |                                      |               | 96.332,20     |                |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0001 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VE  |  |                                      |               | 8.885,53      |                |
| 3.3.90.30.25.00.00.00.01.0001 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VE  |  |                                      |               | 11.100,00     |                |
| 3.3.90.30.26.00.00.00.01.0001 MATERIAL ELETRICO E ELETRA"NICO                     |  |                                      |               | 1.159,40      |                |
| 3.3.90.30.28.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                    |  |                                      |               | 726.757,09    |                |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0001 MATERIAL PARA MANUTENÁ"fo DE VEÁculos               |  |                                      |               | 731.568,34    |                |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0001 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOBILIZAVEL       |  |                                      |               | 0,00          |                |
| 3.3.90.30.46.00.00.00.01.0001 MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL             |  |                                      |               | 292.427,40    |                |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.01.0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                  |  |                                      |               | 2.540,00      |                |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        |  |                                      |               | 63.255,00     |                |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        |  |                                      |               | 32.372,00     |                |
| 3.3.90.36.18.00.00.00.01.0001 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS            |  |                                      |               | 58.555,00     |                |
| 3.3.90.36.20.00.00.00.01.0001 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                |  |                                      |               | 135.705,40    |                |
| 3.3.90.36.22.00.00.00.01.0001 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS            |  |                                      |               | 424.156,97    |                |
| 3.3.90.36.25.00.00.00.01.0001 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI  |  |                                      |               |               |                |
| 3.3.90.36.35.00.00.00.01.0001 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             |  |                                      |               |               |                |
|   | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00       |
|   | 299.174,00                             | 0,00                                 | 299.174,00    | 292.427,40    | 6.746,60       |
|   | 428.000,00                             | 0,00                                 | 428.000,00    | 424.156,97    | 3.843,03       |

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         |               |                |
| Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA   |  |                                      |               |               |                |
| 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   |  |                                      |               |               |                |
| 08.02 Coord. de Estudos e Projetos da Educação Básica                               |  |                                      |               |               |                |
| 0802.12 Educação  |  |                                      |               |               |                |
| 0802.12.361 Ensino Fundamental  |  |                                      |               |               |                |
| 08.02.12.361.0042 ENSINO FUNDAMENTAL  |  |                                      |               |               |                |
| 08.02.12.361.0042.2.064 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ESTUDOS E PR   | 19.313.987,38                          | 55.576,58                            | 19.369.563,96 | 18.646.903,83 | 722.660,13     |
| 3.3.90.39.16.00.00.00.01.0001 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS              | 6.360.176,16                           | 55.576,58                            | 6.415.752,74  | 6.126.113,58  | 289.639,16     |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0001 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                  | 6.360.176,16                           | 55.576,58                            | 6.415.752,74  | 6.126.113,58  | 289.639,16     |
| 3.3.90.39.43.00.00.00.01.0001 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                          | 3.759.477,80                           | 0,00                                 | 3.759.477,80  | 3.661.725,54  | 97.752,26      |
| 3.3.90.39.56.00.00.00.01.0001 SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO                  | 3.759.477,80                           | 0,00                                 | 3.759.477,80  | 3.661.725,54  | 97.752,26      |
| 3.3.90.39.65.00.00.00.01.0001 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO                           | 3.504.596,66                           | 0,00                                 | 3.504.596,66  | 3.445.977,09  | 58.619,57      |
| 3.3.90.39.74.00.00.00.01.0001 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                    |  |                                      |               | 11.256,00     |                |
| 3.3.90.39.79.00.00.00.01.0001 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI    |  |                                      |               | 201.296,94    |                |
| 3.3.90.39.95.00.00.00.01.0001 MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCE       |  |                                      |               | 197.303,29    |                |
| 3.3.90.39.96.00.00.00.01.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA PAG      |  |                                      |               | 2.329,02      |                |
|   |  |                                      |               | 2.870,72      |                |
|   |  |                                      |               | 6.200,00      |                |
|   |  |                                      |               | 270,00        |                |
|   |  |                                      |               | 1.200,00      |                |
|   |  |                                      |               | 1.431,00      |                |
| 08.02.12.361.0042.2.065 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE APOIO TÉCNICO EDUC. | 102.864,18                             | 0,00                                 | 102.864,18    | 85.604,93     | 17.259,25      |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0001 APLICACOES DIRETAS                                    | 68.000,00                              | 0,00                                 | 68.000,00     | 58.222,17     | 9.777,83       |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.01.0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 60.000,00                              | 0,00                                 | 60.000,00     | 56.659,35     | 3.340,65       |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                          |  |                                      |               | 43.692,65     |                |
| 3.1.90.11.02.00.00.00.01.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                         |  |                                      |               | 2.447,09      |                |
| 3.1.90.11.24.00.00.00.01.0001 GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)          |  |                                      |               | 4.995,00      |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0001 13 SALARIO(RPPS)                                      |  |                                      |               | 1.799,29      |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0001 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                     |  |                                      |               | 3.725,32      |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.01.0001 OBRIGACOES PATRONAIS                                  | 8.000,00                               | 0,00                                 | 8.000,00      | 1.562,82      | 6.437,18       |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS              | 8.284,18                               | 0,00                                 | 8.284,18      | 8.284,18      | 0,00           |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0001 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI    | 8.284,18                               | 0,00                                 | 8.284,18      | 8.284,18      | 0,00           |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.01.0001 OBRIGACOES PATRONAIS                                  |  |                                      |               | 8.284,18      |                |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0001 RPPS  | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 992,16        | 7,84           |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                    | 25.580,00                              | 0,00                                 | 25.580,00     | 18.106,42     | 7.473,58       |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 APLICACOES DIRETAS                                    | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 830,00        | 170,00         |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.01.0001 DIARIAS - CIVIL                                       |  |                                      |               |               |                |
| 3.3.90.14.01.00.00.00.00.01.0001 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                 |  |                                      |               |               |                |

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         |               |                |
| Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA   |  |                                      |               |               |                |
| 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   | 19.313.987,38                          | 55.576,58                            | 19.369.563,96 | 18.646.903,83 | 722.660,13     |
| 08.02 Coord. de Estudos e Projetos da Educação Básica                               | 6.360.176,16                           | 55.576,58                            | 6.415.752,74  | 6.126.113,58  | 289.639,16     |
| 0802.12 Educação  | 6.360.176,16                           | 55.576,58                            | 6.415.752,74  | 6.126.113,58  | 289.639,16     |
| 0802.12.361 Ensino Fundamental  | 3.759.477,80                           | 0,00                                 | 3.759.477,80  | 3.661.725,54  | 97.752,26      |
| 08.02.12.361.0042 ENSINO FUNDAMENTAL  | 3.759.477,80                           | 0,00                                 | 3.759.477,80  | 3.661.725,54  | 97.752,26      |
| 08.02.12.361.0042.2.065 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE APOIO TÉCNICO EDUC. | 102.864,18                             | 0,00                                 | 102.864,18    | 85.604,93     | 17.259,25      |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 992,16        | 7,84           |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE CONSUMO                                      | 15.000,00                              | 0,00                                 | 15.000,00     | 8.803,40      | 6.196,60       |
| 3.3.90.30.16.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE                                |  |                                      |               | 7.463,40      |                |
| 3.3.90.30.23.00.00.00.01.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                       |  |                                      |               | 992,16        |                |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0001 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS              |  |                                      |               | 1.340,00      |                |
| 3.3.90.33.00.00.00.01.0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                       |  |                                      |               | 0,00          |                |
| 3.3.90.36.00.00.00.01.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA             | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.3.90.36.35.00.00.00.01.0001 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI    | 2.580,00                               | 0,00                                 | 2.580,00      | 2.580,00      | 0,00           |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        |  |                                      |               | 2.580,00      |                |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0001 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                  | 6.000,00                               | 0,00                                 | 6.000,00      | 5.893,02      | 106,98         |
| 3.3.90.39.58.00.00.00.01.0001 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                          |  |                                      |               | 2.550,00      |                |
| 3.3.90.39.79.00.00.00.01.0001 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI    |  |                                      |               | 2.143,02      |                |
| 08.02.12.361.0042.2.071 CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA COMPLEMENTAR - ENSINO FUNDA   | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00     | 0,00          | 10.000,00      |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 APLICACOES DIRETAS                                    | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00     | 0,00          | 10.000,00      |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA          | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00      | 0,00          | 5.000,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00      | 0,00          | 5.000,00       |
| 08.02.12.361.0042.2.073 MANUTENÇÃO DO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA     | 926,00                                 | 0,00                                 | 926,00        | 725,54        | 200,46         |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0015 APLICACOES DIRETAS                                    | 726,00                                 | 0,00                                 | 726,00        | 725,54        | 0,46           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0015 MATERIAL DE CONSUMO                                   | 726,00                                 | 0,00                                 | 726,00        | 725,54        | 0,46           |
| 3.3.90.30.16.00.00.00.01.0015 MATERIAL DE EXPEDIENTE                                |  |                                      |               | 725,54        |                |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0015 APLICACOES DIRETAS                                    | 200,00                                 | 0,00                                 | 200,00        | 0,00          | 200,00         |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.01.0015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 200,00                                 | 0,00                                 | 200,00        | 0,00          | 200,00         |

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         |               |                |
| Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA   |  |                                      |               |               |                |
| 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   | 19.313.987,38                          | 55.576,58                            | 19.369.563,96 | 18.646.903,83 | 722.660,13     |
| 08.02 Coord. de Estudos e Projetos da Educação Básica                               | 6.360.176,16                           | 55.576,58                            | 6.415.752,74  | 6.126.113,58  | 289.639,16     |
| 0802.12 Educação  | 6.360.176,16                           | 55.576,58                            | 6.415.752,74  | 6.126.113,58  | 289.639,16     |
| 0802.12.364 Ensino Superior   | 407.699,89                             | 0,00                                 | 407.699,89    | 407.699,89    | 0,00           |
| 08.02.12.364.0044 ENSINO SUPERIOR   | 407.699,89                             | 0,00                                 | 407.699,89    | 407.699,89    | 0,00           |
| 08.02.12.364.0044.1.061 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CURSO DE GRADUAÇÃO DE LICENCIATURA   | 163.861,62                             | 0,00                                 | 163.861,62    | 163.861,62    | 0,00           |
| 3.3.50.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                  | 163.861,62                             | 0,00                                 | 163.861,62    | 163.861,62    | 0,00           |
| 3.3.50.41.00.00.00.01.0000 CONTRIBUIÇÕES  | 163.861,62                             | 0,00                                 | 163.861,62    | 163.861,62    | 0,00           |
| 3.3.50.41.99.00.00.00.01.0000 DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES                                | 243.838,27                             | 0,00                                 | 243.838,27    | 243.838,27    | 0,00           |
| 08.02.12.364.0044.1.062 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CURSO DE GRADUAÇÃO DE BACHARELAD     | 243.838,27                             | 0,00                                 | 243.838,27    | 243.838,27    | 0,00           |
| 3.3.50.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                  | 243.838,27                             | 0,00                                 | 243.838,27    | 243.838,27    | 0,00           |
| 3.3.50.41.00.00.00.01.0000 CONTRIBUIÇÕES  | 243.838,27                             | 0,00                                 | 243.838,27    | 243.838,27    | 0,00           |
| 3.3.50.41.99.00.00.00.01.0000 DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES                                | 1.038.844,03                           | 0,00                                 | 1.038.844,03  | 928.622,24    | 110.221,79     |
| 0802.12.365 Educação infantil   | 1.038.844,03                           | 0,00                                 | 1.038.844,03  | 928.622,24    | 110.221,79     |
| 08.02.12.365.0041 EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS                                 | 11.733,90                              | 0,00                                 | 11.733,90     | 6.733,90      | 5.000,00       |
| 08.02.12.365.0041.1.020 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CRECHE    | 6.733,90                               | 0,00                                 | 6.733,90      | 6.733,90      | 0,00           |
| 4.4.90.00.00.00.00.01.0001 APLICACOES DIRETAS                                       | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00      | 0,00          | 5.000,00       |
| 4.4.90.00.00.00.00.01.0015 APLICACOES DIRETAS                                       | 6.733,90                               | 0,00                                 | 6.733,90      | 6.733,90      | 0,00           |
| 4.4.90.52.00.00.00.01.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00      | 0,00          | 5.000,00       |
| 4.4.90.52.00.00.00.01.0015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 1.433,90                               | 0,00                                 | 1.433,90      | 1.433,90      | 0,00           |
| 4.4.90.52.12.00.00.00.01.0001 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                     | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00           |
| 4.4.90.52.42.00.00.00.01.0001 MOBILIARIO EM GERAL                                   | 20.000,00                              | 0,00                                 | 20.000,00     | 14.993,91     | 5.006,09       |
| 08.02.12.365.0041.1.060 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS    | 20.000,00                              | 0,00                                 | 20.000,00     | 14.993,91     | 5.006,09       |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                       | 15.000,00                              | 0,00                                 | 15.000,00     | 14.993,91     | 6,09           |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                      | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00      | 14.993,91     | 5.000,00       |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS              | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00      | 0,00          | 5.000,00       |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA          | 89.987,88                              | 0,00                                 | 89.987,88     | 86.980,04     | 3.007,84       |
| 08.02.12.365.0041.2.066 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA A EDUCA | 77.412,26                              | 0,00                                 | 77.412,26     | 77.412,26     | 0,00           |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0001 APLICACOES DIRETAS                                    | 77.412,26                              | 0,00                                 | 77.412,26     | 77.412,26     | 0,00           |

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         |               |                |
|   |  |                                      |               |               |                |
| 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   | 19.313.987,38                          | 55.576,58                            | 19.369.563,96 | 18.646.903,83 | 722.660,13     |
| 08.02 Coord. de Estudos e Projetos da Educação Básica                               | 6.360.176,16                           | 55.576,58                            | 6.415.752,74  | 6.126.113,58  | 289.639,16     |
| 0802.12 Educação  | 6.360.176,16                           | 55.576,58                            | 6.415.752,74  | 6.126.113,58  | 289.639,16     |
| 0802.12.365 Educação Infantil   | 1.038.844,03                           | 0,00                                 | 1.038.844,03  | 928.622,24    | 110.221,79     |
| 0802.12.365.0041 EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS                                  | 1.038.844,03                           | 0,00                                 | 1.038.844,03  | 928.622,24    | 110.221,79     |
| 08.02.12.365.0041.2.066 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA A EDUCA | 89.987,88                              | 0,00                                 | 89.987,88     | 86.980,04     | 3.007,84       |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 71.258,58                              | 0,00                                 | 71.258,58     | 71.258,58     | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                          |  |                                      |               | 35.139,95     |                |
| 3.1.90.11.24.00.00.00.01.0001 GRATIFICAAEAO POR EXERCA7CIO DE CARGO (RGPS)          |  |                                      |               | 21.977,88     |                |
| 3.1.90.11.38.00.00.00.01.0001 13 SALARIO (RGPS)                                     |  |                                      |               | 3.662,98      |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0001 13 SALARIO(RPPS)                                      |  |                                      |               | 1.707,70      |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0001 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                     |  |                                      |               | 3.886,10      |                |
| 3.1.90.11.61.00.00.00.01.0001 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)                    |  |                                      |               | 4.883,97      |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.01.0001 OBRIGACOES PATRONAIS                                  | 6.153,68                               | 0,00                                 | 6.153,68      | 6.153,68      | 0,00           |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS              |  |                                      |               | 8.575,62      |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0001 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI    | 8.575,62                               | 0,00                                 | 8.575,62      | 8.575,62      | 0,00           |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.01.0001 OBRIGACOES PATRONAIS                                  |  |                                      |               | 8.575,62      |                |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0001 RPPS  | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 992,16        | 7,84           |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                       | 3.000,00                               | 0,00                                 | 3.000,00      | 0,00          | 3.000,00       |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0001 APLICACOES DIRETAS                                       | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.3.90.14.00.00.00.01.0001 DIARIAS - CIVIL  | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 992,16        | 7,84           |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                      |  |                                      |               | 992,16        |                |
| 3.3.90.30.23.00.00.01.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                          | 2.000,00                               | 0,00                                 | 2.000,00      | 0,00          | 2.000,00       |
| 3.3.90.36.00.00.00.01.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA             |  |                                      |               | 0,00          |                |
| 08.02.12.365.0041.2.067 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GER. ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO INF | 132.570,15                             | 0,00                                 | 132.570,15    | 114.585,37    | 17.984,78      |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0001 APLICACOES DIRETAS                                    | 71.992,84                              | 0,00                                 | 71.992,84     | 71.992,84     | 0,00           |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.01.0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 71.992,84                              | 0,00                                 | 71.992,84     | 71.992,84     | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                          |  |                                      |               | 58.937,21     |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0001 13 SALARIO(RPPS)                                      |  |                                      |               | 6.872,91      |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0001 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                     |  |                                      |               | 6.182,72      |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0001 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI    | 12.249,31                              | 0,00                                 | 12.249,31     | 12.249,31     | 0,00           |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0001 APLICACOES PATRONAIS                                  | 12.249,31                              | 0,00                                 | 12.249,31     | 12.249,31     | 0,00           |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários |               |                |
|   | 19.313.987,38                          | 55.576,58                            | 18.646.903,83 | 722.660,13     |
| 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   | 6.360.176,16                           | 55.576,58                            | 6.126.113,58  | 289.639,16     |
| 08.02 Coord. de Estudos e Projetos da Educação Básica                               | 6.360.176,16                           | 55.576,58                            | 6.126.113,58  | 289.639,16     |
| 0802.12 Educação  | 1.038.844,03                           | 0,00                                 | 928.622,24    | 110.221,79     |
| 0802.12.365 Educação Infantil   | 1.038.844,03                           | 0,00                                 | 928.622,24    | 110.221,79     |
| 08.02.12.365.0041 EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS                                 | 132.570,15                             | 0,00                                 | 114.585,37    | 17.984,78      |
| 08.02.12.365.0041.2.067 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GER. ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO INF | 1.000,00                               | 0,00                                 | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0001 RPPS  | 47.328,00                              | 0,00                                 | 30.343,22     | 16.984,78      |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                    | 1.000,00                               | 0,00                                 | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 APLICACOES DIRETAS                                    | 1.000,00                               | 0,00                                 | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.01.0001 DIARIAS - CIVIL                                       | 1.000,00                               | 0,00                                 | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                   | 20.000,00                              | 0,00                                 | 10.575,22     | 9.424,78       |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE CONSUMO                                   | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.996,42      | 1.000,00       |
| 3.3.90.30.22.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO        | 1.000,00                               | 0,00                                 | 8.578,80      | 1.000,00       |
| 3.3.90.30.23.00.00.00.01.0001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                       | 6.000,00                               | 0,00                                 | 0,00          | 6.000,00       |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.01.0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                    | 19.328,00                              | 0,00                                 | 19.328,00     | 0,00           |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA          | 0,00                                   | 0,00                                 | 440,00        | 5.560,00       |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA          | 0,00                                   | 0,00                                 | 440,00        | 5.560,00       |
| 3.3.90.36.18.00.00.00.01.0001 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS              | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00           |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        | 19.328,00                              | 0,00                                 | 19.328,00     | 0,00           |
| 3.3.90.39.43.00.00.00.01.0001 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                          | 10.000,00                              | 0,00                                 | 19.328,00     | 9.328,00       |
| 08.02.12.365.0041.2.072 CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA COMPLEMENTAR - EDUCAÇÃO INF.  | 10.000,00                              | 0,00                                 | 0,00          | 10.000,00      |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 APLICACOES DIRETAS                                    | 10.000,00                              | 0,00                                 | 0,00          | 10.000,00      |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA          | 5.000,00                               | 0,00                                 | 0,00          | 5.000,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        | 5.000,00                               | 0,00                                 | 0,00          | 5.000,00       |
| 08.02.12.365.0041.2.080 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL               | 330.903,12                             | 0,00                                 | 299.513,57    | 31.389,55      |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0001 APLICACOES DIRETAS                                    | 198.345,22                             | 0,00                                 | 198.345,22    | 0,00           |
| 3.1.90.04.00.00.00.00.01.0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     | 34.183,21                              | 0,00                                 | 34.183,21     | 0,00           |
| 3.1.90.04.01.00.00.00.01.0001 SERVICOS EVENTUAIS E EDUCACAO                         | 158.034,59                             | 0,00                                 | 158.034,59    | 0,00           |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.01.0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 158.034,59                             | 0,00                                 | 158.034,59    | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                          | 137.000,60                             | 0,00                                 | 137.000,60    | 0,00           |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0001 13 SALARIO(RPPS)                                      | 10.135,17                              | 0,00                                 | 10.135,17     | 0,00           |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0001 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                     | 10.898,82                              | 0,00                                 | 10.898,82     | 0,00           |



Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         |               |                |
| 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  | 19.313.987,38                          | 55.576,58                            | 19.369.563,96 | 18.646.903,83 | 722.660,13     |
| 08.02 Coord. de Estudos e Projetos da Educação Básica                            | 6.360.176,16                           | 55.576,58                            | 6.415.752,74  | 6.126.113,58  | 289.639,16     |
| 0802.12 Educação   | 6.360.176,16                           | 55.576,58                            | 6.415.752,74  | 6.126.113,58  | 289.639,16     |
| 0802.12.365 Educação Infantil  | 1.038.844,03                           | 0,00                                 | 1.038.844,03  | 928.622,24    | 110.221,79     |
| 08.02.12.365.0041 EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS                              | 1.038.844,03                           | 0,00                                 | 1.038.844,03  | 928.622,24    | 110.221,79     |
| 08.02.12.365.0041.2.080 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL            | 330.903,12                             | 0,00                                 | 330.903,12    | 299.513,57    | 31.389,55      |
| 3.1.90.13.00.00.00.01.0001 OBRIGACOES PATRONAIS                                  | 6.127,42                               | 0,00                                 | 6.127,42      | 6.127,42      | 0,00           |
| 3.1.90.13.02.00.00.01.0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS              | 27.557,90                              | 0,00                                 | 27.557,90     | 27.557,90     | 0,00           |
| 3.1.91.00.00.00.00.01.0001 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND E ENTI    | 27.557,90                              | 0,00                                 | 27.557,90     | 27.557,90     | 0,00           |
| 3.1.91.13.00.00.00.01.0001 OBRIGACOES PATRONAIS                                  | 27.557,90                              | 0,00                                 | 27.557,90     | 27.557,90     | 0,00           |
| 3.1.91.13.03.00.00.01.0001 RPPS  | 27.557,90                              | 0,00                                 | 27.557,90     | 27.557,90     | 0,00           |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                    | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00           |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0001 APLICACOES DIRETAS                                    | 104.000,00                             | 0,00                                 | 104.000,00    | 73.610,45     | 30.389,55      |
| 3.3.90.14.00.00.00.01.0001 DIARIAS - CIVIL                                       | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00           |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                   | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE CONSUMO                                   | 82.000,00                              | 0,00                                 | 82.000,00     | 71.535,45     | 10.464,55      |
| 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0001 GENEROS DE ALIMENTACAO                             | 82.000,00                              | 0,00                                 | 82.000,00     | 71.535,45     | 10.464,55      |
| 3.3.90.30.21.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE COPA E COZINHA                         | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00           |
| 3.3.90.30.22.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO     | 104.000,00                             | 0,00                                 | 104.000,00    | 73.610,45     | 30.389,55      |
| 3.3.90.30.23.00.00.00.01.0001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                    | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.3.90.30.46.00.00.00.01.0001 MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL            | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.3.90.33.00.00.00.01.0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                    | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.3.90.36.00.00.00.01.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA          | 20.000,00                              | 0,00                                 | 20.000,00     | 2.075,00      | 17.925,00      |
| 3.3.90.36.35.00.00.00.01.0001 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI | 20.000,00                              | 0,00                                 | 20.000,00     | 2.075,00      | 17.925,00      |
| 08.02.12.365.0041.2.081 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AS CRECHES                     | 431.148,98                             | 0,00                                 | 431.148,98    | 404.234,73    | 26.914,25      |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0001 APLICACOES DIRETAS                                    | 250.537,85                             | 0,00                                 | 250.537,85    | 250.537,85    | 0,00           |
| 3.1.90.04.00.00.00.01.0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     | 87.350,36                              | 0,00                                 | 87.350,36     | 87.350,36     | 0,00           |
| 3.1.90.04.01.00.00.00.01.0001 SERVICOS EVENTUAIS E EDUCACAO                      | 87.350,36                              | 0,00                                 | 87.350,36     | 87.350,36     | 0,00           |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 145.538,68                             | 0,00                                 | 145.538,68    | 145.538,68    | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                       | 145.538,68                             | 0,00                                 | 145.538,68    | 145.538,68    | 0,00           |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0001 13 SALARIO(RPPS)                                   | 145.538,68                             | 0,00                                 | 145.538,68    | 126.734,97    | 18.803,71      |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0001 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                  | 145.538,68                             | 0,00                                 | 145.538,68    | 7.565,34      | 137.973,34     |
|  |  |                                      |               | 11.238,37     | 126.744,71     |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários |               |                |
| 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   | 19.313.987,38                          | 55.576,58                            | 18.646.903,83 | 722.660,13     |
| 08.02 Coord. de Estudos e Projetos da Educação Básica                         | 6.360.176,16                           | 55.576,58                            | 6.126.113,58  | 289.639,16     |
| 0802.12 Educação  | 6.360.176,16                           | 55.576,58                            | 6.126.113,58  | 289.639,16     |
| 0802.12.365 Educação Infantil   | 1.038.844,03                           | 0,00                                 | 928.622,24    | 110.221,79     |
| 08.02.12.365.0041 EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS                           | 1.038.844,03                           | 0,00                                 | 928.622,24    | 110.221,79     |
| 08.02.12.365.0041.2.081 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AS CRECHES                  | 431.148,98                             | 0,00                                 | 404.234,73    | 26.914,25      |
| 3.1.90.13.00.00.00.01.0001 OBRIGACOES PATRONAIS                               | 17.648,81                              | 0,00                                 | 17.648,81     | 0,00           |
| 3.1.90.13.02.00.00.01.0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS           | 23.799,03                              | 0,00                                 | 23.799,03     | 0,00           |
| 3.1.91.00.00.00.00.01.0001 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI | 23.799,03                              | 0,00                                 | 23.799,03     | 0,00           |
| 3.1.91.13.00.00.00.01.0001 OBRIGACOES PATRONAIS                               | 23.799,03                              | 0,00                                 | 23.799,03     | 0,00           |
| 3.1.91.13.03.00.00.01.0001 RPPS   | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 7,84           |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                 | 155.812,10                             | 0,00                                 | 128.905,69    | 26.906,41      |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0001 APLICACOES DIRETAS                                 | 1.000,00                               | 0,00                                 | 260,00        | 740,00         |
| 3.3.90.14.00.00.00.01.0001 DIARIAS - CIVIL                                    | 1.000,00                               | 0,00                                 | 260,00        | 740,00         |
| 3.3.90.14.01.00.00.00.01.0001 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)              | 1.000,00                               | 0,00                                 | 992,16        | 7,84           |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                | 128.812,10                             | 0,00                                 | 123.455,69    | 5.346,41       |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE CONSUMO                                | 128.812,10                             | 0,00                                 | 123.455,69    | 5.346,41       |
| 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0001 GENEROS DE ALIMENTACAO                          | 1.000,00                               | 0,00                                 | 6.495,80      | 5.495,80       |
| 3.3.90.30.21.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE COPA E COZINHA                      | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.336,10      | 336,10         |
| 3.3.90.30.22.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO  | 1.000,00                               | 0,00                                 | 7.657,86      | 6.657,86       |
| 3.3.90.30.23.00.00.00.01.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                 | 1.000,00                               | 0,00                                 | 992,16        | 7,84           |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0001 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS        | 1.000,00                               | 0,00                                 | 2.080,00      | 1.080,00       |
| 3.3.90.30.46.00.00.00.01.0001 MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL         | 1.000,00                               | 0,00                                 | 105.895,93    | 104.895,93     |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.01.0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO              | 10.000,00                              | 0,00                                 | 0,00          | 10.000,00      |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA    | 10.000,00                              | 0,00                                 | 4.180,00      | 5.820,00       |
| 3.3.90.36.22.00.00.00.01.0001 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS        | 15.000,00                              | 0,00                                 | 4.180,00      | 10.820,00      |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 15.000,00                              | 0,00                                 | 1.000,00      | 14.000,00      |
| 3.3.90.39.23.00.00.00.01.0001 FESTIVIDADES E HOMENAGENS                       | 15.000,00                              | 0,00                                 | 1.000,00      | 14.000,00      |
| 08.02.12.365.0041.2.184 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO               | 12.500,00                              | 0,00                                 | 1.580,72      | 10.919,28      |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0015 APLICACOES DIRETAS                              | 2.000,00                               | 0,00                                 | 0,00          | 2.000,00       |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.01.0015 OBRIGACOES PATRONAIS                            | 2.000,00                               | 0,00                                 | 0,00          | 2.000,00       |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0015 APLICACOES DIRETAS                              | 3.000,00                               | 0,00                                 | 1.580,72      | 1.419,28       |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         |               |                |
| 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  | 19.313.987,38                          | 55.576,58                            | 19.369.563,96 | 18.646.903,83 | 722.660,13     |
| 08.02 Coord. de Estudos e Projetos da Educação Básica                                  | 6.360.176,16                           | 55.576,58                            | 6.415.752,74  | 6.126.113,58  | 289.639,16     |
| 0802.12 Educação   | 6.360.176,16                           | 55.576,58                            | 6.415.752,74  | 6.126.113,58  | 289.639,16     |
| 0802.12.365 Educação Infantil  | 1.038.844,03                           | 0,00                                 | 1.038.844,03  | 928.622,24    | 110.221,79     |
| 08.02.12.365.0041 EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS                                    | 1.038.844,03                           | 0,00                                 | 1.038.844,03  | 928.622,24    | 110.221,79     |
| 08.02.12.365.0041.2.184 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO                        | 12.500,00                              | 0,00                                 | 12.500,00     | 1.580,72      | 10.919,28      |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0015 MATERIAL DE CONSUMO   | 2.000,00                               | 0,00                                 | 2.000,00      | 1.580,72      | 419,28         |
| 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0015 GENEROS DE ALIMENTACAO                                   | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 1.580,72      | 1.000,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 7.500,00                               | 0,00                                 | 7.500,00      | 0,00          | 7.500,00       |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0015 APLICACOES DIRETAS                                       | 7.500,00                               | 0,00                                 | 7.500,00      | 0,00          | 7.500,00       |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.01.0015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 167.775,71                             | 0,00                                 | 167.775,71    | 155.927,04    | 11.848,67      |
| 0802.12.366 Educação de Jovens e Adultos   | 167.775,71                             | 0,00                                 | 167.775,71    | 155.927,04    | 11.848,67      |
| 08.02.12.366.0045 ENSINO SUPLETIVO   | 167.775,71                             | 0,00                                 | 167.775,71    | 155.927,04    | 11.848,67      |
| 08.02.12.366.0045.2.074 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS         | 167.775,71                             | 0,00                                 | 167.775,71    | 155.927,04    | 11.848,67      |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0001 APLICACOES DIRETAS                                       | 138.603,94                             | 0,00                                 | 138.603,94    | 138.603,94    | 0,00           |
| 3.1.90.04.00.00.00.00.01.0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 26.845,23                              | 0,00                                 | 26.845,23     | 26.845,23     | 0,00           |
| 3.1.90.04.01.00.00.00.00.01.0001 SERVICOS EVENTUAIS E EDUCACAO                         | 106.121,29                             | 0,00                                 | 106.121,29    | 26.845,23     | 79.276,06      |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 106.121,29                             | 0,00                                 | 106.121,29    | 106.121,29    | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                          | 5.637,42                               | 0,00                                 | 5.637,42      | 78.722,84     | 73.085,42      |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0001 13 SALARIO(RPPS)                                      | 5.637,42                               | 0,00                                 | 5.637,42      | 10.364,76     | 4.727,34       |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0001 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                     | 17.323,10                              | 0,00                                 | 17.323,10     | 17.033,69     | 289,41         |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001 OBRIGACOES PATRONAIS                                  | 17.323,10                              | 0,00                                 | 17.323,10     | 5.637,42      | 11.685,68      |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS              | 17.323,10                              | 0,00                                 | 17.323,10     | 5.637,42      | 11.685,68      |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.00.00.01.0001 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI | 17.323,10                              | 0,00                                 | 17.323,10     | 17.323,10     | 0,00           |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.00.00.01.0001 OBRIGACOES PATRONAIS                               | 17.323,10                              | 0,00                                 | 17.323,10     | 17.323,10     | 0,00           |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.00.00.01.0001 RPPS   | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                 | 10.848,67                              | 0,00                                 | 10.848,67     | 0,00          | 10.848,67      |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.00.00.01.0001 APLICACOES DIRETAS                                 | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.00.00.01.0001 DIARIAS - CIVIL                                    | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                | 2.848,67                               | 0,00                                 | 2.848,67      | 0,00          | 2.848,67       |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE CONSUMO                             | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.00.00.00.01.0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO              | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00       |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários |               |                |
| 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   | 19.313.987,38                          | 55.576,58                            | 18.646.903,83 | 722.660,13     |
| 08.02 Coord. de Estudos e Projetos da Educação Básica                                   | 6.360.176,16                           | 55.576,58                            | 6.126.113,58  | 289.639,16     |
| 0802.12 Educação  | 6.360.176,16                           | 55.576,58                            | 6.126.113,58  | 289.639,16     |
| 0802.12.366 Educação de Jovens e Adultos  | 167.775,71                             | 0,00                                 | 155.927,04    | 11.848,67      |
| 08.02.12.366.0045 ENSINO SUPLETIVO  | 167.775,71                             | 0,00                                 | 155.927,04    | 11.848,67      |
| 08.02.12.366.0045.2.074 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS          | 167.775,71                             | 0,00                                 | 155.927,04    | 11.848,67      |
| 3.3.90.36.00.00.00.01.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                 | 6.000,00                               | 0,00                                 | 0,00          | 6.000,00       |
| 0802.12.368 Educação Básica   | 0,00                                   | 55.576,58                            | 52.257,00     | 3.319,58       |
| 08.02.12.368.0042 ENSINO FUNDAMENTAL  | 0,00                                   | 55.576,58                            | 52.257,00     | 3.319,58       |
| 08.02.12.368.0042.2.201 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO BÁSICA - MP 815/2017/AFI   | 0,00                                   | 55.576,58                            | 52.257,00     | 3.319,58       |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0015 APLICACOES DIRETAS   | 0,00                                   | 55.576,58                            | 52.257,00     | 3.319,58       |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0015 MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00                                   | 55.576,58                            | 52.257,00     | 3.319,58       |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0015 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                      | 198.337,50                             | 0,00                                 | 181.920,11    | 16.417,39      |
| 08.03 Coordenadoria de Planejamento Pedagógico  | 198.337,50                             | 0,00                                 | 181.920,11    | 16.417,39      |
| 0803.12 Educação  | 198.337,50                             | 0,00                                 | 181.920,11    | 16.417,39      |
| 0803.12.361 Ensino Fundamental  | 198.337,50                             | 0,00                                 | 181.920,11    | 16.417,39      |
| 08.03.12.361.0042 ENSINO FUNDAMENTAL  | 198.337,50                             | 0,00                                 | 181.920,11    | 16.417,39      |
| 08.03.12.361.0042.1.017 QUIISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A COORD. DE PLANEJAM | 10.000,00                              | 0,00                                 | 0,00          | 10.000,00      |
| 4.4.90.00.00.00.00.01.0001 APLICACOES DIRETAS   | 10.000,00                              | 0,00                                 | 0,00          | 10.000,00      |
| 4.4.90.52.00.00.00.01.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 10.000,00                              | 0,00                                 | 0,00          | 10.000,00      |
| 08.03.12.361.0042.2.068 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE PLANEJAMEN         | 188.337,50                             | 0,00                                 | 181.920,11    | 6.417,39       |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0001 APLICACOES DIRETAS   | 108.297,29                             | 0,00                                 | 108.297,29    | 0,00           |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 108.297,29                             | 0,00                                 | 108.297,29    | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                              | 108.297,29                             | 0,00                                 | 88.929,98     | 19.367,31      |
| 3.1.90.11.43.00.00.01.0001 13 SALARIO(RPPS)   | 0,00                                   | 0,00                                 | 12.200,94     | 12.200,94      |
| 3.1.90.11.45.00.00.01.0001 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                            | 0,00                                   | 0,00                                 | 7.166,37      | 7.166,37       |
| 3.1.91.00.00.00.00.01.0001 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND E ENT            | 20.440,21                              | 0,00                                 | 20.440,21     | 0,00           |
| 3.1.91.13.00.00.00.01.0001 OBRIGACOES PATRONAIS   | 20.440,21                              | 0,00                                 | 20.440,21     | 0,00           |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0001 RPPS  | 20.440,21                              | 0,00                                 | 20.440,21     | 0,00           |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         |               |                |
| 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   | 19.313.987,38                          | 55.576,58                            | 19.369.563,96 | 18.646.903,83 | 722.660,13     |
| 08.03 Coordenadoria de Planejamento Pedagógico                                    | 198.337,50                             | 0,00                                 | 198.337,50    | 181.920,11    | 16.417,39      |
| 0803.12 Educação  | 198.337,50                             | 0,00                                 | 198.337,50    | 181.920,11    | 16.417,39      |
| 0803.12.361 Ensino Fundamental  | 198.337,50                             | 0,00                                 | 198.337,50    | 181.920,11    | 16.417,39      |
| 08.03.12.361.0042 ENSINO FUNDAMENTAL  | 198.337,50                             | 0,00                                 | 198.337,50    | 181.920,11    | 16.417,39      |
| 08.03.12.361.0042.2.068 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE PLANEJAMENT. | 188.337,50                             | 0,00                                 | 188.337,50    | 181.920,11    | 6.417,39       |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                     | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 999,71        | 0,29           |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0001 APLICACOES DIRETAS                                     | 58.600,00                              | 0,00                                 | 58.600,00     | 52.182,90     | 6.417,10       |
| 3.3.90.14.00.00.00.01.0001 DIARIAS - CIVIL  | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00           |
| 3.3.90.14.01.00.00.00.01.0001 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                  | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00           |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                    | 30.000,00                              | 0,00                                 | 30.000,00     | 26.719,64     | 3.280,36       |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |               | 23.492,52     |                |
| 3.3.90.30.01.00.00.00.01.0001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS            |  |                                      |               | 3.227,12      |                |
| 3.3.90.30.16.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE EXPEDIENTE                              |  |                                      |               | 999,71        |                |
| 3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO      | 17.600,00                              | 0,00                                 | 17.600,00     | 14.473,10     | 3.126,90       |
| 3.3.90.36.00.00.00.01.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA           |  |                                      |               | 14.473,10     |                |
| 3.3.90.36.35.00.00.00.01.0001 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI  | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00     | 9.990,16      | 9,84           |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      |  |                                      |               | 9.990,16      |                |
| 3.3.90.39.58.00.00.00.01.0001 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                        | 1.747.414,79                           | 0,00                                 | 1.747.414,79  | 1.554.583,68  | 192.831,11     |
| 08.04 Coordenadoria de Transporte Escolar   |  |                                      |               |               |                |
| 0804.12 Educação  | 1.747.414,79                           | 0,00                                 | 1.747.414,79  | 1.554.583,68  | 192.831,11     |
| 0804.12.361 Ensino Fundamental  | 1.461.451,76                           | 0,00                                 | 1.461.451,76  | 1.331.412,26  | 130.039,50     |
| 08.04.12.361.0041 EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS                               | 5.580,00                               | 0,00                                 | 5.580,00      | 5.580,00      | 0,00           |
| 08.04.12.361.0041.2.085 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL          |  |                                      |               |               |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0015 APLICACOES DIRETAS                                  | 5.580,00                               | 0,00                                 | 5.580,00      | 5.580,00      | 0,00           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0015 MATERIAL DE CONSUMO                                 | 5.580,00                               | 0,00                                 | 5.580,00      | 5.580,00      | 0,00           |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0015 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS            |  |                                      |               |               |                |
| 08.04.12.361.0042 ENSINO FUNDAMENTAL  | 1.455.871,76                           | 0,00                                 | 1.455.871,76  | 1.325.832,26  | 130.039,50     |
| 08.04.12.361.0042.1.056 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR               | 107.542,00                             | 0,00                                 | 107.542,00    | 87.422,93     | 20.119,07      |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                  | 107.542,00                             | 0,00                                 | 107.542,00    | 87.422,93     | 20.119,07      |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         |               |                |
| 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   | 19.313.987,38                          | 55.576,58                            | 19.369.563,96 | 18.646.903,83 | 722.660,13     |
| 08.04 Coordenadoria de Transporte Escolar   | 1.747.414,79                           | 0,00                                 | 1.747.414,79  | 1.554.583,68  | 192.831,11     |
| 0804.12 Educação  | 1.747.414,79                           | 0,00                                 | 1.747.414,79  | 1.554.583,68  | 192.831,11     |
| 0804.12.361 Ensino Fundamental  | 1.461.451,76                           | 0,00                                 | 1.461.451,76  | 1.331.412,26  | 130.039,50     |
| 08.04.12.361.0042 ENSINO FUNDAMENTAL  | 1.455.871,76                           | 0,00                                 | 1.455.871,76  | 1.325.832,26  | 130.039,50     |
| 08.04.12.361.0042.1.056 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR               | 107.542,00                             | 0,00                                 | 107.542,00    | 87.422,93     | 20.119,07      |
| 3.3.90.36.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA           | 22.749,60                              | 0,00                                 | 22.749,60     | 22.748,00     | 1,60           |
| 3.3.90.36.35.00.00.00.01.0000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI  | 84.792,40                              | 0,00                                 | 84.792,40     | 22.748,00     | 22.748,00      |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      |  |                                      |               | 64.674,93     | 20.117,47      |
| 3.3.90.39.65.00.00.00.01.0000 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO                         |  |                                      |               | 64.674,93     |                |
| 08.04.12.361.0042.2.069 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE TRANSPORTE I | 199.940,04                             | 0,00                                 | 199.940,04    | 193.968,98    | 5.971,06       |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0001 APLICACOES DIRETAS                                     | 122.246,73                             | 0,00                                 | 122.246,73    | 122.246,73    | 0,00           |
| 3.1.90.04.00.00.00.01.0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 14.647,86                              | 0,00                                 | 14.647,86     | 14.647,86     | 0,00           |
| 3.1.90.04.01.00.00.00.01.0001 SERVIÇOS EVENTUAIS E EDUCACAO                       |  |                                      |               | 14.647,86     |                |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.01.0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 98.195,18                              | 0,00                                 | 98.195,18     | 98.195,18     | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                        |  |                                      |               | 54.372,58     |                |
| 3.1.90.11.02.00.00.00.01.0001 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                       |  |                                      |               | 2.447,09      |                |
| 3.1.90.11.24.00.00.00.01.0001 GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)        |  |                                      |               | 26.405,52     |                |
| 3.1.90.11.38.00.00.00.01.0001 13 SALARIO (RGPS)                                   |  |                                      |               | 2.497,50      |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0001 13 SALARIO(RPPS)                                    |  |                                      |               | 6.308,39      |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0001 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                   |  |                                      |               | 4.415,85      |                |
| 3.1.90.11.61.00.00.00.01.0001 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)                  |  |                                      |               | 1.748,25      |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.01.0001 OBRIGACOES PATRONAIS                                | 9.403,69                               | 0,00                                 | 9.403,69      | 9.403,69      | 0,00           |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS            |  |                                      |               | 9.403,69      |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0001 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI  | 12.399,31                              | 0,00                                 | 12.399,31     | 12.399,31     | 0,00           |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.01.0001 OBRIGACOES PATRONAIS                                | 12.399,31                              | 0,00                                 | 12.399,31     | 12.399,31     | 0,00           |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0001 RPPS  |  |                                      |               | 12.399,31     |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                  | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 928,90        | 71,10          |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0001 APLICACOES DIRETAS                                  | 64.294,00                              | 0,00                                 | 64.294,00     | 58.394,04     | 5.899,96       |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.01.0001 DIARIAS - CIVIL                                     | 2.000,00                               | 0,00                                 | 2.000,00      | 1.950,00      | 50,00          |
| 3.3.90.14.01.00.00.00.01.0001 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                  |  |                                      |               | 1.950,00      |                |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 928,90        | 71,10          |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         |               |                |
| 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   | 19.313.987,38                          | 55.576,58                            | 19.369.563,96 | 18.646.903,83 | 722.660,13     |
| 08.04 Coordenadoria de Transporte Escolar   | 1.747.414,79                           | 0,00                                 | 1.747.414,79  | 1.554.583,68  | 192.831,11     |
| 0804.12 Educação  | 1.747.414,79                           | 0,00                                 | 1.747.414,79  | 1.554.583,68  | 192.831,11     |
| 0804.12.361 Ensino Fundamental  | 1.461.451,76                           | 0,00                                 | 1.461.451,76  | 1.331.412,26  | 130.039,50     |
| 08.04.12.361.0042 ENSINO FUNDAMENTAL  | 1.455.871,76                           | 0,00                                 | 1.455.871,76  | 1.325.832,26  | 130.039,50     |
| 08.04.12.361.0042.2.069 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE TRANSPORTE E | 199.940,04                             | 0,00                                 | 199.940,04    | 193.968,98    | 5.971,06       |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0001 MATERIAL DE CONSUMO                                    | 30.000,00                              | 0,00                                 | 30.000,00     | 29.032,34     | 967,66         |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0001 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS            |  |                                      |               | 4.189,67      |                |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                |  |                                      |               | 928,90        |                |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                |  |                                      |               | 24.842,67     |                |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 16.294,00                              | 0,00                                 | 16.294,00     | 13.696,70     | 2.597,30       |
| 3.3.90.36.20.00.00.00.01.0001 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                |  |                                      |               | 8.294,00      |                |
| 3.3.90.36.35.00.00.00.01.0001 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI  |  |                                      |               | 5.402,70      |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 16.000,00                              | 0,00                                 | 16.000,00     | 13.715,00     | 2.285,00       |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0001 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                |  |                                      |               | 13.715,00     |                |
| 08.04.12.361.0042.2.083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL         | 148.271,82                             | 0,00                                 | 148.271,82    | 127.304,55    | 20.967,27      |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0015 APLICACOES DIRETAS                                  | 148.271,82                             | 0,00                                 | 148.271,82    | 127.304,55    | 20.967,27      |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0015 MATERIAL DE CONSUMO                                 | 96.052,62                              | 0,00                                 | 96.052,62     | 89.004,07     | 7.048,55       |
| 3.3.90.30.01.00.00.00.01.0015 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS            |  |                                      |               | 48.177,94     |                |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0015 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS            |  |                                      |               | 8.464,65      |                |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0015 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                |  |                                      |               | 32.361,48     |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0015 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 52.219,20                              | 0,00                                 | 52.219,20     | 38.300,48     | 13.918,72      |
| 3.3.90.39.65.00.00.00.01.0015 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO                         |  |                                      |               | 38.300,48     |                |
| 08.04.12.361.0042.2.087 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR                 | 1.000.117,90                           | 0,00                                 | 1.000.117,90  | 917.135,80    | 82.982,10      |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0022 APLICACOES DIRETAS                                  | 495.977,90                             | 0,00                                 | 495.977,90    | 430.830,08    | 65.147,82      |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0030 APLICACOES DIRETAS                                  | 504.140,00                             | 0,00                                 | 504.140,00    | 486.305,72    | 17.834,28      |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0022 MATERIAL DE CONSUMO                                 | 256.977,90                             | 0,00                                 | 256.977,90    | 217.131,76    | 39.846,14      |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0030 MATERIAL DE CONSUMO                                 | 504.140,00                             | 0,00                                 | 504.140,00    | 486.305,72    | 17.834,28      |
| 3.3.90.30.01.00.00.00.01.0022 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS            |  |                                      |               | 101.378,37    |                |
| 3.3.90.30.01.00.00.00.01.0030 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS            |  |                                      |               | 43.527,10     |                |
| 3.3.90.30.03.00.00.00.01.0030 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD  |  |                                      |               | 333.703,92    |                |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      | Total         | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários |               |               |                |
| 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  | 19.313.987,38                          | 55.576,58                            | 19.369.563,96 | 18.646.903,83 | 722.660,13     |
| 08.04 Coordenadoria de Transporte Escolar  | 1.747.414,79                           | 0,00                                 | 1.747.414,79  | 1.554.583,68  | 192.831,11     |
| 0804.12 Educação   | 1.747.414,79                           | 0,00                                 | 1.747.414,79  | 1.554.583,68  | 192.831,11     |
| 0804.12.361 Ensino Fundamental   | 1.461.451,76                           | 0,00                                 | 1.461.451,76  | 1.331.412,26  | 130.039,50     |
| 08.04.12.361.0042 ENSINO FUNDAMENTAL   | 1.455.871,76                           | 0,00                                 | 1.455.871,76  | 1.325.832,26  | 130.039,50     |
| 08.04.12.361.0042.2.087 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR                | 1.000.117,90                           | 0,00                                 | 1.000.117,90  | 917.135,80    | 82.982,10      |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0022 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS           |  |                                      |               | 27.704,90     |                |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0030 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS           |  |                                      |               | 27.876,24     |                |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0022 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS               |  |                                      |               | 88.048,49     |                |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0030 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS               |  |                                      |               | 81.198,46     |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 239.000,00                             | 0,00                                 | 239.000,00    | 213.698,32    | 25.301,68      |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0022 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS               |  |                                      |               | 8.810,00      |                |
| 3.3.90.39.65.00.00.00.01.0022 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO                        |  |                                      |               | 203.816,32    |                |
| 3.3.90.39.95.00.00.00.01.0022 MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCE    |  |                                      |               | 1.072,00      |                |
| 0804.12.362 Ensino Médio   | 56.212,63                              | 0,00                                 | 56.212,63     | 43.615,90     | 12.596,73      |
| 08.04.12.362.0043 ENSINO MÉDIO   | 56.212,63                              | 0,00                                 | 56.212,63     | 43.615,90     | 12.596,73      |
| 08.04.12.362.0043.2.084 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO MÉDIO              |  |                                      |               | 43.615,90     |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0015 APLICACOES DIRETAS                                 |  |                                      |               | 43.615,90     |                |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0015 MATERIAL DE CONSUMO                                |  |                                      |               | 43.615,90     |                |
| 3.3.90.30.01.00.00.00.01.0015 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS           |  |                                      |               | 27.223,28     |                |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0015 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS               |  |                                      |               | 16.392,62     |                |
| 0804.12.364 Ensino Superior  | 229.750,40                             | 0,00                                 | 229.750,40    | 179.555,52    | 50.194,88      |
| 08.04.12.364.0044 ENSINO SUPERIOR  | 229.750,40                             | 0,00                                 | 229.750,40    | 179.555,52    | 50.194,88      |
| 08.04.12.364.0044.2.086 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO SUPERIOR     |  |                                      |               | 179.555,52    |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                 |  |                                      |               | 179.555,52    |                |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                |  |                                      |               | 204.000,00    |                |
| 3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS           |  |                                      |               | 168.961,41    |                |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS           |  |                                      |               | 3.605,11      |                |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       |  |                                      |               | 410,00        |                |
| 3.3.90.36.35.00.00.00.01.0000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACU |  |                                      |               | 410,00        |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 10.750,40                              | 0,00                                 | 10.750,40     | 6.579,00      | 4.171,40       |



Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         |               |                |
| 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   | 19.313.987,38                          | 55.576,58                            | 19.369.563,96 | 18.646.903,83 | 722.660,13     |
| 08.04 Coordenadoria de Transporte Escolar                                     | 1.747.414,79                           | 0,00                                 | 1.747.414,79  | 1.554.583,68  | 192.831,11     |
| 0804.12 Educação  | 1.747.414,79                           | 0,00                                 | 1.747.414,79  | 1.554.583,68  | 192.831,11     |
| 0804.12.364 Ensino Superior   | 229.750,40                             | 0,00                                 | 229.750,40    | 179.555,52    | 50.194,88      |
| 08.04.12.364.0044 ENSINO SUPERIOR   | 229.750,40                             | 0,00                                 | 229.750,40    | 179.555,52    | 50.194,88      |
| 08.04.12.364.0044.2.086 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO SUPERIOR  | 229.750,40                             | 0,00                                 | 229.750,40    | 179.555,52    | 50.194,88      |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS            |  |                                      |               | 6.199,00      |                |
| 3.3.90.39.95.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCE |  |                                      |               | 380,00        |                |
| 08.05 Fundo Salário Educação  | 530.861,72                             | 0,00                                 | 530.861,72    | 390.741,02    | 140.120,70     |
| 0805.12 Educação  | 530.861,72                             | 0,00                                 | 530.861,72    | 390.741,02    | 140.120,70     |
| 0805.12.361 Ensino Fundamental  | 530.861,72                             | 0,00                                 | 530.861,72    | 390.741,02    | 140.120,70     |
| 08.05.12.361.0042 ENSINO FUNDAMENTAL  | 530.861,72                             | 0,00                                 | 530.861,72    | 390.741,02    | 140.120,70     |
| 08.05.12.361.0042.2.070 MANUTENÇÃO DO FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO                  | 530.861,72                             | 0,00                                 | 530.861,72    | 390.741,02    | 140.120,70     |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0015 APLICACOES DIRETAS                                 |  |                                      |               | 295.378,52    | 70.702,40      |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0015 MATERIAL DE CONSUMO                                |  |                                      |               | 90.623,59     |                |
| 3.3.90.30.01.00.00.00.01.0015 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS        |  |                                      |               | 42,00         |                |
| 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0015 GENEROS DE ALIMENTACAO                          |  |                                      |               | 6.298,25      |                |
| 3.3.90.30.16.00.00.00.01.0015 MATERIAL DE EXPEDIENTE                          |  |                                      |               | 17.266,02     |                |
| 3.3.90.30.22.00.00.00.01.0015 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO  |  |                                      |               | 4.997,55      |                |
| 3.3.90.30.23.00.00.00.01.0015 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                 |  |                                      |               | 6.726,98      |                |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0015 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS        |  |                                      |               | 148.630,05    |                |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0015 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS            |  |                                      |               | 20.794,08     |                |
| 3.3.90.30.56.00.00.00.01.0015 TECNOLOGIA DA INFORMACAO                        |  |                                      |               | 30.201,05     |                |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA    |  |                                      |               | 2.006,00      |                |
| 3.3.90.36.20.00.00.00.01.0015 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS            |  |                                      |               | 28.195,05     |                |
| 3.3.90.36.39.00.00.00.01.0015 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS              |  |                                      |               | 65.161,45     |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  |  |                                      |               | 17.067,20     |                |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0015 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS            |  |                                      |               | 20.857,07     |                |
| 3.3.90.39.43.00.00.00.01.0015 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                    |  |                                      |               | 27.237,18     |                |
| 3.3.90.39.65.00.00.00.01.0015 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO                     |  |                                      |               |               |                |
|   | 37.000,00                              | 0,00                                 | 37.000,00     |               | 6.798,95       |
|   | 127.780,80                             | 0,00                                 | 127.780,80    |               | 62.619,35      |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários |               |                |
| 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  | 19.313.987,38                          | 55.576,58                            | 19.369.563,96 | 722.660,13     |
| 08.06 FUNDEB   | 10.137.225,31                          | 0,00                                 | 10.137.225,31 | 49.528,94      |
| 0806.12 Educação   | 10.137.225,31                          | 0,00                                 | 10.137.225,31 | 49.528,94      |
| 0806.12.361 Ensino Fundamental   | 6.988.104,88                           | 0,00                                 | 6.988.104,88  | 23.000,00      |
| 08.06.12.361.0042 ENSINO FUNDAMENTAL   | 6.988.104,88                           | 0,00                                 | 6.988.104,88  | 23.000,00      |
| 08.06.12.361.0042.2.090 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO D | 5.662.339,37                           | 0,00                                 | 5.662.339,37  | 1.000,00       |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0000 APLICAOES DIRETAS                                       | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 1.000,00       |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0018 APLICAOES DIRETAS                                       | 5.011.521,17                           | 0,00                                 | 5.011.521,17  | 0,00           |
| 3.1.90.04.00.00.00.01.0000 CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO                        | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 1.000,00       |
| 3.1.90.04.00.00.00.01.0018 CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO                        | 766.520,46                             | 0,00                                 | 766.520,46    | 0,00           |
| 3.1.90.04.01.00.00.00.01.0018 SERVICOS EVENTUAIS E EDUCACAO                        |  |                                      |               |                |
| 3.1.90.04.99.00.00.00.01.0018 OUTRAS CONTRATAOES POR TEMPO DETERMINADO             |  |                                      |               |                |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.01.0018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 4.096.967,25                           | 0,00                                 | 4.096.967,25  | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0018 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                         |  |                                      |               |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0018 13 SALARIO(RPPS)                                     |  |                                      |               |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0018 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                    |  |                                      |               |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.01.0018 OBRIGACOES PATRONAIS                                 | 148.033,46                             | 0,00                                 | 148.033,46    | 0,00           |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS             |  |                                      |               |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0018 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND E ENTI   | 649.818,20                             | 0,00                                 | 649.818,20    | 0,00           |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.01.0018 OBRIGACOES PATRONAIS                                 | 649.818,20                             | 0,00                                 | 649.818,20    | 0,00           |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0018 RPPS   |  |                                      |               |                |
| 08.06.12.361.0042.2.091 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCA | 1.325.765,51                           | 0,00                                 | 1.325.765,51  | 22.000,00      |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0019 APLICAOES DIRETAS                                    | 1.170.799,89                           | 0,00                                 | 1.170.799,89  | 0,00           |
| 3.1.90.04.00.00.00.00.01.0019 CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO                     | 314.450,96                             | 0,00                                 | 314.450,96    | 0,00           |
| 3.1.90.04.01.00.00.00.01.0019 SERVICOS EVENTUAIS E EDUCACAO                        |  |                                      |               |                |
| 3.1.90.04.99.00.00.00.01.0019 OUTRAS CONTRATAOES POR TEMPO DETERMINADO             |  |                                      |               |                |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.01.0019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 796.373,95                             | 0,00                                 | 796.373,95    | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0019 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                         |  |                                      |               |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0019 13 SALARIO(RPPS)                                     |  |                                      |               |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0019 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                    |  |                                      |               |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.01.0019 OBRIGACOES PATRONAIS                                 | 59.974,98                              | 0,00                                 | 59.974,98     | 0,00           |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS             |  |                                      |               |                |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         |               |                |
| 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   | 19.313.987,38                          | 55.576,58                            | 19.369.563,96 | 18.646.903,83 | 722.660,13     |
| 08.06 FUNDEB  | 10.137.225,31                          | 0,00                                 | 10.137.225,31 | 10.087.696,37 | 49.528,94      |
| 0806.12 Educação  | 10.137.225,31                          | 0,00                                 | 10.137.225,31 | 10.087.696,37 | 49.528,94      |
| 0806.12.361 Ensino Fundamental  | 6.988.104,88                           | 0,00                                 | 6.988.104,88  | 6.965.104,88  | 23.000,00      |
| 08.06.12.361.0042 ENSINO FUNDAMENTAL  | 6.988.104,88                           | 0,00                                 | 6.988.104,88  | 6.965.104,88  | 23.000,00      |
| 08.06.12.361.0042.2.091 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO | 1.325.765,51                           | 0,00                                 | 1.325.765,51  | 1.303.765,51  | 22.000,00      |
| 3.1.91.00.00.00.00.01.0019 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND E ENTI         | 132.965,62                             | 0,00                                 | 132.965,62    | 132.965,62    | 0,00           |
| 3.1.91.13.00.00.00.01.0019 OBRIGACOES PATRONAIS                                       | 132.965,62                             | 0,00                                 | 132.965,62    | 132.965,62    | 0,00           |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0019 RPPS  | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00           |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS   | 21.000,00                              | 0,00                                 | 21.000,00     | 21.000,00     | 0,00           |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0019 APLICACOES DIRETAS   | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00           |
| 3.3.90.14.00.00.00.01.0019 DIARIAS - CIVIL  | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00           |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO  | 20.000,00                              | 0,00                                 | 20.000,00     | 20.000,00     | 0,00           |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0019 MATERIAL DE CONSUMO  | 2.655.535,85                           | 0,00                                 | 2.655.535,85  | 2.643.084,59  | 12.451,26      |
| 0806.12.365 Educação Infantil   | 2.655.535,85                           | 0,00                                 | 2.655.535,85  | 2.643.084,59  | 12.451,26      |
| 08.06.12.365.0041 EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS                                   | 404.965,21                             | 0,00                                 | 404.965,21    | 400.079,15    | 4.886,06       |
| 08.06.12.365.0041.2.092 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO D,   | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00           |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS   | 367.643,65                             | 0,00                                 | 367.643,65    | 363.757,59    | 3.886,06       |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0018 APLICACOES DIRETAS   | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00           |
| 3.1.90.04.00.00.00.01.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 101.370,55                             | 0,00                                 | 101.370,55    | 97.813,77     | 3.556,78       |
| 3.1.90.04.00.00.00.01.0018 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 246.273,10                             | 0,00                                 | 246.273,10    | 246.273,10    | 0,00           |
| 3.1.90.04.01.00.00.00.01.0018 SERVICOS EVENTUAIS E EDUCACAO                           | 20.000,00                              | 0,00                                 | 20.000,00     | 20.000,00     | 0,00           |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.01.0018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 20.000,00                              | 0,00                                 | 20.000,00     | 20.000,00     | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0018 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                            | 20.000,00                              | 0,00                                 | 20.000,00     | 20.000,00     | 0,00           |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0018 13 SALARIO(RPPS)  | 20.000,00                              | 0,00                                 | 20.000,00     | 20.000,00     | 0,00           |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0018 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                       | 20.000,00                              | 0,00                                 | 20.000,00     | 20.000,00     | 0,00           |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.01.0018 OBRIGACOES PATRONAIS                                    | 36.321,56                              | 0,00                                 | 36.321,56     | 36.321,56     | 0,00           |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS                | 36.321,56                              | 0,00                                 | 36.321,56     | 36.321,56     | 0,00           |
| 3.1.91.00.00.00.00.01.0018 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND E ENTI         | 36.321,56                              | 0,00                                 | 36.321,56     | 36.321,56     | 0,00           |
| 3.1.91.13.00.00.00.01.0018 OBRIGACOES PATRONAIS                                       | 36.321,56                              | 0,00                                 | 36.321,56     | 36.321,56     | 0,00           |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0018 RPPS  | 36.321,56                              | 0,00                                 | 36.321,56     | 36.321,56     | 0,00           |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         |               |                |
| 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   | 19.313.987,38                          | 55.576,58                            | 19.369.563,96 | 18.646.903,83 | 722.660,13     |
| 08.06 FUNDEB  | 10.137.225,31                          | 0,00                                 | 10.137.225,31 | 10.087.696,37 | 49.528,94      |
| 0806.12 Educação  | 10.137.225,31                          | 0,00                                 | 10.137.225,31 | 10.087.696,37 | 49.528,94      |
| 0806.12.365 Educação Infantil   | 2.655.535,85                           | 0,00                                 | 2.655.535,85  | 2.643.084,59  | 12.451,26      |
| 08.06.12.365.0041 EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS                                 | 2.655.535,85                           | 0,00                                 | 2.655.535,85  | 2.643.084,59  | 12.451,26      |
| 08.06.12.365.0041.2.093 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO DA EDUC  | 902.962,58                             | 0,00                                 | 902.962,58    | 901.962,58    | 1.000,00       |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                       | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0018 APLICACOES DIRETAS                                       | 814.325,36                             | 0,00                                 | 814.325,36    | 814.325,36    | 0,00           |
| 3.1.90.04.00.00.00.01.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.1.90.04.00.00.00.01.0018 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 224.349,29                             | 0,00                                 | 224.349,29    | 224.349,29    | 0,00           |
| 3.1.90.04.01.00.00.00.01.0018 SERVICOS EVENTUAIS E EDUCACAO                         | 546.519,59                             | 0,00                                 | 546.519,59    | 546.519,59    | 0,00           |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.01.0018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 482.916,45                             | 0,00                                 | 482.916,45    | 482.916,45    | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0018 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                          | 34.596,53                              | 0,00                                 | 34.596,53     | 34.596,53     | 0,00           |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0018 13 SALARIO(RPPS)                                      | 29.006,61                              | 0,00                                 | 29.006,61     | 29.006,61     | 0,00           |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0018 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                     | 43.456,48                              | 0,00                                 | 43.456,48     | 43.456,48     | 0,00           |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.01.0018 OBRIGACOES PATRONAIS                                  | 87.637,22                              | 0,00                                 | 87.637,22     | 87.637,22     | 0,00           |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS              | 87.637,22                              | 0,00                                 | 87.637,22     | 87.637,22     | 0,00           |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0018 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI    | 87.637,22                              | 0,00                                 | 87.637,22     | 87.637,22     | 0,00           |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.01.0018 OBRIGACOES PATRONAIS                                  | 87.637,22                              | 0,00                                 | 87.637,22     | 87.637,22     | 0,00           |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0018 RPPS  | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| 08.06.12.365.0041.2.094 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DEMAIS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA | 502.760,71                             | 0,00                                 | 502.760,71    | 497.195,51    | 5.565,20       |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0019 APLICACOES DIRETAS                                    | 454.613,61                             | 0,00                                 | 454.613,61    | 454.354,54    | 259,07         |
| 3.1.90.04.00.00.00.00.01.0019 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     | 155.015,63                             | 0,00                                 | 155.015,63    | 155.015,63    | 0,00           |
| 3.1.90.04.01.00.00.00.01.0019 SERVICOS EVENTUAIS E EDUCACAO                         | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00          | 115.732,92    | 115.732,92     |
| 3.1.90.04.99.00.00.00.01.0019 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO             | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00          | 39.282,71     | 39.282,71      |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.01.0019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 271.500,00                             | 0,00                                 | 271.500,00    | 271.240,93    | 259,07         |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0019 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                          | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00          | 261.140,06    | 261.140,06     |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0019 13 SALARIO(RPPS)                                      | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00          | 5.974,37      | 5.974,37       |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0019 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                     | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00          | 4.126,50      | 4.126,50       |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.01.0019 OBRIGACOES PATRONAIS                                  | 28.097,98                              | 0,00                                 | 28.097,98     | 28.097,98     | 0,00           |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS              | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00          | 28.097,98     | 28.097,98      |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0019 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI    | 47.147,10                              | 0,00                                 | 47.147,10     | 42.840,97     | 4.306,13       |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         |               |                |
| 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  | 19.313.987,38                          | 55.576,58                            | 19.369.563,96 | 18.646.903,83 | 722.660,13     |
| 08.06 FUNDEB   | 10.137.225,31                          | 0,00                                 | 10.137.225,31 | 10.087.696,37 | 49.528,94      |
| 0806.12 Educação   | 10.137.225,31                          | 0,00                                 | 10.137.225,31 | 10.087.696,37 | 49.528,94      |
| 0806.12.365 Educação Infantil  | 2.655.535,85                           | 0,00                                 | 2.655.535,85  | 2.643.084,59  | 12.451,26      |
| 08.06.12.365.0041 EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS                                  | 2.655.535,85                           | 0,00                                 | 2.655.535,85  | 2.643.084,59  | 12.451,26      |
| 08.06.12.365.0041.2.094 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DEMAIS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA  | 502.760,71                             | 0,00                                 | 502.760,71    | 497.195,51    | 5.565,20       |
| 3.1.91.13.03.00.00.01.0019 OBRIGACOES PATRONAIS                                      | 47.147,10                              | 0,00                                 | 47.147,10     | 42.840,97     | 4.306,13       |
| 3.1.91.13.03.00.00.01.0019 RPPS  | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.2.95.00.00.00.00.01.0000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO                         | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.2.95.22.00.00.00.00.01.0000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO            | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00       |
| 08.06.12.365.0041.2.095 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DEMAIS PROFISSIONAIS EDUC. BÁSICA  | 844.847,35                             | 0,00                                 | 844.847,35    | 843.847,35    | 1.000,00       |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0019 APLICACOES DIRETAS  | 778.920,16                             | 0,00                                 | 778.920,16    | 778.920,16    | 0,00           |
| 3.1.90.04.00.00.00.01.0019 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | 315.296,07                             | 0,00                                 | 315.296,07    | 315.296,07    | 0,00           |
| 3.1.90.04.01.00.00.00.01.0019 SERVICOS EVENTUAIS E EDUCACAO                          | 400.308,39                             | 0,00                                 | 400.308,39    | 314.024,07    | 86.284,32      |
| 3.1.90.04.99.00.00.00.01.0019 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO              | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00          | 1.272,00      | 1.272,00       |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 63.315,70                              | 0,00                                 | 63.315,70     | 63.315,70     | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0019 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                           | 63.315,70                              | 0,00                                 | 63.315,70     | 63.315,70     | 0,00           |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0019 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                      | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00          | 24.531,05     | 24.531,05      |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0019 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO              | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00          | 23.632,48     | 23.632,48      |
| 3.1.90.13.00.00.00.01.0019 OBRIGACOES PATRONAIS                                      | 64.927,19                              | 0,00                                 | 64.927,19     | 64.927,19     | 0,00           |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS               | 64.927,19                              | 0,00                                 | 64.927,19     | 64.927,19     | 0,00           |
| 3.1.91.00.00.00.00.01.0019 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND E ENTI        | 64.927,19                              | 0,00                                 | 64.927,19     | 64.927,19     | 0,00           |
| 3.1.91.13.00.00.00.01.0019 OBRIGACOES PATRONAIS                                      | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0019 RPPS   | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS  | 493.584,58                             | 0,00                                 | 493.584,58    | 479.506,90    | 14.077,68      |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                       | 493.584,58                             | 0,00                                 | 493.584,58    | 479.506,90    | 14.077,68      |
| 0806.12.366 Educação de Jovens e Adultos   | 410.584,58                             | 0,00                                 | 410.584,58    | 407.584,58    | 3.000,00       |
| 08.06.12.366.0045 ENSINO SUPLETIVO   | 355.084,01                             | 0,00                                 | 355.084,01    | 353.084,01    | 2.000,00       |
| 08.06.12.366.0045.2.096 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - I | 353.084,01                             | 0,00                                 | 353.084,01    | 353.084,01    | 0,00           |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0018 APLICACOES DIRETAS  | 353.084,01                             | 0,00                                 | 353.084,01    | 353.084,01    | 0,00           |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 353.084,01                             | 0,00                                 | 353.084,01    | 353.084,01    | 0,00           |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários |               |                |
| 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  | 19.313.987,38                          | 55.576,58                            | 18.646.903,83 | 722.660,13     |
| 08.06 FUNDEB   | 10.137.225,31                          | 0,00                                 | 10.087.696,37 | 49.528,94      |
| 0806.12 Educação   | 10.137.225,31                          | 0,00                                 | 10.087.696,37 | 49.528,94      |
| 0806.12.366 Educação de Jovens e Adultos   | 493.584,58                             | 0,00                                 | 479.506,90    | 14.077,68      |
| 08.06.12.366.0045 ENSINO SUPLETIVO   | 493.584,58                             | 0,00                                 | 479.506,90    | 14.077,68      |
| 08.06.12.366.0045.2.096 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - I | 410.584,58                             | 0,00                                 | 407.584,58    | 3.000,00       |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0018 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                           |  |                                      | 313.617,37    |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0018 13 SALARIO(RPPS)                                       |  |                                      | 27.644,01     |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0018 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                      |  |                                      | 11.822,63     |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.01.0018 OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 2.000,00                               | 0,00                                 | 0,00          | 2.000,00       |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0018 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI     | 54.500,57                              | 0,00                                 | 54.500,57     | 0,00           |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.01.0018 OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 54.500,57                              | 0,00                                 | 54.500,57     | 0,00           |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0018 RPPS   | 1.000,00                               | 0,00                                 | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                     | 1.000,00                               | 0,00                                 | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |               |                |
| 08.06.12.366.0045.2.097 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM DEMAIS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO B/   | 83.000,00                              | 0,00                                 | 71.922,32     | 11.077,68      |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                     | 1.000,00                               | 0,00                                 | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0019 APLICACOES DIRETAS                                     | 63.000,00                              | 0,00                                 | 61.315,93     | 1.684,07       |
| 3.1.90.04.00.00.00.00.01.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 1.000,00                               | 0,00                                 | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.01.0019 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 62.000,00                              | 0,00                                 | 61.315,93     | 684,07         |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0019 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                           |  |                                      | 52.942,52     |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0019 13 SALARIO(RPPS)                                       |  |                                      | 3.937,49      |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0019 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                      |  |                                      | 4.435,92      |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.01.0019 OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 1.000,00                               | 0,00                                 | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0019 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI     | 15.000,00                              | 0,00                                 | 10.606,39     | 4.393,61       |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.01.0019 OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 15.000,00                              | 0,00                                 | 10.606,39     | 4.393,61       |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0019 RPPS   | 4.000,00                               | 0,00                                 | 0,00          | 4.000,00       |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0019 APLICACOES DIRETAS                                     | 4.000,00                               | 0,00                                 | 0,00          | 4.000,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0019 MATERIAL DE CONSUMO                                    | 4.000,00                               | 0,00                                 | 0,00          | 4.000,00       |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         |               |                |
| 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS                                      | 11.374.730,55                          | 0,00                                 | 11.374.730,55 | 10.610.815,95 | 763.914,60     |
| 09.01 Gab. do Sec. Mun. de Infraestrutura e Obras                                      | 8.201.440,90                           | 0,00                                 | 8.201.440,90  | 7.686.207,95  | 515.232,95     |
| 0901.04 Administração  | 19.747,12                              | 0,00                                 | 19.747,12     | 19.720,41     | 26,71          |
| 0901.04.122 Administração Geral  | 19.747,12                              | 0,00                                 | 19.747,12     | 19.720,41     | 26,71          |
| 09.01.04.122.0007 ADMINISTRAÇÃO  | 19.747,12                              | 0,00                                 | 19.747,12     | 19.720,41     | 26,71          |
| 09.01.04.122.0007.1.022 AQUISIÇÃO DE EQUIPE MAT. PERMANENTE PARA A SEC. MUN. DE INFRAE | 19.747,12                              | 0,00                                 | 19.747,12     | 19.720,41     | 26,71          |
| 4.4.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS  | 19.747,12                              | 0,00                                 | 19.747,12     | 19.720,41     | 26,71          |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 19.747,12                              | 0,00                                 | 19.747,12     | 19.720,41     | 26,71          |
| 4.4.90.52.12.00.00.00.01.0000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                        |  |                                      |               | 2.900,00      |                |
| 4.4.90.52.34.00.00.00.01.0000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO DIVERSOS              |  |                                      |               | 4.400,00      |                |
| 4.4.90.52.35.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                   |  |                                      |               | 1.859,15      |                |
| 4.4.90.52.38.00.00.00.01.0000 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA            |  |                                      |               | 7.330,00      |                |
| 4.4.90.52.39.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS        |  |                                      |               | 3.231,26      |                |
| 0901.15 Urbanismo  | 2.041.232,53                           | 0,00                                 | 2.041.232,53  | 1.951.986,61  | 89.245,92      |
| 0901.15.451 Infra-Estrutura Urbana   | 20.000,00                              | 0,00                                 | 20.000,00     | 19.972,23     | 27,77          |
| 09.01.15.451.0058 URBANISMO  | 20.000,00                              | 0,00                                 | 20.000,00     | 19.972,23     | 27,77          |
| 09.01.15.451.0058.1.072 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS                        | 20.000,00                              | 0,00                                 | 20.000,00     | 19.972,23     | 27,77          |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                       | 20.000,00                              | 0,00                                 | 20.000,00     | 19.972,23     | 27,77          |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                      | 20.000,00                              | 0,00                                 | 20.000,00     | 19.972,23     | 27,77          |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS                 |  |                                      |               | 19.972,23     |                |
| 0901.15.452 Serviços Urbanos   | 2.021.232,53                           | 0,00                                 | 2.021.232,53  | 1.932.014,38  | 89.218,15      |
| 09.01.15.452.0058 URBANISMO  | 2.021.232,53                           | 0,00                                 | 2.021.232,53  | 1.932.014,38  | 89.218,15      |
| 09.01.15.452.0058.2.105 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO        | 950.421,16                             | 0,00                                 | 950.421,16    | 917.644,07    | 32.777,09      |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                       | 379.858,45                             | 0,00                                 | 379.858,45    | 379.858,45    | 0,00           |
| 3.1.90.04.00.00.00.00.01.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 108.641,38                             | 0,00                                 | 108.641,38    | 108.641,38    | 0,00           |
| 3.1.90.04.99.00.00.00.01.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO                |  |                                      |               | 108.641,38    |                |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 244.393,54                             | 0,00                                 | 244.393,54    | 244.393,54    | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                             |  |                                      |               | 167.679,09    |                |
| 3.1.90.11.02.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                            |  |                                      |               | 3.589,05      |                |
| 3.1.90.11.24.00.00.00.01.0000 GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)             |  |                                      |               | 40.070,99     |                |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                               |  |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--|---------------|---------------|----------------|
|  | Créditos<br>Orçamentários e<br>Suplementares | Créditos<br>Especiais e<br>Extraordinários | Total         |               |                |
| 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS                                | 11.374.730,55                                | 0,00                                       | 11.374.730,55 | 10.610.815,95 | 763.914,60     |
| 09.01 Gab. do Sec. Mun. de Infraestrutura e Obras                                | 8.201.440,90                                 | 0,00                                       | 8.201.440,90  | 7.686.207,95  | 515.232,95     |
| 0901.15 Urbanismo  | 2.041.232,53                                 | 0,00                                       | 2.041.232,53  | 1.951.986,61  | 89.245,92      |
| 0901.15.452 Serviços Urbanos   | 2.021.232,53                                 | 0,00                                       | 2.021.232,53  | 1.932.014,38  | 89.218,15      |
| 0901.15.452.0058 URBANISMO   | 2.021.232,53                                 | 0,00                                       | 2.021.232,53  | 1.932.014,38  | 89.218,15      |
| 09.01.15.452.0058.2.105 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO  | 950.421,16                                   | 0,00                                       | 950.421,16    | 917.644,07    | 32.777,09      |
| 3.1.90.11.38.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)                                     |  |  |               | 3.662,98      |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.01.0000 13 SALARIO(RPPS)                                      |  |  |               | 14.184,48     |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                     |  |  |               | 15.206,95     |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                  | 26.823,53                                    | 0,00                                       | 26.823,53     | 26.823,53     | 0,00           |
| 3.1.90.13.02.00.00.01.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS              |  |  |               | 26.823,53     |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.01.0000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND E ENTI    | 31.591,86                                    | 0,00                                       | 31.591,86     | 31.591,86     | 0,00           |
| 3.1.91.13.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                  | 31.591,86                                    | 0,00                                       | 31.591,86     | 31.591,86     | 0,00           |
| 3.1.91.13.03.00.00.01.0000 RPPS  |  |  |               | 31.591,86     |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                    | 538.970,85                                   | 0,00                                       | 538.970,85    | 506.193,76    | 32.777,09      |
| 3.3.90.14.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL                                       | 2.000,00                                     | 0,00                                       | 2.000,00      | 1.920,00      | 80,00          |
| 3.3.90.14.01.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                 |  |  |               | 1.920,00      |                |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                   |  |  |               | 1.920,00      |                |
| 3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS           |  |  |               | 331.507,50    |                |
| 3.3.90.30.03.00.00.00.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD |  |  |               | 104.263,95    |                |
| 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO                             |  |  |               | 77.836,26     |                |
| 3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA                         |  |  |               | 25.137,88     |                |
| 3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO     |  |  |               | 1.161,00      |                |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS           |  |  |               | 19.103,80     |                |
| 3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VE |  |  |               | 65.326,02     |                |
| 3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRA"NICO                    |  |  |               | 3.852,76      |                |
| 3.3.90.30.28.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                   |  |  |               | 1.729,90      |                |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS               |  |  |               | 5.979,70      |                |
| 3.3.90.30.42.00.00.00.01.0000 FERRAMENTAS  |  |  |               | 24.305,73     |                |
| 3.3.90.36.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA          | 81.260,00                                    | 0,00                                       | 81.260,00     | 81.259,69     | 0,31           |
| 3.3.90.36.18.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS           |  |  |               | 1.228,00      |                |
| 3.3.90.36.20.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS               |  |  |               | 2.975,00      |                |
| 3.3.90.36.22.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS           |  |  |               | 11.667,85     |                |



Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         |               |                |
| 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS                                | 11.374.730,55                          | 0,00                                 | 11.374.730,55 | 10.610.815,95 | 763.914,60     |
| 09.01 Gab. de Infraestrutura e Obras   | 8.201.440,90                           | 0,00                                 | 8.201.440,90  | 7.686.207,95  | 515.232,95     |
| 0901.15 Urbanismo  | 2.041.232,53                           | 0,00                                 | 2.041.232,53  | 1.951.986,61  | 89.245,92      |
| 0901.15.452 Serviços Urbanos   | 2.021.232,53                           | 0,00                                 | 2.021.232,53  | 1.932.014,38  | 89.218,15      |
| 09.01.15.452.0058 URBANISMO  | 2.021.232,53                           | 0,00                                 | 2.021.232,53  | 1.932.014,38  | 89.218,15      |
| 09.01.15.452.0058.2.105 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO  | 950.421,16                             | 0,00                                 | 950.421,16    | 917.644,07    | 32.777,09      |
| 3.3.90.36.25.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO                  |  |                                      |               | 44.235,00     |                |
| 3.3.90.36.35.00.00.00.01.0000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI |  |                                      |               | 14.403,84     |                |
| 3.3.90.36.39.00.00.00.01.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                 |  |                                      |               | 6.750,00      |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 91.850,00                              | 0,00                                 | 91.850,00     | 91.506,57     | 343,43         |
| 3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAME    |  |                                      |               | 290,00        |                |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS               |  |                                      |               | 23.251,73     |                |
| 3.3.90.39.74.00.00.00.01.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                 |  |                                      |               | 64.674,84     |                |
| 3.3.90.39.78.00.00.00.01.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO                              |  |                                      |               | 2.670,00      |                |
| 3.3.90.39.95.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCE    |  |                                      |               | 620,00        |                |
| 09.01.15.452.0058.2.106 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA   | 639.685,57                             | 0,00                                 | 639.685,57    | 609.635,47    | 30.050,10      |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                 | 375.518,03                             | 0,00                                 | 375.518,03    | 372.727,08    | 2.790,95       |
| 3.1.90.04.00.00.00.00.01.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 185.855,55                             | 0,00                                 | 185.855,55    | 185.855,55    | 0,00           |
| 3.1.90.04.99.00.00.00.01.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO          |  |                                      |               | 185.855,55    |                |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 150.000,00                             | 0,00                                 | 150.000,00    | 147.209,05    | 2.790,95       |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                       |  |                                      |               | 113.848,21    |                |
| 3.1.90.11.02.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                      |  |                                      |               | 2.447,09      |                |
| 3.1.90.11.24.00.00.00.01.0000 GRATIFICAAEAO POR EXERCAÇCIO DE CARGO (RGPS)       |  |                                      |               | 9.838,77      |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13 SALARIO(RPPS)                                   |  |                                      |               | 6.472,78      |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                  |  |                                      |               | 14.602,20     |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                               | 39.662,48                              | 0,00                                 | 39.662,48     | 39.662,48     | 0,00           |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS           |  |                                      |               | 39.662,48     |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES PATRONAIS                               |  |                                      |               | 23.000,31     | 4.167,23       |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES PATRONAIS                               | 27.167,54                              | 0,00                                 | 27.167,54     | 23.000,31     | 4.167,23       |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                               | 27.167,54                              | 0,00                                 | 27.167,54     | 23.000,31     | 4.167,23       |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 RPPS   |  |                                      |               | 23.000,31     |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                 | 237.000,00                             | 0,00                                 | 237.000,00    | 213.908,08    | 23.091,92      |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL                                    | 2.000,00                               | 0,00                                 | 2.000,00      | 0,00          | 2.000,00       |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         |               |                |
| 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS                                    | 11.374.730,55                          | 0,00                                 | 11.374.730,55 | 10.610.815,95 | 763.914,60     |
| 09.01 Gab. do Sec. Mun. de Infraestrutura e Obras                                    | 8.201.440,90                           | 0,00                                 | 8.201.440,90  | 7.686.207,95  | 515.232,95     |
| 0901.15 Urbanismo  | 2.041.232,53                           | 0,00                                 | 2.041.232,53  | 1.951.986,61  | 89.245,92      |
| 0901.15.452 Serviços Urbanos   | 2.021.232,53                           | 0,00                                 | 2.021.232,53  | 1.932.014,38  | 89.218,15      |
| 09.01.15.452.0058 URBANISMO  | 2.021.232,53                           | 0,00                                 | 2.021.232,53  | 1.932.014,38  | 89.218,15      |
| 09.01.15.452.0058.2.106 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA       | 639.685,57                             | 0,00                                 | 639.685,57    | 609.635,47    | 30.050,10      |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                       | 100.000,00                             | 0,00                                 | 100.000,00    | 80.981,66     | 19.018,34      |
| 3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS               |  |                                      |               | 44.492,68     |                |
| 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                 |  |                                      |               | 8.250,00      |                |
| 3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA                             |  |                                      |               | 585,00        |                |
| 3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO         |  |                                      |               | 3.794,50      |                |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS               |  |                                      |               | 16.604,28     |                |
| 3.3.90.30.28.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                       |  |                                      |               | 4.303,60      |                |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                   |  |                                      |               | 2.951,60      |                |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 59.000,00                              | 0,00                                 | 59.000,00     | 57.996,58     | 1.003,42       |
| 3.3.90.36.20.00.00.00.01.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                   |  |                                      |               | 2.328,00      |                |
| 3.3.90.36.22.00.00.00.01.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS               |  |                                      |               | 173,58        |                |
| 3.3.90.36.25.00.00.00.01.0000 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                      |  |                                      |               | 13.445,00     |                |
| 3.3.90.36.35.00.00.00.01.0000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |  |                                      |               | 2.050,00      |                |
| 3.3.90.36.39.00.00.00.01.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                     |  |                                      |               | 40.000,00     |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 76.000,00                              | 0,00                                 | 76.000,00     | 74.929,84     | 1.070,16       |
| 3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS               |  |                                      |               | 1.690,00      |                |
| 3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    |  |                                      |               | 100,00        |                |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                   |  |                                      |               | 8.465,00      |                |
| 3.3.90.39.74.00.00.00.01.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                     |  |                                      |               | 64.674,84     |                |
| 09.01.15.452.0058.2.107 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE VIAS   | 243.728,43                             | 0,00                                 | 243.728,43    | 235.991,65    | 7.736,78       |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 161.591,61                             | 0,00                                 | 161.591,61    | 160.934,83    | 656,78         |
| 3.1.90.04.00.00.00.00.01.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 32.942,76                              | 0,00                                 | 32.942,76     | 32.942,76     | 0,00           |
| 3.1.90.04.99.00.00.00.01.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO              |  |                                      |               | 32.942,76     |                |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 114.298,38                             | 0,00                                 | 114.298,38    | 114.298,38    | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)                           |  |                                      |               | 69.673,81     |                |
| 3.1.90.11.02.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)                          |  |                                      |               | 2.447,09      |                |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários |               |                |
| 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS                                  | 11.374.730,55                          | 0,00                                 | 10.610.815,95 | 763.914,60     |
| 09.01 Gab. do Sec. Mun. de Infraestrutura e Obras                                  | 8.201.440,90                           | 0,00                                 | 7.686.207,95  | 515.232,95     |
| 0901.15 Urbanismo  | 2.041.232,53                           | 0,00                                 | 1.951.986,61  | 89.245,92      |
| 0901.15.452 Serviços Urbanos   | 2.021.232,53                           | 0,00                                 | 1.932.014,38  | 89.218,15      |
| 09.01.15.452.0058 URBANISMO  | 2.021.232,53                           | 0,00                                 | 1.932.014,38  | 89.218,15      |
| 09.01.15.452.0058.2.107 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE VIAS | 243.728,43                             | 0,00                                 | 235.991,65    | 7.736,78       |
| 3.1.90.11.24.00.00.00.01.0000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCAÇÃO DE CARGO (RGPS)           |  |                                      | 27.321,27     |                |
| 3.1.90.11.38.00.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)                                    |  |                                      | 2.497,50      |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13 SALARIO(RPPS)                                     |  |                                      | 6.433,93      |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                    |  |                                      | 5.924,78      |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                 | 14.350,47                              | 0,00                                 | 13.693,69     | 656,78         |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS             |  |                                      | 13.693,69     |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACAO DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI            | 14.686,82                              | 0,00                                 | 14.686,82     | 0,00           |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                 | 14.686,82                              | 0,00                                 | 14.686,82     | 0,00           |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 RPPS   |  |                                      |               |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                   | 67.450,00                              | 0,00                                 | 60.370,00     | 7.080,00       |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL                                      | 1.000,00                               | 0,00                                 | 920,00        | 80,00          |
| 3.3.90.14.01.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                   |  |                                      | 920,00        |                |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 59.450,00                              | 0,00                                 | 59.450,00     | 0,00           |
| 3.3.90.36.21.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA     |  |                                      | 5.800,00      |                |
| 3.3.90.36.22.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS             |  |                                      | 47.740,00     |                |
| 3.3.90.36.35.00.00.00.01.0000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI   |  |                                      | 5.910,00      |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 7.000,00                               | 0,00                                 | 7.000,00      | 0,00           |
| 09.01.15.452.0058.2.108 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE PAIS | 187.397,37                             | 0,00                                 | 168.743,19    | 18.654,18      |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                   | 136.618,76                             | 0,00                                 | 136.618,76    | 0,00           |
| 3.1.90.04.00.00.00.00.01.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 14.477,40                              | 0,00                                 | 14.477,40     | 0,00           |
| 3.1.90.04.99.00.00.00.01.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO            |  |                                      | 14.477,40     |                |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        |  |                                      | 14.477,40     |                |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                         | 112.659,30                             | 0,00                                 | 112.659,30    | 0,00           |
| 3.1.90.11.02.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                        |  |                                      | 62.285,94     |                |
| 3.1.90.11.24.00.00.00.01.0000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCAÇÃO DE CARGO (RGPS)           |  |                                      | 2.447,09      |                |
| 3.1.90.11.38.00.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)                                    |  |                                      | 24.823,77     |                |
|  |  |                                      | 2.497,50      |                |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         |               |                |
| 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS                                  | 11.374.730,55                          | 0,00                                 | 11.374.730,55 | 10.610.815,95 | 763.914,60     |
| 09.01 Gab. do Sec. Mun. de Infraestrutura e Obras                                  | 8.201.440,90                           | 0,00                                 | 8.201.440,90  | 7.686.207,95  | 515.232,95     |
| 0901.15 Urbanismo  | 2.041.232,53                           | 0,00                                 | 2.041.232,53  | 1.951.986,61  | 89.245,92      |
| 0901.15.452 Serviços Urbanos   | 2.021.232,53                           | 0,00                                 | 2.021.232,53  | 1.932.014,38  | 89.218,15      |
| 09.01.15.452.0058 URBANISMO  | 2.021.232,53                           | 0,00                                 | 2.021.232,53  | 1.932.014,38  | 89.218,15      |
| 09.01.15.452.0058.2.108 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE PAIS | 187.397,37                             | 0,00                                 | 187.397,37    | 168.743,19    | 18.654,18      |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13 SALARIO(RPPS)                                     |  |                                      |               | 6.798,79      |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                    |  |                                      |               | 10.476,21     |                |
| 3.1.90.11.61.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)                   |  |                                      |               | 3.330,00      |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                 | 9.482,06                               | 0,00                                 | 9.482,06      | 9.482,06      | 0,00           |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS             |  |                                      |               | 9.482,06      |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI   | 11.240,06                              | 0,00                                 | 11.240,06     | 11.240,06     | 0,00           |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                 | 11.240,06                              | 0,00                                 | 11.240,06     | 11.240,06     | 0,00           |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 RPPS   |  |                                      |               | 11.240,06     |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                   | 39.538,55                              | 0,00                                 | 39.538,55     | 20.884,37     | 18.654,18      |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL                                      | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                  | 10.538,55                              | 0,00                                 | 10.538,55     | 7.675,00      | 2.863,55       |
| 3.3.90.30.19.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM             |  |                                      |               | 2.025,00      |                |
| 3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO       |  |                                      |               | 4.650,00      |                |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS             |  |                                      |               | 1.000,00      |                |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 19.000,00                              | 0,00                                 | 19.000,00     | 11.950,00     | 7.050,00       |
| 3.3.90.36.25.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO                    |  |                                      |               | 11.950,00     |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 9.000,00                               | 0,00                                 | 9.000,00      | 1.259,37      | 7.740,63       |
| 3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 SERVICOS GRAFICOS                                    |  |                                      |               | 1.259,37      |                |
| 0901.26 Transporte   | 6.140.461,25                           | 0,00                                 | 6.140.461,25  | 5.714.500,93  | 425.960,32     |
| 0901.26.451 Infra-Estrutura Urbana   | 804.508,49                             | 0,00                                 | 804.508,49    | 804.508,49    | 0,00           |
| 09.01.26.451.0088 TRANSPORTE RODOVIÁRIO  | 804.508,49                             | 0,00                                 | 804.508,49    | 804.508,49    | 0,00           |
| 09.01.26.451.0088.1.063 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO NO MUNICÍPIO DE ITIQUIRA | 804.508,49                             | 0,00                                 | 804.508,49    | 804.508,49    | 0,00           |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                   | 509.508,49                             | 0,00                                 | 509.508,49    | 509.508,49    | 0,00           |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0024 APLICACOES DIRETAS                                   | 295.000,00                             | 0,00                                 | 295.000,00    | 295.000,00    | 0,00           |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.01.0000 OBRAS E INSTALACOES                                  | 509.508,49                             | 0,00                                 | 509.508,49    | 509.508,49    | 0,00           |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         |               |                |
| 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS                                  | 11.374.730,55                          | 0,00                                 | 11.374.730,55 | 10.610.815,95 | 763.914,60     |
| 09.01 Gab. do Sec. Mun. de Infraestrutura e Obras                                  | 8.201.440,90                           | 0,00                                 | 8.201.440,90  | 7.686.207,95  | 515.232,95     |
| 0901.26 Transporte   | 6.140.461,25                           | 0,00                                 | 6.140.461,25  | 5.714.500,93  | 425.960,32     |
| 0901.26.451 Infra-Estrutura Urbana   | 804.508,49                             | 0,00                                 | 804.508,49    | 804.508,49    | 0,00           |
| 09.01.26.451.0088 TRANSPORTE RODOVIÁRIO  | 804.508,49                             | 0,00                                 | 804.508,49    | 804.508,49    | 0,00           |
| 09.01.26.451.0088.1.063 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO NO MUNICÍPIO DE ITIQUIRA | 804.508,49                             | 0,00                                 | 804.508,49    | 804.508,49    | 0,00           |
| 4.4.90.51.00.00.00.01.0024 OBRAS E INSTALACOES                                     | 295.000,00                             | 0,00                                 | 295.000,00    | 295.000,00    | 0,00           |
| 4.4.90.51.91.00.00.00.01.0000 OBRAS EM ANDAMENTO                                   | 5.335.952,76                           | 0,00                                 | 5.335.952,76  | 509.508,49    | 425.960,32     |
| 4.4.90.51.91.00.00.00.01.0024 OBRAS EM ANDAMENTO                                   | 5.335.952,76                           | 0,00                                 | 5.335.952,76  | 295.000,00    | 425.960,32     |
| 0901.26.782 Transporte Rodoviário  | 772.760,00                             | 0,00                                 | 772.760,00    | 688.937,12    | 83.822,88      |
| 09.01.26.782.0088 TRANSPORTE RODOVIÁRIO  | 283.060,00                             | 0,00                                 | 283.060,00    | 265.745,75    | 17.314,25      |
| 09.01.26.782.0088.1.064 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS        | 489.700,00                             | 0,00                                 | 489.700,00    | 423.191,37    | 66.508,63      |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                      | 263.060,00                             | 0,00                                 | 263.060,00    | 261.745,75    | 1.314,25       |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0030 APLICACOES DIRETAS                                      | 489.700,00                             | 0,00                                 | 489.700,00    | 423.191,37    | 66.508,63      |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                     | 489.700,00                             | 0,00                                 | 489.700,00    | 261.745,75    | 1.314,25       |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0030 MATERIAL DE CONSUMO                                     | 20.000,00                              | 0,00                                 | 20.000,00     | 4.000,00      | 16.000,00      |
| 3.3.90.30.54.00.00.00.01.0000 MATERIAL PMANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS           | 1.389.114,34                           | 0,00                                 | 1.389.114,34  | 1.267.592,93  | 121.521,41     |
| 3.3.90.30.54.00.00.00.01.0030 MATERIAL PMANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS           | 145.000,00                             | 0,00                                 | 145.000,00    | 120.926,14    | 24.073,86      |
| 3.3.90.36.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA            | 53.000,00                              | 0,00                                 | 53.000,00     | 52.664,41     | 335,59         |
| 3.3.90.36.22.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS             | 1.191.114,34                           | 0,00                                 | 1.191.114,34  | 1.094.002,38  | 97.111,96      |
| 09.01.26.782.0088.1.065 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS    | 145.000,00                             | 0,00                                 | 145.000,00    | 120.926,14    | 24.073,86      |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                   | 53.000,00                              | 0,00                                 | 53.000,00     | 52.664,41     | 335,59         |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0016 APLICACOES DIRETAS                                      | 1.191.114,34                           | 0,00                                 | 1.191.114,34  | 1.094.002,38  | 97.111,96      |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0030 APLICACOES DIRETAS                                      | 145.000,00                             | 0,00                                 | 145.000,00    | 120.926,14    | 24.073,86      |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                     | 53.000,00                              | 0,00                                 | 53.000,00     | 52.664,41     | 335,59         |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0016 MATERIAL DE CONSUMO                                     | 1.130.088,34                           | 0,00                                 | 1.130.088,34  | 1.032.976,38  | 97.111,96      |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0030 MATERIAL DE CONSUMO                                     | 1.389.114,34                           | 0,00                                 | 1.389.114,34  | 1.267.592,93  | 121.521,41     |
| 3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS             | 145.000,00                             | 0,00                                 | 145.000,00    | 120.926,14    | 24.073,86      |
| 3.3.90.30.01.00.00.00.01.0016 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS             | 53.000,00                              | 0,00                                 | 53.000,00     | 52.664,41     | 335,59         |
| 3.3.90.30.01.00.00.00.01.0030 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS             | 1.191.114,34                           | 0,00                                 | 1.191.114,34  | 1.094.002,38  | 97.111,96      |
| 3.3.90.30.03.00.00.00.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD   | 145.000,00                             | 0,00                                 | 145.000,00    | 120.926,14    | 24.073,86      |
| 3.3.90.30.03.00.00.00.01.0030 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD   | 53.000,00                              | 0,00                                 | 53.000,00     | 52.664,41     | 335,59         |
| 3.3.90.30.03.00.00.00.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD   | 1.130.088,34                           | 0,00                                 | 1.130.088,34  | 1.032.976,38  | 97.111,96      |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         |               |                |
| 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS                                 | 11.374.730,55                          | 0,00                                 | 11.374.730,55 | 10.610.815,95 | 763.914,60     |
| 09.01 Gab. do Sec. Mun. de Infraestrutura e Obras                                 | 8.201.440,90                           | 0,00                                 | 8.201.440,90  | 7.686.207,95  | 515.232,95     |
| 0901.26 Transporte  | 6.140.461,25                           | 0,00                                 | 6.140.461,25  | 5.714.500,93  | 425.960,32     |
| 0901.26.782 Transporte Rodoviário   | 5.335.952,76                           | 0,00                                 | 5.335.952,76  | 4.909.992,44  | 425.960,32     |
| 09.01.26.782.0088 TRANSPORTE RODOVIÁRIO   | 5.335.952,76                           | 0,00                                 | 5.335.952,76  | 4.909.992,44  | 425.960,32     |
| 09.01.26.782.0088.1.065 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS   | 1.389.114,34                           | 0,00                                 | 1.389.114,34  | 1.267.592,93  | 121.521,41     |
| 3.3.90.30.03.00.00.00.01.0030 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADE |  |                                      |               | 326.160,68    |                |
| 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO                              |  |                                      |               | 17.790,00     |                |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS            |  |                                      |               | 10.933,16     |                |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0030 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS            |  |                                      |               | 78.036,84     |                |
| 3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VE  |  |                                      |               | 1.062,35      |                |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇAõ DE VEÍCULOS                |  |                                      |               | 18.189,01     |                |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0030 MATERIAL PARA MANUTENÇAõ DE VEÍCULOS                |  |                                      |               | 322.142,52    |                |
| 3.3.90.30.54.00.00.00.01.0000 MATERIAL PMANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS          |  |                                      |               | 4.994,90      |                |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 21.828,00                              | 0,00                                 | 21.828,00     | 21.828,00     | 0,00           |
| 3.3.90.36.20.00.00.00.01.0030 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                |  |                                      |               | 2.528,00      |                |
| 3.3.90.36.22.00.00.00.01.0030 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS            |  |                                      |               | 19.300,00     |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 39.198,00                              | 0,00                                 | 39.198,00     | 39.198,00     | 0,00           |
| 3.3.90.39.17.00.00.00.01.0030 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E EQUIPAME    |  |                                      |               | 4.845,00      |                |
| 3.3.90.39.18.00.00.00.01.0030 SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS              |  |                                      |               | 150,00        |                |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0030 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                |  |                                      |               | 30.803,00     |                |
| 3.3.90.39.21.00.00.00.01.0030 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS         |  |                                      |               | 3.400,00      |                |
| 09.01.26.782.0088.1.066 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES DE MADEIRA E CONCRETO      | 603.885,70                             | 0,00                                 | 603.885,70    | 603.494,81    | 390,89         |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                  | 67.000,00                              | 0,00                                 | 67.000,00     | 66.609,14     | 390,86         |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0030 APLICACOES DIRETAS                                  | 536.885,70                             | 0,00                                 | 536.885,70    | 536.885,67    | 0,03           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                 | 67.000,00                              | 0,00                                 | 67.000,00     | 66.609,14     | 390,86         |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0030 MATERIAL DE CONSUMO                                 | 517.885,70                             | 0,00                                 | 517.885,70    | 517.885,67    | 0,03           |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS            |  |                                      |               | 66.609,14     |                |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0030 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS            |  |                                      |               | 517.885,67    |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 19.000,00                              | 0,00                                 | 19.000,00     | 19.000,00     | 0,00           |
| 3.3.90.39.16.00.00.00.01.0030 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS            |  |                                      |               | 19.000,00     |                |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         |               |                |
| 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS                                   | 11.374.730,55                          | 0,00                                 | 11.374.730,55 | 10.610.815,95 | 763.914,60     |
| 09.01 Gab. do Sec. Mun. de Infraestrutura e Obras                                   | 8.201.440,90                           | 0,00                                 | 8.201.440,90  | 7.686.207,95  | 515.232,95     |
| 0901.26 Transporte  | 6.140.461,25                           | 0,00                                 | 6.140.461,25  | 5.714.500,93  | 425.960,32     |
| 0901.26.782 Transporte Rodoviário   | 5.335.952,76                           | 0,00                                 | 5.335.952,76  | 4.909.992,44  | 425.960,32     |
| 09.01.26.782.0088 TRANSPORTE RODOVIÁRIO   | 5.335.952,76                           | 0,00                                 | 5.335.952,76  | 4.909.992,44  | 425.960,32     |
| 09.01.26.782.0088.1.068 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS     | 95.000,00                              | 0,00                                 | 95.000,00     | 95.000,00     | 0,00           |
| 4.4.90.00.00.00.00.01.0030 APLICACOES DIRETAS                                       | 95.000,00                              | 0,00                                 | 95.000,00     | 95.000,00     | 0,00           |
| 4.4.90.52.00.00.00.01.0030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 95.000,00                              | 0,00                                 | 95.000,00     | 95.000,00     | 0,00           |
| 4.4.90.52.48.00.00.00.01.0030 VEICULOS DIVERSOS                                     |  |                                      |               |               |                |
| 09.01.26.782.0088.1.069 CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | 50.000,00                              | 0,00                                 | 50.000,00     | 32.180,37     | 17.819,63      |
| 3.3.71.00.00.00.00.01.0000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÁSBlicos                    | 50.000,00                              | 0,00                                 | 50.000,00     | 32.180,37     | 17.819,63      |
| 3.3.71.41.00.00.00.01.0000 CONTRIBUIÇÕES  | 50.000,00                              | 0,00                                 | 50.000,00     | 32.180,37     | 17.819,63      |
| 3.3.71.41.01.00.00.00.01.0000 CONSÓRCIOS PÁSBlicos                                  |  |                                      |               | 32.180,37     |                |
| 09.01.26.782.0088.1.085 SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS                              | 70.000,00                              | 0,00                                 | 70.000,00     | 58.679,10     | 11.320,90      |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                       | 70.000,00                              | 0,00                                 | 70.000,00     | 58.679,10     | 11.320,90      |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                      | 43.000,00                              | 0,00                                 | 43.000,00     | 42.734,10     | 265,90         |
| 3.3.90.30.44.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS                |  |                                      |               | 8.940,00      |                |
| 3.3.90.30.54.00.00.00.01.0000 MATERIAL PMANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS            |  |                                      |               | 33.794,10     |                |
| 3.3.90.36.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA             | 16.000,00                              | 0,00                                 | 16.000,00     | 15.945,00     | 55,00          |
| 3.3.90.36.22.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS              |  |                                      |               | 15.945,00     |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        | 11.000,00                              | 0,00                                 | 11.000,00     | 0,00          | 11.000,00      |
| 09.01.26.782.0088.2.098 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. DE  | 492.791,26                             | 0,00                                 | 492.791,26    | 469.682,31    | 23.108,95      |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                       | 238.345,98                             | 0,00                                 | 238.345,98    | 233.240,37    | 5.105,61       |
| 3.1.90.04.00.00.00.01.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00     | 6.324,16      | 3.675,84       |
| 3.1.90.04.99.00.00.01.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO                |  |                                      |               | 6.324,16      |                |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 226.345,98                             | 0,00                                 | 226.345,98    | 226.345,98    | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                          |  |                                      |               | 181.665,45    |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13 SALARIO(RPPS)                                      |  |                                      |               | 16.675,94     |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                     |  |                                      |               | 28.004,59     |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                  | 2.000,00                               | 0,00                                 | 2.000,00      | 570,23        | 1.429,77       |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         |               |                |
| 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS                                  | 11.374.730,55                          | 0,00                                 | 11.374.730,55 | 10.610.815,95 | 763.914,60     |
| 09.01 Gab. do Sec. Mun. de Infraestrutura e Obras                                  | 8.201.440,90                           | 0,00                                 | 8.201.440,90  | 7.686.207,95  | 515.232,95     |
| 0901.26 Transporte   | 6.140.461,25                           | 0,00                                 | 6.140.461,25  | 5.714.500,93  | 425.960,32     |
| 0901.26.782 Transporte Rodoviário  | 5.335.952,76                           | 0,00                                 | 5.335.952,76  | 4.909.992,44  | 425.960,32     |
| 09.01.26.782.0088 TRANSPORTE RODOVIÁRIO  | 5.335.952,76                           | 0,00                                 | 5.335.952,76  | 4.909.992,44  | 425.960,32     |
| 09.01.26.782.0088.2.098 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. DE | 492.791,26                             | 0,00                                 | 492.791,26    | 469.682,31    | 23.108,95      |
| 3.1.90.13.02.00.00.01.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS                | 32.445,28                              | 0,00                                 | 32.445,28     | 32.445,28     | 0,00           |
| 3.1.91.00.00.00.00.01.0000 APLICACAOES PATRONAIS                                   | 32.445,28                              | 0,00                                 | 32.445,28     | 32.445,28     | 0,00           |
| 3.1.91.13.03.00.00.01.0000 RPPS  | 222.000,00                             | 0,00                                 | 222.000,00    | 203.996,66    | 18.003,34      |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                      | 3.000,00                               | 0,00                                 | 3.000,00      | 2.820,00      | 180,00         |
| 3.3.90.14.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL   |  |                                      |               | 2.530,00      |                |
| 3.3.90.14.01.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                   |  |                                      |               | 290,00        |                |
| 3.3.90.14.02.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)                     |  |                                      |               | 111.067,72    | 15.932,28      |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                     | 127.000,00                             | 0,00                                 | 127.000,00    | 57.639,33     |                |
| 3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS             |  |                                      |               | 19.397,70     |                |
| 3.3.90.30.03.00.00.00.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD   |  |                                      |               | 4.900,00      |                |
| 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO                               |  |                                      |               | 750,00        |                |
| 3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO       |  |                                      |               | 3.891,50      |                |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS             |  |                                      |               | 24.347,22     |                |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                 |  |                                      |               | 141,97        |                |
| 3.3.90.30.96.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO             |  |                                      |               | 10.553,94     | 1.446,06       |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         |  |                                      |               | 1.693,86      |                |
| 3.3.90.36.18.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS             |  |                                      |               | 1.213,50      |                |
| 3.3.90.36.20.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                 |  |                                      |               | 306,00        |                |
| 3.3.90.36.22.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS             |  |                                      |               | 7.340,58      |                |
| 3.3.90.36.35.00.00.00.01.0000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI   |  |                                      |               | 79.555,00     | 445,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       |  |                                      |               | 24.189,39     |                |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                 |  |                                      |               | 39.583,84     |                |
| 3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                         |  |                                      |               | 39,99         |                |
| 3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 SERVICOS GRAFICOS                                    |  |                                      |               | 14.276,69     |                |
| 3.3.90.39.79.00.00.00.01.0000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI   |  |                                      |               | 1.465,09      |                |
| 3.3.90.39.95.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCE      |  |                                      |               |               |                |



Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         |               |                |
| 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS                                | 11.374.730,55                          | 0,00                                 | 11.374.730,55 | 10.610.815,95 | 763.914,60     |
| 09.01 Gab. do Sec. Mun. de Infraestrutura e Obras                                | 8.201.440,90                           | 0,00                                 | 8.201.440,90  | 7.686.207,95  | 515.232,95     |
| 0901.26 Transporte   | 6.140.461,25                           | 0,00                                 | 6.140.461,25  | 5.714.500,93  | 425.960,32     |
| 0901.26.782 Transporte Rodoviário  | 5.335.952,76                           | 0,00                                 | 5.335.952,76  | 4.909.992,44  | 425.960,32     |
| 09.01.26.782.0088 TRANSPORTE RODOVIÁRIO  | 5.335.952,76                           | 0,00                                 | 5.335.952,76  | 4.909.992,44  | 425.960,32     |
| 09.01.26.782.0088.2.099 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE TRÂNSITO    | 221.009,43                             | 0,00                                 | 221.009,43    | 212.920,10    | 8.089,33       |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                    | 169.378,84                             | 0,00                                 | 169.378,84    | 169.378,84    | 0,00           |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 159.441,15                             | 0,00                                 | 159.441,15    | 159.441,15    | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                       |  |                                      |               | 99.944,72     |                |
| 3.1.90.11.02.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                      |  |                                      |               | 3.589,05      |                |
| 3.1.90.11.24.00.00.00.01.0000 GRATIFICACAOEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)     |  |                                      |               | 40.070,99     |                |
| 3.1.90.11.38.00.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)                                  |  |                                      |               | 3.662,98      |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13 SALARIO(RPPS)                                   |  |                                      |               | 6.111,15      |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                  |  |                                      |               | 6.062,26      |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                               | 9.937,69                               | 0,00                                 | 9.937,69      | 9.937,69      | 0,00           |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS           |  |                                      |               | 9.937,69      |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND E ENTI | 20.000,00                              | 0,00                                 | 20.000,00     | 16.623,92     | 3.376,08       |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                               | 20.000,00                              | 0,00                                 | 20.000,00     | 16.623,92     | 3.376,08       |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 RPPS   |  |                                      |               | 16.623,92     |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                 | 31.630,59                              | 0,00                                 | 31.630,59     | 26.917,34     | 4.713,25       |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL                                    | 3.000,00                               | 0,00                                 | 3.000,00      | 2.460,00      | 540,00         |
| 3.3.90.14.01.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                 |  |                                      |               | 2.460,00      |                |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                | 7.200,00                               | 0,00                                 | 7.200,00      | 6.360,00      | 840,00         |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS           |  |                                      |               | 540,00        |                |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEÍCULOS               |  |                                      |               | 5.820,00      |                |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 830,59                                 | 0,00                                 | 830,59        | 0,00          | 830,59         |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 20.600,00                              | 0,00                                 | 20.600,00     | 18.097,34     | 2.502,66       |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS               |  |                                      |               | 11.968,64     |                |
| 3.3.90.39.58.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                       |  |                                      |               | 2.563,44      |                |
| 3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 SERVICOS GRAFICOS                                  |  |                                      |               | 439,97        |                |
| 3.3.90.39.79.00.00.00.01.0000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI |  |                                      |               | 2.980,32      |                |
| 3.3.90.39.95.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCE    |  |                                      |               | 144,97        |                |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         |               |                |
| 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS                                   | 11.374.730,55                          | 0,00                                 | 11.374.730,55 | 10.610.815,95 | 763.914,60     |
| 09.01 Gab. do Sec. Mun. de Infraestrutura e Obras                                   | 8.201.440,90                           | 0,00                                 | 8.201.440,90  | 7.686.207,95  | 515.232,95     |
| 0901.26 Transporte  | 6.140.461,25                           | 0,00                                 | 6.140.461,25  | 5.714.500,93  | 425.960,32     |
| 0901.26.782 Transporte Rodoviário   | 5.335.952,76                           | 0,00                                 | 5.335.952,76  | 4.909.992,44  | 425.960,32     |
| 09.01.26.782.0088 TRANSPORTE RODOVIÁRIO   | 5.335.952,76                           | 0,00                                 | 5.335.952,76  | 4.909.992,44  | 425.960,32     |
| 09.01.26.782.0088.2.100 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DA AGÊNCIA DE TRÂNSITC | 96.839,23                              | 0,00                                 | 96.839,23     | 91.439,23     | 5.400,00       |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                       | 75.629,77                              | 0,00                                 | 75.629,77     | 75.629,77     | 0,00           |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 75.629,77                              | 0,00                                 | 75.629,77     | 75.629,77     | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                          |  |                                      |               | 60.288,66     |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13 SALARIO(RPPS)                                      |  |                                      |               | 7.101,12      |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                     |  |                                      |               | 8.239,99      |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI    | 12.278,20                              | 0,00                                 | 12.278,20     | 12.278,20     | 0,00           |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                  | 12.278,20                              | 0,00                                 | 12.278,20     | 12.278,20     | 0,00           |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 RPPS  |  |                                      |               | 12.278,20     |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                    | 8.931,26                               | 0,00                                 | 8.931,26      | 3.531,26      | 5.400,00       |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL                                       | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 600,00        | 400,00         |
| 3.3.90.14.01.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                    |  |                                      |               | 600,00        |                |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                   | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00      | 0,00          | 5.000,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        | 2.931,26                               | 0,00                                 | 2.931,26      | 2.931,26      | 0,00           |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS               |  |                                      |               | 2.931,26      |                |
| 09.01.26.782.0088.2.101 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO     | 275.036,11                             | 0,00                                 | 275.036,11    | 244.066,83    | 30.969,28      |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                    | 132.986,11                             | 0,00                                 | 132.986,11    | 132.986,11    | 0,00           |
| 3.1.90.04.00.00.00.00.01.0000 CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 14.469,30                              | 0,00                                 | 14.469,30     | 14.469,30     | 0,00           |
| 3.1.90.04.99.00.00.00.01.0000 OUTRAS CONTRATAOES POR TEMPO DETERMINADO              |  |                                      |               | 14.469,30     |                |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 105.763,20                             | 0,00                                 | 105.763,20    | 105.763,20    | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                       |  |                                      |               | 50.904,64     |                |
| 3.1.90.11.02.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                      |  |                                      |               | 3.589,05      |                |
| 3.1.90.11.24.00.00.00.00.01.0000 GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)       |  |                                      |               | 40.070,99     |                |
| 3.1.90.11.38.00.00.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)                                  |  |                                      |               | 3.662,98      |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.00.01.0000 13 SALARIO(RPPS)                                   |  |                                      |               | 3.229,52      |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                  |  |                                      |               | 4.306,02      |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                               | 12.753,61                              | 0,00                                 | 12.753,61     | 12.753,61     | 0,00           |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      | Total         | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários |               |               |                |
| 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS                                  | 11.374.730,55                          | 0,00                                 | 11.374.730,55 | 10.610.815,95 | 763.914,60     |
| 09.01 Gab. de Infraestrutura e Obras   | 8.201.440,90                           | 0,00                                 | 8.201.440,90  | 7.686.207,95  | 515.232,95     |
| 0901.26 Transporte   | 6.140.461,25                           | 0,00                                 | 6.140.461,25  | 5.714.500,93  | 425.960,32     |
| 0901.26.782 Transporte Rodoviário  | 5.335.952,76                           | 0,00                                 | 5.335.952,76  | 4.909.992,44  | 425.960,32     |
| 09.01.26.782.0088 TRANSPORTE RODOVIÁRIO  | 5.335.952,76                           | 0,00                                 | 5.335.952,76  | 4.909.992,44  | 425.960,32     |
| 09.01.26.782.0088.2.101 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO    | 275.036,11                             | 0,00                                 | 275.036,11    | 244.066,83    | 30.969,28      |
| 3.1.90.13.02.00.00.01.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS                | 11.000,00                              | 0,00                                 | 11.000,00     | 12.753,61     | 1.420,49       |
| 3.1.91.00.00.00.00.01.0000 APLIC. DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND E ENTI     | 11.000,00                              | 0,00                                 | 11.000,00     | 9.579,51      | 1.420,49       |
| 3.1.91.13.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                    | 11.000,00                              | 0,00                                 | 11.000,00     | 9.579,51      | 1.420,49       |
| 3.1.91.13.03.00.00.01.0000 RPPS  | 131.050,00                             | 0,00                                 | 131.050,00    | 101.501,21    | 29.548,79      |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                      | 12.500,00                              | 0,00                                 | 12.500,00     | 10.490,00     | 2.010,00       |
| 3.3.90.14.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL   | 58.550,00                              | 0,00                                 | 58.550,00     | 9.760,00      | 21.245,47      |
| 3.3.90.14.01.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                      |  |                                      |               | 730,00        |                |
| 3.3.90.14.02.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)                        |  |                                      |               | 37.304,53     |                |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                     |  |                                      |               | 900,00        |                |
| 3.3.90.30.22.00.00.01.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO          |  |                                      |               | 2.299,98      |                |
| 3.3.90.30.24.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS                |  |                                      |               | 889,00        |                |
| 3.3.90.30.25.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VE      |  |                                      |               | 32.085,55     |                |
| 3.3.90.30.39.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                    |  |                                      |               | 1.130,00      |                |
| 3.3.90.30.42.00.00.01.0000 FERRAMENTAS   |  |                                      |               | 14.640,00     | 5.360,00       |
| 3.3.90.36.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA            | 20.000,00                              | 0,00                                 | 20.000,00     | 14.640,00     |                |
| 3.3.90.36.20.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                    |  |                                      |               | 14.640,00     |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA          | 40.000,00                              | 0,00                                 | 40.000,00     | 39.066,68     | 933,32         |
| 3.3.90.39.19.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                    |  |                                      |               | 36.606,68     |                |
| 3.3.90.39.74.00.00.01.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                      |  |                                      |               | 2.460,00      |                |
| 09.01.26.782.0088.2.102 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE VEÍC | 290.806,02                             | 0,00                                 | 290.806,02    | 272.263,15    | 18.542,87      |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                      | 167.404,77                             | 0,00                                 | 167.404,77    | 167.404,77    | 0,00           |
| 3.1.90.04.00.00.00.01.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 30.409,96                              | 0,00                                 | 30.409,96     | 30.409,96     | 0,00           |
| 3.1.90.04.99.00.00.01.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO               |  |                                      |               | 30.409,96     |                |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 132.056,70                             | 0,00                                 | 132.056,70    | 132.056,70    | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                            |  |                                      |               | 112.048,00    |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.01.0000 13 SALARIO(RPPS)  |  |                                      |               | 9.621,67      |                |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         |               |                |
| 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS                                  | 11.374.730,55                          | 0,00                                 | 11.374.730,55 | 10.610.815,95 | 763.914,60     |
| 09.01 Gab. do Sec. Mun. de Infraestrutura e Obras                                  | 8.201.440,90                           | 0,00                                 | 8.201.440,90  | 7.686.207,95  | 515.232,95     |
| 0901.26 Transporte   | 6.140.461,25                           | 0,00                                 | 6.140.461,25  | 5.714.500,93  | 425.960,32     |
| 0901.26.782 Transporte Rodoviário  | 5.335.952,76                           | 0,00                                 | 5.335.952,76  | 4.909.992,44  | 425.960,32     |
| 09.01.26.782.0088 TRANSPORTE RODOVIÁRIO  | 5.335.952,76                           | 0,00                                 | 5.335.952,76  | 4.909.992,44  | 425.960,32     |
| 09.01.26.782.0088.2.102 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE VEÍC | 290.806,02                             | 0,00                                 | 290.806,02    | 272.263,15    | 18.542,87      |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                    |  |                                      |               | 10.387,03     | 0,00           |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                 | 4.938,11                               | 0,00                                 | 4.938,11      | 4.938,11      | 0,00           |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS             |  |                                      |               | 20.401,25     | 0,00           |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI   | 20.401,25                              | 0,00                                 | 20.401,25     | 20.401,25     | 0,00           |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                 | 20.401,25                              | 0,00                                 | 20.401,25     | 20.401,25     | 0,00           |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 RPPS   |  |                                      |               | 20.401,25     | 0,00           |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                   | 103.000,00                             | 0,00                                 | 103.000,00    | 84.457,13     | 18.542,87      |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL                                      | 2.000,00                               | 0,00                                 | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00           |
| 3.3.90.14.01.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                   |  |                                      |               | 1.130,00      | 0,00           |
| 3.3.90.14.02.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)                     |  |                                      |               | 870,00        | 0,00           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                  | 30.000,00                              | 0,00                                 | 30.000,00     | 15.145,70     | 14.854,30      |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS             |  |                                      |               | 843,49        | 0,00           |
| 3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VE   |  |                                      |               | 1.555,24      | 0,00           |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                 |  |                                      |               | 12.746,97     | 0,00           |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 15.000,00                              | 0,00                                 | 15.000,00     | 11.537,50     | 3.462,50       |
| 3.3.90.36.20.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                 |  |                                      |               | 11.537,50     | 0,00           |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 56.000,00                              | 0,00                                 | 56.000,00     | 55.773,93     | 226,07         |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                 |  |                                      |               | 55.773,93     | 0,00           |
| 09.01.26.782.0088.2.103 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE MÁC  | 800.181,14                             | 0,00                                 | 800.181,14    | 727.667,71    | 72.513,43      |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                   | 363.853,77                             | 0,00                                 | 363.853,77    | 363.853,77    | 0,00           |
| 3.1.90.04.00.00.00.00.01.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 107.709,84                             | 0,00                                 | 107.709,84    | 107.709,84    | 0,00           |
| 3.1.90.04.99.00.00.00.01.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO            |  |                                      |               | 107.709,84    | 0,00           |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 228.586,13                             | 0,00                                 | 228.586,13    | 228.586,13    | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                         |  |                                      |               | 159.106,55    | 0,00           |
| 3.1.90.11.02.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                        |  |                                      |               | 2.447,09      | 0,00           |
| 3.1.90.11.24.00.00.00.01.0000 GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)         |  |                                      |               | 27.321,27     | 0,00           |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         |               |                |
| 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS                                 | 11.374.730,55                          | 0,00                                 | 11.374.730,55 | 10.610.815,95 | 763.914,60     |
| 09.01 Gab. do Sec. Mun. de Infraestrutura e Obras                                 | 8.201.440,90                           | 0,00                                 | 8.201.440,90  | 7.686.207,95  | 515.232,95     |
| 0901.26 Transporte  | 6.140.461,25                           | 0,00                                 | 6.140.461,25  | 5.714.500,93  | 425.960,32     |
| 0901.26.782 Transporte Rodoviário   | 5.335.952,76                           | 0,00                                 | 5.335.952,76  | 4.909.992,44  | 425.960,32     |
| 09.01.26.782.0088 TRANSPORTE RODOVIÁRIO   | 5.335.952,76                           | 0,00                                 | 5.335.952,76  | 4.909.992,44  | 425.960,32     |
| 09.01.26.782.0088.2.103 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE MÁC | 800.181,14                             | 0,00                                 | 800.181,14    | 727.567,71    | 72.513,43      |
| 3.1.90.11.38.00.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)                                   |  |                                      |               | 2.497,50      |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13 SALARIO(RPPS)                                    |  |                                      |               | 13.418,80     |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                   |  |                                      |               | 23.794,92     |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                | 27.557,80                              | 0,00                                 | 27.557,80     | 27.557,80     | 0,00           |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS            |  |                                      |               | 27.557,80     |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI  | 30.227,37                              | 0,00                                 | 30.227,37     | 30.227,37     | 0,00           |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                | 30.227,37                              | 0,00                                 | 30.227,37     | 30.227,37     | 0,00           |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 RPPS  |  |                                      |               | 30.227,37     |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                  | 406.100,00                             | 0,00                                 | 406.100,00    | 333.586,57    | 72.513,43      |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL                                     | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00      | 4.250,00      | 750,00         |
| 3.3.90.14.01.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                  |  |                                      |               | 3.230,00      |                |
| 3.3.90.14.02.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)                    |  |                                      |               | 1.020,00      |                |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                 | 187.000,00                             | 0,00                                 | 187.000,00    | 144.817,25    | 42.182,75      |
| 3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS            |  |                                      |               | 16.189,77     |                |
| 3.3.90.30.03.00.00.00.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD  |  |                                      |               | 6.600,00      |                |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS            |  |                                      |               | 18.850,20     |                |
| 3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VE  |  |                                      |               | 390,00        |                |
| 3.3.90.30.38.00.00.00.01.0000 SUPRIMENTO DE PROTECAO AO VOO                       |  |                                      |               | 9.060,00      |                |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                |  |                                      |               | 90.216,08     |                |
| 3.3.90.30.42.00.00.00.01.0000 FERRAMENTAS   |  |                                      |               | 2.400,00      |                |
| 3.3.90.30.54.00.00.00.01.0000 MATERIAL PMANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS          |  |                                      |               | 396,00        |                |
| 3.3.90.30.96.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO            |  |                                      |               | 715,20        |                |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 50.000,00                              | 0,00                                 | 50.000,00     | 24.362,50     | 25.637,50      |
| 3.3.90.36.20.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                |  |                                      |               | 2.362,50      |                |
| 3.3.90.36.39.00.00.00.01.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                  |  |                                      |               | 22.000,00     |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 164.100,00                             | 0,00                                 | 164.100,00    | 160.156,82    | 3.943,18       |
| 3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAME  |  |                                      |               | 22.700,00     |                |

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         |               |                |
| Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA   |  |                                      |               |               |                |
| 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS                                   | 11.374.730,55                          | 0,00                                 | 11.374.730,55 | 10.610.815,95 | 763.914,60     |
| 09.01 Gab. do Sec. Mun. de Infraestrutura e Obras                                   | 8.201.440,90                           | 0,00                                 | 8.201.440,90  | 7.686.207,95  | 515.232,95     |
| 0901.26 Transporte  | 6.140.461,25                           | 0,00                                 | 6.140.461,25  | 5.714.500,93  | 425.960,32     |
| 0901.26.782 Transporte Rodoviário   | 5.335.952,76                           | 0,00                                 | 5.335.952,76  | 4.909.992,44  | 425.960,32     |
| 09.01.26.782.0088 TRANSPORTE RODOVIÁRIO   | 5.335.952,76                           | 0,00                                 | 5.335.952,76  | 4.909.992,44  | 425.960,32     |
| 09.01.26.782.0088.2.103 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE MÁC   | 800.181,14                             | 0,00                                 | 800.181,14    | 727.667,71    | 72.513,43      |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                  | 178.529,53                             | 0,00                                 | 178.529,53    | 146.068,78    | 32.460,75      |
| 3.3.90.39.95.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCE       | 109.985,25                             | 0,00                                 | 109.985,25    | 109.985,25    | 0,00           |
| 09.01.26.782.0088.2.104 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO DO TRA   | 13.158,84                              | 0,00                                 | 13.158,84     | 13.158,84     | 0,00           |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                    | 94.604,35                              | 0,00                                 | 94.604,35     | 94.604,35     | 0,00           |
| 3.1.90.04.00.00.00.00.01.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     | 2.222,06                               | 0,00                                 | 2.222,06      | 84.277,50     | 82.055,44      |
| 3.1.90.04.99.00.00.00.01.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO             | 15.544,28                              | 0,00                                 | 15.544,28     | 15.544,28     | 0,00           |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 15.544,28                              | 0,00                                 | 15.544,28     | 15.544,28     | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                          | 53.000,00                              | 0,00                                 | 53.000,00     | 20.539,25     | 32.460,75      |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13 SALARIO(RPPS)                                      | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 790,00        | 210,00         |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                     | 20.000,00                              | 0,00                                 | 20.000,00     | 9.411,76      | 10.588,24      |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                  | 2.222,06                               | 0,00                                 | 2.222,06      | 1.550,00      | 782,06         |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS              | 15.544,28                              | 0,00                                 | 15.544,28     | 15.544,28     | 0,00           |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND E ENTI    | 15.544,28                              | 0,00                                 | 15.544,28     | 15.544,28     | 0,00           |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                  | 53.000,00                              | 0,00                                 | 53.000,00     | 20.539,25     | 32.460,75      |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 RPPS  | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 790,00        | 210,00         |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                    | 20.000,00                              | 0,00                                 | 20.000,00     | 9.411,76      | 10.588,24      |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL                                       | 12.000,00                              | 0,00                                 | 12.000,00     | 1.800,00      | 10.200,00      |
| 3.3.90.14.01.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                    | 12.000,00                              | 0,00                                 | 12.000,00     | 1.800,00      | 10.200,00      |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                   | 20.000,00                              | 0,00                                 | 20.000,00     | 8.537,49      | 11.462,51      |
| 3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VE    | 12.000,00                              | 0,00                                 | 12.000,00     | 8.537,49      | 3.462,51       |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                  | 20.000,00                              | 0,00                                 | 20.000,00     | 8.537,49      | 11.462,51      |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 20.000,00                              | 0,00                                 | 20.000,00     | 8.537,49      | 11.462,51      |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        | 20.000,00                              | 0,00                                 | 20.000,00     | 8.537,49      | 11.462,51      |
| 3.3.90.36.35.00.00.00.01.0000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI    | 20.000,00                              | 0,00                                 | 20.000,00     | 8.537,49      | 11.462,51      |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        | 20.000,00                              | 0,00                                 | 20.000,00     | 8.537,49      | 11.462,51      |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                  | 20.000,00                              | 0,00                                 | 20.000,00     | 8.537,49      | 11.462,51      |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         |               |                |
| 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS                                       | 11.374.730,55                          | 0,00                                 | 11.374.730,55 | 10.610.815,95 | 763.914,60     |
| 09.02 Secretaria Adjunta de Obras   | 3.173.289,65                           | 0,00                                 | 3.173.289,65  | 2.924.608,00  | 248.681,65     |
| 0902.04 Administração   | 549.897,49                             | 0,00                                 | 549.897,49    | 370.408,17    | 179.489,32     |
| 0902.04.122 Administração Geral   | 61.514,11                              | 0,00                                 | 61.514,11     | 59.534,47     | 1.979,64       |
| 09.02.04.122.0007 ADMINISTRAÇÃO   | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00     | 8.309,36      | 1.690,64       |
| 09.02.04.122.0007.1.023 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A SEC. ADJUNTA DE OB | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00     | 8.309,36      | 1.690,64       |
| 4.4.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS   | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00     | 8.309,36      | 1.690,64       |
| 4.4.90.52.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00     | 8.309,36      | 1.690,64       |
| 4.4.90.52.12.00.00.00.01.0000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                         |  |                                      |               | 1.299,00      |                |
| 4.4.90.52.28.00.00.01.0000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL               |  |                                      |               | 2.850,00      |                |
| 4.4.90.52.34.00.00.01.0000 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS                 |  |                                      |               | 2.819,00      |                |
| 4.4.90.52.35.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                       |  |                                      |               | 1.341,36      |                |
| 09.02.04.122.0060 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA   | 51.514,11                              | 0,00                                 | 51.514,11     | 51.225,11     | 289,00         |
| 09.02.04.122.0060.1.074 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS                | 51.514,11                              | 0,00                                 | 51.514,11     | 51.225,11     | 289,00         |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS   | 51.514,11                              | 0,00                                 | 51.514,11     | 51.225,11     | 289,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO  | 19.246,00                              | 0,00                                 | 19.246,00     | 19.246,00     | 0,00           |
| 3.3.90.30.24.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS                     |  |                                      |               | 19.246,00     |                |
| 3.3.90.36.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                 |  |                                      |               | 31.979,11     |                |
| 3.3.90.36.22.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS                     | 32.268,11                              | 0,00                                 | 32.268,11     | 31.979,11     | 289,00         |
| 0902.04.451 Infra-Estrutura Urbana  | 488.383,38                             | 0,00                                 | 488.383,38    | 310.873,70    | 177.509,68     |
| 09.02.04.451.0007 ADMINISTRAÇÃO   | 488.383,38                             | 0,00                                 | 488.383,38    | 310.873,70    | 177.509,68     |
| 09.02.04.451.0007.1.070 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL         | 8.000,00                               | 0,00                                 | 8.000,00      | 7.999,60      | 0,40           |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS   | 8.000,00                               | 0,00                                 | 8.000,00      | 7.999,60      | 0,40           |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO  | 8.000,00                               | 0,00                                 | 8.000,00      | 7.999,60      | 0,40           |
| 3.3.90.30.24.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS                     |  |                                      |               | 7.999,60      |                |
| 09.02.04.451.0007.1.076 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS              | 280.383,38                             | 0,00                                 | 280.383,38    | 268.399,93    | 11.983,45      |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS   | 280.283,38                             | 0,00                                 | 280.283,38    | 268.399,93    | 11.883,45      |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO  | 182.725,00                             | 0,00                                 | 182.725,00    | 175.341,55    | 7.383,45       |
| 3.3.90.30.24.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS                     |  |                                      |               | 173.116,55    |                |
| 3.3.90.30.26.00.00.01.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRA"NICO                              |  |                                      |               | 2.225,00      |                |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         |               |                |
| 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS                                 | 11.374.730,55                          | 0,00                                 | 11.374.730,55 | 10.610.815,95 | 763.914,60     |
| 09.02 Secretaria Adjunta de Obras   | 3.173.289,65                           | 0,00                                 | 3.173.289,65  | 2.924.608,00  | 248.681,65     |
| 0902.04 Administração   | 549.897,49                             | 0,00                                 | 549.897,49    | 370.408,17    | 179.489,32     |
| 0902.04.451 Infra-Estrutura Urbana  | 488.383,38                             | 0,00                                 | 488.383,38    | 310.873,70    | 177.509,68     |
| 09.02.04.451.0007 ADMINISTRAÇÃO   | 488.383,38                             | 0,00                                 | 488.383,38    | 310.873,70    | 177.509,68     |
| 09.02.04.451.0007.1.076 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS        | 280.383,38                             | 0,00                                 | 280.383,38    | 268.399,93    | 11.983,45      |
| 3.3.90.36.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA           | 15.000,00                              | 0,00                                 | 15.000,00     | 10.500,00     | 4.500,00       |
| 3.3.90.36.22.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS            | 82.558,38                              | 0,00                                 | 82.558,38     | 10.500,00     | 0,00           |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 100,00                                 | 0,00                                 | 100,00        | 82.558,38     | 0,00           |
| 3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS            | 100,00                                 | 0,00                                 | 100,00        | 82.558,38     | 0,00           |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICAOES DIRETAS                                   | 100,00                                 | 0,00                                 | 100,00        | 0,00          | 100,00         |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.01.0000 OBRAS E INSTALACOES                                 | 200.000,00                             | 0,00                                 | 200.000,00    | 0,00          | 100,00         |
| 09.02.04.451.0007.1.078 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL              | 200.000,00                             | 0,00                                 | 200.000,00    | 34.474,17     | 165.525,83     |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICAOES DIRETAS                                   | 200.000,00                             | 0,00                                 | 200.000,00    | 34.474,17     | 165.525,83     |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.01.0000 OBRAS E INSTALACOES                                 | 200.000,00                             | 0,00                                 | 200.000,00    | 34.474,17     | 165.525,83     |
| 4.4.90.51.91.00.00.00.00.01.0000 OBRAS EM ANDAMENTO                               | 2.300.301,51                           | 0,00                                 | 2.300.301,51  | 34.474,17     | 0,00           |
| 0902.15 Urbanismo   | 2.300.301,51                           | 0,00                                 | 2.300.301,51  | 2.247.270,70  | 53.030,81      |
| 0902.15.451 Infra-Estrutura Urbana  | 2.300.301,51                           | 0,00                                 | 2.300.301,51  | 2.247.270,70  | 53.030,81      |
| 09.02.15.451.0058 URBANISMO   | 2.300.301,51                           | 0,00                                 | 2.300.301,51  | 2.247.270,70  | 53.030,81      |
| 09.02.15.451.0058.1.077 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO, GUIAS E SARJETAS | 8.511,50                               | 0,00                                 | 8.511,50      | 8.511,50      | 0,00           |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICAOES DIRETAS                                   | 8.511,50                               | 0,00                                 | 8.511,50      | 8.511,50      | 0,00           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                 | 8.511,50                               | 0,00                                 | 8.511,50      | 8.511,50      | 0,00           |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS            | 8.511,50                               | 0,00                                 | 8.511,50      | 8.511,50      | 0,00           |
| 09.02.15.451.0058.2.109 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS   | 952.190,87                             | 0,00                                 | 952.190,87    | 941.395,48    | 10.795,39      |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICAOES DIRETAS                                   | 459.237,35                             | 0,00                                 | 459.237,35    | 458.812,74    | 424,61         |
| 3.1.90.04.00.00.00.00.01.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 27.727,16                              | 0,00                                 | 27.727,16     | 27.707,46     | 19,70          |
| 3.1.90.04.99.00.00.00.01.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO           | 422.510,19                             | 0,00                                 | 422.510,19    | 27.707,46     | 0,00           |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 422.510,19                             | 0,00                                 | 422.510,19    | 422.510,19    | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                        | 422.510,19                             | 0,00                                 | 422.510,19    | 344.104,17    | 0,00           |



Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários |               |                |
| 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS  | 11.374.730,55                          | 0,00                                 | 10.610.815,95 | 763.914,60     |
| 09.02 Secretaria Adjunta de Obras  | 3.173.289,65                           | 0,00                                 | 2.924.608,00  | 248.681,65     |
| 0902.15 Urbanismo  | 2.300.301,51                           | 0,00                                 | 2.247.270,70  | 53.030,81      |
| 0902.15.451 Infra-Estrutura Urbana   | 2.300.301,51                           | 0,00                                 | 2.247.270,70  | 53.030,81      |
| 09.02.15.451.0058 URBANISMO  | 2.300.301,51                           | 0,00                                 | 2.247.270,70  | 53.030,81      |
| 09.02.15.451.0058.2.109 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS            | 952.190,87                             | 0,00                                 | 941.395,48    | 10.795,39      |
| 3.1.90.11.24.00.00.00.01.0000 GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)                 |  |                                      | 18.002,98     |                |
| 3.1.90.11.38.00.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)  |  |                                      | 2.497,50      |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13 SALARIO(RPPS)   |  |                                      | 26.067,04     |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 FERIAS. ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                           |  |                                      | 31.838,50     |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS   | 9.000,00                               | 0,00                                 | 9.000,00      | 404,91         |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS                     |  |                                      | 8.595,09      |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS   | 64.090,52                              | 0,00                                 | 64.090,52     | 0,00           |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS   | 64.090,52                              | 0,00                                 | 64.090,52     | 0,00           |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 RPPS   |  |                                      | 64.090,52     |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS   | 428.863,00                             | 0,00                                 | 428.863,00    | 10.370,78      |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL  | 2.000,00                               | 0,00                                 | 1.200,00      | 800,00         |
| 3.3.90.14.01.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                           |  |                                      | 1.200,00      |                |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO  | 252.500,00                             | 0,00                                 | 249.353,27    | 3.146,73       |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS                     |  |                                      | 249.353,27    |                |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 OUTROS MATERIAIS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 116.363,00                             | 0,00                                 | 111.682,90    | 4.680,10       |
| 3.3.90.36.18.00.00.00.01.0000 OUTROS MATERIAIS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS |  |                                      | 702,40        |                |
| 3.3.90.36.22.00.00.00.01.0000 OUTROS MATERIAIS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |  |                                      | 96.700,50     |                |
| 3.3.90.36.39.00.00.00.01.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                           |  |                                      | 715,00        |                |
| 3.3.90.36.59.00.00.00.01.0000 SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO                              |  |                                      | 13.565,00     |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA               | 58.000,00                              | 0,00                                 | 56.256,05     | 1.743,95       |
| 3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS                     |  |                                      | 35.680,00     |                |
| 3.3.90.39.74.00.00.00.01.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                           |  |                                      | 1.200,00      |                |
| 3.3.90.39.79.00.00.00.01.0000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI           |  |                                      | 18.276,05     |                |
| 3.3.90.39.95.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCE              |  |                                      | 1.100,00      |                |
| 09.02.15.451.0058.2.110 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE OBRAS                 | 731.151,50                             | 0,00                                 | 708.327,69    | 22.823,81      |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS  | 270.669,72                             | 0,00                                 | 261.022,83    | 9.646,89       |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários |               |                |
| 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS                                | 11.374.730,55                          | 0,00                                 | 11.374.730,55 | 763.914,60     |
| 09.02 Secretaria Adjunta de Obras  | 3.173.289,65                           | 0,00                                 | 3.173.289,65  | 248.681,65     |
| 0902.15 Urbanismo  | 2.300.301,51                           | 0,00                                 | 2.300.301,51  | 53.030,81      |
| 0902.15.451 Infra-Estrutura Urbana   | 2.300.301,51                           | 0,00                                 | 2.300.301,51  | 53.030,81      |
| 09.02.15.451.0058 URBANISMO  | 2.300.301,51                           | 0,00                                 | 2.300.301,51  | 53.030,81      |
| 09.02.15.451.0058.2.110 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE OBRAS       | 731.151,50                             | 0,00                                 | 731.151,50    | 22.823,81      |
| 3.1.90.04.00.00.00.01.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     | 45.000,00                              | 0,00                                 | 45.000,00     | 8.744,51       |
| 3.1.90.04.99.00.00.01.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO             |  |                                      |               |                |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 213.369,72                             | 0,00                                 | 213.369,72    | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)                          |  |                                      |               |                |
| 3.1.90.11.02.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)                         |  |                                      |               |                |
| 3.1.90.11.24.00.00.01.0000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RGPS)            |  |                                      |               |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.01.0000 13 SALÁRIO(RPPS)                                      |  |                                      |               |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.01.0000 FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                     |  |                                      |               |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.01.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 12.300,00                              | 0,00                                 | 12.300,00     | 902,38         |
| 3.1.90.13.02.00.00.01.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS              |  |                                      |               |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.01.0000 APLIC. DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI   | 31.451,78                              | 0,00                                 | 31.451,78     | 0,00           |
| 3.1.91.13.00.00.00.01.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 31.451,78                              | 0,00                                 | 31.451,78     | 0,00           |
| 3.1.91.13.03.00.00.01.0000 RPPS  |  |                                      |               |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                    | 429.030,00                             | 0,00                                 | 429.030,00    | 13.176,92      |
| 3.3.90.14.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL                                       | 1.030,00                               | 0,00                                 | 1.030,00      | 0,00           |
| 3.3.90.14.01.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                 |  |                                      |               |                |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                   | 141.000,00                             | 0,00                                 | 141.000,00    | 7.498,11       |
| 3.3.90.30.24.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS              |  |                                      |               |                |
| 3.3.90.30.28.00.00.01.0000 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                      |  |                                      |               |                |
| 3.3.90.36.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA          | 37.000,00                              | 0,00                                 | 37.000,00     | 4.755,46       |
| 3.3.90.36.22.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS              |  |                                      |               |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        | 250.000,00                             | 0,00                                 | 250.000,00    | 923,35         |
| 3.3.90.39.16.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS              |  |                                      |               |                |
| 3.3.90.39.79.00.00.00.01.0000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI |  |                                      |               |                |
| 09.02.15.451.0058.2.111 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO  | 410.180,29                             | 0,00                                 | 410.180,29    | 12.379,79      |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                    | 151.618,47                             | 0,00                                 | 151.618,47    | 2.500,57       |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         |               |                |
| 09.02. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS                            | 11.374.730,55                          | 0,00                                 | 11.374.730,55 | 10.610.815,95 | 763.914,60     |
| 09.02. Secretaria Adjunta de Obras   | 3.173.289,65                           | 0,00                                 | 3.173.289,65  | 2.924.608,00  | 248.681,65     |
| 0902.15 Urbanismo  | 2.300.301,51                           | 0,00                                 | 2.300.301,51  | 2.247.270,70  | 53.030,81      |
| 0902.15.451 Infra-Estrutura Urbana   | 2.300.301,51                           | 0,00                                 | 2.300.301,51  | 2.247.270,70  | 53.030,81      |
| 09.02.15.451.0058 URBANISMO  | 2.300.301,51                           | 0,00                                 | 2.300.301,51  | 2.247.270,70  | 53.030,81      |
| 09.02.15.451.0058.2.111 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO  | 410.180,29                             | 0,00                                 | 410.180,29    | 397.800,50    | 12.379,79      |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 145.618,47                             | 0,00                                 | 145.618,47    | 144.246,92    | 1.371,55       |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                       |  |                                      |               | 100.448,69    |                |
| 3.1.90.11.02.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                      |  |                                      |               | 3.589,05      |                |
| 3.1.90.11.24.00.00.00.01.0000 GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)       |  |                                      |               | 19.172,52     |                |
| 3.1.90.11.38.00.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)                                  |  |                                      |               | 433,76        |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13 SALARIO(RPPS)                                   |  |                                      |               | 9.903,63      |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                  |  |                                      |               | 10.699,27     |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                               | 6.000,00                               | 0,00                                 | 6.000,00      | 4.870,98      | 1.129,02       |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS           |  |                                      |               | 4.870,98      |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND E ENTI | 20.000,00                              | 0,00                                 | 20.000,00     | 19.551,00     | 449,00         |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                               | 20.000,00                              | 0,00                                 | 20.000,00     | 19.551,00     | 449,00         |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 RPPS   |  |                                      |               | 19.551,00     |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                 | 238.561,82                             | 0,00                                 | 238.561,82    | 229.131,60    | 9.430,22       |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL                                    | 2.000,00                               | 0,00                                 | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00           |
| 3.3.90.14.01.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                 |  |                                      |               | 2.000,00      |                |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                | 154.781,82                             | 0,00                                 | 154.781,82    | 154.568,56    | 213,26         |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS           |  |                                      |               | 152.689,11    |                |
| 3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VE |  |                                      |               | 1.879,45      |                |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       |  |                                      |               | 21.192,00     |                |
| 3.3.90.36.21.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA   |  |                                      |               | 1.122,00      |                |
| 3.3.90.36.22.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS           | 21.780,00                              | 0,00                                 | 21.780,00     | 21.192,00     | 588,00         |
| 3.3.90.36.25.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO                  |  |                                      |               | 6.001,00      |                |
| 3.3.90.36.59.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO                    |  |                                      |               | 5.960,00      |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     |  |                                      |               | 8.109,00      |                |
| 3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS           | 60.000,00                              | 0,00                                 | 60.000,00     | 51.371,04     | 8.628,96       |
| 3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                       |  |                                      |               | 3.550,00      |                |
|  |  |                                      |               | 47.821,04     |                |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         |               |                |
| 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS                                 | 11.374.730,55                          | 0,00                                 | 11.374.730,55 | 10.610.815,95 | 763.914,60     |
| 09.02 Secretaria Adjunta de Obras   | 3.173.289,65                           | 0,00                                 | 3.173.289,65  | 2.924.608,00  | 248.681,65     |
| 0902.15 Urbanismo   | 2.300.301,51                           | 0,00                                 | 2.300.301,51  | 2.247.270,70  | 53.030,81      |
| 0902.15.451 Infra-Estrutura Urbana  | 2.300.301,51                           | 0,00                                 | 2.300.301,51  | 2.247.270,70  | 53.030,81      |
| 09.02.15.451.0058 URBANISMO   | 2.300.301,51                           | 0,00                                 | 2.300.301,51  | 2.247.270,70  | 53.030,81      |
| 09.02.15.451.0058.2.112 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE CONSERVAÇÃO DE PR | 198.267,35                             | 0,00                                 | 198.267,35    | 191.235,53    | 7.031,82       |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                     | 92.867,35                              | 0,00                                 | 92.867,35     | 92.867,35     | 0,00           |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 80.219,89                              | 0,00                                 | 80.219,89     | 80.219,89     | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                        |  |                                      |               | 17.761,08     |                |
| 3.1.90.11.02.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                       |  |                                      |               | 2.447,09      |                |
| 3.1.90.11.24.00.00.00.01.0000 GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)        |  |                                      |               | 51.619,04     |                |
| 3.1.90.11.38.00.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)                                   |  |                                      |               | 6.160,48      |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13 SALARIO(RPPS)                                    |  |                                      |               | 2.232,20      |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                | 12.647,46                              | 0,00                                 | 12.647,46     | 12.647,46     | 0,00           |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS            |  |                                      |               | 12.647,46     |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI  | 6.000,00                               | 0,00                                 | 6.000,00      | 2.752,05      | 3.247,95       |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                | 6.000,00                               | 0,00                                 | 6.000,00      | 2.752,05      | 3.247,95       |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 RPPS  |  |                                      |               | 2.752,05      |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                  | 99.400,00                              | 0,00                                 | 99.400,00     | 95.616,13     | 3.783,87       |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL                                     | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 900,00        | 100,00         |
| 3.3.90.14.01.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                  |  |                                      |               | 900,00        |                |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                 | 83.400,00                              | 0,00                                 | 83.400,00     | 82.339,63     | 1.060,37       |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS            |  |                                      |               | 82.339,63     |                |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 3.000,00                               | 0,00                                 | 3.000,00      | 3.000,00      | 0,00           |
| 3.3.90.36.22.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS            |  |                                      |               | 3.000,00      |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 12.000,00                              | 0,00                                 | 12.000,00     | 9.376,50      | 2.623,50       |
| 3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                        |  |                                      |               | 9.376,50      |                |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      | Total         | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários |               |               |                |
| 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS                                | 11.374.730,55                          | 0,00                                 | 11.374.730,55 | 10.610.815,95 | 763.914,60     |
| 09.02 Secretaria Adjunta de Obras  | 3.173.289,65                           | 0,00                                 | 3.173.289,65  | 2.924.608,00  | 248.681,65     |
| 0902.25 Energia  | 323.090,65                             | 0,00                                 | 323.090,65    | 306.929,13    | 16.161,52      |
| 0902.25.752 Energia Elétrica   | 323.090,65                             | 0,00                                 | 323.090,65    | 306.929,13    | 16.161,52      |
| 09.02.25.752.0051 ENERGIA ELÉTRICA   | 323.090,65                             | 0,00                                 | 323.090,65    | 306.929,13    | 16.161,52      |
| 09.02.25.752.0051.1.083 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA     | 18.017,30                              | 0,00                                 | 18.017,30     | 8.017,30      | 10.000,00      |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                    | 18.017,30                              | 0,00                                 | 18.017,30     | 8.017,30      | 10.000,00      |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                   | 8.017,30                               | 0,00                                 | 8.017,30      | 8.017,30      | 0,00           |
| 3.3.90.30.26.00.00.01.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRA"NICO                       | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00     | 8.017,30      | 10.000,00      |
| 3.3.90.39.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        | 305.073,35                             | 0,00                                 | 305.073,35    | 298.911,83    | 6.161,52       |
| 09.02.25.752.0051.2.113 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO  | 124.320,58                             | 0,00                                 | 124.320,58    | 119.557,61    | 4.762,97       |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                    | 11.886,72                              | 0,00                                 | 11.886,72     | 11.886,72     | 0,00           |
| 3.1.90.04.00.00.00.01.0000 CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO                      | 100.000,00                             | 0,00                                 | 100.000,00    | 95.237,03     | 4.762,97       |
| 3.1.90.04.99.00.00.01.0000 OUTRAS CONTRATAOES POR TEMPO DETERMINADO              | 100.000,00                             | 0,00                                 | 100.000,00    | 42.402,06     | 57.597,94      |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 12.433,86                              | 0,00                                 | 12.433,86     | 11.886,72     | 545,14         |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                       | 12.433,86                              | 0,00                                 | 12.433,86     | 11.886,72     | 545,14         |
| 3.1.90.11.02.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                      | 100.000,00                             | 0,00                                 | 100.000,00    | 95.237,03     | 4.762,97       |
| 3.1.90.11.24.00.00.00.01.0000 GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)       | 100.000,00                             | 0,00                                 | 100.000,00    | 42.402,06     | 57.597,94      |
| 3.1.90.11.38.00.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)                                  | 100.000,00                             | 0,00                                 | 100.000,00    | 36.408,01     | 63.591,99      |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13 SALARIO(RPPS)                                   | 100.000,00                             | 0,00                                 | 100.000,00    | 3.662,98      | 96.337,02      |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                  | 100.000,00                             | 0,00                                 | 100.000,00    | 1.940,33      | 98.059,67      |
| 3.1.90.11.61.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)                 | 100.000,00                             | 0,00                                 | 100.000,00    | 2.350,63      | 97.649,37      |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                               | 100.000,00                             | 0,00                                 | 100.000,00    | 4.883,97      | 95.116,03      |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                               | 100.000,00                             | 0,00                                 | 100.000,00    | 12.433,86     | 87.566,14      |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS           | 100.000,00                             | 0,00                                 | 100.000,00    | 12.433,86     | 87.566,14      |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND E ENTI | 100.000,00                             | 0,00                                 | 100.000,00    | 8.052,77      | 91.947,23      |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                               | 100.000,00                             | 0,00                                 | 100.000,00    | 8.052,77      | 91.947,23      |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 RPPS   | 100.000,00                             | 0,00                                 | 100.000,00    | 8.052,77      | 91.947,23      |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                    | 172.700,00                             | 0,00                                 | 172.700,00    | 171.301,45    | 1.398,55       |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                   | 50.600,00                              | 0,00                                 | 50.600,00     | 49.315,17     | 1.284,83       |
| 3.3.90.30.26.00.00.01.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRA"NICO                       | 122.100,00                             | 0,00                                 | 122.100,00    | 49.315,17     | 72.784,83      |
| 3.3.90.39.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        | 122.100,00                             | 0,00                                 | 122.100,00    | 121.986,28    | 113,72         |
| 3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS           | 122.100,00                             | 0,00                                 | 122.100,00    | 1.860,00      | 120.240,00     |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários |               |                |
| 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS                                    | 11.374.730,55                          | 0,00                                 | 10.610.815,95 | 763.914,60     |
| 09.02 Secretaria Adjunta de Obras  | 3.173.289,65                           | 0,00                                 | 2.924.608,00  | 248.681,65     |
| 0902.25 Energia  | 323.090,65                             | 0,00                                 | 306.929,13    | 16.161,52      |
| 0902.25.752 Energia Elétrica   | 323.090,65                             | 0,00                                 | 306.929,13    | 16.161,52      |
| 09.02.25.752.0051 ENERGIA ELÉTRICA   | 323.090,65                             | 0,00                                 | 306.929,13    | 16.161,52      |
| 09.02.25.752.0051.2.113 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO      | 305.073,35                             | 0,00                                 | 298.911,83    | 6.161,52       |
| 3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                           | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 10.02 Fundo Municipal de Saúde   | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 1002.10 Saúde  | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 1002.10.122 Administração Geral  | 1.691.144,17                           | 0,00                                 | 1.580.793,77  | 110.350,40     |
| 10.02.10.122.0007 ADMINISTRAÇÃO  | 856.716,47                             | 0,00                                 | 812.933,09    | 43.783,38      |
| 10.02.10.122.0007.2.115 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL | 856.716,47                             | 0,00                                 | 812.933,09    | 43.783,38      |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS                                     | 281.959,59                             | 0,00                                 | 278.949,74    | 3.009,85       |
| 3.1.90.04.00.00.00.00.01.0002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 60.514,75                              | 0,00                                 | 60.514,75     | 0,00           |
| 3.1.90.04.02.00.00.00.01.0002 SERVICOS EVENTUAIS SAUDE                               |  |                                      | 59.184,78     |                |
| 3.1.90.04.99.00.00.00.01.0002 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO              |  |                                      | 1.329,97      |                |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 206.444,84                             | 0,00                                 | 204.929,84    | 1.515,00       |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                           |  |                                      | 165.570,92    |                |
| 3.1.90.11.02.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                          |  |                                      | 4.945,00      |                |
| 3.1.90.11.24.00.00.00.01.0002 GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)           |  |                                      | 16.662,50     |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0002 13 SALARIO(RPPS)                                       |  |                                      | 6.728,35      |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0002 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                      |  |                                      | 11.023,07     |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.01.0002 OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 15.000,00                              | 0,00                                 | 13.505,15     | 1.494,85       |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0002 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS               |  |                                      | 13.505,15     |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0002 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI     | 26.256,88                              | 0,00                                 | 26.256,88     | 0,00           |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.01.0002 OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 26.256,88                              | 0,00                                 | 26.256,88     | 0,00           |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0002 RPPS   |  |                                      | 26.256,88     |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                     | 102.000,00                             | 0,00                                 | 73.025,74     | 28.974,26      |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS                                     | 446.500,00                             | 0,00                                 | 434.700,73    | 11.799,27      |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.01.0002 DIARIAS - CIVIL  | 26.000,00                              | 0,00                                 | 24.742,00     | 1.258,00       |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários |               |                |
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 10.02 Fundo Municipal de Saúde   | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 1002.10 Saúde  | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 1002.10.122 Administração Geral  | 1.691.144,17                           | 0,00                                 | 1.580.793,77  | 110.350,40     |
| 10.02.10.122.0007 ADMINISTRAÇÃO  | 856.716,47                             | 0,00                                 | 812.933,09    | 43.783,38      |
| 10.02.10.122.0007.2.115 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIF | 856.716,47                             | 0,00                                 | 812.933,09    | 43.783,38      |
| 3.3.90.14.01.00.00.01.0002 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                      |  |                                      | 24.522,00     |                |
| 3.3.90.14.02.00.00.01.0002 DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)                        |  |                                      | 220,00        |                |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                     | 102.000,00                             | 0,00                                 | 73.025,74     | 28.974,26      |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUMO                                     | 36.500,00                              | 0,00                                 | 35.284,25     | 1.215,75       |
| 3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS             |  |                                      | 26.453,52     |                |
| 3.3.90.30.01.00.00.00.01.0002 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS             |  |                                      | 25.243,06     |                |
| 3.3.90.30.03.00.00.00.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD   |  |                                      | 14.760,67     |                |
| 3.3.90.30.09.00.00.00.01.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO                               |  |                                      | 1.494,35      |                |
| 3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE                               |  |                                      | 2.148,00      |                |
| 3.3.90.30.16.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE EXPEDIENTE                               |  |                                      | 1.660,00      |                |
| 3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA                           |  |                                      | 520,00        |                |
| 3.3.90.30.21.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE COPA E COZINHA                           |  |                                      | 1.125,00      |                |
| 3.3.90.30.22.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO       |  |                                      | 3.260,90      |                |
| 3.3.90.30.23.00.00.00.01.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                      |  |                                      | 4.747,20      |                |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS             |  |                                      | 21.206,00     |                |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0002 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS             |  |                                      | 360,00        |                |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                 |  |                                      | 1.696,00      |                |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0002 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                 |  |                                      | 3.059,24      |                |
| 3.3.90.30.96.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO             |  |                                      | 576,05        |                |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 15.000,00                              | 0,00                                 | 11.435,50     | 3.564,50       |
| 3.3.90.36.20.00.00.00.01.0002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                 |  |                                      | 7.455,50      |                |
| 3.3.90.36.32.00.00.00.01.0002 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL                       |  |                                      | 400,00        |                |
| 3.3.90.36.35.00.00.00.01.0002 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERAC    |  |                                      | 3.580,00      |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       |  |                                      | 363.238,98    |                |
| 3.3.90.39.16.00.00.00.01.0002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS             |  |                                      | 9.630,67      |                |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                 |  |                                      | 9.895,00      |                |
| 3.3.90.39.43.00.00.00.01.0002 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA                         |  |                                      | 283.231,92    |                |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         |               |                |
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 17.617.472,51 | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 10.02 Fundo Municipal de Saúde   | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 17.617.472,51 | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 1002.10 Saúde  | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 17.617.472,51 | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 1002.10.122 Administração Geral  | 1.691.144,17                           | 0,00                                 | 1.691.144,17  | 1.580.793,77  | 110.350,40     |
| 10.02.10.122.0007 ADMINISTRAÇÃO  | 856.716,47                             | 0,00                                 | 856.716,47    | 812.933,09    | 43.783,38      |
| 10.02.10.122.0007.2.115 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIF   | 856.716,47                             | 0,00                                 | 856.716,47    | 812.933,09    | 43.783,38      |
| 3.3.90.39.50.00.00.01.0002 SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORAT         |  |                                      |               | 27.513,93     |                |
| 3.3.90.39.58.00.00.01.0002 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                              |  |                                      |               | 14.907,57     |                |
| 3.3.90.39.63.00.00.01.0002 SERVICOS GRAFICOS   |  |                                      |               | 1.659,89      |                |
| 3.3.90.39.79.00.00.01.0002 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI        |  |                                      |               | 14.000,00     |                |
| 3.3.90.39.88.00.00.01.0002 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA                      |  |                                      |               | 2.400,00      |                |
| 10.02.10.122.0075 SAÚDE  | 834.427,70                             | 0,00                                 | 834.427,70    | 767.860,68    | 66.567,02      |
| 10.02.10.122.0075.1.035 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A CENTF | 12.615,00                              | 0,00                                 | 12.615,00     | 12.615,00     | 0,00           |
| 4.4.90.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS  | 12.615,00                              | 0,00                                 | 12.615,00     | 12.615,00     | 0,00           |
| 4.4.90.52.00.00.00.01.0002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 12.615,00                              | 0,00                                 | 12.615,00     | 12.615,00     | 0,00           |
| 4.4.90.52.08.00.00.01.0002 APARELHOS, EQUIP., UTENS. MEDICODONTOLOGICO, LABO         |  |                                      |               | 12.615,00     |                |
| 10.02.10.122.0075.2.126 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE REGULAÇÃO            | 821.812,70                             | 0,00                                 | 821.812,70    | 755.245,68    | 66.567,02      |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS  | 299.812,70                             | 0,00                                 | 299.812,70    | 299.812,70    | 0,00           |
| 3.1.90.04.00.00.00.01.0002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | 77.606,18                              | 0,00                                 | 77.606,18     | 77.606,18     | 0,00           |
| 3.1.90.04.02.00.00.01.0002 SERVICOS EVENTUAIS SAUDE                                  |  |                                      |               | 71.321,77     |                |
| 3.1.90.04.99.00.00.01.0002 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO                 |  |                                      |               | 6.284,41      |                |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 198.315,92                             | 0,00                                 | 198.315,92    | 198.315,92    | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                              |  |                                      |               | 133.316,20    |                |
| 3.1.90.11.02.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                             |  |                                      |               | 2.447,09      |                |
| 3.1.90.11.24.00.00.01.0002 GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)              |  |                                      |               | 38.988,68     |                |
| 3.1.90.11.38.00.00.01.0002 13 SALARIO (RGPS)   |  |                                      |               | 2.497,50      |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.01.0002 13 SALARIO(RPPS)  |  |                                      |               | 9.243,45      |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.01.0002 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                         |  |                                      |               | 11.823,00     |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.01.0002 OBRIGACOES PATRONAIS                                      | 23.890,60                              | 0,00                                 | 23.890,60     | 23.890,60     | 0,00           |
| 3.1.90.13.02.00.00.01.0002 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS                  |  |                                      |               | 23.890,60     |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.01.0002 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND E ENTI        | 25.000,00                              | 0,00                                 | 25.000,00     | 22.458,95     | 2.541,05       |



Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários |               |                |
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 10.02 Fundo Municipal de Saúde  | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 1002.10 Saúde   | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 1002.10.122 Administração Geral   | 1.691.144,17                           | 0,00                                 | 1.580.793,77  | 110.350,40     |
| 10.02.10.122.0075 SAÚDE   | 834.427,70                             | 0,00                                 | 767.860,68    | 66.567,02      |
| 10.02.10.122.0075.2.126 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE REGULAÇÃO           | 821.812,70                             | 0,00                                 | 755.245,68    | 66.567,02      |
| 3.1.91.13.00.00.00.01.0002 OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 25.000,00                              | 0,00                                 | 22.458,95     | 2.541,05       |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0002 RPPS  |  |                                      | 22.458,95     |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                    | 25.500,00                              | 0,00                                 | 25.156,03     | 343,97         |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS                                    | 471.500,00                             | 0,00                                 | 407.818,00    | 63.682,00      |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.01.0002 DIARIAS - CIVIL                                       | 70.000,00                              | 0,00                                 | 68.296,00     | 1.704,00       |
| 3.3.90.14.01.00.00.00.00.01.0002 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                 |  |                                      | 61.230,00     |                |
| 3.3.90.14.02.00.00.00.00.01.0002 DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)                   |  |                                      | 7.066,00      |                |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                | 25.500,00                              | 0,00                                 | 25.156,03     | 343,97         |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUMO                                | 352.500,00                             | 0,00                                 | 293.621,00    | 58.879,00      |
| 3.3.90.30.01.00.00.00.00.01.0002 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS           |  |                                      | 123.503,56    |                |
| 3.3.90.30.03.00.00.00.00.01.0002 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD |  |                                      | 75.032,43     |                |
| 3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE EXPEDIENTE                             |  |                                      | 3.896,00      |                |
| 3.3.90.30.18.00.00.00.00.01.0002 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO      |  |                                      | 1.352,62      |                |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS           |  |                                      | 18.619,84     |                |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS               |  |                                      | 25.156,03     |                |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS               |  |                                      | 68.901,31     |                |
| 3.3.90.30.96.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO           |  |                                      | 2.315,24      |                |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 9.000,00                               | 0,00                                 | 8.209,00      | 791,00         |
| 3.3.90.36.20.00.00.00.00.01.0002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS               |  |                                      | 8.209,00      |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 40.000,00                              | 0,00                                 | 37.692,00     | 2.308,00       |
| 3.3.90.39.17.00.00.00.00.01.0002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAME    |  |                                      | 816,00        |                |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS               |  |                                      | 35.171,00     |                |
| 3.3.90.39.68.00.00.00.00.01.0002 SERVICOS DE CONSERVACAO E REBENEFICIAMENTO DE MER  |  |                                      | 1.705,00      |                |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         |               |                |
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 17.617.472,51 | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 10.02 Fundo Municipal de Saúde   | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 17.617.472,51 | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 1002.10 Saúde  | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 17.617.472,51 | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 1002.10.301 Atenção Básica   | 4.923.016,26                           | 240.335,00                           | 5.163.351,26  | 4.986.601,38  | 176.749,88     |
| 10.02.10.301.0075 SAÚDE  | 4.923.016,26                           | 240.335,00                           | 5.163.351,26  | 4.986.601,38  | 176.749,88     |
| 10.02.10.301.0075.1.026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SAÚDE I | 1.490,00                               | 0,00                                 | 1.490,00      | 1.490,00      | 0,00           |
| 4.4.90.00.00.00.00.01.0014 APLICACOES DIRETAS  | 1.490,00                               | 0,00                                 | 1.490,00      | 1.490,00      | 0,00           |
| 4.4.90.52.00.00.00.01.0014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 1.490,00                               | 0,00                                 | 1.490,00      | 1.490,00      | 0,00           |
| 4.4.90.52.08.00.00.01.0014 APARELHOS, EQUIP., UTENS. MEDICODONTOLOGICO, LABO         |  |                                      |               | 1.490,00      | 0,00           |
| 10.02.10.301.0075.1.088 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE S/ | 435.975,81                             | 0,00                                 | 435.975,81    | 435.975,81    | 0,00           |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS  | 2.816,30                               | 0,00                                 | 2.816,30      | 2.816,30      | 0,00           |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                       | 1.316,30                               | 0,00                                 | 1.316,30      | 1.316,30      | 0,00           |
| 3.3.90.30.24.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS                  |  |                                      |               | 1.316,30      | 0,00           |
| 3.3.90.36.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA              | 1.500,00                               | 0,00                                 | 1.500,00      | 1.500,00      | 0,00           |
| 3.3.90.36.22.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS                  |  |                                      |               | 1.500,00      | 0,00           |
| 4.4.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS  | 180.472,36                             | 0,00                                 | 180.472,36    | 180.472,36    | 0,00           |
| 4.4.90.00.00.00.00.01.0014 APLICACOES DIRETAS  | 252.687,15                             | 0,00                                 | 252.687,15    | 252.687,15    | 0,00           |
| 4.4.90.51.00.00.00.01.0000 OBRAS E INSTALACOES                                       | 180.472,36                             | 0,00                                 | 180.472,36    | 180.472,36    | 0,00           |
| 4.4.90.51.00.00.00.01.0014 OBRAS E INSTALACOES                                       | 252.687,15                             | 0,00                                 | 252.687,15    | 252.687,15    | 0,00           |
| 4.4.90.51.91.00.00.00.01.0000 OBRAS EM ANDAMENTO                                     |  |                                      |               | 180.472,36    | 0,00           |
| 4.4.90.51.91.00.00.00.01.0014 OBRAS EM ANDAMENTO                                     |  |                                      |               | 252.687,15    | 0,00           |
| 10.02.10.301.0075.1.095 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, ÔNIBUS E/OU MICROÔNIBUS               | 46.857,00                              | 240.335,00                           | 287.192,00    | 287.192,00    | 0,00           |
| 4.4.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS  | 36.233,00                              | 0,00                                 | 36.233,00     | 36.233,00     | 0,00           |
| 4.4.90.00.00.00.00.01.0014 APLICACOES DIRETAS  | 10.624,00                              | 240.335,00                           | 250.959,00    | 250.959,00    | 0,00           |
| 4.4.90.52.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 36.233,00                              | 0,00                                 | 36.233,00     | 36.233,00     | 0,00           |
| 4.4.90.52.00.00.00.01.0014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 10.624,00                              | 240.335,00                           | 250.959,00    | 250.959,00    | 0,00           |
| 4.4.90.52.48.00.00.00.01.0000 VEICULOS DIVERSOS                                      |  |                                      |               | 36.233,00     | 0,00           |
| 4.4.90.52.48.00.00.00.01.0014 VEICULOS DIVERSOS                                      |  |                                      |               | 250.959,00    | 0,00           |
| 10.02.10.301.0075.2.118 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DAS UNIDADES BÁSICAS I  | 131.242,38                             | 0,00                                 | 131.242,38    | 121.639,34    | 9.603,04       |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS                                     | 81.051,04                              | 0,00                                 | 81.051,04     | 81.051,04     | 0,00           |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         |               |                |
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 17.617.472,51 | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 10.02 Fundo Municipal de Saúde  | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 17.617.472,51 | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 1002.10 Saúde   | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 17.617.472,51 | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 1002.10.301 Atensão Básica  | 4.923.016,26                           | 240.335,00                           | 5.163.351,26  | 4.986.601,38  | 176.749,88     |
| 10.02.10.301.0075 SAÚDE   | 4.923.016,26                           | 240.335,00                           | 5.163.351,26  | 4.986.601,38  | 176.749,88     |
| 10.02.10.301.0075.2.118 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DAS UNIDADES BÁSICAS I | 131.242,38                             | 0,00                                 | 131.242,38    | 121.639,34    | 9.603,04       |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 81.051,04                              | 0,00                                 | 81.051,04     | 81.051,04     | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                          |  |                                      |               | 46.160,95     |                |
| 3.1.90.11.24.00.00.00.01.0002 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RGPS)            |  |                                      |               | 25.640,86     |                |
| 3.1.90.11.38.00.00.00.01.0002 13 SALARIO (RGPS)                                     |  |                                      |               | 3.662,98      |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0002 13 SALARIO(RPPS)                                      |  |                                      |               | 5.586,25      |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0002 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI    | 11.191,34                              | 0,00                                 | 11.191,34     | 8.445,11      | 2.746,23       |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.01.0002 OBRIGACOES PATRONAIS                                  | 11.191,34                              | 0,00                                 | 11.191,34     | 8.445,11      | 2.746,23       |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0002 RPPS  |  |                                      |               | 6.683,04      |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                    | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 915,19        | 84,81          |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS                                    | 38.000,00                              | 0,00                                 | 38.000,00     | 31.228,00     | 6.772,00       |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.01.0002 DIARIAS - CIVIL                                       | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 130,00        | 870,00         |
| 3.3.90.14.01.00.00.00.01.0002 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                    |  |                                      |               | 130,00        |                |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                   | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 915,19        | 84,81          |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUMO                                   | 20.000,00                              | 0,00                                 | 20.000,00     | 19.729,00     | 271,00         |
| 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO                                |  |                                      |               | 915,19        |                |
| 3.3.90.30.10.00.00.00.01.0002 MATERIAL ODONTOLOGICO                                 |  |                                      |               | 19.467,00     |                |
| 3.3.90.30.22.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO        |  |                                      |               | 262,00        |                |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA          | 7.000,00                               | 0,00                                 | 7.000,00      | 1.370,00      | 5.630,00       |
| 3.3.90.36.18.00.00.00.01.0002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS              |  |                                      |               | 1.370,00      |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00     | 9.999,00      | 1,00           |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                  |  |                                      |               | 5.800,00      |                |
| 3.3.90.39.50.00.00.00.01.0002 SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORAT     |  |                                      |               | 3.670,00      |                |
| 3.3.90.39.63.00.00.00.01.0002 SERVICOS GRAFICOS                                     |  |                                      |               | 529,00        |                |
| 10.02.10.301.0075.2.119 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ESTUDOS E PR   | 495.937,72                             | 0,00                                 | 495.937,72    | 484.890,71    | 11.047,01      |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS                                    | 411.959,07                             | 0,00                                 | 411.959,07    | 408.792,10    | 3.166,97       |
| 3.1.90.04.00.00.00.00.01.0002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     | 53.107,63                              | 0,00                                 | 53.107,63     | 53.107,63     | 0,00           |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         |               |                |
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 17.617.472,51 | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 10.02 Fundo Municipal de Saúde  | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 17.617.472,51 | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 1002.10 Saúde   | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 17.617.472,51 | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 1002.10.301 Atensão Básica  | 4.923.016,26                           | 240.335,00                           | 5.163.351,26  | 4.986.601,38  | 176.749,88     |
| 10.02.10.301.0075 SAÚDE   | 4.923.016,26                           | 240.335,00                           | 5.163.351,26  | 4.986.601,38  | 176.749,88     |
| 10.02.10.301.0075.2.119 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ESTUDOS E PR   | 495.937,72                             | 0,00                                 | 495.937,72    | 484.890,71    | 11.047,01      |
| 3.1.90.04.02.00.00.01.0002 SERVICOS EVENTUAIS SAUDE                                 |  |                                      |               | 53.107,63     |                |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 343.851,44                             | 0,00                                 | 343.851,44    | 343.851,44    | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                             |  |                                      |               | 290.936,69    |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.01.0002 13 SALARIO(RPPS)   |  |                                      |               | 15.867,07     |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.01.0002 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                        |  |                                      |               | 37.047,68     |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.01.0002 OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 15.000,00                              | 0,00                                 | 15.000,00     | 11.833,03     | 3.166,97       |
| 3.1.90.13.02.00.00.01.0002 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS                 |  |                                      |               | 11.833,03     |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.01.0002 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI       | 54.478,65                              | 0,00                                 | 54.478,65     | 54.478,65     | 0,00           |
| 3.1.91.13.00.00.00.01.0002 OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 54.478,65                              | 0,00                                 | 54.478,65     | 54.478,65     | 0,00           |
| 3.1.91.13.03.00.00.01.0002 RPPS   |  |                                      |               | 54.478,65     |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                       | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS                                       | 28.500,00                              | 0,00                                 | 28.500,00     | 21.619,96     | 6.880,04       |
| 3.3.90.14.00.00.00.01.0002 DIARIAS - CIVIL  | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 960,00        | 40,00          |
| 3.3.90.14.01.00.00.01.0002 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                       |  |                                      |               | 380,00        |                |
| 3.3.90.14.02.00.00.01.0002 DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)                         |  |                                      |               | 580,00        |                |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.3.90.36.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA             | 12.500,00                              | 0,00                                 | 12.500,00     | 12.500,00     | 0,00           |
| 3.3.90.36.30.00.00.01.0002 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS                         |  |                                      |               | 12.500,00     |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 15.000,00                              | 0,00                                 | 15.000,00     | 8.159,96      | 6.840,04       |
| 3.3.90.39.16.00.00.01.0002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS                 |  |                                      |               | 2.640,00      |                |
| 3.3.90.39.63.00.00.01.0002 SERVICOS GRAFICOS  |  |                                      |               | 519,96        |                |
| 3.3.90.39.79.00.00.01.0002 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERAC        |  |                                      |               | 5.000,00      |                |
| 10.02.10.301.0075.2.120 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DAS UNIDADES BÁSICAS I | 512.628,47                             | 0,00                                 | 512.628,47    | 500.052,33    | 12.576,14      |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS                                       | 352.744,00                             | 0,00                                 | 352.744,00    | 350.897,68    | 1.846,32       |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 344.744,00                             | 0,00                                 | 344.744,00    | 344.744,00    | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                             |  |                                      |               | 296.278,51    |                |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários |               |                |
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 10.02 Fundo Municipal de Saúde  | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 1002.10 Saúde   | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 1002.10.301 Atenção Básica  | 4.923.016,26                           | 240.335,00                           | 4.986.501,38  | 176.749,88     |
| 10.02.10.301.0075 SAÚDE   | 4.923.016,26                           | 240.335,00                           | 4.986.501,38  | 176.749,88     |
| 10.02.10.301.0075.2.120 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DAS UNIDADES BÁSICAS I | 512.628,47                             | 0,00                                 | 500.052,33    | 12.576,14      |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0002 13 SALARIO(RPPS)                                      |  |                                      | 27.400,25     |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0002 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                     | 8.000,00                               | 0,00                                 | 21.065,24     | 1.846,32       |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.01.0002 OBRIGACOES PATRONAIS                                  |  |                                      | 6.153,68      |                |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0002 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS              |  |                                      | 6.153,68      |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0002 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI    | 54.784,47                              | 0,00                                 | 54.784,47     | 0,00           |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.01.0002 OBRIGACOES PATRONAIS                                  | 54.784,47                              | 0,00                                 | 54.784,47     | 0,00           |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0002 RPPS  |  |                                      | 54.784,47     |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                    | 1.000,00                               | 0,00                                 | 991,00        | 9,00           |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS                                    | 104.100,00                             | 0,00                                 | 93.379,18     | 10.720,82      |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.01.0002 DIARIAS - CIVIL                                       | 1.000,00                               | 0,00                                 | 970,00        | 30,00          |
| 3.3.90.14.01.00.00.00.01.0002 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                    |  |                                      | 970,00        |                |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                   | 1.000,00                               | 0,00                                 | 991,00        | 9,00           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUMO                                   | 50.000,00                              | 0,00                                 | 40.078,06     | 9.921,94       |
| 3.3.90.30.01.00.00.00.01.0002 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS              |  |                                      | 12.337,30     |                |
| 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0002 GENEROS DE ALIMENTACAO                                |  |                                      | 5.197,40      |                |
| 3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE                                |  |                                      | 826,00        |                |
| 3.3.90.30.16.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE EXPEDIENTE                                |  |                                      | 1.328,00      |                |
| 3.3.90.30.21.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE COPA E COZINHA                            |  |                                      | 6.345,63      |                |
| 3.3.90.30.22.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO        |  |                                      | 11.020,00     |                |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0002 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS              |  |                                      | 2.760,00      |                |
| 3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRA"NICO                       |  |                                      | 165,00        |                |
| 3.3.90.30.26.00.00.00.01.0002 MATERIAL ELETRICO E ELETRA"NICO                       |  |                                      | 88,00         |                |
| 3.3.90.30.36.00.00.00.01.0002 MATERIAL HOSPITALAR                                   |  |                                      | 435,00        |                |
| 3.3.90.30.96.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO              |  |                                      | 566,73        |                |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA          | 7.000,00                               | 0,00                                 | 6.284,00      | 716,00         |
| 3.3.90.36.18.00.00.00.01.0002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS              |  |                                      | 1.204,00      |                |
| 3.3.90.36.22.00.00.00.01.0002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS              |  |                                      | 2.580,00      |                |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários |               |                |
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 10.02 Fundo Municipal de Saúde  | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 1002.10 Saúde   | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 1002.10.301 Atenção Básica  | 4.923.016,26                           | 240.335,00                           | 4.986.601,38  | 176.749,88     |
| 10.02.10.301.0075 SAÚDE   | 4.923.016,26                           | 240.335,00                           | 4.986.601,38  | 176.749,88     |
| 10.02.10.301.0075.2.120 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DAS UNIDADES BÁSICAS I | 512.628,47                             | 0,00                                 | 500.052,33    | 12.576,14      |
| 3.3.90.36.30.00.00.01.0002 SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS                         |  |                                      | 2.500,00      |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 46.100,00                              | 0,00                                 | 46.047,12     | 52,88          |
| 3.3.90.39.16.00.00.01.0002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS                 |  |                                      | 8.874,00      |                |
| 3.3.90.39.56.00.00.01.0002 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO                     |  |                                      | 19.893,12     |                |
| 3.3.90.39.78.00.00.01.0002 LIMPEZA E CONSERVACAO                                    |  |                                      | 17.280,00     |                |
| 10.02.10.301.0075.2.123 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE AÇÕES PROGR    | 284.510,82                             | 0,00                                 | 279.537,86    | 4.972,96       |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS                                       | 221.587,79                             | 0,00                                 | 221.587,79    | 0,00           |
| 3.1.90.04.00.00.00.01.0002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 42.302,35                              | 0,00                                 | 42.302,35     | 0,00           |
| 3.1.90.04.02.00.00.01.0002 SERVIÇOS EVENTUAIS SAUDE                                 |  |                                      | 42.302,35     |                |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 162.185,00                             | 0,00                                 | 162.185,00    | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                             |  |                                      | 93.250,86     |                |
| 3.1.90.11.02.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                            |  |                                      | 3.589,05      |                |
| 3.1.90.11.24.00.00.01.0002 GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)             |  |                                      | 41.902,47     |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.01.0002 13 SALARIO(RPPS)   |  |                                      | 8.910,43      |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.01.0002 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                        |  |                                      | 14.532,19     |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.01.0002 OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 17.100,44                              | 0,00                                 | 17.100,44     | 0,00           |
| 3.1.90.13.02.00.00.01.0002 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS                 |  |                                      | 17.100,44     |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.01.0002 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI       | 19.309,33                              | 0,00                                 | 19.309,33     | 0,00           |
| 3.1.91.13.00.00.00.01.0002 OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 19.309,33                              | 0,00                                 | 19.309,33     | 0,00           |
| 3.1.91.13.03.00.00.01.0002 RPPS   |  |                                      | 19.309,33     |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS                                       | 43.613,70                              | 0,00                                 | 43.613,70     | 4.972,96       |
| 3.3.90.14.00.00.00.01.0002 DIARIAS - CIVIL  | 1.000,00                               | 0,00                                 | 900,00        | 100,00         |
| 3.3.90.14.01.00.00.01.0002 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                       | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00     | 4.608,74       |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUMO                                      |  |                                      | 5.391,26      |                |
| 3.3.90.30.01.00.00.01.0002 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                 |  |                                      | 5.391,26      |                |
| 3.3.90.36.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA             | 10.613,70                              | 0,00                                 | 10.613,70     | 0,00           |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         |               |                |
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 17.617.472,51 | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 10.02 Fundo Municipal de Saúde   | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 17.617.472,51 | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 1002.10 Saúde  | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 17.617.472,51 | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 1002.10.301 Atensão Básica   | 4.923.016,26                           | 240.335,00                           | 5.163.351,26  | 4.986.601,38  | 176.749,88     |
| 10.02.10.301.0075 SAÚDE  | 4.923.016,26                           | 240.335,00                           | 5.163.351,26  | 4.986.601,38  | 176.749,88     |
| 10.02.10.301.0075.2.123 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE AÇÕES PROGR | 284.510,82                             | 0,00                                 | 284.510,82    | 279.537,86    | 4.972,96       |
| 3.3.90.36.20.00.00.01.0002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                  |  |                                      |               | 331,50        |                |
| 3.3.90.36.30.00.00.01.0002 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS                      |  |                                      |               | 10.000,00     |                |
| 3.3.90.36.35.00.00.01.0002 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI    |  |                                      |               | 282,20        |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        | 22.000,00                              | 0,00                                 | 22.000,00     | 21.735,78     | 264,22         |
| 3.3.90.39.43.00.00.01.0002 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                          |  |                                      |               | 21.735,78     |                |
| 10.02.10.301.0075.2.127 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB           | 409.721,94                             | 0,00                                 | 409.721,94    | 396.856,94    | 12.865,00      |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0014 APLICACOES DIRETAS                                    | 395.021,94                             | 0,00                                 | 395.021,94    | 393.620,69    | 1.401,25       |
| 3.1.90.04.00.00.00.01.0014 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     | 312.800,34                             | 0,00                                 | 312.800,34    | 312.800,34    | 0,00           |
| 3.1.90.04.02.00.00.01.0014 SERVICOS EVENTUAIS SAUDE                              |  |                                      |               | 312.800,34    |                |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 20.000,00                              | 0,00                                 | 20.000,00     | 18.598,75     | 1.401,25       |
| 3.1.90.11.01.00.00.01.0014 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                          |  |                                      |               | 18.598,75     |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.01.0014 OBRIGACOES PATRONAIS                                  | 62.221,60                              | 0,00                                 | 62.221,60     | 62.221,60     | 0,00           |
| 3.1.90.13.02.00.00.01.0014 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS              |  |                                      |               | 62.221,60     |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.01.0014 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND E ENTI    | 3.600,00                               | 0,00                                 | 3.600,00      | 3.236,25      | 363,75         |
| 3.1.91.13.00.00.00.01.0014 OBRIGACOES PATRONAIS                                  | 3.600,00                               | 0,00                                 | 3.600,00      | 3.236,25      | 363,75         |
| 3.1.91.13.03.00.00.01.0014 RPPS  |  |                                      |               | 3.236,25      |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0014 APLICACOES DIRETAS                                    | 11.100,00                              | 0,00                                 | 11.100,00     | 0,00          | 11.100,00      |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0014 MATERIAL DE CONSUMO                                   | 11.100,00                              | 0,00                                 | 11.100,00     | 0,00          | 11.100,00      |
| 10.02.10.301.0075.2.128 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF            | 1.449.654,52                           | 0,00                                 | 1.449.654,52  | 1.357.704,84  | 91.949,68      |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0014 APLICACOES DIRETAS                                    | 690.871,82                             | 0,00                                 | 690.871,82    | 690.871,82    | 0,00           |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0042 APLICACOES DIRETAS                                    | 604.833,39                             | 0,00                                 | 604.833,39    | 586.217,02    | 18.616,37      |
| 3.1.90.04.00.00.00.01.0014 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     | 379.087,09                             | 0,00                                 | 379.087,09    | 379.087,09    | 0,00           |
| 3.1.90.04.00.00.00.01.0042 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     | 365.266,51                             | 0,00                                 | 365.266,51    | 349.600,34    | 15.666,17      |
| 3.1.90.04.02.00.00.01.0014 SERVICOS EVENTUAIS SAUDE                              |  |                                      |               | 361.566,88    |                |
| 3.1.90.04.02.00.00.01.0042 SERVICOS EVENTUAIS SAUDE                              |  |                                      |               | 349.600,34    |                |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários |               |                |
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   |  |                                      |               |                |
| 10.02 Fundo Municipal de Saúde   | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
|  | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 1002.10 Saúde  |  |                                      |               |                |
| 1002.10.301 Atenção Básica   | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 10.02.10.301.0075 SAÚDE  | 4.923.016,26                           | 240.335,00                           | 4.986.601,38  | 176.749,88     |
|  | 4.923.016,26                           | 240.335,00                           | 4.986.601,38  | 176.749,88     |
| 10.02.10.301.0075.2.128 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF            | 1.449.654,52                           | 0,00                                 | 1.357.704,84  | 91.949,68      |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 242.916,37                             | 0,00                                 | 242.916,37    | 0,00           |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0042 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 164.566,88                             | 0,00                                 | 163.609,15    | 957,73         |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0014 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                       |  |                                      | 165.663,31    |                |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0042 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                       |  |                                      | 143.637,82    |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0014 13 SALARIO(RPPS)                                   |  |                                      | 21.821,63     |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0042 13 SALARIO(RPPS)                                   |  |                                      | 5.986,02      |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0014 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                  |  |                                      | 12.412,53     |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0042 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                  |  |                                      | 8.149,52      |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.01.0014 OBRIGACOES PATRONAIS                               | 68.868,36                              | 0,00                                 | 68.868,36     | 0,00           |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.01.0042 OBRIGACOES PATRONAIS                               | 75.000,00                              | 0,00                                 | 73.007,53     | 1.992,47       |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0014 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS           |  |                                      | 67.463,12     |                |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0042 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS           |  |                                      | 73.007,53     |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0014 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND E ENTI | 37.919,31                              | 0,00                                 | 37.919,31     | 0,00           |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0042 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND E ENTI | 30.000,00                              | 0,00                                 | 28.548,88     | 1.451,12       |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.01.0014 OBRIGACOES PATRONAIS                               | 37.919,31                              | 0,00                                 | 37.919,31     | 0,00           |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.01.0042 OBRIGACOES PATRONAIS                               | 30.000,00                              | 0,00                                 | 28.548,88     | 1.451,12       |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0014 RPPS   |  |                                      | 31.438,17     |                |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0042 RPPS   |  |                                      | 27.542,23     |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0014 APLICACOES DIRETAS                                 | 29.530,00                              | 0,00                                 | 14.147,81     | 15.382,19      |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0042 APLICACOES DIRETAS                                 | 56.500,00                              | 0,00                                 | 0,00          | 56.500,00      |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0014 MATERIAL DE CONSUMO                                | 15.000,00                              | 0,00                                 | 2.711,25      | 12.288,75      |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0042 MATERIAL DE CONSUMO                                | 36.500,00                              | 0,00                                 | 0,00          | 36.500,00      |
| 3.3.90.30.23.00.00.00.01.0014 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                    |  |                                      | 2.711,25      |                |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 10.530,00                              | 0,00                                 | 9.354,56      | 1.175,44       |
| 3.3.90.36.30.00.00.00.01.0014 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS                   |  |                                      | 9.354,56      |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 4.000,00                               | 0,00                                 | 2.082,00      | 1.918,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0042 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 20.000,00                              | 0,00                                 | 0,00          | 20.000,00      |



Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         |               |                |
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 17.617.472,51 | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 10.02 Fundo Municipal de Saúde  | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 17.617.472,51 | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 1002.10 Saúde   | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 17.617.472,51 | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 1002.10.301 Atensão Básica  | 4.923.016,26                           | 240.335,00                           | 5.163.351,26  | 4.986.601,38  | 176.749,88     |
| 10.02.10.301.0075 SAÚDE   | 4.923.016,26                           | 240.335,00                           | 5.163.351,26  | 4.986.601,38  | 176.749,88     |
| 10.02.10.301.0075.2.128 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF             | 1.449.654,52                           | 0,00                                 | 1.449.654,52  | 1.357.704,84  | 91.949,68      |
| 3.3.90.39.63.00.00.00.01.0014 SERVICOS GRAFICOS                                   |  |                                      |               | 2.082,00      |                |
| 10.02.10.301.0075.2.129 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - | 623.638,45                             | 0,00                                 | 623.638,45    | 619.601,77    | 4.036,68       |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0014 APLICACOES DIRETAS                                     | 535.994,11                             | 0,00                                 | 535.994,11    | 534.806,11    | 1.188,00       |
| 3.1.90.04.00.00.00.01.0014 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 888,00                                 | 0,00                                 | 888,00        | 0,00          | 888,00         |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 534.806,11                             | 0,00                                 | 534.806,11    | 534.806,11    | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0014 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                        |  |                                      |               | 459.503,17    |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0014 13 SALARIO(RPPS)                                    |  |                                      |               | 34.860,79     |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0014 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                   |  |                                      |               | 40.442,15     |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.01.0014 OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 300,00                                 | 0,00                                 | 300,00        | 0,00          | 300,00         |
| 3.1.91.00.00.00.00.01.0014 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI     | 84.795,66                              | 0,00                                 | 84.795,66     | 84.795,66     | 0,00           |
| 3.1.91.13.00.00.00.01.0014 OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 84.795,66                              | 0,00                                 | 84.795,66     | 84.795,66     | 0,00           |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0014 RPPS  |  |                                      |               | 84.795,66     |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0042 APLICACOES DIRETAS                                  | 2.848,68                               | 0,00                                 | 2.848,68      | 0,00          | 2.848,68       |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0042 MATERIAL DE CONSUMO                                 | 2.848,68                               | 0,00                                 | 2.848,68      | 0,00          | 2.848,68       |
| 10.02.10.301.0075.2.130 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                        | 223.046,37                             | 0,00                                 | 223.046,37    | 213.776,59    | 9.269,78       |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0014 APLICACOES DIRETAS                                     | 156.387,22                             | 0,00                                 | 156.387,22    | 156.371,85    | 15,37          |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0042 APLICACOES DIRETAS                                     | 6.303,68                               | 0,00                                 | 6.303,68      | 6.303,68      | 0,00           |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 156.387,22                             | 0,00                                 | 156.387,22    | 156.371,85    | 15,37          |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0042 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 6.303,68                               | 0,00                                 | 6.303,68      | 6.303,68      | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0014 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                        |  |                                      |               | 156.371,85    |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.01.0014 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI     | 23.329,09                              | 0,00                                 | 23.329,09     | 23.329,09     | 0,00           |
| 3.1.91.00.00.00.00.01.0042 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI     | 1.087,38                               | 0,00                                 | 1.087,38      | 1.087,38      | 0,00           |
| 3.1.91.13.00.00.00.01.0014 OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 23.329,09                              | 0,00                                 | 23.329,09     | 23.329,09     | 0,00           |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0042 OBRIGACOES PATRONAIS                                | 1.087,38                               | 0,00                                 | 1.087,38      | 1.087,38      | 0,00           |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0014 RPPS  |  |                                      |               | 23.329,09     |                |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         |               |                |
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 17.617.472,51 | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 10.02 Fundo Municipal de Saúde   | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 17.617.472,51 | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 1002.10 Saúde  | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 17.617.472,51 | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 1002.10.301 Atenção Básica   | 4.923.016,26                           | 240.335,00                           | 5.163.351,26  | 4.986.601,38  | 176.749,88     |
| 10.02.10.301.0075 SAÚDE  | 4.923.016,26                           | 240.335,00                           | 5.163.351,26  | 4.986.601,38  | 176.749,88     |
| 10.02.10.301.0075.2.130 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                           | 223.046,37                             | 0,00                                 | 223.046,37    | 213.776,59    | 9.269,78       |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0014 APLICACOES DIRETAS  | 35.939,00                              | 0,00                                 | 35.939,00     | 26.684,59     | 9.254,41       |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0014 MATERIAL DE CONSUMO                                       | 19.000,00                              | 0,00                                 | 19.000,00     | 9.795,59      | 9.204,41       |
| 3.3.90.30.10.00.00.01.0014 MATERIAL ODONTOLOGICO                                     | 16.939,00                              | 0,00                                 | 16.939,00     | 16.889,00     | 50,00          |
| 3.3.90.39.00.00.00.01.0014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA            | 16.939,00                              | 0,00                                 | 16.939,00     | 15.889,00     | 1.050,00       |
| 3.3.90.39.50.00.00.01.0014 SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORAT         |  |                                      |               | 1.000,00      |                |
| 3.3.90.39.95.00.00.00.01.0014 MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCE        |  |                                      |               |               |                |
| 10.02.10.301.0075.2.131 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLI, | 179.307,20                             | 0,00                                 | 179.307,20    | 175.422,39    | 3.884,81       |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0014 APLICACOES DIRETAS  | 158.528,28                             | 0,00                                 | 158.528,28    | 154.643,47    | 3.884,81       |
| 3.1.90.04.00.00.00.01.0014 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | 28.000,00                              | 0,00                                 | 28.000,00     | 27.785,00     | 215,00         |
| 3.1.90.04.02.00.00.01.0014 SERVICOS EVENTUAIS SAUDE                                  |  |                                      |               | 25.337,84     |                |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 122.528,28                             | 0,00                                 | 122.528,28    | 122.528,28    | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0014 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                           |  |                                      |               | 104.179,91    |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0014 13 SALARIO(RPPS)                                       |  |                                      |               | 11.561,08     |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0014 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                      | 8.000,00                               | 0,00                                 | 8.000,00      | 6.787,29      | 3.669,81       |
| 3.1.90.13.00.00.00.01.0014 OBRIGACOES PATRONAIS                                      |  |                                      |               | 4.330,19      |                |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0014 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS               | 20.778,92                              | 0,00                                 | 20.778,92     | 20.778,92     | 0,00           |
| 3.1.91.00.00.00.00.01.0014 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI        | 20.778,92                              | 0,00                                 | 20.778,92     | 20.778,92     | 0,00           |
| 3.1.91.13.00.00.00.01.0014 OBRIGACOES PATRONAIS                                      |  |                                      |               | 20.778,92     |                |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0014 RPPS   |  |                                      |               |               |                |
| 10.02.10.301.0075.2.132 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE                 | 1.800,00                               | 0,00                                 | 1.800,00      | 0,00          | 1.800,00       |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0014 APLICACOES DIRETAS  | 1.800,00                               | 0,00                                 | 1.800,00      | 0,00          | 1.800,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0014 MATERIAL DE CONSUMO                                       | 1.800,00                               | 0,00                                 | 1.800,00      | 0,00          | 1.800,00       |
| 10.02.10.301.0075.2.133 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE -   | 53.688,84                              | 0,00                                 | 53.688,84     | 53.688,84     | 0,00           |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0014 APLICACOES DIRETAS  | 43.490,19                              | 0,00                                 | 43.490,19     | 43.490,19     | 0,00           |

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         |               |                |
| Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  |  |                                      |               |               |                |
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 17.617.472,51 | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 10.02 Fundo Municipal de Saúde   | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 17.617.472,51 | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 1002.10 Saúde  | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 17.617.472,51 | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 1002.10.301 Atensão Básica   | 4.923.016,26                           | 240.335,00                           | 5.163.351,26  | 4.986.601,38  | 176.749,88     |
| 10.02.10.301.0075 SAÚDE  | 4.923.016,26                           | 240.335,00                           | 5.163.351,26  | 4.986.601,38  | 176.749,88     |
| 10.02.10.301.0075.2.133 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - | 53.688,84                              | 0,00                                 | 53.688,84     | 53.688,84     | 0,00           |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 43.490,19                              | 0,00                                 | 43.490,19     | 43.490,19     | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0014 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                         |  |                                      |               |               |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0014 13 SALARIO(RPPS)                                     | 6.998,65                               | 0,00                                 | 6.998,65      | 6.998,65      | 0,00           |
| 3.1.91.00.00.00.00.01.0014 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI      | 6.998,65                               | 0,00                                 | 6.998,65      | 6.998,65      | 0,00           |
| 3.1.91.13.00.00.00.01.0014 OBRIGACOES PATRONAIS                                    |  |                                      |               |               |                |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0014 RPPS   | 3.200,00                               | 0,00                                 | 3.200,00      | 3.200,00      | 0,00           |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0014 APLICACOES DIRETAS                                      | 3.200,00                               | 0,00                                 | 3.200,00      | 3.200,00      | 0,00           |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0014 MATERIAL DE CONSUMO                                     |  |                                      |               |               |                |
| 3.3.90.30.36.00.00.00.01.0014 MATERIAL HOSPITALAR                                  |  |                                      |               |               |                |
| 10.02.10.301.0075.2.134 MANUTENÇÃO DO DEMAIS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA           | 2.913,68                               | 0,00                                 | 2.913,68      | 0,00          | 2.913,68       |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0014 APLICACOES DIRETAS                                      | 278,88                                 | 0,00                                 | 278,88        | 0,00          | 278,88         |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0042 APLICACOES DIRETAS                                      | 2.634,80                               | 0,00                                 | 2.634,80      | 0,00          | 2.634,80       |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0014 MATERIAL DE CONSUMO                                     | 178,88                                 | 0,00                                 | 178,88        | 0,00          | 178,88         |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0042 MATERIAL DE CONSUMO                                     | 1.634,80                               | 0,00                                 | 1.634,80      | 0,00          | 1.634,80       |
| 3.3.90.39.00.00.00.01.0014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA          | 100,00                                 | 0,00                                 | 100,00        | 0,00          | 100,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00.01.0042 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA          | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00       |
| 10.02.10.301.0075.2.135 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA ACADEMIA DA SAÚDE                 | 70.603,06                              | 0,00                                 | 70.603,06     | 58.771,96     | 11.831,10      |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS                                      | 49.845,12                              | 0,00                                 | 49.845,12     | 49.845,12     | 0,00           |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 49.845,12                              | 0,00                                 | 49.845,12     | 49.845,12     | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                         |  |                                      |               |               |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0002 13 SALARIO(RPPS)                                     |  |                                      |               |               |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0002 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                    |  |                                      |               |               |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.01.0002 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI      | 7.906,84                               | 0,00                                 | 7.906,84      | 7.906,84      | 0,00           |
| 3.1.91.13.00.00.00.01.0002 OBRIGACOES PATRONAIS                                    | 7.906,84                               | 0,00                                 | 7.906,84      | 7.906,84      | 0,00           |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0002 RPPS   |  |                                      |               |               |                |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         |               |                |
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 17.617.472,51 | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 10.02 Fundo Municipal de Saúde  | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 17.617.472,51 | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 1002.10 Saúde   | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 17.617.472,51 | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 1002.10.301 Atenção Básica  | 4.923.016,26                           | 240.335,00                           | 5.163.351,26  | 4.986.601,38  | 176.749,88     |
| 10.02.10.301.0075 SAÚDE   | 4.923.016,26                           | 240.335,00                           | 5.163.351,26  | 4.986.601,38  | 176.749,88     |
| 10.02.10.301.0075.2.135 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA ACADEMIA DA SAÚDE                    | 70.603,06                              | 0,00                                 | 70.603,06     | 58.771,96     | 11.831,10      |
| 3.3.90.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS  | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.3.90.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS  | 11.851,10                              | 0,00                                 | 11.851,10     | 1.020,00      | 10.831,10      |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO  | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUMO  | 4.851,10                               | 0,00                                 | 4.851,10      | 1.020,00      | 3.831,10       |
| 3.3.90.30.22.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO          | 2.000,00                               | 0,00                                 | 2.000,00      | 0,00          | 2.000,00       |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA            | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00      | 0,00          | 5.000,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA          | 9.333.421,23                           | 0,00                                 | 9.333.421,23  | 8.732.361,25  | 601.059,98     |
| 1002.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                     | 9.333.421,23                           | 0,00                                 | 9.333.421,23  | 8.732.361,25  | 601.059,98     |
| 10.02.10.302.0075 SAÚDE   | 9.333.421,23                           | 0,00                                 | 9.333.421,23  | 8.732.361,25  | 601.059,98     |
| 10.02.10.302.0075.1.030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSP   | 5.454,00                               | 0,00                                 | 5.454,00      | 5.454,00      | 0,00           |
| 4.4.90.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS   | 5.454,00                               | 0,00                                 | 5.454,00      | 5.454,00      | 0,00           |
| 4.4.90.52.00.00.00.01.0002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 5.454,00                               | 0,00                                 | 5.454,00      | 5.454,00      | 0,00           |
| 4.4.90.52.04.00.00.00.01.0002 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO                       |  |                                      |               | 1.135,00      | 0,00           |
| 4.4.90.52.12.00.00.00.01.0002 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                       |  |                                      |               | 780,00        | 0,00           |
| 4.4.90.52.42.00.00.00.01.0002 MOBILIARIO EM GERAL                                     |  |                                      |               | 3.539,00      | 0,00           |
| 10.02.10.302.0075.1.031 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O PRONTO ATENDIMEN | 6.613,00                               | 0,00                                 | 6.613,00      | 6.613,00      | 0,00           |
| 4.4.90.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS   | 6.613,00                               | 0,00                                 | 6.613,00      | 6.613,00      | 0,00           |
| 4.4.90.52.00.00.00.01.0002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 6.613,00                               | 0,00                                 | 6.613,00      | 6.613,00      | 0,00           |
| 4.4.90.52.12.00.00.00.01.0002 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                       |  |                                      |               | 1.600,00      | 0,00           |
| 4.4.90.52.35.00.00.00.01.0002 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                  |  |                                      |               | 2.313,00      | 0,00           |
| 4.4.90.52.42.00.00.00.01.0002 MOBILIARIO EM GERAL                                     |  |                                      |               | 2.700,00      | 0,00           |
| 10.02.10.302.0075.1.089 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL               | 67,98                                  | 0,00                                 | 67,98         | 0,00          | 67,98          |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS   | 67,98                                  | 0,00                                 | 67,98         | 0,00          | 67,98          |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO  | 67,98                                  | 0,00                                 | 67,98         | 0,00          | 67,98          |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         |               |                |
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 17.617.472,51 | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 10.02 Fundo Municipal de Saúde   | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 17.617.472,51 | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 1002.10 Saúde  | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 17.617.472,51 | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 1002.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                  | 9.333.421,23                           | 0,00                                 | 9.333.421,23  | 8.732.361,25  | 601.059,98     |
| 10.02.10.302.0075 SAÚDE  | 9.333.421,23                           | 0,00                                 | 9.333.421,23  | 8.732.361,25  | 601.059,98     |
| 10.02.10.302.0075.1.090 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE REABILITAÇÃO          | 9.000,00                               | 0,00                                 | 9.000,00      | 8.400,00      | 600,00         |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                      | 9.000,00                               | 0,00                                 | 9.000,00      | 8.400,00      | 600,00         |
| 3.3.90.36.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA            | 9.000,00                               | 0,00                                 | 9.000,00      | 8.400,00      | 600,00         |
| 3.3.90.36.35.00.00.01.0000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI      | 10.207,40                              | 0,00                                 | 10.207,40     | 10.207,40     | 0,00           |
| 10.02.10.302.0075.1.091 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL               | 10.207,40                              | 0,00                                 | 10.207,40     | 10.207,40     | 0,00           |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                      | 10.207,40                              | 0,00                                 | 10.207,40     | 10.207,40     | 0,00           |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                     | 10.207,40                              | 0,00                                 | 10.207,40     | 10.207,40     | 0,00           |
| 3.3.90.30.24.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS                | 6.999,60                               | 0,00                                 | 6.999,60      | 6.999,60      | 0,00           |
| 10.02.10.302.0075.1.092 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO DE OURO BRANC | 6.999,60                               | 0,00                                 | 6.999,60      | 6.999,60      | 0,00           |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                      | 6.999,60                               | 0,00                                 | 6.999,60      | 6.999,60      | 0,00           |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                     | 6.999,60                               | 0,00                                 | 6.999,60      | 6.999,60      | 0,00           |
| 3.3.90.30.24.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS                | 4.079.351,26                           | 0,00                                 | 4.079.351,26  | 3.989.333,19  | 90.018,07      |
| 10.02.10.302.0075.2.116 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DO HOSPITAL MUN  | 2.379.972,46                           | 0,00                                 | 2.379.972,46  | 2.379.947,27  | 25,19          |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS                                      | 1.022.000,00                           | 0,00                                 | 1.022.000,00  | 1.021.974,81  | 25,19          |
| 3.1.90.04.00.00.00.01.0002 CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO                        | 1.148.224,13                           | 0,00                                 | 1.148.224,13  | 1.017.367,93  | 130.856,20     |
| 3.1.90.04.02.00.00.01.0002 SERVICOS EVENTUAIS SAUDE                                | 209.748,33                             | 0,00                                 | 209.748,33    | 209.748,33    | 0,00           |
| 3.1.90.04.99.00.00.01.0002 OUTRAS CONTRATAOES POR TEMPO DETERMINADO                | 1.148.224,13                           | 0,00                                 | 1.148.224,13  | 1.148.224,13  | 0,00           |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 1.148.224,13                           | 0,00                                 | 1.148.224,13  | 1.017.367,93  | 130.856,20     |
| 3.1.90.11.01.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                            | 209.748,33                             | 0,00                                 | 209.748,33    | 209.748,33    | 0,00           |
| 3.1.90.11.43.00.00.01.0002 13 SALARIO(RPPS)  | 209.748,33                             | 0,00                                 | 209.748,33    | 209.748,33    | 0,00           |
| 3.1.90.11.45.00.00.01.0002 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                       | 150.811,67                             | 0,00                                 | 150.811,67    | 150.811,67    | 0,00           |
| 3.1.90.13.00.00.00.01.0002 OBRIGACOES PATRONAIS                                    | 150.811,67                             | 0,00                                 | 150.811,67    | 150.811,67    | 0,00           |
| 3.1.90.13.02.00.00.01.0002 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS                | 150.811,67                             | 0,00                                 | 150.811,67    | 150.811,67    | 0,00           |
| 3.1.91.00.00.00.00.01.0002 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND E ENTI      | 150.811,67                             | 0,00                                 | 150.811,67    | 150.811,67    | 0,00           |
| 3.1.91.13.00.00.00.01.0002 OBRIGACOES PATRONAIS                                    | 150.811,67                             | 0,00                                 | 150.811,67    | 150.811,67    | 0,00           |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         |               |                |
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 17.617.472,51 | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 10.02 Fundo Municipal de Saúde  | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 17.617.472,51 | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 1002.10 Saúde   | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 17.617.472,51 | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 1002.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                 | 9.333.421,23                           | 0,00                                 | 9.333.421,23  | 8.732.361,25  | 601.059,98     |
| 10.02.10.302.0075 SAÚDE   | 9.333.421,23                           | 0,00                                 | 9.333.421,23  | 8.732.361,25  | 601.059,98     |
| 10.02.10.302.0075.2.116 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DO HOSPITAL MUN | 4.079.351,26                           | 0,00                                 | 4.079.351,26  | 3.989.333,19  | 90.018,07      |
| 3.1.91.13.03.00.00.01.0002 RPPS   |  |                                      |               | 150.811,67    |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                     | 800.000,00                             | 0,00                                 | 800.000,00    | 755.499,96    | 44.500,04      |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS                                     | 748.567,13                             | 0,00                                 | 748.567,13    | 703.074,29    | 45.492,84      |
| 3.3.90.14.00.00.00.01.0002 DIARIAS - CIVIL  | 12.000,00                              | 0,00                                 | 12.000,00     | 11.174,00     | 826,00         |
| 3.3.90.14.01.00.00.00.01.0002 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                  |  |                                      |               | 9.364,00      |                |
| 3.3.90.14.02.00.00.00.01.0002 DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)                    |  |                                      |               | 1.810,00      |                |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                    | 800.000,00                             | 0,00                                 | 800.000,00    | 755.499,96    | 44.500,04      |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUMO                                    | 262.350,00                             | 0,00                                 | 262.350,00    | 238.083,58    | 24.266,42      |
| 3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS            |  |                                      |               | 39.913,97     |                |
| 3.3.90.30.03.00.00.00.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD  |  |                                      |               | 32.537,26     |                |
| 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO                              |  |                                      |               | 102.707,74    |                |
| 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0002 GENEROS DE ALIMENTACAO                              |  |                                      |               | 55.931,02     |                |
| 3.3.90.30.09.00.00.00.01.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO                              |  |                                      |               | 310.604,72    |                |
| 3.3.90.30.09.00.00.00.01.0002 MATERIAL FARMACOLÓGICO                              |  |                                      |               | 119.366,74    |                |
| 3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE                              |  |                                      |               | 150,00        |                |
| 3.3.90.30.20.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                      |  |                                      |               | 520,00        |                |
| 3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA                          |  |                                      |               | 3.142,50      |                |
| 3.3.90.30.21.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE COPA E COZINHA                          |  |                                      |               | 2.583,60      |                |
| 3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO      |  |                                      |               | 26.529,98     |                |
| 3.3.90.30.22.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO      |  |                                      |               | 565,00        |                |
| 3.3.90.30.23.00.00.00.01.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                     |  |                                      |               | 5.952,00      |                |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS            |  |                                      |               | 6.960,35      |                |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0002 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS            |  |                                      |               | 2.388,57      |                |
| 3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRA"NICO                     |  |                                      |               | 70,00         |                |
| 3.3.90.30.36.00.00.00.01.0000 MATERIAL HOSPITALAR                                 |  |                                      |               | 173.453,62    |                |
| 3.3.90.30.36.00.00.00.01.0002 MATERIAL HOSPITALAR                                 |  |                                      |               | 51.220,33     |                |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                |  |                                      |               | 52.957,82     |                |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         |               |                |
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 17.617.472,51 | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 10.02 Fundo Municipal de Saúde  | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 17.617.472,51 | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 1002.10 Saúde   | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 17.617.472,51 | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 1002.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                   | 9.333.421,23                           | 0,00                                 | 9.333.421,23  | 8.732.361,25  | 601.059,98     |
| 10.02.10.302.0075 SAÚDE   | 9.333.421,23                           | 0,00                                 | 9.333.421,23  | 8.732.361,25  | 601.059,98     |
| 10.02.10.302.0075.2.116 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DO HOSPITAL MUN   | 4.079.351,26                           | 0,00                                 | 4.079.351,26  | 3.989.333,19  | 90.018,07      |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0002 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                  |  |                                      |               | 4.493,79      |                |
| 3.3.90.30.96.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO              |  |                                      |               | 1.534,53      |                |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.01.0002 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                    | 2.000,00                               | 0,00                                 | 2.000,00      | 0,00          | 2.000,00       |
| 3.3.90.34.00.00.00.00.01.0002 OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZACAO    | 8.898,00                               | 0,00                                 | 8.898,00      | 8.898,00      | 0,00           |
| 3.3.90.34.99.00.00.00.01.0002 OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERC      |  |                                      |               | 8.898,00      |                |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA          | 139.100,00                             | 0,00                                 | 139.100,00    | 135.468,69    | 3.631,31       |
| 3.3.90.36.18.00.00.00.01.0002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS              |  |                                      |               | 6.460,00      |                |
| 3.3.90.36.20.00.00.00.01.0002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                  |  |                                      |               | 5.082,50      |                |
| 3.3.90.36.22.00.00.00.01.0002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS              |  |                                      |               | 5.380,00      |                |
| 3.3.90.36.25.00.00.00.01.0002 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO                     |  |                                      |               | 24.771,56     |                |
| 3.3.90.36.30.00.00.00.01.0002 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS                      |  |                                      |               | 22.700,00     |                |
| 3.3.90.36.32.00.00.00.01.0002 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL                        |  |                                      |               | 3.140,00      |                |
| 3.3.90.36.35.00.00.00.01.0002 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI    |  |                                      |               | 64.001,20     |                |
| 3.3.90.36.96.00.00.00.01.0002 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAGAMENT      |  |                                      |               | 3.933,43      |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        | 324.219,13                             | 0,00                                 | 324.219,13    | 309.450,02    | 14.769,11      |
| 3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0002 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                 |  |                                      |               | 2.000,00      |                |
| 3.3.90.39.16.00.00.00.00.01.0002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS           |  |                                      |               | 6.964,64      |                |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS               |  |                                      |               | 10.435,99     |                |
| 3.3.90.39.50.00.00.00.00.01.0002 SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORAT  |  |                                      |               | 239.476,41    |                |
| 3.3.90.39.53.00.00.00.00.01.0002 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL                     |  |                                      |               | 550,00        |                |
| 3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0002 SERVICOS GRAFICOS                                  |  |                                      |               | 17.221,98     |                |
| 3.3.90.39.74.00.00.00.00.01.0002 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                 |  |                                      |               | 2.115,00      |                |
| 3.3.90.39.78.00.00.00.00.01.0002 LIMPEZA E CONSERVACAO                              |  |                                      |               | 23.040,00     |                |
| 3.3.90.39.79.00.00.00.00.01.0002 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI |  |                                      |               | 3.746,00      |                |
| 3.3.90.39.95.00.00.00.00.01.0002 MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCE    |  |                                      |               | 3.900,00      |                |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         |               |                |
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 17.617.472,51 | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 10.02 Fundo Municipal de Saúde  | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 17.617.472,51 | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 1002.10 Saúde   | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 17.617.472,51 | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 1002.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                 | 9.333.421,23                           | 0,00                                 | 9.333.421,23  | 8.732.361,25  | 601.059,98     |
| 10.02.10.302.0075 SAÚDE   | 9.333.421,23                           | 0,00                                 | 9.333.421,23  | 8.732.361,25  | 601.059,98     |
| 10.02.10.302.0075.2.117 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DO PRONTO ATENI | 2.416.627,74                           | 0,00                                 | 2.416.627,74  | 2.062.922,82  | 353.704,92     |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS                                     | 1.453.771,40                           | 0,00                                 | 1.453.771,40  | 1.453.771,40  | 0,00           |
| 3.1.90.04.00.00.00.01.0002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 251.489,63                             | 0,00                                 | 251.489,63    | 251.489,63    | 0,00           |
| 3.1.90.04.02.00.00.01.0002 SERVICOS EVENTUAIS SAUDE                               |  |                                      |               | 215.769,82    |                |
| 3.1.90.04.99.00.00.01.0002 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO              |  |                                      |               | 35.719,81     |                |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 1.147.768,13                           | 0,00                                 | 1.147.768,13  | 1.147.768,13  | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                        |  |                                      |               | 972.198,86    |                |
| 3.1.90.11.02.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                       |  |                                      |               | 3.589,05      |                |
| 3.1.90.11.24.00.00.00.01.0002 GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)        |  |                                      |               | 14.430,13     |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0002 13 SALARIO(RPPS)                                    |  |                                      |               | 66.901,45     |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0002 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                   |  |                                      |               | 90.648,64     |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.01.0002 OBRIGACOES PATRONAIS                                | 54.513,64                              | 0,00                                 | 54.513,64     | 54.513,64     | 0,00           |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0002 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS            |  |                                      |               | 54.513,64     |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.01.0002 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI     | 132.890,38                             | 0,00                                 | 132.890,38    | 132.890,38    | 0,00           |
| 3.1.91.13.00.00.00.01.0002 OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 132.890,38                             | 0,00                                 | 132.890,38    | 132.890,38    | 0,00           |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0002 RPPS  |  |                                      |               | 132.890,38    |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                  | 454.565,96                             | 0,00                                 | 454.565,96    | 220.579,73    | 233.986,23     |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS                                  | 375.400,00                             | 0,00                                 | 375.400,00    | 255.681,31    | 119.718,69     |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.01.0002 DIARIAS - CIVIL                                     | 1.500,00                               | 0,00                                 | 1.500,00      | 870,00        | 630,00         |
| 3.3.90.14.01.00.00.00.01.0002 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                  |  |                                      |               | 870,00        |                |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                 | 454.565,96                             | 0,00                                 | 454.565,96    | 220.579,73    | 233.986,23     |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUMO                                 | 100.000,00                             | 0,00                                 | 100.000,00    | 16.676,34     | 83.323,66      |
| 3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS            |  |                                      |               | 21.015,11     |                |
| 3.3.90.30.03.00.00.00.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD  |  |                                      |               | 16.345,03     |                |
| 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO                              |  |                                      |               | 78.425,13     |                |
| 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0002 GENEROS DE ALIMENTACAO                              |  |                                      |               | 434,00        |                |
| 3.3.90.30.09.00.00.00.01.0000 MATERIAL FARMACOLÁ"GICO                             |  |                                      |               | 27.114,94     |                |
| 3.3.90.30.09.00.00.00.01.0002 MATERIAL FARMACOLÁ"GICO                             |  |                                      |               | 4.972,66      |                |



Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários |               |                |
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 10.02 Fundo Municipal de Saúde  | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 1002.10 Saúde   | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 1002.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                 | 9.333.421,23                           | 0,00                                 | 8.732.361,25  | 601.059,98     |
| 10.02.10.302.0075 SAÚDE   | 9.333.421,23                           | 0,00                                 | 8.732.361,25  | 601.059,98     |
| 10.02.10.302.0075.2.117 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DO PRONTO ATENI | 2.416.627,74                           | 0,00                                 | 2.062.922,82  | 353.704,92     |
| 3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE                              |  |                                      | 7.417,14      |                |
| 3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA                          |  |                                      | 2.728,80      |                |
| 3.3.90.30.21.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE COPA E COZINHA                          |  |                                      | 387,00        |                |
| 3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO      |  |                                      | 15.432,21     |                |
| 3.3.90.30.22.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO      |  |                                      | 1.228,68      |                |
| 3.3.90.30.23.00.00.00.01.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                     |  |                                      | 2.888,00      |                |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS            |  |                                      | 664,63        |                |
| 3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRA"NICO                     |  |                                      | 159,00        |                |
| 3.3.90.30.36.00.00.00.01.0000 MATERIAL HOSPITALAR                                 |  |                                      | 40.752,32     |                |
| 3.3.90.30.36.00.00.00.01.0002 MATERIAL HOSPITALAR                                 |  |                                      | 342,00        |                |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                |  |                                      | 7.637,42      |                |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0002 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                |  |                                      | 9.312,00      |                |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.01.0002 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                  | 500,00                                 | 0,00                                 | 0,00          | 500,00         |
| 3.3.90.34.00.00.00.00.01.0002 OUTRAS DESP. DE PESS.DECONTR.DE TERCEIRIZACAO       | 18.000,00                              | 0,00                                 | 0,00          | 18.000,00      |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 105.400,00                             | 0,00                                 | 103.526,00    | 1.874,00       |
| 3.3.90.36.18.00.00.00.01.0002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS            |  |                                      | 870,00        |                |
| 3.3.90.36.20.00.00.00.01.0002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                |  |                                      | 8.232,00      |                |
| 3.3.90.36.22.00.00.00.01.0002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS            |  |                                      | 8.000,00      |                |
| 3.3.90.36.25.00.00.00.01.0002 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO                   |  |                                      | 26.759,00     |                |
| 3.3.90.36.30.00.00.00.01.0002 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS                    |  |                                      | 2.500,00      |                |
| 3.3.90.36.32.00.00.00.01.0002 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL                      |  |                                      | 3.413,00      |                |
| 3.3.90.36.35.00.00.00.01.0002 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI  |  |                                      | 53.752,00     |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      |  |                                      | 134.608,97    |                |
| 3.3.90.39.16.00.00.00.01.0002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS            | 150.000,00                             | 0,00                                 | 3.237,76      | 15.391,03      |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                |  |                                      | 5.463,21      |                |
| 3.3.90.39.50.00.00.00.01.0002 SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORAT   |  |                                      | 101.658,00    |                |
| 3.3.90.39.63.00.00.00.01.0002 SERVICOS GRAFICOS                                   |  |                                      | 9.370,00      |                |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         |               |                |
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 17.617.472,51 | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 10.02 Fundo Municipal de Saúde   | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 17.617.472,51 | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 1002.10 Saúde  | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 17.617.472,51 | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 1002.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                  | 9.333.421,23                           | 0,00                                 | 9.333.421,23  | 8.732.361,25  | 601.059,98     |
| 10.02.10.302.0075 SAÚDE  | 9.333.421,23                           | 0,00                                 | 9.333.421,23  | 8.732.361,25  | 601.059,98     |
| 10.02.10.302.0075.2.117 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DO PRONTO ATENI  | 2.416.627,74                           | 0,00                                 | 2.416.627,74  | 2.062.922,82  | 353.704,92     |
| 3.3.90.39.78.00.00.01.0002 LIMPEZA E CONSERVACAO                                   |  |                                      |               | 7.680,00      |                |
| 3.3.90.39.79.00.00.01.0002 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI      |  |                                      |               | 7.200,00      |                |
| 10.02.10.302.0075.2.125 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA LABORA | 677.317,85                             | 0,00                                 | 677.317,85    | 627.255,60    | 50.062,25      |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS                                      | 315.257,76                             | 0,00                                 | 315.257,76    | 315.257,76    | 0,00           |
| 3.1.90.04.00.00.00.01.0002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 97.168,75                              | 0,00                                 | 97.168,75     | 97.168,75     | 0,00           |
| 3.1.90.04.02.00.00.01.0002 SERVICOS EVENTUAIS SAUDE                                |  |                                      |               | 89.780,81     |                |
| 3.1.90.04.99.00.00.01.0002 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO               |  |                                      |               | 7.387,94      |                |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 199.272,32                             | 0,00                                 | 199.272,32    | 199.272,32    | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                         |  |                                      |               | 174.083,74    |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0002 13 SALARIO(RPPS)                                     |  |                                      |               | 12.072,12     |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0002 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                    |  |                                      |               | 13.116,46     |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.01.0002 OBRIGACOES PATRONAIS                                    | 18.816,69                              | 0,00                                 | 18.816,69     | 18.816,69     | 0,00           |
| 3.1.90.13.02.00.00.01.0002 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS                |  |                                      |               | 18.816,69     |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.01.0002 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI      | 31.060,09                              | 0,00                                 | 31.060,09     | 31.060,09     | 0,00           |
| 3.1.91.13.00.00.00.01.0002 OBRIGACOES PATRONAIS                                    | 31.060,09                              | 0,00                                 | 31.060,09     | 31.060,09     | 0,00           |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0002 RPPS   |  |                                      |               | 31.060,09     |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                      | 31.000,00                              | 0,00                                 | 31.000,00     | 30.916,25     | 83,75          |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS                                      | 300.000,00                             | 0,00                                 | 300.000,00    | 250.021,50    | 49.978,50      |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                     | 31.000,00                              | 0,00                                 | 31.000,00     | 30.916,25     | 83,75          |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUMO                                     | 50.000,00                              | 0,00                                 | 50.000,00     | 42.436,50     | 7.563,50       |
| 3.3.90.30.35.00.00.01.0000 MATERIAL LABORATORIAL                                   |  |                                      |               | 30.916,25     |                |
| 3.3.90.30.35.00.00.00.01.0002 MATERIAL LABORATORIAL                                |  |                                      |               | 42.436,50     |                |
| 3.3.90.36.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA            | 28.000,00                              | 0,00                                 | 28.000,00     | 26.432,64     | 1.567,36       |
| 3.3.90.36.22.00.00.00.01.0002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS             |  |                                      |               | 900,00        |                |
| 3.3.90.36.35.00.00.00.01.0002 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI   |  |                                      |               | 25.532,64     |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 222.000,00                             | 0,00                                 | 222.000,00    | 181.152,36    | 40.847,64      |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         |               |                |
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 17.617.472,51 | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 10.02 Fundo Municipal de Saúde  | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 17.617.472,51 | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 1002.10 Saúde   | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 17.617.472,51 | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 1002.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                       | 9.333.421,23                           | 0,00                                 | 9.333.421,23  | 8.732.361,25  | 601.059,98     |
| 10.02.10.302.0075 SAÚDE   | 9.333.421,23                           | 0,00                                 | 9.333.421,23  | 8.732.361,25  | 601.059,98     |
| 10.02.10.302.0075.2.125 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA LABORATÓRIA | 677.317,85                             | 0,00                                 | 677.317,85    | 627.255,60    | 50.062,25      |
| 3.3.90.39.50.00.00.00.01.0002 SERVIÇOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO     |  |                                      |               | 173.873,69    |                |
| 3.3.90.39.56.00.00.00.01.0002 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA                     |  |                                      |               | 398,67        |                |
| 3.3.90.39.74.00.00.00.01.0002 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                        |  |                                      |               | 6.880,00      |                |
| 10.02.10.302.0075.2.136 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE             | 898.484,06                             | 0,00                                 | 898.484,06    | 890.865,11    | 7.618,95       |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0014 APLICAÇÕES DIRETAS  | 848.670,71                             | 0,00                                 | 848.670,71    | 848.670,71    | 0,00           |
| 3.1.90.04.00.00.00.00.01.0014 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | 703.637,13                             | 0,00                                 | 703.637,13    | 703.637,13    | 0,00           |
| 3.1.90.04.02.00.00.00.01.0014 SERVIÇOS EVENTUAIS SAÚDE                                  |  |                                      |               | 703.637,13    |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.01.0014 OBRIGACIONES PATRONAIS                                    | 145.033,58                             | 0,00                                 | 145.033,58    | 145.033,58    | 0,00           |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0014 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS                  |  |                                      |               | 145.033,58    |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0014 APLIC. DIRETA DECOR DE OPERAC. ENTRE ORG., FUND. E ENT.   | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.01.0014 OBRIGACIONES PATRONAIS                                    | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0014 APLICAÇÕES DIRETAS  | 48.813,35                              | 0,00                                 | 48.813,35     | 42.194,40     | 6.618,95       |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0014 MATERIAL DE CONSUMO                                       | 48.813,35                              | 0,00                                 | 48.813,35     | 42.194,40     | 6.618,95       |
| 3.3.90.30.09.00.00.00.01.0014 MATERIAL FARMACOLÓGICO                                    |  |                                      |               | 41.685,40     |                |
| 3.3.90.30.36.00.00.00.01.0014 MATERIAL HOSPITALAR                                       |  |                                      |               | 509,00        |                |
| 10.02.10.302.0075.2.137 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE                 | 549.664,00                             | 0,00                                 | 549.664,00    | 481.943,95    | 67.720,05      |
| 3.3.71.00.00.00.00.00.01.0002 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                      | 400.000,00                             | 0,00                                 | 400.000,00    | 386.848,30    | 13.151,70      |
| 3.3.71.00.00.00.00.00.01.0042 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                      | 149.664,00                             | 0,00                                 | 149.664,00    | 95.095,65     | 54.568,35      |
| 3.3.71.41.00.00.00.00.01.0002 CONTRIBUIÇÕES   | 400.000,00                             | 0,00                                 | 400.000,00    | 386.848,30    | 13.151,70      |
| 3.3.71.41.00.00.00.00.01.0042 CONTRIBUIÇÕES   | 149.664,00                             | 0,00                                 | 149.664,00    | 95.095,65     | 54.568,35      |
| 3.3.71.41.01.00.00.00.01.0002 CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                       |  |                                      |               | 386.848,30    |                |
| 3.3.71.41.01.00.00.00.01.0042 CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                       |  |                                      |               | 95.095,65     |                |
| 3.3.71.41.01.01.00.00.00.01.0002 CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAL DE SAÚDE                     |  |                                      |               | 386.848,30    |                |
|   |  |                                      |               | 95.095,65     |                |
|   |  |                                      |               | 7.015,00      |                |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários |               |                |
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 10.02 Fundo Municipal de Saúde  | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 1002.10 Saúde   | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 1002.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                 | 9.333.421,23                           | 0,00                                 | 8.732.361,25  | 601.059,98     |
| 10.02.10.302.0075 SAÚDE   | 9.333.421,23                           | 0,00                                 | 8.732.361,25  | 601.059,98     |
| 10.02.10.302.0075.2.139 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REAB | 509.222,14                             | 0,00                                 | 491.371,87    | 17.850,27      |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS                                     | 399.202,14                             | 0,00                                 | 396.871,12    | 2.331,02       |
| 3.1.90.04.00.00.00.01.0002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 1.780,80                               | 0,00                                 | 1.780,80      | 0,00           |
| 3.1.90.04.02.00.00.01.0002 SERVICOS EVENTUAIS SAUDE                               |  |                                      | 1.780,80      |                |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 394.716,36                             | 0,00                                 | 394.716,36    | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                        |  |                                      | 349.130,10    |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0002 13 SALARIO(RPPS)                                    |  |                                      | 26.162,28     |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0002 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                   |  |                                      | 19.423,98     |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.01.0002 OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 2.704,98                               | 0,00                                 | 373,96        | 2.331,02       |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0002 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS            |  |                                      | 373,96        |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.01.0002 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI     | 70.000,00                              | 0,00                                 | 63.842,15     | 6.157,85       |
| 3.1.91.13.00.00.00.01.0002 OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 70.000,00                              | 0,00                                 | 63.842,15     | 6.157,85       |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0002 RPPS  |  |                                      | 63.842,15     |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                     | 1.000,00                               | 0,00                                 | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS                                     | 39.020,00                              | 0,00                                 | 30.658,60     | 8.361,40       |
| 3.3.90.14.00.00.00.01.0002 DIARIAS - CIVIL  | 1.000,00                               | 0,00                                 | 750,00        | 250,00         |
| 3.3.90.14.01.00.00.00.01.0002 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                  |  |                                      | 750,00        |                |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1.000,00                               | 0,00                                 | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUMO                                    | 5.000,00                               | 0,00                                 | 0,00          | 5.000,00       |
| 3.3.90.36.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA           | 33.000,00                              | 0,00                                 | 29.888,60     | 3.111,40       |
| 3.3.90.36.18.00.00.00.01.0002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS            |  |                                      | 2.320,00      |                |
| 3.3.90.36.22.00.00.00.01.0002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS            |  |                                      | 1.980,00      |                |
| 3.3.90.36.31.00.00.00.01.0002 SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL               |  |                                      | 8.728,60      |                |
| 3.3.90.36.35.00.00.00.01.0002 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI  |  |                                      | 16.860,00     |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA         | 20,00                                  | 0,00                                 | 20,00         | 0,00           |
| 3.3.90.39.63.00.00.00.01.0002 SERVICOS GRAFICOS                                   |  |                                      | 20,00         |                |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários |               |                |
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 10.02 Fundo Municipal de Saúde   | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 1002.10 Saúde  | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 1002.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                    | 9.333.421,23                           | 0,00                                 | 8.732.361,25  | 601.059,98     |
| 10.02.10.302.0075 SAÚDE  | 9.333.421,23                           | 0,00                                 | 8.732.361,25  | 601.059,98     |
| 10.02.10.302.0075.2.140 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 1.000,00       |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0014 APLICACOES DIRETAS  | 500,00                                 | 0,00                                 | 500,00        | 500,00         |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0042 APLICACOES DIRETAS  | 500,00                                 | 0,00                                 | 500,00        | 500,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0014 MATERIAL DE CONSUMO                                       | 200,00                                 | 0,00                                 | 200,00        | 200,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0042 MATERIAL DE CONSUMO                                       | 200,00                                 | 0,00                                 | 200,00        | 200,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00.01.0014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA            | 300,00                                 | 0,00                                 | 300,00        | 300,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00.01.0042 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA            | 300,00                                 | 0,00                                 | 300,00        | 300,00         |
| 10.02.10.302.0075.2.141 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA                       | 163.412,20                             | 0,00                                 | 150.994,71    | 12.417,49      |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0014 APLICACOES DIRETAS  | 163.412,20                             | 0,00                                 | 150.994,71    | 12.417,49      |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0014 MATERIAL DE CONSUMO                                       | 163.412,20                             | 0,00                                 | 150.994,71    | 12.417,49      |
| 3.3.90.30.09.00.00.00.01.0014 MATERIAL FARMACOLÓGICO                                 |  |                                      | 122.013,84    |                |
| 3.3.90.30.36.00.00.00.01.0014 MATERIAL HOSPITALAR                                    |  |                                      | 28.980,87     |                |
| 1002.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico  | 991.978,51                             | 0,00                                 | 991.978,51    | 20.780,49      |
| 10.02.10.303.0075 SAÚDE  | 991.978,51                             | 0,00                                 | 991.978,51    | 20.780,49      |
| 10.02.10.303.0075.2.124 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACIA | 991.978,51                             | 0,00                                 | 991.978,51    | 20.780,49      |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS  | 470.672,29                             | 0,00                                 | 470.672,29    | 0,00           |
| 3.1.90.04.00.00.00.01.0002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | 105.111,37                             | 0,00                                 | 105.111,37    | 0,00           |
| 3.1.90.04.02.00.00.00.01.0002 SERVICOS EVENTUAIS SAUDE                               |  |                                      | 100.078,91    |                |
| 3.1.90.04.99.00.00.00.01.0002 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO              |  |                                      | 5.032,46      |                |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 340.141,20                             | 0,00                                 | 340.141,20    | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                           |  |                                      | 287.721,24    |                |
| 3.1.90.11.24.00.00.00.01.0002 GRATIFICACAOEAOE POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)        |  |                                      | 25.518,76     |                |
| 3.1.90.11.38.00.00.00.01.0002 13 SALARIO (RGPS)                                      |  |                                      | 3.662,98      |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0002 13 SALARIO(RPPS)                                       |  |                                      | 13.196,70     |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0002 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                      |  |                                      | 8.698,42      |                |
| 3.1.90.11.61.00.00.00.01.0002 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)                     |  |                                      | 1.343,10      |                |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         |               |                |
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 17.617.472,51 | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 10.02 Fundo Municipal de Saúde   | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 17.617.472,51 | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 1002.10 Saúde  | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 17.617.472,51 | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 1002.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico  | 991.978,51                             | 0,00                                 | 991.978,51    | 971.198,02    | 20.780,49      |
| 10.02.10.303.0075 SAÚDE  | 991.978,51                             | 0,00                                 | 991.978,51    | 971.198,02    | 20.780,49      |
| 10.02.10.303.0075.2.124 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACI  | 991.978,51                             | 0,00                                 | 991.978,51    | 971.198,02    | 20.780,49      |
| 3.1.90.13.00.00.00.01.0002 OBRIGACOES PATRONAIS                                      | 25.419,72                              | 0,00                                 | 25.419,72     | 25.419,72     | 0,00           |
| 3.1.90.13.02.00.00.01.0002 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS                  | 50.000,00                              | 0,00                                 | 50.000,00     | 49.347,93     | 652,07         |
| 3.1.91.00.00.00.00.01.0002 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI        | 50.000,00                              | 0,00                                 | 50.000,00     | 49.347,93     | 652,07         |
| 3.1.91.13.00.00.00.01.0002 OBRIGACOES PATRONAIS                                      | 50.000,00                              | 0,00                                 | 50.000,00     | 49.347,93     | 652,07         |
| 3.1.91.13.03.00.00.01.0002 RPPS  | 29.000,00                              | 0,00                                 | 29.000,00     | 28.774,67     | 225,33         |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS  | 442.306,22                             | 0,00                                 | 442.306,22    | 422.403,13    | 19.903,09      |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS  | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 750,00        | 250,00         |
| 3.3.90.14.00.00.00.01.0002 DIARIAS - CIVIL   | 29.000,00                              | 0,00                                 | 29.000,00     | 28.774,67     | 225,33         |
| 3.3.90.14.01.00.00.00.01.0002 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                     | 437.600,00                             | 0,00                                 | 437.600,00    | 417.946,91    | 19.653,09      |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                       | 29.000,00                              | 0,00                                 | 29.000,00     | 28.774,67     | 225,33         |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUMO                                       | 437.600,00                             | 0,00                                 | 437.600,00    | 417.946,91    | 19.653,09      |
| 3.3.90.30.09.00.00.01.0000 MATERIAL FARMACOLÓGICO                                    | 1.380,00                               | 0,00                                 | 1.380,00      | 1.380,00      | 0,00           |
| 3.3.90.30.09.00.00.01.0002 MATERIAL FARMACOLÓGICO                                    | 2.326,22                               | 0,00                                 | 2.326,22      | 2.326,22      | 0,00           |
| 3.3.90.30.35.00.00.01.0002 MATERIAL LABORATORIAL                                     | 1.380,00                               | 0,00                                 | 1.380,00      | 1.380,00      | 0,00           |
| 3.3.90.30.36.00.00.01.0002 MATERIAL HOSPITALAR                                       | 2.326,22                               | 0,00                                 | 2.326,22      | 2.326,22      | 0,00           |
| 3.3.90.36.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA              | 103.812,57                             | 0,00                                 | 103.812,57    | 103.812,57    | 0,00           |
| 3.3.90.36.22.00.00.01.0002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS                  | 2.326,22                               | 0,00                                 | 2.326,22      | 2.326,22      | 0,00           |
| 3.3.90.39.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA            | 103.812,57                             | 0,00                                 | 103.812,57    | 103.812,57    | 0,00           |
| 3.3.90.39.25.00.00.01.0002 TAXA DE ADMINISTRACAO                                     | 103.812,57                             | 0,00                                 | 103.812,57    | 103.812,57    | 0,00           |
| 3.3.90.39.79.00.00.01.0002 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI        | 103.812,57                             | 0,00                                 | 103.812,57    | 103.812,57    | 0,00           |
| 1002.10.304 Vigilância Sanitária   | 103.812,57                             | 0,00                                 | 103.812,57    | 103.812,57    | 0,00           |
| 10.02.10.304.0075 SAÚDE  | 103.812,57                             | 0,00                                 | 103.812,57    | 103.812,57    | 0,00           |
| 10.02.10.304.0075.2.121 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 103.812,57                             | 0,00                                 | 103.812,57    | 103.812,57    | 0,00           |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS  | 79.262,08                              | 0,00                                 | 79.262,08     | 79.262,08     | 0,00           |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 79.262,08                              | 0,00                                 | 79.262,08     | 79.262,08     | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                           | 79.262,08                              | 0,00                                 | 79.262,08     | 79.262,08     | 0,00           |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         |               |                |
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 17.617.472,51 | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 10.02 Fundo Municipal de Saúde  | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 17.617.472,51 | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 1002.10 Saúde   | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 17.617.472,51 | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 1002.10.304 Vigilância Sanitária  | 103.812,57                             | 0,00                                 | 103.812,57    | 98.030,49     | 5.782,08       |
| 1002.10.304.0075 SAÚDE  | 103.812,57                             | 0,00                                 | 103.812,57    | 98.030,49     | 5.782,08       |
| 1002.10.304.0075.2.121 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 103.812,57                             | 0,00                                 | 103.812,57    | 98.030,49     | 5.782,08       |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0002 13 SALARIO(RPPS)                                      |  |                                      |               | 5.095,88      |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0002 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                     |  |                                      |               | 4.080,39      |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0002 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI    | 13.402,49                              | 0,00                                 | 13.402,49     | 13.402,49     | 0,00           |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.01.0002 OBRIGACOES PATRONAIS                                  | 13.402,49                              | 0,00                                 | 13.402,49     | 13.402,49     | 0,00           |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0002 RPPS  |  |                                      |               | 13.402,49     |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                    | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS                                    | 10.148,00                              | 0,00                                 | 10.148,00     | 5.365,92      | 4.782,08       |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.01.0002 DIARIAS - CIVIL                                       | 110,00                                 | 0,00                                 | 110,00        | 110,00        | 0,00           |
| 3.3.90.14.01.00.00.00.01.0002 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                    |  |                                      |               | 110,00        |                |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                   | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUMO                                   | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00     | 5.217,92      | 4.782,08       |
| 3.3.90.30.01.00.00.00.01.0002 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS              |  |                                      |               | 321,01        |                |
| 3.3.90.30.22.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO        |  |                                      |               | 2.619,32      |                |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0002 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS              |  |                                      |               | 2.264,91      |                |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0002 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                  |  |                                      |               | 12,68         |                |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA          | 38,00                                  | 0,00                                 | 38,00         | 38,00         | 0,00           |
| 3.3.90.36.20.00.00.00.01.0002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                  |  |                                      |               | 38,00         |                |
| 1002.10.305 Vigilância Epidemiológica   | 333.764,77                             | 0,00                                 | 333.764,77    | 312.067,72    | 21.697,05      |
| 1002.10.305.0075 SAÚDE  | 333.764,77                             | 0,00                                 | 333.764,77    | 312.067,72    | 21.697,05      |
| 1002.10.305.0075.2.122 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL | 212.526,30                             | 0,00                                 | 212.526,30    | 210.489,54    | 2.036,76       |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS                                    | 148.659,99                             | 0,00                                 | 148.659,99    | 148.659,99    | 0,00           |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 148.659,99                             | 0,00                                 | 148.659,99    | 148.659,99    | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0002 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                          |  |                                      |               | 121.575,65    |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0002 13 SALARIO(RPPS)                                      |  |                                      |               | 12.169,55     |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0002 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                     |  |                                      |               | 14.914,79     |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0002 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI    | 22.801,41                              | 0,00                                 | 22.801,41     | 22.801,41     | 0,00           |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         |               |                |
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 17.617.472,51 | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 10.02 Fundo Municipal de Saúde   | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 17.617.472,51 | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 1002.10 Saúde  | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 17.617.472,51 | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 1002.10.305 Vigilância Epidemiológica  | 333.764,77                             | 0,00                                 | 333.764,77    | 312.067,72    | 21.697,05      |
| 10.02.10.305.0075 SAÚDE  | 333.764,77                             | 0,00                                 | 333.764,77    | 312.067,72    | 21.697,05      |
| 10.02.10.305.0075.2.122 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COMA GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL  | 212.526,30                             | 0,00                                 | 212.526,30    | 210.489,54    | 2.036,76       |
| 3.1.91.13.00.00.00.01.0002 OBRIGACOES PATRONAIS                                      | 22.801,41                              | 0,00                                 | 22.801,41     | 22.801,41     | 0,00           |
| 3.1.91.13.03.00.00.01.0002 RPPS  |  |                                      |               | 22.801,41     |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0002 APLICACOES DIRETAS  | 41.064,90                              | 0,00                                 | 41.064,90     | 39.028,14     | 2.036,76       |
| 3.3.90.14.00.00.00.01.0002 DIARIAS - CIVIL   | 150,00                                 | 0,00                                 | 150,00        | 150,00        | 0,00           |
| 3.3.90.14.01.00.00.00.01.0002 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                     |  |                                      |               | 150,00        |                |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0002 MATERIAL DE CONSUMO                                       | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00           |
| 3.3.90.30.03.00.00.01.0002 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADE       |  |                                      |               | 9.683,24      | 316,76         |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0002 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                   |  |                                      |               | 9.502,68      |                |
| 3.3.90.36.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA              | 7.300,00                               | 0,00                                 | 7.300,00      | 180,56        | 7.119,44       |
| 3.3.90.36.35.00.00.00.01.0002 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI     |  |                                      |               | 5.580,00      | 1.720,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.01.0002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA            | 23.614,90                              | 0,00                                 | 23.614,90     | 5.580,00      | 18.034,90      |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0002 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                   |  |                                      |               | 23.614,90     |                |
| 3.3.90.39.43.00.00.00.01.0002 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA                           |  |                                      |               | 60,00         | 0,00           |
| 10.02.10.305.0075.2.143 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIEN | 108.238,47                             | 0,00                                 | 108.238,47    | 98.685,15     | 9.553,32       |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0014 APLICACOES DIRETAS                                     | 65.238,47                              | 0,00                                 | 65.238,47     | 65.238,47     | 0,00           |
| 3.1.90.04.00.00.00.00.01.0014 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 27.550,57                              | 0,00                                 | 27.550,57     | 27.550,57     | 0,00           |
| 3.1.90.04.02.00.00.00.01.0014 SERVIÇOS EVENTUAIS SAUDE                               |  |                                      |               | 27.550,57     |                |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.01.0014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 31.941,13                              | 0,00                                 | 31.941,13     | 31.941,13     | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0014 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                           |  |                                      |               | 29.501,37     | 2.439,76       |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0014 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                      | 5.746,77                               | 0,00                                 | 5.746,77      | 5.746,77      | 0,00           |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.01.0014 OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 7.000,00                               | 0,00                                 | 7.000,00      | 5.746,77      | 1.253,23       |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0014 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS               |  |                                      |               | 5.746,77      |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0014 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND E ENTI     | 7.000,00                               | 0,00                                 | 7.000,00      | 4.723,66      | 2.276,34       |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.01.0014 OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 7.000,00                               | 0,00                                 | 7.000,00      | 4.723,66      | 2.276,34       |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0014 RPPS   |  |                                      |               | 4.723,66      |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0014 APLICACOES DIRETAS                                     | 36.000,00                              | 0,00                                 | 36.000,00     | 28.723,02     | 7.276,98       |



Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      |               | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total         |               |                |
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 17.617.472,51 | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 10.02 Fundo Municipal de Saúde   | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 17.617.472,51 | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 1002.10 Saúde  | 17.377.137,51                          | 240.335,00                           | 17.617.472,51 | 16.681.052,63 | 936.419,88     |
| 1002.10.305 Vigilância Epidemiológica  | 333.764,77                             | 0,00                                 | 333.764,77    | 312.067,72    | 21.697,05      |
| 10.02.10.305.0075 SAÚDE  | 333.764,77                             | 0,00                                 | 333.764,77    | 312.067,72    | 21.697,05      |
| 10.02.10.305.0075.2.143 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIEN | 108.238,47                             | 0,00                                 | 108.238,47    | 98.685,15     | 9.553,32       |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0014 MATERIAL DE CONSUMO                                       | 36.000,00                              | 0,00                                 | 36.000,00     | 28.723,02     | 7.276,98       |
| 3.3.90.30.01.00.00.00.01.0014 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS               |  |                                      |               | 22.900,30     |                |
| 3.3.90.30.03.00.00.00.01.0014 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD     |  |                                      |               | 5.822,72      |                |
| 10.02.10.305.0075.2.144 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGIC  | 13.000,00                              | 0,00                                 | 13.000,00     | 2.893,03      | 10.106,97      |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0014 APLICACOES DIRETAS  | 500,00                                 | 0,00                                 | 500,00        | 0,00          | 500,00         |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0023 APLICACOES DIRETAS  | 12.000,00                              | 0,00                                 | 12.000,00     | 2.893,03      | 9.106,97       |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0042 APLICACOES DIRETAS  | 500,00                                 | 0,00                                 | 500,00        | 0,00          | 500,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0014 MATERIAL DE CONSUMO                                       | 250,00                                 | 0,00                                 | 250,00        | 0,00          | 250,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0023 MATERIAL DE CONSUMO                                       | 12.000,00                              | 0,00                                 | 12.000,00     | 2.893,03      | 9.106,97       |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0042 MATERIAL DE CONSUMO                                       | 250,00                                 | 0,00                                 | 250,00        | 0,00          | 250,00         |
| 3.3.90.30.01.00.00.00.01.0023 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS               |  |                                      |               | 2.893,03      |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.01.0014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA            | 250,00                                 | 0,00                                 | 250,00        | 0,00          | 250,00         |
| 3.3.90.39.00.00.00.01.0042 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA            | 3.216.892,49                           | 28.000,00                            | 3.244.892,49  | 2.719.380,69  | 525.511,80     |
| 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 293.181,32                             | 0,00                                 | 293.181,32    | 276.978,15    | 16.203,17      |
| 11.01 Gabinete do Sec. Mun. de Assistência Social                                    | 293.181,32                             | 0,00                                 | 293.181,32    | 276.978,15    | 16.203,17      |
| 1101.08 Assistência Social   | 293.181,32                             | 0,00                                 | 293.181,32    | 276.978,15    | 16.203,17      |
| 1101.08.122 Administração Geral  | 293.181,32                             | 0,00                                 | 293.181,32    | 276.978,15    | 16.203,17      |
| 11.01.08.122.0081 ASSISTÊNCIA  | 293.181,32                             | 0,00                                 | 293.181,32    | 276.978,15    | 16.203,17      |
| 11.01.08.122.0081.2.145 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO SEC. MUN. ASSISTÊNCIA  | 293.181,32                             | 0,00                                 | 293.181,32    | 276.978,15    | 16.203,17      |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS  | 226.681,32                             | 0,00                                 | 226.681,32    | 226.103,93    | 577,39         |
| 3.1.90.04.00.00.00.01.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | 336,89                                 | 0,00                                 | 336,89        | 0,00          | 336,89         |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 208.244,43                             | 0,00                                 | 208.244,43    | 208.244,43    | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                              |  |                                      |               | 98.162,41     |                |
| 3.1.90.11.02.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                             |  |                                      |               | 6.450,00      |                |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total        |               |                |
| 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                       | 3.216.892,49                           | 28.000,00                            | 3.244.892,49 | 2.719.380,69  | 525.511,80     |
| 11.01 Gabinete do Sec. Mun. de Assistência Social                                   | 293.181,32                             | 0,00                                 | 293.181,32   | 276.978,15    | 16.203,17      |
| 1101.08 Assistência Social  | 293.181,32                             | 0,00                                 | 293.181,32   | 276.978,15    | 16.203,17      |
| 1101.08.122 Administração Geral   | 293.181,32                             | 0,00                                 | 293.181,32   | 276.978,15    | 16.203,17      |
| 11.01.08.122.0081 ASSISTÊNCIA   | 293.181,32                             | 0,00                                 | 293.181,32   | 276.978,15    | 16.203,17      |
| 11.01.08.122.0081.2.145 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO SEC. MUN. ASSISTÊNCIA | 293.181,32                             | 0,00                                 | 293.181,32   | 276.978,15    | 16.203,17      |
| 3.1.90.11.24.00.00.01.0000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RGPS)               |  |                                      |              | 67.185,52     |                |
| 3.1.90.11.38.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)  |  |                                      |              | 6.582,87      |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.01.0000 13 SALARIO(RPPS)   |  |                                      |              | 10.984,56     |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                        |  |                                      |              | 11.857,34     |                |
| 3.1.90.11.61.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)                       |  |                                      |              | 7.021,73      |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 18.100,00                              | 0,00                                 | 18.100,00    | 17.859,50     | 240,50         |
| 3.1.90.13.02.00.00.01.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS                 |  |                                      |              | 17.859,50     |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.01.0000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI       | 26.500,00                              | 0,00                                 | 26.500,00    | 23.300,48     | 3.199,52       |
| 3.1.91.13.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 26.500,00                              | 0,00                                 | 26.500,00    | 23.300,48     | 3.199,52       |
| 3.1.91.13.03.00.00.01.0000 RPPS   |  |                                      |              | 23.300,48     |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                       | 40.000,00                              | 0,00                                 | 40.000,00    | 27.573,74     | 12.426,26      |
| 3.3.90.14.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL  | 3.000,00                               | 0,00                                 | 3.000,00     | 2.990,00      | 10,00          |
| 3.3.90.14.01.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                    |  |                                      |              | 2.660,00      |                |
| 3.3.90.14.02.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)                      |  |                                      |              | 330,00        |                |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                      |  |                                      |              | 14.460,02     |                |
| 3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS              | 25.000,00                              | 0,00                                 | 25.000,00    | 7.270,60      | 10.539,98      |
| 3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO        |  |                                      |              | 320,00        |                |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS              |  |                                      |              | 2.541,50      |                |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                  |  |                                      |              | 4.327,92      |                |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA          | 3.000,00                               | 0,00                                 | 3.000,00     | 2.259,50      | 740,50         |
| 3.3.90.36.20.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                  |  |                                      |              | 2.259,50      |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        | 9.000,00                               | 0,00                                 | 9.000,00     | 7.864,22      | 1.135,78       |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                  |  |                                      |              | 240,00        |                |
| 3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                          |  |                                      |              | 7.214,72      |                |
| 3.3.90.39.58.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                          |  |                                      |              | 409,50        |                |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total        |               |                |
| 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 3.216.892,49                           | 28.000,00                            | 3.244.892,49 | 2.719.380,69  | 525.511,80     |
| 11.02 Coordenadoria de Assistência Familiar  | 516.892,76                             | 0,00                                 | 516.892,76   | 447.552,34    | 69.340,42      |
| 1102.08 Assistência Social   | 516.892,76                             | 0,00                                 | 516.892,76   | 447.552,34    | 69.340,42      |
| 1102.08.241 Assistência ao Idoso   | 305.455,95                             | 0,00                                 | 305.455,95   | 258.608,97    | 46.846,98      |
| 11.02.08.241.0081 ASSISTÊNCIA  | 305.455,95                             | 0,00                                 | 305.455,95   | 258.608,97    | 46.846,98      |
| 11.02.08.241.0081.1.042 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O LAR D | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00    | 2.766,83      | 7.233,17       |
| 4.4.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS  | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00    | 2.766,83      | 7.233,17       |
| 4.4.90.52.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00    | 2.766,83      | 7.233,17       |
| 4.4.90.52.04.00.00.01.0000 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO                         |  |                                      |              | 1.135,00      |                |
| 4.4.90.52.12.00.00.00.01.0000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                      |  |                                      |              | 1.631,83      |                |
| 11.02.08.241.0081.1.100 CONSTRUÇÃO E REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO LAR DOS IDOSOS        | 7.000,00                               | 0,00                                 | 7.000,00     | 5.215,75      | 1.784,25       |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS  | 7.000,00                               | 0,00                                 | 7.000,00     | 5.215,75      | 1.784,25       |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                       | 7.000,00                               | 0,00                                 | 7.000,00     | 5.215,75      | 1.784,25       |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS               |  |                                      |              | 5.215,75      |                |
| 11.02.08.241.0081.2.147 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE APOIO AO IDOSO       | 288.455,95                             | 0,00                                 | 288.455,95   | 250.626,39    | 37.829,56      |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS  | 159.995,95                             | 0,00                                 | 159.995,95   | 159.919,38    | 76,57          |
| 3.1.90.04.00.00.00.01.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | 64.630,22                              | 0,00                                 | 64.630,22    | 64.630,22     | 0,00           |
| 3.1.90.04.14.00.00.00.01.0000 SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL               |  |                                      |              | 58.719,06     |                |
| 3.1.90.04.99.00.00.00.01.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO              |  |                                      |              | 5.911,16      |                |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 80.000,00                              | 0,00                                 | 80.000,00    | 79.923,43     | 76,57          |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                           |  |                                      |              | 61.983,09     |                |
| 3.1.90.11.02.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                          |  |                                      |              | 1.700,00      |                |
| 3.1.90.11.24.00.00.00.01.0000 GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)           |  |                                      |              | 11.116,90     |                |
| 3.1.90.11.38.00.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)                                      |  |                                      |              | 289,17        |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13 SALARIO(RPPS)                                       |  |                                      |              | 4.834,27      |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 15.365,73                              | 0,00                                 | 15.365,73    | 15.365,73     | 0,00           |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS               |  |                                      |              | 15.365,73     |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.01.0000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI        | 15.000,00                              | 0,00                                 | 15.000,00    | 10.824,06     | 4.175,94       |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                   | 15.000,00                              | 0,00                                 | 15.000,00    | 10.824,06     | 4.175,94       |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 RPPS   |  |                                      |              | 10.824,06     |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                     | 113.460,00                             | 0,00                                 | 113.460,00   | 79.882,95     | 33.577,05      |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |            |
|--|--|--------------------------------------|---------------|----------------|------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários |               |                |            |
|  |  | Total                                |               |                |            |
| 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                      | 3.216.892,49                           | 28.000,00                            | 3.244.892,49  | 2.719.380,69   | 525.511,80 |
| 11.02 Coordenadoria de Assistência Familiar  | 516.892,76                             | 0,00                                 | 516.892,76    | 447.552,34     | 69.340,42  |
| 1102.08 Assistência Social   | 516.892,76                             | 0,00                                 | 516.892,76    | 447.552,34     | 69.340,42  |
| 1102.08.241 Assistência ao Idoso   | 305.455,95                             | 0,00                                 | 305.455,95    | 258.608,97     | 46.846,98  |
| 11.02.08.241.0081 ASSISTÊNCIA  | 305.455,95                             | 0,00                                 | 305.455,95    | 258.608,97     | 46.846,98  |
| 11.02.08.241.0081.2.147 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE APOIO AO IDOSO     | 288.455,95                             | 0,00                                 | 288.455,95    | 250.626,39     | 37.829,56  |
| 3.3.90.14.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL   | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 0,00           | 1.000,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                     | 98.460,00                              | 0,00                                 | 98.460,00     | 74.278,95      | 24.181,05  |
| 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO                               |  |                                      |               | 70.558,65      |            |
| 3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA                           |  |                                      |               | 1.367,00       |            |
| 3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO       |  |                                      |               | 2.353,30       |            |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 6.000,00                               | 0,00                                 | 6.000,00      | 5.604,00       | 396,00     |
| 3.3.90.36.25.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO                    |  |                                      |               | 2.660,00       |            |
| 3.3.90.36.35.00.00.00.01.0000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI   | 8.000,00                               | 0,00                                 | 8.000,00      | 2.944,00       | 8.000,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 211.436,81                             | 0,00                                 | 211.436,81    | 188.943,37     | 22.493,44  |
| 1102.08.244 Assistência Comunitária  | 211.436,81                             | 0,00                                 | 211.436,81    | 188.943,37     | 22.493,44  |
| 11.02.08.244.0081 ASSISTÊNCIA  |  |                                      |               | 0,00           |            |
| 11.02.08.244.0081.2.146 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA F | 136.745,38                             | 0,00                                 | 136.745,38    | 123.560,85     | 13.184,53  |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                   | 118.137,06                             | 0,00                                 | 118.137,06    | 111.402,53     | 6.734,53   |
| 3.1.90.04.00.00.00.00.01.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00     | 4.469,58       | 5.530,42   |
| 3.1.90.04.14.00.00.00.01.0000 SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL             |  |                                      |               | 3.515,58       |            |
| 3.1.90.04.99.00.00.00.01.0000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO            | 98.137,06                              | 0,00                                 | 98.137,06     | 954,00         | 0,00       |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        |  |                                      |               | 47.313,94      |            |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                         |  |                                      |               | 36.845,47      |            |
| 3.1.90.11.24.00.00.00.01.0000 GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)         |  |                                      |               | 3.052,87       |            |
| 3.1.90.11.38.00.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)                                    |  |                                      |               | 2.850,09       |            |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13 SALARIO(RPPS)                                     |  |                                      |               | 8.074,69       |            |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                    |  |                                      |               | 8.795,89       |            |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                 | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00     | 8.795,89       | 1.204,11   |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS             |  |                                      |               | 8.795,89       |            |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI   | 9.608,32                               | 0,00                                 | 9.608,32      | 9.608,32       | 0,00       |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                 | 9.608,32                               | 0,00                                 | 9.608,32      | 9.608,32       | 0,00       |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orcamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários |               |                |
| 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                      | 3.216.892,49                           | 28.000,00                            | 2.719.380,69  | 525.511,80     |
| 11.02 Coordenadoria de Assistência Familiar  | 516.892,76                             | 0,00                                 | 447.552,34    | 69.340,42      |
| 1102.08 Assistência Social   | 516.892,76                             | 0,00                                 | 447.552,34    | 69.340,42      |
| 1102.08.244 Assistência Comunitária  | 211.436,81                             | 0,00                                 | 188.943,37    | 22.493,44      |
| 11.02.08.244.0081 ASSISTÊNCIA  | 211.436,81                             | 0,00                                 | 188.943,37    | 22.493,44      |
| 11.02.08.244.0081.2.146 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA F | 136.745,38                             | 0,00                                 | 123.560,85    | 13.184,53      |
| 3.1.91.13.03.00.00.01.0000 RPPS  |  |                                      | 9.608,32      |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                      | 9.000,00                               | 0,00                                 | 2.550,00      | 6.450,00       |
| 3.3.90.14.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL   | 2.000,00                               | 0,00                                 | 0,00          | 2.000,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                     | 2.000,00                               | 0,00                                 | 0,00          | 2.000,00       |
| 3.3.90.36.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA            | 5.000,00                               | 0,00                                 | 2.550,00      | 2.450,00       |
| 3.3.90.36.23.00.00.01.0000 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                             |  |                                      | 2.550,00      |                |
| 11.02.08.244.0081.2.148 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 74.691,43                              | 0,00                                 | 65.382,52     | 9.308,91       |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                      | 57.691,43                              | 0,00                                 | 56.669,95     | 1.021,48       |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 48.000,00                              | 0,00                                 | 46.978,52     | 1.021,48       |
| 3.1.90.11.02.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                           |  |                                      | 2.447,09      |                |
| 3.1.90.11.24.00.00.01.0000 GRATIFICACAOE POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)            |  |                                      | 36.968,91     |                |
| 3.1.90.11.38.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)                                       |  |                                      | 4.232,52      |                |
| 3.1.90.11.61.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)                      |  |                                      | 3.330,00      |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                    | 9.691,43                               | 0,00                                 | 9.691,43      | 0,00           |
| 3.1.90.13.02.00.00.01.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS                |  |                                      | 9.691,43      |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                      | 17.000,00                              | 0,00                                 | 8.712,57      | 8.287,43       |
| 3.3.90.14.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL   | 1.000,00                               | 0,00                                 | 840,00        | 160,00         |
| 3.3.90.14.01.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                   |  |                                      | 840,00        |                |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                     | 5.000,00                               | 0,00                                 | 0,00          | 5.000,00       |
| 3.3.90.36.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA            | 3.000,00                               | 0,00                                 | 2.250,00      | 750,00         |
| 3.3.90.36.32.00.00.01.0000 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL                          |  |                                      | 1.800,00      |                |
| 3.3.90.36.35.00.00.01.0000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI      |  |                                      | 450,00        |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA          | 8.000,00                               | 0,00                                 | 5.622,57      | 2.377,43       |
| 3.3.90.39.43.00.00.01.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                            |  |                                      | 5.622,57      |                |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários |               |                |
| 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                       | 3.216.892,49                           | 28.000,00                            | 2.719.380,69  | 525.511,80     |
| 11.03 Coord. Centro de Referências Assistência Social                               | 150.999,64                             | 0,00                                 | 122.890,47    | 28.109,17      |
| 1103.08 Assistência Social  | 150.999,64                             | 0,00                                 | 122.890,47    | 28.109,17      |
| 1103.08.244 Assistência Comunitária   | 150.999,64                             | 0,00                                 | 122.890,47    | 28.109,17      |
| 11.03.08.244.0081 ASSISTÊNCIA   | 150.999,64                             | 0,00                                 | 122.890,47    | 28.109,17      |
| 11.03.08.244.0081.2.149 MANUTENÇÃO E ENC. COM A COORD. CENTRO DE REFERÊNCIAS DE ASS | 150.999,64                             | 0,00                                 | 122.890,47    | 28.109,17      |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                       | 102.745,92                             | 0,00                                 | 87.954,53     | 14.791,39      |
| 3.1.90.04.00.00.00.01.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 10.745,92                              | 0,00                                 | 10.745,92     | 0,00           |
| 3.1.90.04.14.00.00.00.01.0000 SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL              | 90.000,00                              | 0,00                                 | 9.570,02      | 1.175,90       |
| 3.1.90.04.99.00.00.00.01.0000 OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO DETERMINADO             | 90.000,00                              | 0,00                                 | 75.281,23     | 14.718,77      |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 2.000,00                               | 0,00                                 | 67.154,05     | 3.308,12       |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                          | 2.000,00                               | 0,00                                 | 4.819,06      | 72,62          |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13 SALARIO(RPPS)                                      | 2.000,00                               | 0,00                                 | 1.927,38      | 1.927,38       |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                     | 15.675,22                              | 0,00                                 | 1.927,38      | 3.059,46       |
| 3.1.90.13.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 15.675,22                              | 0,00                                 | 12.615,76     | 3.059,46       |
| 3.1.90.13.02.00.00.01.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS                 | 15.675,22                              | 0,00                                 | 12.615,76     | 3.059,46       |
| 3.1.91.00.00.00.00.01.0000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI       | 32.578,50                              | 0,00                                 | 22.320,18     | 10.258,32      |
| 3.1.91.13.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 2.000,00                               | 0,00                                 | 50,00         | 1.950,00       |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 RPPS  | 7.578,50                               | 0,00                                 | 50,00         | 694,00         |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                       | 10.000,00                              | 0,00                                 | 6.884,50      | 3.115,50       |
| 3.3.90.14.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL  | 7.578,50                               | 0,00                                 | 1.567,50      | 6.011,00       |
| 3.3.90.14.01.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                    | 10.000,00                              | 0,00                                 | 5.317,00      | 4.683,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                      | 10.000,00                              | 0,00                                 | 7.280,00      | 2.720,00       |
| 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO                                | 13.000,00                              | 0,00                                 | 1.450,00      | 11.550,00      |
| 3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE                                | 13.000,00                              | 0,00                                 | 5.830,00      | 7.170,00       |
| 3.3.90.36.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA             | 13.000,00                              | 0,00                                 | 8.105,68      | 4.894,32       |
| 3.3.90.36.22.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS              | 13.000,00                              | 0,00                                 | 930,00        | 12.070,00      |
| 3.3.90.36.32.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL                        | 13.000,00                              | 0,00                                 | 6.621,21      | 6.378,79       |
| 3.3.90.39.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 13.000,00                              | 0,00                                 | 354,48        | 12.645,52      |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        | 13.000,00                              | 0,00                                 | 199,99        | 12.800,01      |
| 3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                  | 13.000,00                              | 0,00                                 | 6.621,21      | 6.378,79       |
| 3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                          | 13.000,00                              | 0,00                                 | 354,48        | 12.645,52      |
| 3.3.90.39.58.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                          | 13.000,00                              | 0,00                                 | 199,99        | 12.800,01      |
| 3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 SERVICOS GRAFICOS                                     | 13.000,00                              | 0,00                                 | 199,99        | 12.800,01      |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários |               |                |
| 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                     | 3.216.892,49                           | 28.000,00                            | 2.719.380,69  | 525.511,80     |
| 11.04 Coord. de Assistência Social de Ouro Branco do Sul                          | 227.900,99                             | 0,00                                 | 209.867,51    | 18.033,48      |
| 1104.08 Assistência Social  | 227.900,99                             | 0,00                                 | 209.867,51    | 18.033,48      |
| 1104.08.244 Assistência Comunitária   | 227.900,99                             | 0,00                                 | 209.867,51    | 18.033,48      |
| 11.04.08.244.0081 ASSISTÊNCIA   | 227.900,99                             | 0,00                                 | 209.867,51    | 18.033,48      |
| 11.04.08.244.0081.2.150 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COMA COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA S | 227.900,99                             | 0,00                                 | 209.867,51    | 18.033,48      |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                     | 154.900,99                             | 0,00                                 | 153.955,97    | 945,02         |
| 3.1.90.04.00.00.00.01.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 21.096,02                              | 0,00                                 | 21.096,02     | 0,00           |
| 3.1.90.04.14.00.00.00.01.0000 SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL            | 116.204,97                             | 0,00                                 | 116.204,97    | 0,00           |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |  |                                      |               |                |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                        |  |                                      |               |                |
| 3.1.90.11.02.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                       |  |                                      |               |                |
| 3.1.90.11.24.00.00.00.01.0000 GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)        |  |                                      |               |                |
| 3.1.90.11.38.00.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)                                   |  |                                      |               |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13 SALARIO(RPPS)                                    |  |                                      |               |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                   |  |                                      |               |                |
| 3.1.90.11.61.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)                  |  |                                      |               |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                | 17.600,00                              | 0,00                                 | 17.600,00     | 945,02         |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS            |  |                                      |               |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI  | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00     | 641,33         |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                | 10.000,00                              | 0,00                                 | 9.358,67      | 641,33         |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 RPPS  |  |                                      |               |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                  | 63.000,00                              | 0,00                                 | 46.552,87     | 16.447,13      |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                 | 44.000,00                              | 0,00                                 | 36.597,42     | 7.402,58       |
| 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO                              |  |                                      |               |                |
| 3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA                          |  |                                      |               |                |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 10.000,00                              | 0,00                                 | 1.489,90      | 8.750,00       |
| 3.3.90.36.18.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS            |  |                                      |               |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 9.000,00                               | 0,00                                 | 8.705,45      | 294,55         |
| 3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                        |  |                                      |               |                |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total        |               |                |
| 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                       | 3.216.892,49                           | 28.000,00                            | 3.244.892,49 | 2.719.380,69  | 525.511,80     |
| 11.05 Fundo Municipal de Assistência Social   | 1.628.421,24                           | 0,00                                 | 1.628.421,24 | 1.271.287,50  | 357.133,74     |
| 1105.08 Assistência Social  | 1.628.421,24                           | 0,00                                 | 1.628.421,24 | 1.271.287,50  | 357.133,74     |
| 1105.08.244 Assistência Comunitária   | 1.628.421,24                           | 0,00                                 | 1.628.421,24 | 1.271.287,50  | 357.133,74     |
| 11.05.08.244.0081 ASSISTÊNCIA   | 1.628.421,24                           | 0,00                                 | 1.628.421,24 | 1.271.287,50  | 357.133,74     |
| 11.05.08.244.0081.1.043 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE COM IGD     | 13.000,00                              | 0,00                                 | 13.000,00    | 12.819,16     | 180,84         |
| 4.4.90.00.00.00.00.01.0029 APLICACOES DIRETAS                                       | 13.000,00                              | 0,00                                 | 13.000,00    | 12.819,16     | 180,84         |
| 4.4.90.52.00.00.00.01.0029 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 13.000,00                              | 0,00                                 | 13.000,00    | 12.819,16     | 180,84         |
| 4.4.90.52.12.00.00.00.01.0029 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                     |  |                                      |              | 1.440,00      |                |
| 4.4.90.52.35.00.00.00.01.0029 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                |  |                                      |              | 11.379,16     |                |
| 11.05.08.244.0081.2.151 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SC | 1.198.950,00                           | 0,00                                 | 1.198.950,00 | 1.058.826,33  | 140.123,67     |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                       | 334.000,00                             | 0,00                                 | 334.000,00   | 321.238,21    | 12.761,79      |
| 3.1.90.04.00.00.00.01.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 20.000,00                              | 0,00                                 | 20.000,00    | 19.994,19     | 5,81           |
| 3.1.90.04.14.00.00.00.01.0000 SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL              |  |                                      |              | 19.994,19     |                |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 310.000,00                             | 0,00                                 | 310.000,00   | 297.407,20    | 12.592,80      |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                          |  |                                      |              | 243.527,23    |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13 SALARIO(RPPS)                                      |  |                                      |              | 23.267,48     |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                     |  |                                      |              | 30.612,49     |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 4.000,00                               | 0,00                                 | 4.000,00     | 3.836,82      | 163,18         |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS              |  |                                      |              | 3.836,82      |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.01.0000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI       | 59.000,00                              | 0,00                                 | 59.000,00    | 49.944,09     | 9.055,91       |
| 3.1.91.13.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 59.000,00                              | 0,00                                 | 59.000,00    | 49.944,09     | 9.055,91       |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 RPPS  |  |                                      |              | 49.944,09     |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                       | 805.950,00                             | 0,00                                 | 805.950,00   | 687.644,03    | 118.305,97     |
| 3.3.90.14.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL  | 20.000,00                              | 0,00                                 | 20.000,00    | 20.000,00     | 0,00           |
| 3.3.90.14.01.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                    |  |                                      |              | 17.770,00     |                |
| 3.3.90.14.02.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)                      |  |                                      |              | 2.230,00      |                |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                      | 253.750,00                             | 0,00                                 | 253.750,00   | 198.471,05    | 55.278,95      |
| 3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS              |  |                                      |              | 35.113,94     |                |
| 3.3.90.30.03.00.00.00.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD    |  |                                      |              | 27.572,71     |                |
| 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO                                |  |                                      |              | 84.752,49     |                |
| 3.3.90.30.09.00.00.00.01.0000 MATERIAL FARMACOLÁ*GICO                               |  |                                      |              | 530,10        |                |



Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total        |               |                |
| 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                       | 3.216.892,49                           | 28.000,00                            | 3.244.892,49 | 2.719.380,69  | 525.511,80     |
| 11.05 Fundo Municipal de Assistência Social   | 1.628.421,24                           | 0,00                                 | 1.628.421,24 | 1.271.287,50  | 357.133,74     |
| 1105.08 Assistência Social  | 1.628.421,24                           | 0,00                                 | 1.628.421,24 | 1.271.287,50  | 357.133,74     |
| 1105.08.244 Assistência Comunitária   | 1.628.421,24                           | 0,00                                 | 1.628.421,24 | 1.271.287,50  | 357.133,74     |
| 11.05.08.244.0081 ASSISTÊNCIA   | 1.628.421,24                           | 0,00                                 | 1.628.421,24 | 1.271.287,50  | 357.133,74     |
| 11.05.08.244.0081.2.151 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SC | 1.198.950,00                           | 0,00                                 | 1.198.950,00 | 1.058.826,33  | 140.123,67     |
| 3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE                                |  |                                      |              | 13.152,99     |                |
| 3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA                            |  |                                      |              | 7.535,12      |                |
| 3.3.90.30.23.00.00.00.01.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                       |  |                                      |              | 4.450,32      |                |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS              |  |                                      |              | 18.329,79     |                |
| 3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VE    |  |                                      |              | 1.561,45      |                |
| 3.3.90.30.29.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                     |  |                                      |              | 2.014,00      |                |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇAÔ DE VEÍCULOS                  |  |                                      |              | 3.114,13      |                |
| 3.3.90.30.96.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO              |  |                                      |              | 344,01        |                |
| 3.3.90.32.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB.GRATUITA        | 64.200,00                              | 0,00                                 | 64.200,00    | 47.950,00     | 16.250,00      |
| 3.3.90.32.96.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE DISTR. GRATUITA PAGTO ANTECIPADO          |  |                                      |              | 47.950,00     |                |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                    | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA          | 178.000,00                             | 0,00                                 | 178.000,00   | 174.367,70    | 3.632,30       |
| 3.3.90.36.22.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS              |  |                                      |              | 1.000,00      |                |
| 3.3.90.36.25.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO                     |  |                                      |              | 1.480,00      |                |
| 3.3.90.36.32.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL                        |  |                                      |              | 127.368,70    |                |
| 3.3.90.36.35.00.00.00.01.0000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI    |  |                                      |              | 44.519,00     |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        |  |                                      |              | 246.855,28    |                |
| 3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS              | 289.000,00                             | 0,00                                 | 289.000,00   | 1.780,00      | 42.144,72      |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                  |  |                                      |              | 2.831,00      |                |
| 3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                          |  |                                      |              | 44.916,82     |                |
| 3.3.90.39.53.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL                        |  |                                      |              | 7.230,00      |                |
| 3.3.90.39.58.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICAOES                           |  |                                      |              | 14.330,95     |                |
| 3.3.90.39.59.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO                       |  |                                      |              | 770,00        |                |
| 3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 SERVICOS GRAFICOS                                     |  |                                      |              | 1.542,35      |                |
| 3.3.90.39.67.00.00.00.01.0000 SERVICOS FUNERARIOS                                   |  |                                      |              | 102.781,20    |                |
| 3.3.90.39.79.00.00.00.01.0000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI    |  |                                      |              | 70.672,96     |                |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários |               |                |
| 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                      | 3.216.892,49                           | 28.000,00                            | 2.719.380,69  | 525.511,80     |
| 11.05 Fundo Municipal de Assistência Social  | 1.628.421,24                           | 0,00                                 | 1.271.287,50  | 357.133,74     |
| 1105.08 Assistência Social   | 1.628.421,24                           | 0,00                                 | 1.271.287,50  | 357.133,74     |
| 1105.08.244 Assistência Comunitária  | 1.628.421,24                           | 0,00                                 | 1.271.287,50  | 357.133,74     |
| 11.05.08.244.0081 ASSISTÊNCIA  | 1.628.421,24                           | 0,00                                 | 1.271.287,50  | 357.133,74     |
| 11.05.08.244.0081.2.154 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE E PÃO      | 144.321,24                             | 0,00                                 | 144.321,24    | 53.474,74      |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                      | 144.321,24                             | 0,00                                 | 90.846,50     | 53.474,74      |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                     | 120.322,00                             | 0,00                                 | 90.846,50     | 29.475,50      |
| 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO                               | 23.999,24                              | 0,00                                 | 90.846,50     | 23.999,24      |
| 3.3.90.32.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA       | 47.000,00                              | 0,00                                 | 47.000,00     | 47.000,00      |
| 11.05.08.244.0081.2.156 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FUPIS                               | 3.000,00                               | 0,00                                 | 3.000,00      | 3.000,00       |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0021 APLICACOES DIRETAS                                   | 44.000,00                              | 0,00                                 | 44.000,00     | 44.000,00      |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0043 APLICACOES DIRETAS                                      | 3.000,00                               | 0,00                                 | 3.000,00      | 3.000,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0021 MATERIAL DE CONSUMO                                  | 24.000,00                              | 0,00                                 | 24.000,00     | 24.000,00      |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0043 MATERIAL DE CONSUMO                                  | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00     | 10.000,00      |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0043 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00     | 10.000,00      |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0043 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 75.000,00                              | 0,00                                 | 75.000,00     | 45.093,00      |
| 11.05.08.244.0081.2.157 MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS/IPBFI                | 75.000,00                              | 0,00                                 | 29.907,00     | 45.093,00      |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0029 APLICACOES DIRETAS                                   | 37.000,00                              | 0,00                                 | 29.907,00     | 45.093,00      |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0029 MATERIAL DE CONSUMO                                  | 28.000,00                              | 0,00                                 | 3.707,00      | 33.293,00      |
| 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0029 GENEROS DE ALIMENTACAO                               | 28.000,00                              | 0,00                                 | 2.757,00      | 33.293,00      |
| 3.3.90.30.23.00.00.00.01.0029 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                      | 28.000,00                              | 0,00                                 | 950,00        | 1.800,00       |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 28.000,00                              | 0,00                                 | 26.200,00     | 1.800,00       |
| 3.3.90.36.32.00.00.00.01.0029 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL                       | 10.000,00                              | 0,00                                 | 3.350,00      | 1.800,00       |
| 3.3.90.36.35.00.00.00.01.0029 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI   | 10.000,00                              | 0,00                                 | 22.850,00     | 1.800,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 78.900,00                              | 0,00                                 | 0,00          | 10.000,00      |
| 11.05.08.244.0081.2.158 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - FNAS | 78.900,00                              | 0,00                                 | 78.900,00     | 38.800,08      |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0029 APLICACOES DIRETAS                                   | 78.900,00                              | 0,00                                 | 40.099,92     | 38.800,08      |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0029 MATERIAL DE CONSUMO                                  | 35.900,00                              | 0,00                                 | 19.949,92     | 15.950,08      |
| 3.3.90.30.14.00.00.00.01.0029 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                       | 35.900,00                              | 0,00                                 | 3.000,00      | 15.950,08      |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários |               |                |
| 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                       | 3.216.892,49                           | 28.000,00                            | 2.719.380,69  | 525.511,80     |
| 11.05 Fundo Municipal de Assistência Social   | 1.628.421,24                           | 0,00                                 | 1.271.287,50  | 357.133,74     |
| 1105.08 Assistência Social  | 1.628.421,24                           | 0,00                                 | 1.271.287,50  | 357.133,74     |
| 1105.08.244 Assistência Comunitária   | 1.628.421,24                           | 0,00                                 | 1.271.287,50  | 357.133,74     |
| 11.05.08.244.0081 ASSISTÊNCIA   | 1.628.421,24                           | 0,00                                 | 1.271.287,50  | 357.133,74     |
| 11.05.08.244.0081.2.158 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - FNAS  | 78.900,00                              | 0,00                                 | 40.099,92     | 38.800,08      |
| 3.3.90.30.20.00.00.00.01.0029 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                        |  |                                      | 3.147,62      |                |
| 3.3.90.30.23.00.00.00.01.0029 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                       |  |                                      | 13.802,30     |                |
| 3.3.90.36.00.00.00.01.0029 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA             | 28.000,00                              | 0,00                                 | 20.150,00     | 7.850,00       |
| 3.3.90.36.32.00.00.00.01.0029 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL                        |  |                                      | 1.350,00      |                |
| 3.3.90.36.35.00.00.00.01.0029 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI    | 15.000,00                              | 0,00                                 | 18.800,00     | 15.000,00      |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0029 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        |  |                                      | 0,00          |                |
| 11.05.08.244.0081.2.159 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAD,  | 51.250,00                              | 0,00                                 | 38.585,59     | 12.664,41      |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0029 APLICACOES DIRETAS                                    | 51.250,00                              | 0,00                                 | 38.585,59     | 12.664,41      |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0029 MATERIAL DE CONSUMO                                   | 36.250,00                              | 0,00                                 | 36.085,59     | 164,41         |
| 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0029 GENEROS DE ALIMENTACAO                                |  |                                      | 941,99        |                |
| 3.3.90.30.14.00.00.00.01.0029 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                        |  |                                      | 16.250,00     |                |
| 3.3.90.30.21.00.00.00.01.0029 MATERIAL DE COPA E COZINHA                            |  |                                      | 16.343,60     |                |
| 3.3.90.30.23.00.00.00.01.0029 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                       |  |                                      | 2.550,00      |                |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0029 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA          | 5.000,00                               | 0,00                                 | 0,00          | 5.000,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0029 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        | 10.000,00                              | 0,00                                 | 2.500,00      | 7.500,00       |
| 3.3.90.39.79.00.00.00.00.01.0029 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI |  |                                      | 2.500,00      |                |
| 11.05.08.244.0081.2.160 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS/ACESSUAS                        | 20.000,00                              | 0,00                                 | 203,00        | 19.797,00      |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0029 APLICACOES DIRETAS                                    | 20.000,00                              | 0,00                                 | 203,00        | 19.797,00      |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0029 MATERIAL DE CONSUMO                                   | 10.000,00                              | 0,00                                 | 0,00          | 10.000,00      |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0029 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA          | 5.000,00                               | 0,00                                 | 0,00          | 5.000,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0029 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        | 5.000,00                               | 0,00                                 | 203,00        | 4.797,00       |
| 3.3.90.39.63.00.00.00.00.01.0029 SERVIÇOS GRAFICOS                                  |  |                                      | 203,00        |                |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários |               |                |
| 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                      |  |                                      | 2.719.380,69  | 525.511,80     |
| 11.06 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente                                  | 3.216.892,49                           | 28.000,00                            | 390.804,72    | 36.691,82      |
| 1106.08 Assistência Social   | 399.496,54                             | 28.000,00                            | 427.496,54    |                |
| 1106.08.242 Assistência ao Portador de Deficiência                                 | 399.496,54                             | 28.000,00                            | 427.496,54    |                |
| 11.06.08.242.0081 ASSISTÊNCIA  | 0,00                                   | 28.000,00                            | 28.000,00     | 0,00           |
|  | 0,00                                   | 28.000,00                            | 28.000,00     | 0,00           |
| 1106.08.242.0081.1.125 CONTRIBUIÇÃO PARA APAE                                      | 0,00                                   | 28.000,00                            | 28.000,00     | 0,00           |
| 3.3.50.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                 | 0,00                                   | 28.000,00                            | 28.000,00     | 0,00           |
| 3.3.50.43.00.00.00.01.0000 SUBVENCOES SOCIAIS                                      | 0,00                                   | 28.000,00                            | 28.000,00     | 0,00           |
| 1106.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente                                 | 399.496,54                             | 0,00                                 | 362.804,72    | 36.691,82      |
| 11.06.08.243.0081 ASSISTÊNCIA  | 399.496,54                             | 0,00                                 | 362.804,72    | 36.691,82      |
| 1106.08.243.0081.2.152 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA C | 14.892,03                              | 0,00                                 | 579,00        | 14.313,03      |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                      | 3.000,00                               | 0,00                                 | 0,00          | 3.000,00       |
| 3.1.90.04.00.00.00.01.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 2.000,00                               | 0,00                                 | 0,00          | 2.000,00       |
| 3.1.90.13.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                    | 1.000,00                               | 0,00                                 | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                      | 11.892,03                              | 0,00                                 | 579,00        | 11.313,03      |
| 3.3.90.14.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL   | 1.000,00                               | 0,00                                 | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                     | 10.892,03                              | 0,00                                 | 579,00        | 10.313,03      |
| 3.3.90.30.26.00.00.01.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                          |  |                                      | 579,00        |                |
| 11.06.08.243.0081.2.153 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR               | 384.604,51                             | 0,00                                 | 362.225,72    | 22.378,79      |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                      | 338.584,51                             | 0,00                                 | 335.265,15    | 3.319,36       |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 278.584,51                             | 0,00                                 | 278.584,51    | 0,00           |
| 3.1.90.11.02.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                           |  |                                      | 18.898,60     |                |
| 3.1.90.11.38.00.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)                                    |  |                                      | 19.287,90     |                |
| 3.1.90.11.52.00.00.00.01.0000 SUBSIDIOS(RGPS)                                      |  |                                      | 214.680,84    |                |
| 3.1.90.11.61.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)                   |  |                                      | 25.717,17     |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                    | 60.000,00                              | 0,00                                 | 56.680,64     | 3.319,36       |
| 3.1.90.13.02.00.00.01.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS                | 46.020,00                              | 0,00                                 | 56.680,64     | 10.660,64      |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                      | 8.020,00                               | 0,00                                 | 26.960,57     | 18.940,57      |
| 3.3.90.14.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL   |  |                                      | 7.460,00      |                |
| 3.3.90.14.01.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                   |  |                                      | 7.100,00      |                |
| 3.3.90.14.02.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)                        |  |                                      | 360,00        |                |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários |               |                |
| 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 3.216.892,49                           | 28.000,00                            | 2.719.380,69  | 525.511,80     |
| 11.06 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente  | 399.496,54                             | 28.000,00                            | 390.804,72    | 36.691,82      |
| 1106.08 Assistência Social   | 399.496,54                             | 28.000,00                            | 390.804,72    | 36.691,82      |
| 1106.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente                                       | 399.496,54                             | 0,00                                 | 362.804,72    | 36.691,82      |
| 11.06.08.243.0081 ASSISTÊNCIA  | 399.496,54                             | 0,00                                 | 362.804,72    | 36.691,82      |
| 11.06.08.243.0081.2.153 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR                     | 384.604,51                             | 0,00                                 | 362.225,72    | 22.378,79      |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO   | 31.000,00                              | 0,00                                 | 15.636,99     | 15.363,01      |
| 3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                   |  |                                      | 8.793,00      |                |
| 3.3.90.30.03.00.00.00.01.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD         |  |                                      | 3.294,53      |                |
| 3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA                                 |  |                                      | 70,00         |                |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                       |  |                                      | 3.379,46      |                |
| 3.3.90.30.96.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO                   |  |                                      | 100,00        |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 7.000,00                               | 0,00                                 | 3.863,58      | 3.136,42       |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                       |  |                                      | 3.090,00      |                |
| 3.3.90.39.58.00.00.00.01.0000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                               |  |                                      | 773,58        |                |
| 12 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  | 1.236.369,89                           | 297.706,78                           | 1.383.514,13  | 150.562,54     |
| 12.01 Gab. Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente                                      | 381.572,19                             | 0,00                                 | 343.053,95    | 38.518,24      |
| 1201.04 Administração  | 381.572,19                             | 0,00                                 | 343.053,95    | 38.518,24      |
| 1201.04.122 Administração Geral  | 381.572,19                             | 0,00                                 | 343.053,95    | 38.518,24      |
| 12.01.04.122.0007 ADMINISTRAÇÃO  | 381.572,19                             | 0,00                                 | 343.053,95    | 38.518,24      |
| 12.01.04.122.0007.1.044 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O GAB. DO SEC. MUN. I | 10.000,00                              | 0,00                                 | 0,00          | 10.000,00      |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICAÇÕES DIRETAS   | 10.000,00                              | 0,00                                 | 0,00          | 10.000,00      |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 10.000,00                              | 0,00                                 | 0,00          | 10.000,00      |
| 12.01.04.122.0007.2.161 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GAB. DO SEC. MUN. DE AGRICULTUR      | 371.572,19                             | 0,00                                 | 343.053,95    | 28.518,24      |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICAÇÕES DIRETAS   | 244.859,69                             | 0,00                                 | 240.732,88    | 4.126,81       |
| 3.1.90.04.00.00.00.00.01.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 64.000,00                              | 0,00                                 | 61.519,96     | 2.480,04       |
| 3.1.90.04.99.00.00.00.01.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO                  |  |                                      | 61.519,96     |                |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 150.859,69                             | 0,00                                 | 150.859,69    | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)                               |  |                                      | 52.911,44     |                |
| 3.1.90.11.02.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)                              |  |                                      | 6.450,00      |                |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários |               |                |
| Total   |  |                                      |               |                |
| 12 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE   | 1.236.369,89                           | 297.706,78                           | 1.383.514,13  | 150.562,54     |
| 12.01 Gab. Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente                                 | 381.572,19                             | 0,00                                 | 343.053,95    | 38.518,24      |
| 1201.04 Administração   | 381.572,19                             | 0,00                                 | 343.053,95    | 38.518,24      |
| 1201.04.122 Administração Geral   | 381.572,19                             | 0,00                                 | 343.053,95    | 38.518,24      |
| 12.01.04.122.0007 ADMINISTRAÇÃO   | 381.572,19                             | 0,00                                 | 343.053,95    | 38.518,24      |
| 12.01.04.122.0007.2.161 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GAB.DO SEC. MUN. DE AGRICULTUR/ | 371.572,19                             | 0,00                                 | 343.053,95    | 28.518,24      |
| 3.1.90.11.24.00.00.00.01.0000 GRATIFICAAEAE0 POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)         |  |                                      | 87.132,91     |                |
| 3.1.90.11.38.00.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)                                     |  |                                      | 1.645,72      |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13 SALARIO(RPPS)                                      |  |                                      | 2.719,62      |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 30.000,00                              | 0,00                                 | 28.353,23     | 1.646,77       |
| 3.1.90.13.02.00.00.01.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS                 |  |                                      | 28.353,23     |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.01.0000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI       | 11.112,50                              | 0,00                                 | 10.581,63     | 530,87         |
| 3.1.91.13.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 11.112,50                              | 0,00                                 | 10.581,63     | 530,87         |
| 3.1.91.13.03.00.00.01.0000 RPPS   |  |                                      | 10.581,63     |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                       | 115.600,00                             | 0,00                                 | 91.739,44     | 23.860,56      |
| 3.3.90.14.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL  | 2.600,00                               | 0,00                                 | 2.330,00      | 270,00         |
| 3.3.90.14.01.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                    |  |                                      | 2.330,00      |                |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                      | 98.000,00                              | 0,00                                 | 81.544,45     | 16.455,55      |
| 3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS              |  |                                      | 38.369,29     |                |
| 3.3.90.30.03.00.00.00.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD    |  |                                      | 27.965,04     |                |
| 3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA                            |  |                                      | 470,00        |                |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS              |  |                                      | 3.605,13      |                |
| 3.3.90.30.33.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL                     |  |                                      | 1.600,00      |                |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                  |  |                                      | 9.534,99      |                |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA          | 5.000,00                               | 0,00                                 | 4.952,00      | 48,00          |
| 3.3.90.36.20.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                  |  |                                      | 152,00        |                |
| 3.3.90.36.35.00.00.00.01.0000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI    |  |                                      | 4.800,00      |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        | 10.000,00                              | 0,00                                 | 2.912,99      | 7.087,01       |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                  |  |                                      | 2.046,00      |                |
| 3.3.90.39.63.00.00.00.01.0000 SERVICOS GRAFICOS                                     |  |                                      | 604,99        |                |
| 3.3.90.39.79.00.00.00.01.0000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI    |  |                                      | 262,00        |                |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários |               |                |
| 12 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                                      | 1.236.369,89                           | 297.706,78                           | 1.383.514,13  | 150.562,54     |
| 12.02 Coordenadoria de Agricultura e Meio Ambiente                               | 250.172,29                             | 0,00                                 | 225.355,03    | 24.817,26      |
| 1202.04 Administração  | 162.426,71                             | 0,00                                 | 151.830,49    | 10.596,22      |
| 1202.04.122 Administração Geral  | 162.426,71                             | 0,00                                 | 151.830,49    | 10.596,22      |
| 12.02.04.122.0007 ADMINISTRAÇÃO  | 162.426,71                             | 0,00                                 | 151.830,49    | 10.596,22      |
| 12.02.04.122.0007.2.162 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE AGRICULTURA | 162.426,71                             | 0,00                                 | 151.830,49    | 10.596,22      |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                    | 102.635,50                             | 0,00                                 | 102.635,50    | 0,00           |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 102.635,50                             | 0,00                                 | 102.635,50    | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                          | 102.635,50                             | 0,00                                 | 102.635,50    | 0,00           |
| 3.1.90.11.43.00.00.01.0000 13 SALARIO(RPPS)                                      |  |                                      | 84.208,91     |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                     |  |                                      | 8.303,42      |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.01.0000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI    | 16.791,21                              | 0,00                                 | 16.791,21     | 0,00           |
| 3.1.91.13.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                  | 16.791,21                              | 0,00                                 | 16.791,21     | 0,00           |
| 3.1.91.13.03.00.00.01.0000 RPPS  |  |                                      | 16.791,21     |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                    | 43.000,00                              | 0,00                                 | 32.403,78     | 10.596,22      |
| 3.3.90.14.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL                                       | 1.000,00                               | 0,00                                 | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                   | 25.000,00                              | 0,00                                 | 24.942,87     | 57,13          |
| 3.3.90.30.01.00.00.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS              |  |                                      | 17.790,17     |                |
| 3.3.90.30.03.00.00.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDAD    |  |                                      | 5.579,49      |                |
| 3.3.90.30.07.00.00.01.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO                                |  |                                      | 114,00        |                |
| 3.3.90.30.19.00.00.01.0000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM              |  |                                      | 130,00        |                |
| 3.3.90.30.21.00.00.01.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA                            |  |                                      | 140,00        |                |
| 3.3.90.30.39.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                  |  |                                      | 1.189,21      |                |
| 3.3.90.36.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA          | 5.000,00                               | 0,00                                 | 4.546,00      | 454,00         |
| 3.3.90.36.20.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                  |  |                                      | 1.818,00      |                |
| 3.3.90.36.22.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS              |  |                                      | 2.728,00      |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        | 12.000,00                              | 0,00                                 | 2.914,91      | 9.085,09       |
| 3.3.90.39.19.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                  |  |                                      | 2.004,00      |                |
| 3.3.90.39.23.00.00.01.0000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS                             |  |                                      | 910,91        |                |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total        |               |                |
| 12 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                                      | 1.236.369,89                           | 297.706,78                           | 1.534.076,67 | 1.383.514,13  | 150.562,54     |
| 12.02 Coordenadoria de Agricultura e Meio Ambiente                               | 250.172,29                             | 0,00                                 | 250.172,29   | 225.355,03    | 24.817,26      |
| 1202.18 Gestão Ambiental   | 87.745,58                              | 0,00                                 | 87.745,58    | 73.524,54     | 14.221,04      |
| 1202.18.541 Preservação e Conservação Ambiental                                  | 87.745,58                              | 0,00                                 | 87.745,58    | 73.524,54     | 14.221,04      |
| 12.02.18.541.0077 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE                                      | 87.745,58                              | 0,00                                 | 87.745,58    | 73.524,54     | 14.221,04      |
| 12.02.18.541.0077.2.163 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE    | 87.745,58                              | 0,00                                 | 87.745,58    | 73.524,54     | 14.221,04      |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                    | 66.000,00                              | 0,00                                 | 66.000,00    | 63.105,92     | 2.894,08       |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 60.000,00                              | 0,00                                 | 60.000,00    | 58.550,43     | 1.449,57       |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                       |  |                                      |              | 25.913,42     |                |
| 3.1.90.11.24.00.00.00.01.0000 GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)       |  |                                      |              | 22.576,02     |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13 SALARIO(RPPS)                                   |  |                                      |              | 1.629,05      |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                  | 6.000,00                               | 0,00                                 | 6.000,00     | 5.984,85      | 1.444,51       |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                               |  |                                      |              | 4.555,49      |                |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS           |  |                                      |              | 4.555,49      |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI | 7.745,58                               | 0,00                                 | 7.745,58     | 7.745,58      | 0,00           |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                               | 7.745,58                               | 0,00                                 | 7.745,58     | 7.745,58      | 0,00           |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 RPPS   |  |                                      |              | 7.745,58      |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                 | 14.000,00                              | 0,00                                 | 14.000,00    | 2.673,04      | 11.326,96      |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL                                    | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00    | 2.321,04      | 7.678,96       |
| 3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRA?NICO                    |  |                                      |              | 670,00        |                |
| 3.3.90.30.44.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE SINLIZACAO VISUAL E AFINS              |  |                                      |              | 1.501,04      |                |
| 3.3.90.30.96.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO           |  |                                      |              | 150,00        |                |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 3.000,00                               | 0,00                                 | 3.000,00     | 352,00        | 2.648,00       |
| 3.3.90.36.20.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS               |  |                                      |              | 352,00        |                |
| 12.03 Coord. de Desenvolvimento de Assentamento Rural                            | 604.625,41                             | 297.706,78                           | 902.332,19   | 815.105,15    | 87.227,04      |
| 1203.20 Agricultura  | 604.625,41                             | 297.706,78                           | 902.332,19   | 815.105,15    | 87.227,04      |
| 1203.20.601 Promoção da Produção Vegetal   | 11.872,00                              | 0,00                                 | 11.872,00    | 11.872,00     | 0,00           |
| 12.03.20.601.0014 PRODUÇÃO VEGETAL   | 11.872,00                              | 0,00                                 | 11.872,00    | 11.872,00     | 0,00           |
| 12.03.20.601.0014.1.108 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE FEIRA MUNICIPAL    | 11.872,00                              | 0,00                                 | 11.872,00    | 11.872,00     | 0,00           |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                 | 11.872,00                              | 0,00                                 | 11.872,00    | 11.872,00     | 0,00           |



Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários |               |                |
| 12 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  | 1.236.369,89                           | 297.706,78                           | 1.383.514,13  | 150.562,54     |
| 12.03 Coord. de Desenvolvimento de Assentamento Rural                                  | 604.625,41                             | 297.706,78                           | 815.105,15    | 87.227,04      |
| 1203.20 Agricultura  | 604.625,41                             | 297.706,78                           | 815.105,15    | 87.227,04      |
| 1203.20.601 Promoção da Produção Vegetal   | 11.872,00                              | 0,00                                 | 11.872,00     | 0,00           |
| 12.03.20.601.0014 PRODUÇÃO VEGETAL   | 11.872,00                              | 0,00                                 | 11.872,00     | 0,00           |
| 12.03.20.601.0014.1.108 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE FEIRA MUNICIPAL          | 11.872,00                              | 0,00                                 | 11.872,00     | 0,00           |
| 3.3.90.36.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                | 11.872,00                              | 0,00                                 | 11.872,00     | 0,00           |
| 3.3.90.36.21.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA         |  |                                      | 6.400,00      |                |
| 3.3.90.36.22.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS                 |  |                                      | 5.472,00      |                |
| 1203.20.606 Extensão Rural   | 592.753,41                             | 297.706,78                           | 890.460,19    | 87.227,04      |
| 12.03.20.606.0018 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL  | 592.753,41                             | 297.706,78                           | 890.460,19    | 87.227,04      |
| 12.03.20.606.0018.1.046 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A COORD. DE DESENV. | 1.058,87                               | 0,00                                 | 1.058,87      | 1.058,87       |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                       | 1.058,87                               | 0,00                                 | 1.058,87      | 1.058,87       |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 1.058,87                               | 0,00                                 | 1.058,87      | 1.058,87       |
| 12.03.20.606.0018.1.104 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES, BARCOS, PATRULHAS E MÁQUINA  | 359.151,33                             | 293.000,00                           | 652.151,33    | 16.151,33      |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                       | 171.797,67                             | 0,00                                 | 171.797,67    | 16.151,33      |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0024 APLICACOES DIRETAS                                       | 187.353,66                             | 293.000,00                           | 480.353,66    | 0,00           |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 171.797,67                             | 0,00                                 | 171.797,67    | 16.151,33      |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.01.0024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 187.353,66                             | 293.000,00                           | 480.353,66    | 0,00           |
| 4.4.90.52.48.00.00.00.01.0000 VEICULOS DIVERSOS  |  |                                      | 2.480,00      |                |
| 4.4.90.52.48.00.00.00.01.0024 VEICULOS DIVERSOS  |  |                                      | 245.520,00    |                |
| 4.4.90.52.52.00.00.00.01.0000 VEICULOS DE TRACAO MECA,NICA                             |  |                                      | 153.166,34    |                |
| 4.4.90.52.52.00.00.00.01.0024 VEICULOS DE TRACAO MECA,NICA                             |  |                                      | 234.833,66    |                |
| 12.03.20.606.0018.1.107 CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÕES                                  | 8.604,90                               | 0,00                                 | 8.604,90      | 0,00           |
| 3.3.60.00.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 8.604,90                               | 0,00                                 | 8.604,90      | 0,00           |
| 3.3.60.41.00.00.00.00.01.0000 CONTRIBUICOES  | 8.604,90                               | 0,00                                 | 8.604,90      | 0,00           |
| 3.3.60.41.99.00.00.00.01.0000 DIVERSAS CONTRIBUICOES                                   |  |                                      | 8.604,90      |                |
| 12.03.20.606.0018.2.164 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORD. DE DESENV. DE ASSENTAME     | 92.328,00                              | 0,00                                 | 92.328,00     | 9.563,67       |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                       | 62.800,00                              | 0,00                                 | 62.800,00     | 1.556,15       |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários |               |                |
| 12 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  | 1.236.369,89                           | 297.706,78                           | 1.383.514,13  | 150.562,54     |
| 12.03 Coord. de Desenvolvimento de Assentamento Rural                              | 604.625,41                             | 297.706,78                           | 815.105,15    | 87.227,04      |
| 1203.20 Agricultura  | 604.625,41                             | 297.706,78                           | 815.105,15    | 87.227,04      |
| 1203.20.606 Extensão Rural   | 592.753,41                             | 297.706,78                           | 803.233,15    | 87.227,04      |
| 12.03.20.606.0018 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL  | 592.753,41                             | 297.706,78                           | 803.233,15    | 87.227,04      |
| 12.03.20.606.0018.2.164 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORD. DE DESENV. DE ASSENTAME | 92.328,00                              | 0,00                                 | 92.328,00     | 9.563,67       |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 55.300,00                              | 0,00                                 | 55.300,00     | 963,53         |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                         |  |                                      | 21.443,58     |                |
| 3.1.90.11.24.00.00.00.01.0000 GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)         |  |                                      | 29.229,91     |                |
| 3.1.90.11.38.00.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)                                    |  |                                      | 3.662,98      |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                 | 7.500,00                               | 0,00                                 | 7.500,00      | 592,62         |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS             |  |                                      | 6.907,38      |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI   | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00      | 1.629,52       |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                 | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00      | 1.629,52       |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 RPPS   |  |                                      | 3.370,48      |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                   | 24.528,00                              | 0,00                                 | 24.528,00     | 6.378,00       |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL                                      | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 0,00           |
| 3.3.90.14.01.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                   | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00     | 232,00         |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                  |  |                                      | 9.768,00      |                |
| 3.3.90.30.15.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS              |  |                                      | 600,00        |                |
| 3.3.90.30.18.00.00.00.01.0000 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO        |  |                                      | 8.526,00      |                |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS             |  |                                      | 185,00        |                |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTEN?A?O DE VEÍCULOS                |  |                                      | 457,00        |                |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 4.000,00                               | 0,00                                 | 4.000,00      | 390,00         |
| 3.3.90.36.35.00.00.00.01.0000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI   |  |                                      | 3.610,00      |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 9.528,00                               | 0,00                                 | 9.528,00      | 5.756,00       |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                 |  |                                      | 3.772,00      |                |
| 12.03.20.606.0018.2.165 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE APOIO À AGRICULTUR | 26.000,00                              | 0,00                                 | 26.000,00     | 4.886,78       |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                   | 26.000,00                              | 0,00                                 | 26.000,00     | 4.886,78       |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL                                      | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 430,00         |
| 3.3.90.14.01.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                   |  |                                      | 570,00        |                |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                  | 15.000,00                              | 0,00                                 | 15.000,00     | 711,78         |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total        |               |                |
| 12.03.20.606.0018.2.165 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE APOIO À AGRICULTURA | 1.236.369,89                           | 297.706,78                           | 1.534.076,67 | 1.383.514,13  | 150.562,54     |
| 12.03.20.606.0018.2.166 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DA PATRULHA AGRÍCOLA   | 604.625,41                             | 297.706,78                           | 902.332,19   | 815.105,15    | 87.227,04      |
| 1203.20 Agricultura   | 604.625,41                             | 297.706,78                           | 902.332,19   | 815.105,15    | 87.227,04      |
| 1203.20.606 Extensão Rural  | 592.753,41                             | 297.706,78                           | 890.460,19   | 803.233,15    | 87.227,04      |
| 12.03.20.606.0018 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL   | 592.753,41                             | 297.706,78                           | 890.460,19   | 803.233,15    | 87.227,04      |
| 12.03.20.606.0018.2.165 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE APOIO À AGRICULTURA | 26.000,00                              | 0,00                                 | 26.000,00    | 21.113,22     | 4.886,78       |
| 3.3.90.30.18.00.00.01.0000 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO            |  |                                      |              | 6.755,00      |                |
| 3.3.90.30.24.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS                 |  |                                      |              | 940,00        |                |
| 3.3.90.30.31.00.00.01.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS                     |  |                                      |              | 3.214,36      |                |
| 3.3.90.30.39.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                     |  |                                      |              | 3.378,86      |                |
| 3.3.90.36.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA             | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00     | 4.935,00      | 65,00          |
| 3.3.90.36.35.00.00.01.0000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI       | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00     | 4.935,00      |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           |  |                                      |              | 1.320,00      | 3.680,00       |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                  |  |                                      |              | 1.320,00      |                |
| 12.03.20.606.0018.2.166 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DA PATRULHA AGRÍCOLA   | 53.600,00                              | 0,00                                 | 53.600,00    | 41.036,48     | 12.563,52      |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                       | 29.600,00                              | 0,00                                 | 29.600,00    | 27.122,33     | 2.477,67       |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 23.600,00                              | 0,00                                 | 23.600,00    | 22.415,18     | 1.184,82       |
| 3.1.90.11.02.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                            |  |                                      |              | 1.700,00      |                |
| 3.1.90.11.24.00.00.01.0000 GRATIFICACAO POR EXERCAÇÃO DE CARGO (RGPS)               |  |                                      |              | 18.980,16     |                |
| 3.1.90.11.38.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)  |  |                                      |              | 1.735,02      |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 6.000,00                               | 0,00                                 | 6.000,00     | 4.707,15      | 1.292,85       |
| 3.1.90.13.02.00.00.01.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS                 |  |                                      |              | 4.707,15      |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.01.0000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND E ENTI       | 3.000,00                               | 0,00                                 | 3.000,00     | 0,00          | 3.000,00       |
| 3.1.91.13.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 3.000,00                               | 0,00                                 | 3.000,00     | 0,00          | 3.000,00       |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES DIRETAS                                       | 21.000,00                              | 0,00                                 | 21.000,00    | 13.914,15     | 7.085,85       |
| 3.3.90.14.00.00.00.01.0000 APLICACOES PATRONAIS                                     | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL  | 8.000,00                               | 0,00                                 | 8.000,00     | 6.783,55      | 1.216,45       |
| 3.3.90.30.25.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VE       |  |                                      |              | 700,00        |                |
| 3.3.90.30.39.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                     |  |                                      |              | 6.083,55      |                |
| 3.3.90.36.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA             | 2.000,00                               | 0,00                                 | 2.000,00     | 0,00          | 2.000,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00    | 7.130,60      | 2.869,40       |
| 3.3.90.39.17.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAME       |  |                                      |              | 1.590,00      |                |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total        |               |                |
| 12 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  | 1.236.369,89                           | 297.706,78                           | 1.534.076,67 | 1.383.514,13  | 150.562,54     |
| 12.03 Coord. de Desenvolvimento de Assentamento Rural                                    | 604.625,41                             | 297.706,78                           | 902.332,19   | 815.105,15    | 87.227,04      |
| 1203.20 Agricultura  | 604.625,41                             | 297.706,78                           | 902.332,19   | 815.105,15    | 87.227,04      |
| 1203.20.606 Extensão Rural   | 592.753,41                             | 297.706,78                           | 890.460,19   | 803.233,15    | 87.227,04      |
| 12.03.20.606.0018 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL  | 592.753,41                             | 297.706,78                           | 890.460,19   | 803.233,15    | 87.227,04      |
| 12.03.20.606.0018.2.166 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DA PATRULHA AGRÍCOLA        | 53.600,00                              | 0,00                                 | 53.600,00    | 41.036,48     | 12.563,52      |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                       |  |                                      |              | 5.240,60      |                |
| 3.3.90.39.79.00.00.00.01.0000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI         |  |                                      |              | 300,00        |                |
| 12.03.20.606.0018.2.167 INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR DO PEQUENO PRODUTOR             | 52.010,31                              | 4.706,78                             | 56.717,09    | 13.714,22     | 43.002,87      |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS   | 52.010,31                              | 0,00                                 | 52.010,31    | 9.015,22      | 42.995,09      |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0024 APLICACOES DIRETAS   | 0,00                                   | 4.706,78                             | 4.706,78     | 4.699,00      | 7,78           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO  | 16.897,31                              | 0,00                                 | 16.897,31    | 9.015,22      | 7.882,09       |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0024 MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00                                   | 4.706,78                             | 4.706,78     | 4.699,00      | 7,78           |
| 3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                   |  |                                      |              | 9.015,22      |                |
| 3.3.90.30.18.00.00.00.01.0024 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO              | 20.000,00                              | 0,00                                 | 20.000,00    | 4.699,00      | 20.000,00      |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA               | 15.113,00                              | 0,00                                 | 15.113,00    | 0,00          | 15.113,00      |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | 2.344.330,46                           | 0,00                                 | 2.344.330,46 | 2.118.773,44  | 225.557,02     |
| 13 SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA   | 1.999.662,03                           | 0,00                                 | 1.999.662,03 | 1.852.503,11  | 147.158,92     |
| 13.01 Gab. Sec. Mun. de Esporte, Turismo e Cultura                                       |  |                                      |              |               |                |
| 1301.04 Administração  | 297.269,69                             | 0,00                                 | 297.269,69   | 281.975,98    | 15.293,71      |
| 1301.04.122 Administração Geral  | 250.551,51                             | 0,00                                 | 250.551,51   | 235.257,80    | 15.293,71      |
| 13.01.04.122.0007 ADMINISTRAÇÃO  | 250.551,51                             | 0,00                                 | 250.551,51   | 235.257,80    | 15.293,71      |
| 13.01.04.122.0007.1.047 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O GAB. DO SEC. MUN. E | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00    | 0,00          | 10.000,00      |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS   | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00    | 0,00          | 10.000,00      |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00    | 0,00          | 10.000,00      |
| 13.01.04.122.0007.2.168 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SEC. MUN. DE ESPOR       | 240.551,51                             | 0,00                                 | 240.551,51   | 235.257,80    | 5.293,71       |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS   | 185.674,30                             | 0,00                                 | 185.674,30   | 183.674,30    | 2.000,00       |
| 3.1.90.04.00.00.00.00.01.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 2.000,00                               | 0,00                                 | 2.000,00     | 0,00          | 2.000,00       |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 162.029,90                             | 0,00                                 | 162.029,90   | 162.029,90    | 0,00           |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total        |               |                |
| 13 SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA   | 2.344.330,46                           | 0,00                                 | 2.344.330,46 | 2.118.773,44  | 225.557,02     |
| 13.01 Gab. Sec. Mun. de Esporte, Turismo e Cultura                                 | 1.999.662,03                           | 0,00                                 | 1.999.662,03 | 1.852.503,11  | 147.158,92     |
| 1301.04 Administração  | 297.269,69                             | 0,00                                 | 297.269,69   | 281.975,98    | 15.293,71      |
| 1301.04.122 Administração Geral  | 250.551,51                             | 0,00                                 | 250.551,51   | 235.257,80    | 15.293,71      |
| 13.01.04.122.0007 ADMINISTRAÇÃO  | 250.551,51                             | 0,00                                 | 250.551,51   | 235.257,80    | 15.293,71      |
| 13.01.04.122.0007.2.168 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SEC. MUN. DE ESPOR | 240.551,51                             | 0,00                                 | 240.551,51   | 235.257,80    | 5.293,71       |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                         |  |                                      |              | 50.038,35     |                |
| 3.1.90.11.02.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                        |  |                                      |              | 10.498,57     |                |
| 3.1.90.11.24.00.00.00.01.0000 GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)         |  |                                      |              | 79.860,22     |                |
| 3.1.90.11.38.00.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)                                    |  |                                      |              | 6.582,87      |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13 SALARIO(RPPS)                                     |  |                                      |              | 4.147,57      |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                    |  |                                      |              | 2.125,16      |                |
| 3.1.90.11.61.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)                   |  |                                      |              | 8.777,16      |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                 | 21.644,40                              | 0,00                                 | 21.644,40    | 21.644,40     | 0,00           |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS             |  |                                      |              | 21.644,40     |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI   | 9.327,21                               | 0,00                                 | 9.327,21     | 9.072,68      | 254,53         |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                 | 9.327,21                               | 0,00                                 | 9.327,21     | 9.072,68      | 254,53         |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 RPPS   |  |                                      |              | 9.072,68      |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                   | 45.550,00                              | 0,00                                 | 45.550,00    | 42.510,82     | 3.039,18       |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL                                      | 2.850,00                               | 0,00                                 | 2.850,00     | 2.250,00      | 600,00         |
| 3.3.90.14.01.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                   |  |                                      |              | 2.250,00      |                |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                  | 20.000,00                              | 0,00                                 | 20.000,00    | 19.884,25     | 115,75         |
| 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO                               |  |                                      |              | 1.200,00      |                |
| 3.3.90.30.14.00.00.00.01.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                       |  |                                      |              | 12.190,00     |                |
| 3.3.90.30.96.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO             |  |                                      |              | 6.494,25      |                |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                   | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00     | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 5.700,00                               | 0,00                                 | 5.700,00     | 5.068,20      | 631,80         |
| 3.3.90.36.96.00.00.00.01.0000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAGAMENT     |  |                                      |              | 5.068,20      |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 16.000,00                              | 0,00                                 | 16.000,00    | 15.308,37     | 691,63         |
| 3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                         |  |                                      |              | 5.092,97      |                |
| 3.3.90.39.79.00.00.00.01.0000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI   |  |                                      |              | 9.001,40      |                |
| 3.3.90.39.80.00.00.00.01.0000 HOSPEDAGENS  |  |                                      |              | 1.214,00      |                |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total        |               |                |
| 13-SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA                                       | 2.344.330,46                           | 0,00                                 | 2.344.330,46 | 2.118.773,44  | 225.557,02     |
| 13.01 Gab. Sec. Mun. de Esporte, Turismo e Cultura                               | 1.999.662,03                           | 0,00                                 | 1.999.662,03 | 1.852.503,11  | 147.158,92     |
| 1301.04. Administração   | 297.269,69                             | 0,00                                 | 297.269,69   | 281.975,98    | 15.293,71      |
| 1301.04.695 Turismo  | 46.718,18                              | 0,00                                 | 46.718,18    | 46.718,18     | 0,00           |
| 13.01.04.695.0065 TURISMO  | 46.718,18                              | 0,00                                 | 46.718,18    | 46.718,18     | 0,00           |
| 13.01.04.695.0065.1.115 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE RECINTOS DE RODEIO                | 46.718,18                              | 0,00                                 | 46.718,18    | 46.718,18     | 0,00           |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                    | 46.718,18                              | 0,00                                 | 46.718,18    | 46.718,18     | 0,00           |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                   | 39.218,18                              | 0,00                                 | 39.218,18    | 39.218,18     | 0,00           |
| 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO                             |  |                                      |              | 10.793,00     |                |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS           |  |                                      |              | 23.894,18     |                |
| 3.3.90.30.26.00.00.00.01.0000 MATERIAL ELETRICO E ELETRA"NICO                    |  |                                      |              | 4.531,00      |                |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 2.500,00                               | 0,00                                 | 2.500,00     | 2.500,00      | 0,00           |
| 3.3.90.36.22.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS           |  |                                      |              | 2.500,00      |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00     | 5.000,00      | 0,00           |
| 3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS           |  |                                      |              | 5.000,00      |                |
| 1301.15 Urbanismo  | 987.035,53                             | 0,00                                 | 987.035,53   | 941.592,94    | 45.442,59      |
| 1301.15.695 Turismo  | 987.035,53                             | 0,00                                 | 987.035,53   | 941.592,94    | 45.442,59      |
| 13.01.15.695.0065 TURISMO  | 987.035,53                             | 0,00                                 | 987.035,53   | 941.592,94    | 45.442,59      |
| 13.01.15.695.0065.1.114 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO TURÍSTICO | 20.014,50                              | 0,00                                 | 20.014,50    | 19.467,02     | 547,48         |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                 | 20.000,00                              | 0,00                                 | 20.000,00    | 19.467,02     | 532,98         |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                | 20.000,00                              | 0,00                                 | 20.000,00    | 19.467,02     | 532,98         |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS           |  |                                      |              | 19.467,02     |                |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                 | 14,50                                  | 0,00                                 | 14,50        | 0,00          | 14,50          |
| 4.4.90.51.00.00.00.00.01.0000 OBRAS E INSTALACOES                                | 14,50                                  | 0,00                                 | 14,50        | 0,00          | 14,50          |
| 13.01.15.695.0065.2.082 REALIZAÇÃO DE FESTAS DE RODEIO                           | 694.357,24                             | 0,00                                 | 694.357,24   | 690.939,14    | 3.418,10       |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                 | 694.357,24                             | 0,00                                 | 694.357,24   | 690.939,14    | 3.418,10       |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                | 34.200,00                              | 0,00                                 | 34.200,00    | 34.196,19     | 3,81           |
| 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO                             |  |                                      |              | 27.403,09     |                |
| 3.3.90.30.15.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS         |  |                                      |              | 2.227,60      |                |
| 3.3.90.30.21.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA                      |  |                                      |              | 2.496,00      |                |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários |               |                |
| 13 SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA                                    | 2.344.330,46                           | 0,00                                 | 2.118.773,44  | 225.557,02     |
| 13.01 Gab. Sec. Mun. de Esporte, Turismo e Cultura                            | 1.999.662,03                           | 0,00                                 | 1.852.503,11  | 147.158,92     |
| 1301.15 Urbanismo   | 987.035,53                             | 0,00                                 | 941.592,94    | 45.442,59      |
| 1301.15.695 Turismo   | 987.035,53                             | 0,00                                 | 941.592,94    | 45.442,59      |
| 13.01.15.695.0065 TURISMO   | 987.035,53                             | 0,00                                 | 941.592,94    | 45.442,59      |
| 13.01.15.695.0065.2.082 REALIZAÇÃO DE FESTAS DE RODEIO                        | 694.357,24                             | 0,00                                 | 690.939,14    | 3.418,10       |
| 3.3.90.30.22.00.00.01.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO     |  |                                      | 1.605,50      |                |
| 3.3.90.30.24.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS           |  |                                      | 464,00        |                |
| 3.3.90.31.00.00.00.01.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS          | 16.000,00                              | 0,00                                 | 16.000,00     | 0,00           |
| 3.3.90.31.99.00.00.01.0000 OUTRAS PREMIACOES                                  |  |                                      | 16.000,00     |                |
| 3.3.90.36.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 123.985,12                             | 0,00                                 | 123.985,12    |                |
| 3.3.90.36.25.00.00.01.0000 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO                  |  |                                      | 4.510,00      |                |
| 3.3.90.36.35.00.00.01.0000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI |  |                                      | 109.710,52    |                |
| 3.3.90.36.39.00.00.01.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                 |  |                                      | 2.543,20      |                |
| 3.3.90.36.96.00.00.01.0000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAGAMENT   |  |                                      | 6.500,00      |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     |  |                                      | 517.479,23    |                |
| 3.3.90.39.23.00.00.01.0000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS                          | 520.172,12                             | 0,00                                 | 492.414,21    | 2.692,89       |
| 3.3.90.39.43.00.00.01.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                       |  |                                      | 3.537,44      |                |
| 3.3.90.39.63.00.00.01.0000 SERVICOS GRAFICOS                                  |  |                                      | 1.278,22      |                |
| 3.3.90.39.74.00.00.01.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                 |  |                                      | 301,44        |                |
| 3.3.90.39.79.00.00.01.0000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI |  |                                      | 15.121,77     |                |
| 3.3.90.39.80.00.00.01.0000 HOSPEDAGENS  |  |                                      | 4.826,15      |                |
| 13.01.15.695.0065.2.171 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE TURISMO  | 196.222,18                             | 0,00                                 | 168.520,19    | 27.701,99      |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                 | 90.531,41                              | 0,00                                 | 75.146,61     | 15.384,80      |
| 3.1.90.04.00.00.00.01.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00     | 0,00           |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 68.531,41                              | 0,00                                 | 68.531,41     | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                       |  |                                      | 31.798,14     |                |
| 3.1.90.11.24.00.00.01.0000 GRATIFICACAOEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)     |  |                                      | 29.059,64     |                |
| 3.1.90.11.38.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)                                  |  |                                      | 2.441,99      |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.01.0000 13 SALARIO(RPPS)                                   |  |                                      | 4.516,97      |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                  |  |                                      | 714,67        |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                               | 12.000,00                              | 0,00                                 | 6.615,20      | 5.384,80       |
|   |  |                                      | 12.000,00     |                |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários |               |                |
| 13.SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA   | 2.344.330,46                           | 0,00                                 | 2.118.773,44  | 225.557,02     |
| 13.01 Gab. Sec. Mun. de Esporte, Turismo e Cultura                                 | 1.999.662,03                           | 0,00                                 | 1.852.503,11  | 147.158,92     |
| 1301.15 Urbanismo  | 987.035,53                             | 0,00                                 | 941.592,94    | 45.442,59      |
| 1301.15.695 Turismo  | 987.035,53                             | 0,00                                 | 941.592,94    | 45.442,59      |
| 13.01.15.695.0065 TURISMO  | 987.035,53                             | 0,00                                 | 941.592,94    | 45.442,59      |
| 13.01.15.695.0065.2.171 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE TURISMO       | 196.222,18                             | 0,00                                 | 168.520,19    | 27.701,99      |
| 3.1.90.13.02.00.00.01.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS                | 8.890,77                               | 0,00                                 | 6.615,20      | 0,00           |
| 3.1.91.00.00.00.00.01.0000 APLIC. DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG, FUND E ENTI    | 8.890,77                               | 0,00                                 | 8.890,77      | 0,00           |
| 3.1.91.13.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                    | 8.890,77                               | 0,00                                 | 8.890,77      | 0,00           |
| 3.1.91.13.03.00.00.01.0000 RPPS  | 8.890,77                               | 0,00                                 | 8.890,77      | 0,00           |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                      | 96.800,00                              | 0,00                                 | 96.800,00     | 0,00           |
| 3.3.90.14.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL   | 2.000,00                               | 0,00                                 | 1.940,00      | 60,00          |
| 3.3.90.14.01.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                   | 9.800,00                               | 0,00                                 | 490,00        | 8.089,00       |
| 3.3.90.14.02.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)                     | 5.000,00                               | 0,00                                 | 1.711,00      | 1.400,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                     | 80.000,00                              | 0,00                                 | 77.231,81     | 2.768,19       |
| 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO                               | 9.800,00                               | 0,00                                 | 9.800,00      | 0,00           |
| 3.3.90.36.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA            | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00      | 0,00           |
| 3.3.90.36.35.00.00.00.01.0000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI   | 80.000,00                              | 0,00                                 | 80.000,00     | 0,00           |
| 3.3.90.39.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA          | 76.441,61                              | 0,00                                 | 62.666,59     | 13.775,02      |
| 3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                         | 49.041,61                              | 0,00                                 | 39.041,61     | 10.000,00      |
| 13.01.15.695.0065.2.172 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE PROMOÇÕES E EVENT  | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00     | 0,00           |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                   | 32.265,86                              | 0,00                                 | 32.265,86     | 0,00           |
| 3.1.90.04.00.00.00.00.01.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 6.775,75                               | 0,00                                 | 2.447,09      | 4.328,66       |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 6.775,75                               | 0,00                                 | 6.775,75      | 0,00           |
| 3.1.90.11.02.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                        | 6.775,75                               | 0,00                                 | 6.775,75      | 0,00           |
| 3.1.90.11.24.00.00.00.01.0000 GRATIFICACAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)          | 6.775,75                               | 0,00                                 | 6.775,75      | 0,00           |
| 3.1.90.11.38.00.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)                                    | 6.775,75                               | 0,00                                 | 6.775,75      | 0,00           |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                 | 3.000,00                               | 0,00                                 | 3.000,00      | 0,00           |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS             | 3.000,00                               | 0,00                                 | 3.000,00      | 0,00           |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 APLIC. DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG, FUND E ENTI | 24.400,00                              | 0,00                                 | 23.624,98     | 775,02         |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                 | 24.400,00                              | 0,00                                 | 23.624,98     | 775,02         |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                   | 24.400,00                              | 0,00                                 | 23.624,98     | 775,02         |



Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total        |               |                |
| 13 SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA  | 2.344.330,46                           | 0,00                                 | 2.344.330,46 | 2.118.773,44  | 225.557,02     |
| 13.01 Gab. Sec. Mun. de Esporte, Turismo e Cultura                                | 1.999.662,03                           | 0,00                                 | 1.999.662,03 | 1.852.503,11  | 147.158,92     |
| 1301.15 Urbanismo   | 987.035,53                             | 0,00                                 | 987.035,53   | 941.592,94    | 45.442,59      |
| 1301.15.695 Turismo   | 987.035,53                             | 0,00                                 | 987.035,53   | 941.592,94    | 45.442,59      |
| 13.01.15.695.0065 TURISMO   | 987.035,53                             | 0,00                                 | 987.035,53   | 941.592,94    | 45.442,59      |
| 13.01.15.695.0065.2.172 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE PROMOÇÕES E EVENT | 76.441,61                              | 0,00                                 | 76.441,61    | 62.666,59     | 13.775,02      |
| 3.3.90.14.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL  | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00     | 970,00        | 30,00          |
| 3.3.90.14.01.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                  | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00    | 9.474,50      | 525,50         |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                    |  |                                      |              | 1.974,50      |                |
| 3.3.90.30.14.00.00.00.01.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                      |  |                                      |              | 7.500,00      |                |
| 3.3.90.30.15.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS             |  |                                      |              | 2.789,67      |                |
| 3.3.90.36.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA           | 3.000,00                               | 0,00                                 | 3.000,00     | 2.789,67      | 210,33         |
| 3.3.90.36.35.00.00.00.01.0000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI  |  |                                      |              | 2.789,67      |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA         | 10.400,00                              | 0,00                                 | 10.400,00    | 10.390,81     | 9,19           |
| 3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                 |  |                                      |              | 9.650,81      |                |
| 3.3.90.39.80.00.00.00.01.0000 HOSPEDAGENS   |  |                                      |              | 740,00        |                |
| 1301.27 Desporto e Lazer  | 715.356,81                             | 0,00                                 | 715.356,81   | 628.934,19    | 86.422,62      |
| 1301.27.812 Desporto Comunitário  | 715.356,81                             | 0,00                                 | 715.356,81   | 628.934,19    | 86.422,62      |
| 13.01.27.812.0046 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS                                     | 715.356,81                             | 0,00                                 | 715.356,81   | 628.934,19    | 86.422,62      |
| 13.01.27.812.0046.1.110 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS             | 82.196,60                              | 0,00                                 | 82.196,60    | 82.162,10     | 34,50          |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                  | 82.196,60                              | 0,00                                 | 82.196,60    | 82.162,10     | 34,50          |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                    | 60.196,60                              | 0,00                                 | 60.196,60    | 60.193,60     | 3,00           |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS            |  |                                      |              | 60.193,60     |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA         | 22.000,00                              | 0,00                                 | 22.000,00    | 21.968,50     | 31,50          |
| 3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS            |  |                                      |              | 21.968,50     |                |
| 13.01.27.812.0046.1.111 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS POLIESPORTIVOS | 50.000,00                              | 0,00                                 | 50.000,00    | 16.675,87     | 33.324,13      |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                  | 50.000,00                              | 0,00                                 | 50.000,00    | 16.675,87     | 33.324,13      |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                    | 30.000,00                              | 0,00                                 | 30.000,00    | 5.875,87      | 24.124,13      |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS            |  |                                      |              | 5.875,87      |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA         | 20.000,00                              | 0,00                                 | 20.000,00    | 10.800,00     | 9.200,00       |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total        |               |                |
| 13 SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA  | 2.344.330,46                           | 0,00                                 | 2.344.330,46 | 2.118.773,44  | 225.557,02     |
| 13.01 Gab. Sec. Mun. de Esporte, Turismo e Cultura                                | 1.999.662,03                           | 0,00                                 | 1.999.662,03 | 1.852.503,11  | 147.158,92     |
| 1301.27 Desporto e Lazer  | 715.356,81                             | 0,00                                 | 715.356,81   | 628.934,19    | 86.422,62      |
| 1301.27.812 Desporto Comunitário  | 715.356,81                             | 0,00                                 | 715.356,81   | 628.934,19    | 86.422,62      |
| 13.01.27.812.0046 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS                                     | 715.356,81                             | 0,00                                 | 715.356,81   | 628.934,19    | 86.422,62      |
| 13.01.27.812.0046.1.111 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS POLIESPORTIVOS | 50.000,00                              | 0,00                                 | 50.000,00    | 16.675,87     | 33.324,13      |
| 3.3.90.39.16.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS               |  |                                      |              | 10.800,00     |                |
| 13.01.27.812.0046.2.169 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ESPORTES     | 356.643,75                             | 0,00                                 | 356.643,75   | 339.900,60    | 16.743,15      |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                     | 203.646,20                             | 0,00                                 | 203.646,20   | 191.489,14    | 12.157,06      |
| 3.1.90.04.00.00.00.01.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00    | 0,00          | 10.000,00      |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 183.646,20                             | 0,00                                 | 183.646,20   | 183.646,20    | 0,00           |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                        |  |                                      |              | 133.017,49    |                |
| 3.1.90.11.24.00.00.00.01.0000 GRATIFICACAOEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)      |  |                                      |              | 33.685,10     |                |
| 3.1.90.11.38.00.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)                                   |  |                                      |              | 3.662,98      |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13 SALARIO(RPPS)                                    |  |                                      |              | 6.115,93      |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                   |  |                                      |              | 7.164,70      |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00    | 7.842,94      | 2.157,06       |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS            |  |                                      |              | 7.842,94      |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI  | 23.704,21                              | 0,00                                 | 23.704,21    | 23.704,21     | 0,00           |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                | 23.704,21                              | 0,00                                 | 23.704,21    | 23.704,21     | 0,00           |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 RPPS  |  |                                      |              | 23.704,21     |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                  | 129.293,34                             | 0,00                                 | 129.293,34   | 124.707,25    | 4.586,09       |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL                                     | 39.500,00                              | 0,00                                 | 39.500,00    | 38.166,00     | 1.334,00       |
| 3.3.90.14.01.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                  |  |                                      |              | 15.088,00     |                |
| 3.3.90.14.02.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)                    |  |                                      |              | 23.078,00     |                |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                 | 43.100,00                              | 0,00                                 | 43.100,00    | 39.930,62     | 3.169,38       |
| 3.3.90.30.14.00.00.00.01.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                      |  |                                      |              | 14.742,80     |                |
| 3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO      |  |                                      |              | 1.300,00      |                |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS            |  |                                      |              | 21.782,50     |                |
| 3.3.90.30.96.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO            |  |                                      |              | 2.105,32      |                |
| 3.3.90.31.00.00.00.00.01.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS           | 11.670,00                              | 0,00                                 | 11.670,00    | 11.670,00     | 0,00           |
| 3.3.90.31.04.00.00.00.01.0000 PREMIACOES DESPORTIVAS                              |  |                                      |              | 11.670,00     |                |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total        |               |                |
| 13 SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA  | 2.344.330,46                           | 0,00                                 | 2.344.330,46 | 2.118.773,44  | 225.557,02     |
| 13.01 Gab. Sec. Mun. de Esporte, Turismo e Cultura                                  | 1.999.662,03                           | 0,00                                 | 1.999.662,03 | 1.852.503,11  | 147.158,92     |
| 1301.27 Desporto e Lazer  | 715.356,81                             | 0,00                                 | 715.356,81   | 628.934,19    | 86.422,62      |
| 1301.27.812 Desporto Comunitário  | 715.356,81                             | 0,00                                 | 715.356,81   | 628.934,19    | 86.422,62      |
| 13.01.27.812.0046 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS                                       | 715.356,81                             | 0,00                                 | 715.356,81   | 628.934,19    | 86.422,62      |
| 13.01.27.812.0046.2.169 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ESPORTES       | 356.643,75                             | 0,00                                 | 356.643,75   | 339.900,60    | 16.743,15      |
| 3.3.90.36.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA             | 21.523,34                              | 0,00                                 | 21.523,34    | 21.522,34     | 1,00           |
| 3.3.90.36.35.00.00.00.01.0000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI    |  |                                      |              | 20.793,00     |                |
| 3.3.90.36.96.00.00.00.01.0000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAGAMENT      |  |                                      |              | 729,34        |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 13.500,00                              | 0,00                                 | 13.500,00    | 13.418,29     | 81,71          |
| 3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                          |  |                                      |              | 5.254,79      |                |
| 3.3.90.39.79.00.00.00.01.0000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI    |  |                                      |              | 5.735,00      |                |
| 3.3.90.39.80.00.00.00.01.0000 HOSPEDAGENS   |  |                                      |              | 2.400,00      |                |
| 3.3.90.39.96.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA PAG      |  |                                      |              | 28,50         |                |
| 13.01.27.812.0046.2.170 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORD. DE ESPORTE E LAZER DE OI | 226.516,46                             | 0,00                                 | 226.516,46   | 190.195,62    | 36.320,84      |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                    | 140.000,00                             | 0,00                                 | 140.000,00   | 112.151,85    | 27.848,15      |
| 3.1.90.04.00.00.00.00.01.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                     | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00    | 0,00          | 10.000,00      |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 120.000,00                             | 0,00                                 | 120.000,00   | 110.106,42    | 9.893,58       |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                          |  |                                      |              | 86.904,68     |                |
| 3.1.90.11.24.00.00.00.01.0000 GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)          |  |                                      |              | 11.682,76     |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13 SALARIO(RPPS)                                      |  |                                      |              | 9.061,18      |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                     |  |                                      |              | 2.457,80      |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                  | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00    | 2.045,43      | 7.954,57       |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS              |  |                                      |              | 2.045,43      |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND E ENTI    | 21.040,79                              | 0,00                                 | 21.040,79    | 21.040,79     | 0,00           |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                  | 21.040,79                              | 0,00                                 | 21.040,79    | 21.040,79     | 0,00           |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 RPPS  |  |                                      |              | 21.040,79     |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                    | 65.475,67                              | 0,00                                 | 65.475,67    | 57.002,98     | 8.472,69       |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL                                       | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00     | 520,00        | 4.480,00       |
| 3.3.90.14.01.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                    |  |                                      |              | 520,00        |                |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                   | 27.000,00                              | 0,00                                 | 27.000,00    | 26.431,60     | 568,40         |
| 3.3.90.30.14.00.00.00.01.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                        |  |                                      |              | 26.431,60     |                |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários |               |                |
| 13 SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA  | 2.344.330,46                           | 0,00                                 | 2.118.773,44  | 225.557,02     |
| 13.01 Gab. Sec. Mun. de Esporte, Turismo e Cultura                                  | 1.999.662,03                           | 0,00                                 | 1.852.503,11  | 147.158,92     |
| 1301.27 Desporto e Lazer  | 715.356,81                             | 0,00                                 | 628.934,19    | 86.422,62      |
| 1301.27.812 Desporto Comunitário  | 715.356,81                             | 0,00                                 | 628.934,19    | 86.422,62      |
| 13.01.27.812.0048 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS                                       | 715.356,81                             | 0,00                                 | 628.934,19    | 86.422,62      |
| 13.01.27.812.0046.2.170 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORD. DE ESPORTE E LAZER DE OI | 226.516,46                             | 0,00                                 | 190.195,62    | 36.320,84      |
| 3.3.90.36.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA             | 16.475,67                              | 0,00                                 | 15.840,67     | 635,00         |
| 3.3.90.36.22.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS              |  |                                      | 1.765,00      |                |
| 3.3.90.36.35.00.00.00.01.0000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI    | 17.000,00                              | 0,00                                 | 14.075,67     | 2.789,29       |
| 3.3.90.39.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           |  |                                      | 14.210,71     |                |
| 3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                          |  |                                      | 13.353,94     |                |
| 3.3.90.39.79.00.00.00.01.0000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI    |  |                                      | 856,77        |                |
| 13.02 Secretaria Adjunta de Cultura   | 344.668,43                             | 0,00                                 | 266.270,33    | 78.398,10      |
| 1302.13 Cultura   | 344.668,43                             | 0,00                                 | 266.270,33    | 78.398,10      |
| 1302.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico                          | 71.700,10                              | 0,00                                 | 67.175,70     | 4.524,40       |
| 13.02.13.391.0048 CULTURA   | 71.700,10                              | 0,00                                 | 67.175,70     | 4.524,40       |
| 13.02.13.391.0048.2.175 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O MUSEU MUNICIPAL                 | 71.700,10                              | 0,00                                 | 67.175,70     | 4.524,40       |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                    | 61.000,00                              | 0,00                                 | 57.475,60     | 3.524,40       |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 60.000,00                              | 0,00                                 | 57.475,60     | 2.524,40       |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                          |  |                                      | 50.472,64     |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13 SALARIO(RPPS)                                      |  |                                      | 1.909,90      |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                     |  |                                      | 5.093,06      |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                  | 1.000,00                               | 0,00                                 | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND E ENTI    | 9.700,10                               | 0,00                                 | 9.700,10      | 0,00           |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                  | 9.700,10                               | 0,00                                 | 9.700,10      | 0,00           |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 RPPS  |  |                                      | 9.700,10      |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                    | 1.000,00                               | 0,00                                 | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL                                       | 1.000,00                               | 0,00                                 | 0,00          | 1.000,00       |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários |               |                |
| 13 SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA  | 2.344.330,46                           | 0,00                                 | 2.118.773,44  | 225.557,02     |
| 13.02 Secretaria Adjunta de Cultura   | 344.668,43                             | 0,00                                 | 266.270,33    | 78.398,10      |
| 1302.13 Cultura   | 344.668,43                             | 0,00                                 | 266.270,33    | 78.398,10      |
| 1302.13.392 Difusão Cultural  | 272.968,33                             | 0,00                                 | 199.094,63    | 73.873,70      |
| 13.02.13.392.0048 CULTURA   | 272.968,33                             | 0,00                                 | 199.094,63    | 73.873,70      |
| 13.02.13.392.0048.1.048 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A SEC. ADJUNTA DE CU | 10.000,00                              | 0,00                                 | 9.399,00      | 601,00         |
| 4.4.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS   | 10.000,00                              | 0,00                                 | 9.399,00      | 601,00         |
| 4.4.90.52.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 10.000,00                              | 0,00                                 | 9.399,00      | 601,00         |
| 4.4.90.52.42.00.00.01.0000 MOBILIARIO EM GERAL  |  |                                      | 9.399,00      |                |
| 13.02.13.392.0048.2.173 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA ADJUNTA DE CULTURA       | 120.000,00                             | 0,00                                 | 83.569,44     | 36.430,56      |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS   | 82.000,00                              | 0,00                                 | 62.849,09     | 19.150,91      |
| 3.1.90.04.00.00.00.01.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 10.000,00                              | 0,00                                 | 0,00          | 10.000,00      |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 70.000,00                              | 0,00                                 | 62.849,09     | 7.150,91       |
| 3.1.90.11.01.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                                 |  |                                      | 58.064,46     |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.01.0000 13 SALARIO(RPPS)   |  |                                      | 2.887,20      |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                            |  |                                      | 1.897,43      |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS   | 2.000,00                               | 0,00                                 | 0,00          | 2.000,00       |
| 3.1.91.00.00.00.00.01.0000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI           | 10.000,00                              | 0,00                                 | 9.542,49      | 457,51         |
| 3.1.91.13.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS   | 10.000,00                              | 0,00                                 | 9.542,49      | 457,51         |
| 3.1.91.13.03.00.00.01.0000 RPPS   |  |                                      | 9.542,49      |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS   | 28.000,00                              | 0,00                                 | 11.177,86     | 16.822,14      |
| 3.3.90.14.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL  | 1.000,00                               | 0,00                                 | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO  | 10.000,00                              | 0,00                                 | 0,00          | 10.000,00      |
| 3.3.90.33.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                           | 1.000,00                               | 0,00                                 | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.3.90.36.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                 | 6.000,00                               | 0,00                                 | 1.646,00      | 4.354,00       |
| 3.3.90.36.35.00.00.01.0000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI           |  |                                      | 1.646,00      |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA               | 10.000,00                              | 0,00                                 | 9.531,86      | 468,14         |
| 3.3.90.39.43.00.00.01.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                                 |  |                                      | 9.531,86      |                |
| 13.02.13.392.0048.2.174 PROMOÇÃO DE EVENTOS RECREATIVOS E CULTURAIS                     | 140.824,33                             | 0,00                                 | 103.982,19    | 36.842,14      |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS   | 140.824,33                             | 0,00                                 | 103.982,19    | 36.842,14      |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO  | 30.000,00                              | 0,00                                 | 19.100,00     | 10.900,00      |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total        |               |                |
| 13 SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO E CULTURA   | 2.344.330,46                           | 0,00                                 | 2.344.330,46 | 2.118.773,44  | 225.557,02     |
| 13.02 Secretaria Adjunta de Cultura  | 344.668,43                             | 0,00                                 | 344.668,43   | 266.270,33    | 78.398,10      |
| 1302.13 Cultura  | 344.668,43                             | 0,00                                 | 344.668,43   | 266.270,33    | 78.398,10      |
| 1302.13.392 Difusão Cultural   | 272.968,33                             | 0,00                                 | 272.968,33   | 199.094,63    | 73.873,70      |
| 13.02.13.392.0048 CULTURA  | 272.968,33                             | 0,00                                 | 272.968,33   | 199.094,63    | 73.873,70      |
| 13.02.13.392.0048.2.174 PROMOÇÃO DE EVENTOS RECREATIVOS E CULTURAIS                      | 140.824,33                             | 0,00                                 | 140.824,33   | 103.982,19    | 36.842,14      |
| 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO                                     |  |                                      |              | 5.600,00      |                |
| 3.3.90.30.15.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS                    |  |                                      |              | 13.500,00     |                |
| 3.3.90.31.00.00.00.00.01.0000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS                  | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00     | 0,00          | 5.000,00       |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA               | 30.000,00                              | 0,00                                 | 30.000,00    | 29.100,00     | 900,00         |
| 3.3.90.36.35.00.00.00.01.0000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI         | 75.824,33                              | 0,00                                 | 75.824,33    | 29.100,00     | 20.042,14      |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             |  |                                      |              | 55.782,19     |                |
| 3.3.90.39.23.00.00.00.01.0000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                  |  |                                      |              | 55.300,00     |                |
| 3.3.90.39.79.00.00.00.01.0000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI         |  |                                      |              | 482,19        |                |
| 13.02.13.392.0048.2.176 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A BANDA MUNICIPAL                      | 2.144,00                               | 0,00                                 | 2.144,00     | 2.144,00      | 0,00           |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS   | 2.144,00                               | 0,00                                 | 2.144,00     | 2.144,00      | 0,00           |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO  | 2.144,00                               | 0,00                                 | 2.144,00     | 2.144,00      | 0,00           |
| 3.3.90.30.23.00.00.00.01.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                            |  |                                      |              | 1.200,00      |                |
| 3.3.90.30.29.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                          |  |                                      |              | 944,00        |                |
| 14 SEC. MUN. DE GESTÃO DE OURO BRANCO DO SUL   | 954.456,82                             | 0,00                                 | 954.456,82   | 789.520,11    | 164.936,71     |
| 14.01 Gab. Sec. Mun. de Gestão de Ouro Branco do Sul                                     | 400.992,28                             | 0,00                                 | 400.992,28   | 356.128,71    | 44.863,57      |
| 1401.04 Administração  | 400.992,28                             | 0,00                                 | 400.992,28   | 356.128,71    | 44.863,57      |
| 1401.04.122 Administração Geral  | 400.992,28                             | 0,00                                 | 400.992,28   | 356.128,71    | 44.863,57      |
| 14.01.04.122.0007 ADMINISTRAÇÃO  | 400.992,28                             | 0,00                                 | 400.992,28   | 356.128,71    | 44.863,57      |
| 14.01.04.122.0007.1.049 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O GAB. DO SEC. MUN. I | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00    | 4.600,00      | 5.400,00       |
| 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS   | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00    | 4.600,00      | 5.400,00       |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.01.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00    | 4.600,00      | 5.400,00       |
| 4.4.90.52.12.00.00.00.00.01.0000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                       |  |                                      |              | 2.600,00      |                |
| 4.4.90.52.38.00.00.00.00.01.0000 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA           |  |                                      |              | 2.000,00      |                |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários |               |                |
| 14 SEC. MUN. DE GESTÃO DE OURO BRANCO DO SUL   | 954.456,82                             | 0,00                                 | 789.520,11    | 164.936,71     |
| 14.01 Gab. Sec. Mun. de Gestão de Ouro Branco do Sul                                 | 400.992,28                             | 0,00                                 | 356.128,71    | 44.863,57      |
| 1401.04 Administração  | 400.992,28                             | 0,00                                 | 356.128,71    | 44.863,57      |
| 1401.04.122 Administração Geral  | 400.992,28                             | 0,00                                 | 356.128,71    | 44.863,57      |
| 14.01.04.122.0007 ADMINISTRAÇÃO  | 400.992,28                             | 0,00                                 | 356.128,71    | 44.863,57      |
| 14.01.04.122.0007.2.177 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GAB. DO SEC. MUN. DE GESTÃO DE O | 390.992,28                             | 0,00                                 | 351.528,71    | 39.463,57      |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS  | 234.992,28                             | 0,00                                 | 230.942,08    | 4.050,20       |
| 3.1.90.04.00.00.00.01.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | 54.862,97                              | 0,00                                 | 54.862,97     | 0,00           |
| 3.1.90.04.99.00.00.01.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO                 | 150.000,00                             | 0,00                                 | 145.949,80    | 4.050,20       |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             |  |                                      | 42.686,85     |                |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                           |  |                                      | 8.150,00      |                |
| 3.1.90.11.02.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                          |  |                                      | 78.847,98     |                |
| 3.1.90.11.24.00.00.00.01.0000 GRATIFICACAOE POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)           |  |                                      | 6.582,87      |                |
| 3.1.90.11.38.00.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)                                      |  |                                      | 5.639,44      |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13 SALARIO(RPPS)                                       |  |                                      | 4.042,66      |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                      |  |                                      | 30.129,31     |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                      | 30.129,31                              | 0,00                                 | 30.129,31     | 0,00           |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS               |  |                                      | 30.129,31     |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.01.0000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI        | 15.000,00                              | 0,00                                 | 12.580,59     | 2.419,41       |
| 3.1.91.13.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                      | 15.000,00                              | 0,00                                 | 12.580,59     | 2.419,41       |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 RPPS   |  |                                      | 12.580,59     |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS  | 141.000,00                             | 0,00                                 | 108.006,04    | 32.993,96      |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                       | 60.000,00                              | 0,00                                 | 59.966,04     | 33,96          |
| 3.3.90.30.07.00.00.01.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO                                    |  |                                      | 57.629,14     |                |
| 3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA                             |  |                                      | 630,00        |                |
| 3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO         |  |                                      | 1.706,90      |                |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                     |  |                                      | 0,00          |                |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA           | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00      | 1.000,00       |
| 3.3.90.36.22.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS               | 46.800,00                              | 0,00                                 | 46.640,00     | 160,00         |
| 3.3.90.36.25.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO                      |  |                                      | 1.620,00      |                |
| 3.3.90.36.35.00.00.00.01.0000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI     |  |                                      | 220,00        |                |
| 3.3.90.36.39.00.00.00.01.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                     |  |                                      | 4.800,00      |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA         | 33.200,00                              | 0,00                                 | 40.000,00     | 31.800,00      |
|  |  |                                      | 1.400,00      |                |
|  |  |                                      | 33.200,00     |                |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários |               |                |
| 14 SEC. MUN. DE GESTÃO DE OURO BRANCO DO SUL   | 954.456,82                             | 0,00                                 | 789.520,11    | 164.936,71     |
| 14.01 Gab. Sec. Mun. de Gestão de Ouro Branco do Sul                                 | 400.992,28                             | 0,00                                 | 356.128,71    | 44.863,57      |
| 1401.04 Administração  | 400.992,28                             | 0,00                                 | 356.128,71    | 44.863,57      |
| 1401.04.122 Administração Geral  | 400.992,28                             | 0,00                                 | 356.128,71    | 44.863,57      |
| 14.01.04.122.0007 ADMINISTRAÇÃO  | 400.992,28                             | 0,00                                 | 356.128,71    | 44.863,57      |
| 14.01.04.122.0007.2.177 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GAB. DO SEC. MUN. DE GESTÃO DE ( | 390.992,28                             | 0,00                                 | 351.528,71    | 39.463,57      |
| 3.3.90.39.16.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS                  | 488.044,95                             | 0,00                                 | 1.400,00      | 108.655,99     |
| 14.02 Coord. Manutenção Urbana de Ouro Branco do Sul                                 | 31.000,00                              | 0,00                                 | 16.775,66     | 14.224,34      |
| 1402.04 Administração  | 31.000,00                              | 0,00                                 | 16.775,66     | 14.224,34      |
| 1402.04.122 Administração Geral  | 31.000,00                              | 0,00                                 | 16.775,66     | 14.224,34      |
| 14.02.04.122.0007 ADMINISTRAÇÃO  | 31.000,00                              | 0,00                                 | 16.775,66     | 14.224,34      |
| 14.02.04.122.0007.2.181 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE GESTÃO DE OURO BR    | 31.000,00                              | 0,00                                 | 16.775,66     | 14.224,34      |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS  | 8.000,00                               | 0,00                                 | 0,00          | 8.000,00       |
| 3.1.90.13.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                      | 8.000,00                               | 0,00                                 | 0,00          | 8.000,00       |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS  | 23.000,00                              | 0,00                                 | 16.775,66     | 6.224,34       |
| 3.3.90.14.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL   | 1.000,00                               | 0,00                                 | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                       | 12.000,00                              | 0,00                                 | 11.978,66     | 1.021,34       |
| 3.3.90.30.07.00.00.01.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO                                    |  |                                      | 11.354,66     | 624,00         |
| 3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA                             |  |                                      | 624,00        |                |
| 3.3.90.36.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA              | 5.000,00                               | 0,00                                 | 4.797,00      | 203,00         |
| 3.3.90.36.20.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                   |  |                                      | 2.617,00      |                |
| 3.3.90.36.22.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS               |  |                                      | 2.180,00      |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA         | 5.000,00                               | 0,00                                 | 0,00          | 5.000,00       |
| 1402.15 Urbanismo  | 457.044,95                             | 0,00                                 | 362.613,30    | 94.431,65      |
| 1402.15.451 Infra-Estrutura Urbana   | 103.524,74                             | 0,00                                 | 91.941,61     | 11.583,13      |
| 14.02.15.451.0058 URBANISMO  | 103.524,74                             | 0,00                                 | 91.941,61     | 11.583,13      |
| 14.02.15.451.0058.2.180 MANUTENÇÃO E ENC. COM A GER. DE CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBL  | 103.524,74                             | 0,00                                 | 91.941,61     | 11.583,13      |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                     | 73.037,74                              | 0,00                                 | 72.265,97     | 771,77         |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 60.000,00                              | 0,00                                 | 59.228,23     | 771,77         |



Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários |               |                |
| 14 SEC. MUN. DE GESTÃO DE OURO BRANCO DO SUL  | 954.456,82                             | 0,00                                 | 789.520,11    | 164.936,71     |
| 14.02 Coord. Manutenção Urbana de Ouro Branco do Sul                                | 488.044,95                             | 0,00                                 | 379.388,96    | 108.655,99     |
| 1402.15 Urbanismo   | 457.044,95                             | 0,00                                 | 362.613,30    | 94.431,65      |
| 1402.15.451 Infra-Estrutura Urbana  | 103.524,74                             | 0,00                                 | 91.941,61     | 11.583,13      |
| 14.02.15.451.0058 URBANISMO   | 103.524,74                             | 0,00                                 | 91.941,61     | 11.583,13      |
| 14.02.15.451.0058.2.180 MANUTENÇÃO E ENC. COM A GER. DE CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBL | 103.524,74                             | 0,00                                 | 91.941,61     | 11.583,13      |
| 3.1.90.11.02.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                         |  |                                      | 2.447,09      |                |
| 3.1.90.11.24.00.00.00.01.0000 GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)          |  |                                      | 52.195,45     |                |
| 3.1.90.11.38.00.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)                                     |  |                                      | 4.585,69      |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                  | 13.037,74                              | 0,00                                 | 13.037,74     | 0,00           |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS              |  |                                      | 13.037,74     |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI    | 5.000,00                               | 0,00                                 | 0,00          | 5.000,00       |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                  | 5.000,00                               | 0,00                                 | 0,00          | 5.000,00       |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                    | 25.487,00                              | 0,00                                 | 19.675,64     | 5.811,36       |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                   | 15.000,00                              | 0,00                                 | 14.914,30     | 85,70          |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS              |  |                                      | 14.914,30     |                |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA          | 3.487,00                               | 0,00                                 | 2.856,30      | 630,70         |
| 3.3.90.36.22.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS              |  |                                      | 2.856,30      |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        | 7.000,00                               | 0,00                                 | 1.905,04      | 5.094,96       |
| 3.3.90.39.16.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS              |  |                                      | 1.905,04      |                |
| 1402.15.452 Serviços Urbanos  | 353.520,21                             | 0,00                                 | 270.671,69    | 82.848,52      |
| 14.02.15.452.0058 URBANISMO   | 191.120,21                             | 0,00                                 | 147.081,22    | 44.038,99      |
| 14.02.15.452.0058.2.178 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO     | 191.120,21                             | 0,00                                 | 147.081,22    | 44.038,99      |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                    | 124.120,21                             | 0,00                                 | 96.078,95     | 28.041,26      |
| 3.1.90.04.00.00.00.00.01.0000 CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO                      |  |                                      | 1.727,17      | 18.272,83      |
| 3.1.90.04.99.00.00.00.01.0000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO             | 20.000,00                              | 0,00                                 | 20.000,00     |                |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         |  |                                      | 1.727,17      |                |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                          | 93.000,00                              | 0,00                                 | 83.231,57     | 9.768,43       |
| 3.1.90.11.02.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                         |  |                                      | 27.324,40     |                |
| 3.1.90.11.24.00.00.00.01.0000 GRATIFICAAEAO POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)          |  |                                      | 3.589,05      |                |
| 3.1.90.11.38.00.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)                                     |  |                                      | 45.902,59     |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13 SALARIO(RPPS)                                      |  |                                      | 3.662,98      |                |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      |            | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total      |               |                |
| 14 SEC. MUN. DE GESTÃO DE OURO BRANCO DO SUL  | 954.456,82                             | 0,00                                 | 954.456,82 | 789.520,11    | 164.936,71     |
| 14.02 Coord. Manutenção Urbana de Ouro Branco do Sul                                | 488.044,95                             | 0,00                                 | 488.044,95 | 379.388,96    | 108.655,99     |
| 1402.15 Urbanismo   | 457.044,95                             | 0,00                                 | 457.044,95 | 362.613,30    | 94.431,65      |
| 1402.15.452 Serviços Urbanos  | 353.520,21                             | 0,00                                 | 353.520,21 | 270.671,69    | 82.848,52      |
| 14.02.15.452.0058 URBANISMO   | 191.120,21                             | 0,00                                 | 191.120,21 | 147.081,22    | 44.038,99      |
| 14.02.15.452.0058.2.178 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO     | 191.120,21                             | 0,00                                 | 191.120,21 | 147.081,22    | 44.038,99      |
| 3.1.90.13.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 11.120,21                              | 0,00                                 | 11.120,21  | 11.120,21     | 0,00           |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS            | 8.000,00                               | 0,00                                 | 8.000,00   | 5.253,91      | 2.746,09       |
| 3.1.91.00.00.00.00.01.0000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI       | 8.000,00                               | 0,00                                 | 8.000,00   | 5.253,91      | 2.746,09       |
| 3.1.91.13.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 8.000,00                               | 0,00                                 | 8.000,00   | 5.253,91      | 2.746,09       |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 RPPS  | 59.000,00                              | 0,00                                 | 59.000,00  | 45.748,36     | 13.251,64      |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                    | 30.000,00                              | 0,00                                 | 30.000,00  | 29.615,26     | 384,74         |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                   |  |                                      |            | 15.642,85     |                |
| 3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS              |  |                                      |            | 2.038,00      |                |
| 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO                                |  |                                      |            | 7.334,41      |                |
| 3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO        |  |                                      |            | 4.600,00      |                |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS              |  |                                      |            | 0,00          |                |
| 3.3.90.33.00.00.00.00.01.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                    | 1.000,00                               | 0,00                                 | 1.000,00   | 0,00          | 1.000,00       |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA          | 13.000,00                              | 0,00                                 | 13.000,00  | 12.748,10     | 251,90         |
| 3.3.90.36.20.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                  |  |                                      |            | 420,00        |                |
| 3.3.90.36.25.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO                     |  |                                      |            | 4.710,00      |                |
| 3.3.90.36.35.00.00.00.01.0000 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI    |  |                                      |            | 5.000,00      |                |
| 3.3.90.36.39.00.00.00.01.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                    |  |                                      |            | 2.618,10      |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        | 15.000,00                              | 0,00                                 | 15.000,00  | 3.385,00      | 11.615,00      |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                  |  |                                      |            | 3.385,00      |                |
| 14.02.15.452.0060 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA                                     | 162.400,00                             | 0,00                                 | 162.400,00 | 123.590,47    | 38.809,53      |
| 14.02.15.452.0060.2.179 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE C | 162.400,00                             | 0,00                                 | 162.400,00 | 123.590,47    | 38.809,53      |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                    | 110.000,00                             | 0,00                                 | 110.000,00 | 83.712,26     | 26.287,74      |
| 3.1.90.04.00.00.00.00.01.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     | 20.000,00                              | 0,00                                 | 20.000,00  | 7.712,44      | 12.287,56      |
| 3.1.90.04.99.00.00.00.01.0000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO             |  |                                      |            | 7.712,44      |                |
| 3.1.90.11.00.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 80.000,00                              | 0,00                                 | 80.000,00  | 67.620,84     | 12.379,16      |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                          |  |                                      |            | 29.456,05     |                |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      |            | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total      |               |                |
| 14 SEC. MUN. DE GESTÃO DE OURO BRANCO DO SUL  | 954.456,82                             | 0,00                                 | 954.456,82 | 789.520,11    | 164.936,71     |
| 14.02 Coord. Manutenção Urbana de Ouro Branco do Sul                                | 488.044,95                             | 0,00                                 | 488.044,95 | 379.388,96    | 108.655,99     |
| 1402.15 Urbanismo   | 457.044,95                             | 0,00                                 | 457.044,95 | 362.613,30    | 94.431,65      |
| 1402.15.452 Serviços Urbanos  | 353.520,21                             | 0,00                                 | 353.520,21 | 270.671,69    | 82.848,52      |
| 14.02.15.452.0060 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA                                     | 162.400,00                             | 0,00                                 | 162.400,00 | 123.590,47    | 38.809,53      |
| 14.02.15.452.0060.2.179 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE C | 162.400,00                             | 0,00                                 | 162.400,00 | 123.590,47    | 38.809,53      |
| 3.1.90.11.02.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                            |  |                                      |            | 2.447,09      |                |
| 3.1.90.11.24.00.00.01.0000 GRATIFICACAOE POR EXERCA?CIO DE CARGO (RGPS)             |  |                                      |            | 27.321,27     |                |
| 3.1.90.11.38.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)  |  |                                      |            | 2.497,50      |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.01.0000 13 SALARIO(RPPS)   |  |                                      |            | 2.653,30      |                |
| 3.1.90.11.45.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                        |  |                                      |            | 3.245,63      |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00  | 8.378,98      | 1.621,02       |
| 3.1.90.13.02.00.00.01.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS                 | 8.000,00                               | 0,00                                 | 8.000,00   | 8.378,98      |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.01.0000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND E ENTI       | 8.000,00                               | 0,00                                 | 8.000,00   | 5.555,22      | 2.444,78       |
| 3.1.91.13.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 8.000,00                               | 0,00                                 | 8.000,00   | 5.555,22      | 2.444,78       |
| 3.1.91.13.03.00.00.01.0000 RPPS   |  |                                      |            | 5.555,22      |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                       | 44.400,00                              | 0,00                                 | 44.400,00  | 34.322,99     | 10.077,01      |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                      | 23.400,00                              | 0,00                                 | 23.400,00  | 23.075,99     | 324,01         |
| 3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS              |  |                                      |            | 7.231,34      |                |
| 3.3.90.30.07.00.00.00.01.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO                                |  |                                      |            | 3.328,64      |                |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS              |  |                                      |            | 8.723,06      |                |
| 3.3.90.30.25.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VE    |  |                                      |            | 3.792,95      |                |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA          |  |                                      |            | 10.687,00     | 313,00         |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA          |  |                                      |            | 6.747,00      |                |
| 3.3.90.36.20.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                  |  |                                      |            | 1.970,00      |                |
| 3.3.90.36.22.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS              |  |                                      |            | 1.970,00      |                |
| 3.3.90.36.25.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO                     |  |                                      |            | 560,00        | 9.440,00       |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00  | 560,00        | 9.440,00       |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                  |  |                                      |            | 560,00        |                |

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

| Títulos   | Autorizada R\$                                 |                                      |                      | Realizada R\$        | Diferenças R\$      |
|---|--|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares         | Créditos Especiais e Extraordinários | Total                |                      |                     |
| 14 SEC. MUN. DE GESTÃO DE OURO BRANCO DO SUL  | 954.456,82                                     | 0,00                                 | 954.456,82           | 789.520,11           | 164.936,71          |
| 14.03 Coord. Arrec. e Finanças de Ouro Branco do Sul                                | 65.419,59                                      | 0,00                                 | 65.419,59            | 54.002,44            | 11.417,15           |
| 1403.04 Administração   | 65.419,59                                      | 0,00                                 | 65.419,59            | 54.002,44            | 11.417,15           |
| 1403.04.123 Administração Financeira  | 65.419,59                                      | 0,00                                 | 65.419,59            | 54.002,44            | 11.417,15           |
| 14.03.04.123.0008 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  | 65.419,59                                      | 0,00                                 | 65.419,59            | 54.002,44            | 11.417,15           |
| 14.03.04.123.0008.2.182 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ARRECADADAÇÃO  | 26.513,88                                      | 0,00                                 | 26.513,88            | 19.577,44            | 6.936,44            |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                       | 513,88   | 0,00                                 | 513,88               | 513,88               | 0,00                |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                  | 513,88   | 0,00                                 | 513,88               | 513,88               | 0,00                |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS              | 26.000,00                                      | 0,00                                 | 26.000,00            | 19.063,56            | 6.936,44            |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                       | 16.000,00                                      | 0,00                                 | 16.000,00            | 15.163,56            | 836,44              |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                      | 3.000,00                                       | 0,00                                 | 3.000,00             | 0,00                 | 3.000,00            |
| 3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS              | 7.000,00                                       | 0,00                                 | 7.000,00             | 3.900,00             | 3.100,00            |
| 3.3.90.36.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA             | 3.000,00                                       | 0,00                                 | 3.000,00             | 0,00                 | 3.000,00            |
| 3.3.90.39.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 7.000,00                                       | 0,00                                 | 7.000,00             | 3.900,00             | 3.100,00            |
| 3.3.90.39.56.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO                  | 38.905,71                                      | 0,00                                 | 38.905,71            | 34.425,00            | 4.480,71            |
| 14.03.04.123.0008.2.183 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE ARRECADADAÇÃO DE OU | 30.221,52                                      | 0,00                                 | 30.221,52            | 26.740,81            | 3.480,71            |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                       | 30.221,52                                      | 0,00                                 | 30.221,52            | 26.740,81            | 3.480,71            |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 30.221,52                                      | 0,00                                 | 30.221,52            | 22.032,66            | 8.188,86            |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                          | 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13 SALARIO(RPPS) | 0,00                                 | 0,00                 | 2.017,78             | 2.017,78            |
| 3.1.90.11.45.00.00.00.01.0000 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)                     | 4.573,59                                       | 0,00                                 | 4.573,59             | 2.690,37             | 1.883,22            |
| 3.1.91.00.00.00.00.01.0000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI       | 4.573,59                                       | 0,00                                 | 4.573,59             | 4.573,59             | 0,00                |
| 3.1.91.13.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 4.573,59                                       | 0,00                                 | 4.573,59             | 4.573,59             | 0,00                |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 RPPS  | 4.110,60                                       | 0,00                                 | 4.110,60             | 3.110,60             | 1.000,00            |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                       | 1.000,00                                       | 0,00                                 | 1.000,00             | 0,00                 | 1.000,00            |
| 3.3.90.14.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL  | 3.110,60                                       | 0,00                                 | 3.110,60             | 3.110,60             | 0,00                |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                      | 3.110,60                                       | 0,00                                 | 3.110,60             | 2.410,60             | 700,00              |
| 3.3.90.30.07.00.00.01.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO                                   |  |                                      |                      |                      |                     |
| 3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA                            |  |                                      |                      |                      |                     |
| <b>Total por Entidade:</b>  | <b>65.509.903,85</b>                           | <b>956.433,14</b>                    | <b>66.466.336,99</b> | <b>62.425.278,03</b> | <b>4.041.058,96</b> |

Entidade : CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total        |               |                |
| 01 CÂMARA MUNICIPAL  | 3.298.054,37                           | 0,00                                 | 3.298.054,37 | 3.288.937,14  | 9.117,23       |
| 01.01 Câmara Municipal   | 3.298.054,37                           | 0,00                                 | 3.298.054,37 | 3.288.937,14  | 9.117,23       |
| 0101.01 Legislativa  | 3.269.719,13                           | 0,00                                 | 3.269.719,13 | 3.260.601,90  | 9.117,23       |
| 0101.01.031 Ação Legislativa   | 3.269.719,13                           | 0,00                                 | 3.269.719,13 | 3.260.601,90  | 9.117,23       |
| 01.01.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO   | 3.269.719,13                           | 0,00                                 | 3.269.719,13 | 3.260.601,90  | 9.117,23       |
| 01.01.01.031.0001.2.186 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COMA CÂMARA MUNICIPAL              | 3.269.719,13                           | 0,00                                 | 3.269.719,13 | 3.260.601,90  | 9.117,23       |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                    | 2.058.808,89                           | 0,00                                 | 2.058.808,89 | 2.056.971,47  | 1.837,42       |
| 3.1.90.11.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 1.764.709,49                           | 0,00                                 | 1.764.709,49 | 1.763.077,31  | 1.632,18       |
| 3.1.90.11.01.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)                       |  |                                      |              | 242.654,26    |                |
| 3.1.90.11.02.00.00.00.01.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)                      |  |                                      |              | 890.608,18    |                |
| 3.1.90.11.38.00.00.00.01.0000 13 SALARIO (RGPS)                                  |  |                                      |              | 8.000,00      |                |
| 3.1.90.11.43.00.00.00.01.0000 13 SALARIO(RPPS)                                   |  |                                      |              | 5.500,00      |                |
| 3.1.90.11.74.00.00.00.01.0000 SUBSIDIOS(RPPS)                                    |  |                                      |              | 616.314,87    |                |
| 3.1.90.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                               | 294.099,40                             | 0,00                                 | 294.099,40   | 293.894,16    | 205,24         |
| 3.1.90.13.02.00.00.00.01.0000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS           |  |                                      |              | 293.894,16    |                |
| 3.1.91.00.00.00.00.00.01.0000 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI | 38.300,00                              | 0,00                                 | 38.300,00    | 33.180,23     | 5.119,77       |
| 3.1.91.13.00.00.00.00.01.0000 OBRIGACOES PATRONAIS                               | 38.300,00                              | 0,00                                 | 38.300,00    | 33.180,23     | 5.119,77       |
| 3.1.91.13.03.00.00.00.01.0000 RPPS   |  |                                      |              | 33.180,23     |                |
| 3.3.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACOES DIRETAS                                 | 1.172.610,24                           | 0,00                                 | 1.172.610,24 | 1.170.450,20  | 2.160,04       |
| 3.3.90.14.00.00.00.00.01.0000 DIARIAS - CIVIL                                    | 62.301,00                              | 0,00                                 | 62.301,00    | 62.301,00     | 0,00           |
| 3.3.90.14.01.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)                 |  |                                      |              | 57.198,00     |                |
| 3.3.90.14.02.00.00.00.01.0000 DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)                   |  |                                      |              | 5.103,00      |                |
| 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE CONSUMO                                |  |                                      |              | 43.319,23     |                |
| 3.3.90.30.01.00.00.00.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS           |  |                                      |              | 12.663,58     |                |
| 3.3.90.30.16.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE                             |  |                                      |              | 15.411,74     |                |
| 3.3.90.30.17.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                 |  |                                      |              | 497,81        |                |
| 3.3.90.30.21.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA                         |  |                                      |              | 8.129,05      |                |
| 3.3.90.30.22.00.00.00.01.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO     |  |                                      |              | 4.747,22      |                |
| 3.3.90.30.24.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS            |  |                                      |              | 413,53        |                |
| 3.3.90.30.39.00.00.00.01.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS               |  |                                      |              | 416,30        |                |
| 3.3.90.30.50.00.00.00.01.0000 BANDEIRAS, FLAEMULAS E INSIGNIAS                   |  |                                      |              | 1.040,00      |                |
| 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       |  |                                      |              | 35.965,58     |                |
| 3.3.90.36.25.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO                  |  |                                      |              | 350,00        |                |
|  | 44.923,83                              | 0,00                                 | 44.923,83    | 43.319,23     | 1.604,60       |
|  |  |                                      |              | 12.663,58     |                |
|  |  |                                      |              | 15.411,74     |                |
|  |  |                                      |              | 497,81        |                |
|  |  |                                      |              | 8.129,05      |                |
|  |  |                                      |              | 4.747,22      |                |
|  |  |                                      |              | 413,53        |                |
|  |  |                                      |              | 416,30        |                |
|  |  |                                      |              | 1.040,00      |                |
|  |  |                                      |              | 35.965,58     |                |
|  |  |                                      |              | 350,00        |                |
|  |  |                                      |              | 35.965,58     | 0,00           |

Entidade : CAMARA MUNICIPAL ITIQUIRA

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total        |               |                |
| 01 CÂMARA MUNICIPAL  | 3.298.054,37                           | 0,00                                 | 3.298.054,37 | 3.288.937,14  | 9.117,23       |
| 01.01 Câmara Municipal   | 3.298.054,37                           | 0,00                                 | 3.298.054,37 | 3.288.937,14  | 9.117,23       |
| 0101.01 Legislativa  | 3.269.719,13                           | 0,00                                 | 3.269.719,13 | 3.260.601,90  | 9.117,23       |
| 0101.01.031 Ação Legislativa   | 3.269.719,13                           | 0,00                                 | 3.269.719,13 | 3.260.601,90  | 9.117,23       |
| 01.01.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO   | 3.269.719,13                           | 0,00                                 | 3.269.719,13 | 3.260.601,90  | 9.117,23       |
| 01.01.01.031.0001.2.186 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL             | 3.269.719,13                           | 0,00                                 | 3.269.719,13 | 3.260.601,90  | 9.117,23       |
| 3.3.90.36.35.00.00.00.01.0000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI |  |                                      |              | 35.615,58     |                |
| 3.3.90.39.00.00.00.01.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        | 155.693,46                             | 0,00                                 | 155.693,46   | 155.138,02    | 555,44         |
| 3.3.90.39.19.00.00.00.01.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS               |  |                                      |              | 220,00        |                |
| 3.3.90.39.43.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                       |  |                                      |              | 27.905,26     |                |
| 3.3.90.39.44.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                          |  |                                      |              | 278,56        |                |
| 3.3.90.39.47.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL                   |  |                                      |              | 12.826,25     |                |
| 3.3.90.39.56.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO               |  |                                      |              | 30.234,00     |                |
| 3.3.90.39.57.00.00.00.01.0000 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                 |  |                                      |              | 370,80        |                |
| 3.3.90.39.74.00.00.00.01.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                 |  |                                      |              | 200,00        |                |
| 3.3.90.39.79.00.00.00.01.0000 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI |  |                                      |              | 82.540,65     |                |
| 3.3.90.39.81.00.00.00.01.0000 SERVICOS BANCARIOS                                 |  |                                      |              | 562,50        |                |
| 3.3.90.46.00.00.00.00.01.0000 AUXILIO-ALIMENTACAO                                | 13.994,63                              | 0,00                                 | 13.994,63    | 13.994,63     | 0,00           |
| 3.3.90.93.00.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 859.731,74                             | 0,00                                 | 859.731,74   | 859.731,74    | 0,00           |
| 3.3.90.93.01.00.00.00.01.0000 INDENIZACOES                                       |  |                                      |              | 859.731,74    |                |
| 0101.28 Encargos Especiais   | 28.335,24                              | 0,00                                 | 28.335,24    | 28.335,24     | 0,00           |
| 0101.28.843 Serviço da Dívida Interna  | 28.335,24                              | 0,00                                 | 28.335,24    | 28.335,24     | 0,00           |
| 01.01.28.843.0001 PROCESSO LEGISLATIVO   | 28.335,24                              | 0,00                                 | 28.335,24    | 28.335,24     | 0,00           |
| 01.01.28.843.0001.2.192 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS           | 28.335,24                              | 0,00                                 | 28.335,24    | 28.335,24     | 0,00           |
| 4.6.90.00.00.00.00.00.01.0000 APLICACAO DIRETA                                   | 28.335,24                              | 0,00                                 | 28.335,24    | 28.335,24     | 0,00           |
| 4.6.90.71.00.00.00.00.01.0000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO           | 28.335,24                              | 0,00                                 | 28.335,24    | 28.335,24     | 0,00           |
| 4.6.90.71.05.00.00.00.01.0000 PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA        | 28.335,24                              | 0,00                                 | 28.335,24    | 28.335,24     | 0,00           |
| Total por Entidade:  | 3.298.054,37                           | 0,00                                 | 3.298.054,37 | 3.288.937,14  | 9.117,23       |

Entidade : FM PREV SOCIAL DOS SERV DE ITIQUIRA - CONSOLIDADO

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total        |               |                |
| 06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E DES. URBANO                                | 4.600.000,00                           | 0,00                                 | 4.600.000,00 | 2.880.452,01  | 1.719.547,99   |
| 06.05 Fundo Municipal de Previdência Social - ITIPREV                               | 4.600.000,00                           | 0,00                                 | 4.600.000,00 | 2.880.452,01  | 1.719.547,99   |
| 0605.09 Previdência Social  | 3.330.000,00                           | 0,00                                 | 3.330.000,00 | 2.880.452,01  | 449.547,99     |
| 0605.09.122 Administração Geral   | 1.409.000,00                           | 0,00                                 | 1.409.000,00 | 1.006.527,19  | 402.472,81     |
| 06.05.09.122.0082 PREVIDÊNCIA   | 1.409.000,00                           | 0,00                                 | 1.409.000,00 | 1.006.527,19  | 402.472,81     |
| 06.05.09.122.0082.1.119 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O RPPS | 8.000,00                               | 0,00                                 | 8.000,00     | 0,00          | 8.000,00       |
| 4.4.94.00.00.00.00.01.0050 OBRAS E INSTALACOES                                      | 8.000,00                               | 0,00                                 | 8.000,00     | 0,00          | 8.000,00       |
| 4.4.94.52.00.00.00.01.0050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 8.000,00                               | 0,00                                 | 8.000,00     | 0,00          | 8.000,00       |
| 06.05.09.122.0082.2.196 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O RPPS - ITIPREV                  | 1.401.000,00                           | 0,00                                 | 1.401.000,00 | 1.006.527,19  | 394.472,81     |
| 3.1.90.00.00.00.00.01.0050 APLICACOES DIRETAS                                       | 2.000,00                               | 0,00                                 | 2.000,00     | 0,00          | 2.000,00       |
| 3.1.90.13.00.00.00.01.0050 OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 2.000,00                               | 0,00                                 | 2.000,00     | 0,00          | 2.000,00       |
| 3.1.91.00.00.00.00.01.0050 APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI       | 2.000,00                               | 0,00                                 | 2.000,00     | 0,00          | 2.000,00       |
| 3.1.91.13.00.00.00.01.0050 OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 2.000,00                               | 0,00                                 | 2.000,00     | 0,00          | 2.000,00       |
| 3.3.71.00.00.00.00.01.0050 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                     | 30.000,00                              | 0,00                                 | 30.000,00    | 0,00          | 30.000,00      |
| 3.3.71.70.00.00.00.01.0050 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO            | 30.000,00                              | 0,00                                 | 30.000,00    | 0,00          | 30.000,00      |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0050 APLICACOES DIRETAS                                       | 1.107.000,00                           | 0,00                                 | 1.107.000,00 | 1.006.527,19  | 100.472,81     |
| 3.3.90.14.00.00.00.01.0050 DIARIAS - CIVIL  | 2.000,00                               | 0,00                                 | 2.000,00     | 0,00          | 2.000,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00.01.0050 MATERIAL DE CONSUMO                                      | 2.000,00                               | 0,00                                 | 2.000,00     | 0,00          | 2.000,00       |
| 3.3.90.33.00.00.00.01.0050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                       | 3.000,00                               | 0,00                                 | 3.000,00     | 0,00          | 3.000,00       |
| 3.3.90.36.00.00.00.01.0050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA             | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00    | 0,00          | 10.000,00      |
| 3.3.90.39.00.00.00.01.0050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 280.000,00                             | 0,00                                 | 280.000,00   | 257.439,43    | 22.560,57      |
| 3.3.90.39.79.00.00.00.01.0050 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI    |  |                                      |              | 253.144,68    |                |
| 3.3.90.39.81.00.00.00.01.0050 SERVICOS BANCARIOS                                    | 8.000,00                               | 0,00                                 | 8.000,00     | 4.294,75      | 3.705,25       |
| 3.3.90.92.00.00.00.01.0050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                        | 802.000,00                             | 0,00                                 | 802.000,00   | 0,00          | 802.000,00     |
| 3.3.90.93.00.00.00.01.0050 INDENIZACOES E RESTITUICOES                              |  |                                      |              | 749.087,76    |                |
| 3.3.90.93.02.00.00.01.0050 RESTITUICOES   |  |                                      |              | 749.087,76    |                |
| 3.3.93.00.00.00.00.01.0050 MATERIAL DE CONSUMO                                      | 260.000,00                             | 0,00                                 | 260.000,00   | 0,00          | 260.000,00     |
| 3.3.93.39.00.00.00.01.0050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA           | 260.000,00                             | 0,00                                 | 260.000,00   | 0,00          | 260.000,00     |

Entidade : FM PREV SOCIAL DOS SERV DE ITIQUIRA - CONSOLIDADO

| Títulos  | Autorizada R\$                         |                                      |              | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
|  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total        |               |                |
| 06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E DES. URBANO                           | 4.600.000,00                           | 0,00                                 | 4.600.000,00 | 2.880.452,01  | 1.719.547,99   |
| 06.05 Fundo Municipal de Previdência Social - ITIPREV                          | 4.600.000,00                           | 0,00                                 | 4.600.000,00 | 2.880.452,01  | 1.719.547,99   |
| 0605.09 Previdência Social   | 3.330.000,00                           | 0,00                                 | 3.330.000,00 | 2.880.452,01  | 449.547,99     |
| 0605.09.272 Previdência do Regime Estatutário                                  | 1.921.000,00                           | 0,00                                 | 1.921.000,00 | 1.873.924,82  | 47.075,18      |
| 06.05.09.272.0082 PREVIDÊNCIA  | 1.921.000,00                           | 0,00                                 | 1.921.000,00 | 1.873.924,82  | 47.075,18      |
| 06.05.09.272.0082.2.193 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA                             | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00    | 0,00          | 10.000,00      |
| 3.3.90.00.00.00.00.01.0050 APLICACOES DIRETAS                                  | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00    | 0,00          | 10.000,00      |
| 3.3.90.98.00.00.00.00.01.0050 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA                       | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00    | 0,00          | 10.000,00      |
| 06.05.09.272.0082.2.194 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                   | 1.261.000,00                           | 0,00                                 | 1.261.000,00 | 1.244.093,82  | 16.906,18      |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0050 APLICACOES DIRETAS                               | 1.261.000,00                           | 0,00                                 | 1.261.000,00 | 1.244.093,82  | 16.906,18      |
| 3.1.90.01.00.00.00.00.01.0050 APOSENTADORIAS DO RPPS, REFORMAS DOS MILITARES   | 956.000,00                             | 0,00                                 | 956.000,00   | 952.278,32    | 3.721,68       |
| 3.1.90.01.06.00.00.00.01.0050 13 SALARIO PESSOAL CIVIL                         |  |                                      |              | 72.967,80     |                |
| 3.1.90.01.11.00.00.00.01.0050 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ                     |  |                                      |              | 96.271,44     |                |
| 3.1.90.01.12.00.00.00.01.0050 APOSENTADORIAS POR VELHICE                       |  |                                      |              | 54.378,00     |                |
| 3.1.90.01.13.00.00.00.01.0050 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO              |  |                                      |              | 705.765,08    |                |
| 3.1.90.01.18.00.00.00.01.0050 APOSENTADORIAS ORDINARIAS                        |  |                                      |              | 22.896,00     |                |
| 3.1.90.03.00.00.00.00.01.0050 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                     | 295.000,00                             | 0,00                                 | 295.000,00   | 291.815,50    | 3.184,50       |
| 3.1.90.03.01.00.00.00.01.0050 PENSIONISTA CIVIL                                |  |                                      |              | 269.298,56    |                |
| 3.1.90.03.03.00.00.00.01.0050 13AO SALARIO PENSIONISTA CIVIL                   |  |                                      |              | 22.516,94     |                |
| 3.1.90.92.00.00.00.00.01.0050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                | 10.000,00                              | 0,00                                 | 10.000,00    | 0,00          | 10.000,00      |
| 06.05.09.272.0082.2.195 ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                | 650.000,00                             | 0,00                                 | 650.000,00   | 629.831,00    | 20.169,00      |
| 3.1.90.00.00.00.00.00.01.0050 APLICACOES DIRETAS                               | 650.000,00                             | 0,00                                 | 650.000,00   | 629.831,00    | 20.169,00      |
| 3.1.90.05.00.00.00.00.01.0050 OUTROS BENEFÍCIOS PREV.DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 650.000,00                             | 0,00                                 | 650.000,00   | 629.831,00    | 20.169,00      |
| 3.1.90.05.01.00.00.00.01.0050 SALARIO FAMILIATIVO PESSOAL CIVIL                |  |                                      |              | 9.386,16      |                |
| 3.1.90.05.51.00.00.00.01.0050 AUXILIO DOENÇA                                   |  |                                      |              | 592.557,22    |                |
| 3.1.90.05.56.00.00.00.01.0050 SALARIO MATERNIDADE                              |  |                                      |              | 26.412,35     |                |
| 3.1.90.05.61.00.00.00.01.0050 ABONO ANUAL 13 SALARIO                           |  |                                      |              | 1.475,27      |                |



Entidade : FM PREV SOCIAL DOS SERV DE ITIQUIRA - CONSOLIDADO

| Títulos   | Autorizada R\$                         |                                      |                      | Realizada R\$        | Diferenças R\$      |
|---|--|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|   | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total                |                      |                     |
| 06 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E DES. URBANO  | 4.600.000,00                           | 0,00                                 | 4.600.000,00         | 2.880.452,01         | 1.719.547,99        |
| 06.05 Fundo Municipal de Previdência Social - ITIPREV | 4.600.000,00                           | 0,00                                 | 4.600.000,00         | 2.880.452,01         | 1.719.547,99        |
| 0605.99 Reserva de Contingência                       | 1.270.000,00                           | 0,00                                 | 1.270.000,00         | 0,00                 | 1.270.000,00        |
| 0605.99.997 Reserva Legal                             | 1.270.000,00                           | 0,00                                 | 1.270.000,00         | 0,00                 | 1.270.000,00        |
| 06.05.99.997.0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA             | 1.270.000,00                           | 0,00                                 | 1.270.000,00         | 0,00                 | 1.270.000,00        |
| 06.05.99.997.0099.2.197 RESERVA LEGAL DO RPPS         | 1.270.000,00                           | 0,00                                 | 1.270.000,00         | 0,00                 | 1.270.000,00        |
| 9.9.99.00.00.00.00.01.0050 RESERVA DE CONTINGENCIA    | 1.270.000,00                           | 0,00                                 | 1.270.000,00         | 0,00                 | 1.270.000,00        |
| 9.9.99.99.00.00.00.01.0050 RESERVA DE CONTINGENCIA    | 1.270.000,00                           | 0,00                                 | 1.270.000,00         | 0,00                 | 1.270.000,00        |
| <b>Total por Entidade:</b>                            | <b>4.600.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>4.600.000,00</b>  | <b>2.880.452,01</b>  | <b>1.719.547,99</b> |
| <b>Total Geral:</b>                                   | <b>73.407.958,22</b>                   | <b>956.433,14</b>                    | <b>74.364.391,36</b> | <b>68.594.667,18</b> | <b>5.769.724,18</b> |

Itiquira, 08/03/2019


Humberto Bortolini  
Prefeito Municipal

Ailton Jose da Rocha  
Contador

Alex Alves da Silva  
Secretário de Finanças

| Autorizações   |            |       |                  | Saldo anterior em Circulação | Movimento no Exercício |                     | Saldo para Exercício Seguinte |
|----------------|------------|-------|------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Nº Lei         | Data Lei   | Quant | Valor da Emissão |                              | Emissão                | Resgate             | Valor                         |
| 000252/92      | 15/06/1992 | 223   |                  | 5.335.999,17                 | 0,00                   | 425.839,26          | 4.910.159,91                  |
| 000391/99      | 25/11/1999 | 999   |                  | 794.024,72                   | 141.688,18             | 216.083,77          | 719.629,13                    |
| 000774/13      | 06/05/2013 | 180   |                  | 205.103,84                   | 9.816,51               | 106.329,70          | 108.590,65                    |
| 000779/13      | 21/05/2013 | 60    |                  | 140.379,40                   | 19.912,76              | 160.292,16          | 0,00                          |
| 000787/13      | 18/06/2013 | 81    |                  | 1.809.685,19                 | 0,00                   | 655.162,42          | 1.154.522,77                  |
| 000793/13      | 21/08/2013 | 240   |                  | 260.111,35                   | 0,00                   | 28.335,24           | 231.776,11                    |
| 000965/16      | 06/12/2016 | 60    |                  | 735.012,52                   | 0,00                   | 266.872,62          | 468.139,90                    |
| <b>Totais:</b> |            |       |                  | <b>9.280.316,19</b>          | <b>171.417,45</b>      | <b>1.858.915,17</b> | <b>7.592.818,47</b>           |

Itiquira, 07/03/2019


  
Umberto Bortolini  
Prefeito Municipal


  
Alex Alves da Silva  
Secretário de Finanças


  
Ailton Jose da Rocha  
Contador

| Títulos   | Saldo do Exercício Anterior | Movimentação no Exercício |                     | Saldo para o Exercício Seguinte |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|
|   |                             | Inscrição                 | Baixa               |                                 |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                 | <b>4.708.753,33</b>         | <b>2.549.081,71</b>       | <b>4.623.337,15</b> | <b>2.634.497,89</b>             |
| Restos a Pagar Não Processados                        | 2.996.817,89                | 2.289.742,29              | 2.911.496,65        | 2.375.063,53                    |
| Restos a Pagar Processados                            | 1.711.935,44                | 259.339,42                | 1.711.840,50        | 259.434,36                      |
| <b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>                     | <b>384.956,50</b>           | <b>1.344.984,75</b>       | <b>1.616.084,52</b> | <b>113.856,73</b>               |
| BANCO INTERFINANCE                                    | 0,00                        | 216.083,77                | 216.083,77          | 0,00                            |
| CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S/A                  | 327.581,21                  | 327.581,21                | 595.602,20          | 59.560,22                       |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL        | 41.104,04                   | 254.103,82                | 257.182,60          | 38.025,26                       |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                   | 0,00                        | 425.839,26                | 425.839,26          | 0,00                            |
| ITIPREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL         | 16.271,25                   | 90.058,45                 | 90.058,45           | 16.271,25                       |
| PASEP-PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO                  | 0,00                        | 31.318,24                 | 31.318,24           | 0,00                            |
| <b>DEPÓSITOS</b>                                      | <b>268.420,00</b>           | <b>7.984.434,00</b>       | <b>8.208.721,66</b> | <b>44.132,34</b>                |
| ASSOCIAÇÃO AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE - ADACSE          | 30,42                       | 5.268,84                  | 5.268,84            | 30,42                           |
| CONSIGNAÇÃO SICREDI                                   | 0,00                        | 56.615,84                 | 56.615,84           | 0,00                            |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                 | 3.237,49                    | 3.892,08                  | 3.892,08            | 3.237,49                        |
| DEPÓSITOS E CAUÇÕES                                   | 5.820,21                    | 0,00                      | 0,00                | 5.820,21                        |
| EDUCAÇÃO/EXERCICIO ANTERIOR                           | 283,83                      | 0,00                      | 0,00                | 283,83                          |
| EMPRESTIMO CONSIG. BCO BMG                            | 709,34                      | 37.877,77                 | 37.771,08           | 816,03                          |
| EMPRESTIMO CONSIG. BCO BRASIL                         | 0,00                        | 1.703.785,21              | 1.703.785,21        | 0,00                            |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO CEF                            | 187,69                      | 1.075.169,30              | 1.075.169,30        | 187,69                          |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO CEF CÂMARA                     | 0,00                        | 103.218,95                | 103.218,93          | 0,02                            |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO SICREDI                        | 0,00                        | 211.573,50                | 211.573,50          | 0,00                            |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF          | 8.900,27                    | 0,00                      | 0,00                | 8.900,27                        |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF          | 0,00                        | 81.400,37                 | 81.400,37           | 0,00                            |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF          | 0,00                        | 22.144,82                 | 22.144,82           | 0,00                            |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - SERVID | 0,00                        | 1.736.764,80              | 1.736.764,80        | 0,00                            |
| INSS  | 0,00                        | 131.929,81                | 131.775,39          | 154,42                          |
| INSS - DEMAIS SEGURADOS                               | 31.859,90                   | 324.719,65                | 352.460,24          | 4.119,31                        |
| INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS/EXERCICIO ANTERIOR       | 4.419,22                    | 0,00                      | 0,00                | 4.419,22                        |
| INSS - SERVIDORES - EDUCAÇÃO                          | 1.556,82                    | 53.146,85                 | 54.364,12           | 339,55                          |
| INSS - SERVIDORES - FUNDEB - 60%                      | 11.055,24                   | 90.230,91                 | 100.855,37          | 430,78                          |
| INSS - SERVIDORES - SAUDE                             | 17.916,97                   | 171.121,37                | 189.038,34          | 0,00                            |
| INSS SERVIDORES - FUNDEB - 40%                        | 11.499,82                   | 50.049,52                 | 61.262,04           | 287,30                          |
| ISL   | 0,02                        | 0,00                      | 0,00                | 0,02                            |
| ISS   | 0,00                        | 2.133,32                  | 2.133,32            | 0,00                            |
| ISS   | 0,00                        | 77.505,92                 | 77.505,92           | 0,00                            |
| ITIPREV - DEMAIS SEGURADOS                            | 45.017,05                   | 577.154,74                | 622.171,79          | 0,00                            |
| ITIPREV - EDUCAÇÃO GERAL                              | 1.947,59                    | 240.049,58                | 241.997,17          | -0,00                           |
| ITIPREV - FUNDEB 40%                                  | 20.560,07                   | 142.259,48                | 162.819,55          | 0,00                            |
| ITIPREV - FUNDEB 60 %                                 | 42.417,67                   | 418.918,44                | 461.336,11          | 0,00                            |
| ITIPREV - SAÚDE                                       | 45.809,23                   | 552.592,90                | 598.402,13          | 0,00                            |
| OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS                | 0,00                        | 1.406,23                  | 1.406,23            | 0,00                            |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA                           | 0,00                        | 4.000,00                  | 4.000,00            | 0,00                            |
| PENSOES ALIMENTICIAS                                  | 5.979,64                    | 88.134,65                 | 88.134,65           | 5.979,64                        |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL    | 4.748,56                    | 797,61                    | 882,98              | 4.663,19                        |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS              | 4.462,95                    | 0,00                      | 0,00                | 4.462,95                        |

## MATO GROSSO


## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA


## Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

## Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Títulos  | Saldo do Exercício Anterior | Movimentação no Exercício |                      | Saldo para o Exercício Seguinte |
|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|
|  |                             | Inscrição                 | Baixa                |                                 |
| DEPÓSITOS                                      | 268.420,00                  | 7.984.434,00              | 8.208.721,66         | 44.132,34                       |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00                        | 20.571,54                 | 20.571,54            | 0,00                            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                             | <b>5.362.129,83</b>         | <b>11.878.500,46</b>      | <b>14.448.143,33</b> | <b>2.792.486,96</b>             |

Itiquira, 07/03/2019


  
Humberto Bortolmi  
Prefeito Municipal


  
Alex Alves da Silva  
Secretário de Finanças


  
Ailton Jose da Rocha  
Contador

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

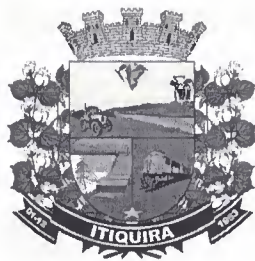
|   | Exercício Atual       |
|---|-----------------------|
| <b>INGRESSOS</b>  | <b>153.626.657,94</b> |
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>                   | <b>18.206.516,17</b>  |
| Receita Tributária  | 11.219.221,23         |
| Receita de Contribuições                                  | 5.674.825,65          |
| Receita Patrimonial                                       | 5.859,02              |
| Receita de Serviços                                       | 254.389,46            |
| Remuneração das Disponibilidades                          | 144.850,46            |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias                   | 907.370,35            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                                     | <b>53.577.218,92</b>  |
| Intergovernamentais                                       | 44.072.007,80         |
| da União  | 19.837.348,61         |
| dos Estados e Distrito Federal                            | 24.234.659,19         |
| Outras transferências correntes recebidas                 | 9.505.211,12          |
| <b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>                      | <b>81.842.922,85</b>  |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | <b>147.709.537,86</b> |
| <b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>                          | <b>53.590.325,69</b>  |
| Administração   | 6.479.180,91          |
| Agricultura   | 160.974,78            |
| Assistência Social  | 2.266.708,02          |
| Comunicações  | 98.403,85             |
| Cultura   | 203.125,75            |
| Desporto e Lazer  | 486.420,40            |
| Educação  | 14.595.593,96         |
| Energia   | 274.234,65            |
| Gestão Ambiental  | 53.926,00             |
| Habitação   | 2.877,31              |
| Legislativa   | 2.848.956,78          |
| Previdência Social  | 2.878.616,75          |
| Saneamento  | 379.905,46            |
| Saúde   | 12.645.966,44         |
| Segurança Pública   | 83.223,04             |
| Trabalho  | 668.549,23            |
| Transporte  | 4.517.338,07          |
| Urbanismo   | 4.946.324,29          |
| <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>                         | <b>161.600,94</b>     |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna              | 161.600,94            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                                     | <b>2.945.514,56</b>   |
| Intragovernamentais                                       | 2.501.209,77          |
| Outras Transferências Concedidas                          | 444.304,79            |
| <b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>                    | <b>90.850.495,73</b>  |
|   | 161.600,94            |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b> | <b>6.078.721,02</b>   |

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS               |                      |
|---|----------------------|
|   | Exercício Atual      |
| DESEMBOLSOS   | 1.380.938,43         |
| Aquisição de Ativos Não Circulante                            | 1.380.938,43         |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>  | <b>-1.380.938,43</b> |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO               |                      |
|   | Exercício Atual      |
| INGRESSOS   | 172.656,13           |
| Transferências de Capital Recebidas                           | 172.656,13           |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b> | <b>-1.552.927,22</b> |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO                         |                      |
|   | Exercício Atual      |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA               | 3.144.855,37         |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                          | 23.333.889,87        |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                            | 26.577.188,88        |

*Handwritten signatures in blue ink.*

| ESPECIFICAÇÃO                     | Patrimônio Social/<br>Capital Social | Adiant. p/<br>Futuro<br>Aumento<br>de Capital | Reservas<br>de<br>Capital | Ajustes<br>de Aval.<br>Patrimonial | Reservas<br>de Lucros | Demais<br>Reservas | Resultados<br>Acumul. | Ações/<br>Cotas em<br>Tesouraria | TOTAL         |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------|
| Saldo Inicial Exercício Atual     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                  | 0,00               | 62.139.225,96         | 0,00                             | 62.139.225,96 |
| Ajustes Exercícios Anteriores     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                  | 0,00               | (267.384,18)          | 0,00                             | (267.384,18)  |
| Aumento de Capital                | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00                             | 0,00          |
| Resultado do exercício            | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                  | 0,00               | 7.580.416,37          | 0,00                             | 7.580.416,37  |
| Constituição/Reversão de Reservas | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00                             | 0,00          |
| Dividendos                        | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00                             | 0,00          |
| Saldo Final Exercício Atual       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                  | 0,00               | 69.452.258,15         | 0,00                             | 69.452.258,15 |

*Handwritten signature in blue ink.*



ANEXO XIV  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIQUIRA  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA  
MÊS/ANO: 12/2018

| NOME                                     | CARGO                         | LOTAÇÃO                               | REMUNERAÇÃO  |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| AGENILDES SOUZA SENA                     | INSPETOR DE ALUNOS            | EMEB Jorge Eduardo Raposo de Medeiros | R\$ 1.483,03 |
| ALAIDES LUCIA DE CARVALHO SOUZA          | PROFESSOR II                  | EMEB Anfilólio de Souza Campos        | R\$ 4.874,74 |
| ALCENI CAMPOS DE MORAIS                  | PROFESSOR II                  | EMEB São João Batista                 | R\$ 2.526,47 |
| ALCENI CAMPOS DE MORAIS                  | PROFESSOR II                  | EMEB anfilólio de Souza Campos        | R\$ 1.685,10 |
| ALINE CARVALHO DE FIGUEIREDO MARTINAZZO  | PROFESSOR II                  | EMEB Anfilólio de Souza Campos        | R\$ 3.972,02 |
| ALINE MUNIZ DOS SANTOS                   | PROFESSOR II                  | EMEB Francisco Andrea Marchett        | R\$ 2.527,64 |
| ANA PAULA ROBERTO FERREIRA               | PROFESSOR II                  | EMEB Anfilólio de Souza Campos        | R\$ 4.333,10 |
| ANA ROSA VELASCO MIRANDA                 | PROFESSOR II                  | EMEI Profª Maria Inês Inácio de Jesus | R\$ 2.527,64 |
| ANGELA DA SILVA CESAR                    | PROFESSOR II                  | EMEI Profª Maria Inês Inácio de Jesus | R\$ 2.527,65 |
| ANGELA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA           | PROFESSOR II                  | Creche Zelavir José Wanz              | R\$ 2.527,64 |
| ANGELA REGINA GUERRO                     | PROFESSOR II                  | EMEB Anfilólio de Souza Campos        | R\$ 4.513,66 |
| ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA FILHO          | PROFESSOR II                  | EMEB José Rodrigues da Silva          | R\$ 4.874,74 |
| CARLOS JE MELLO                          | PROFESSOR II                  | EMEB Francisco Andrea Marchett        | R\$ 3.791,47 |
| CELICE MARIA SOUZA DO ESPIRITO SANTO     | PROFESSOR II                  | EMEB Francisco Andrea Marchett        | R\$ 2.527,64 |
| CHARLES PORTOS RODRIGUES                 | PROFESSOR II                  | EMEB Anfilólio de Souza Campos        | R\$ 4.513,66 |
| CHARLES PORTOS RODRIGUES                 | PROFESSOR II                  | EMEB Anfilólio de Souza Campos        | R\$ 4.874,74 |
| CLARICE BARROS SANTOS DE ARAUJO          | PROFESSOR II                  | EMEB Francisco Andrea Marchett        | R\$ 3.791,47 |
| CLAUDIA VENZEL RODRIGUES                 | PROFESSOR II                  | EMEB Anfilólio de Souza Campos        | R\$ 4.333,10 |
| CLAUDIA VENZEL RODRIGUES                 | PROFESSOR II                  | EMEB Anfilólio de Souza Campos        | R\$ 1.685,10 |
| CLAUDILENE RENATA DE MORAIS              | PROFESSOR II                  | EMEB Jorge Eduardo Raposo de Medeiros | R\$ 4.694,20 |
| CLEUZELIA MORAIS ASSEF DE SOUZA          | PROFESSOR II                  | EMEI Profª Maria Inês Inácio de Jesus | R\$ 2.527,65 |
| CRISNAIARA CANDIDO DE SOUZA              | PROFESSOR II                  | EMEB Jorge Eduardo Raposo de Medeiros | R\$ 3.972,02 |
| CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA              | PROFESSOR II                  | EMEB Anfilólio de Souza Campos        | R\$ 2.527,65 |
| CRIZIANE ALCANTARA BATISTA               | AUXILIAR EM EDUCACAO ESPECIAL | EMEB Anfilólio de Souza Campos        | R\$ 1.244,09 |
| DAYANA BERENICE TURCATO                  | PROFESSOR II                  | EMEI Profª Maria Inês Inácio de Jesus | R\$ 2.527,65 |
| DIONE SALETE RECH                        | PROFESSOR II                  | EMEB Anfilólio de Souza Campos        | R\$ 2.526,47 |
| DIONE SALETE RECH                        | PROFESSOR II                  | EMEB Anfilólio de Souza Campos        | R\$ 1.685,09 |
| EDIMÁRCIO MUNIZ PEREIRA                  | PROFESSOR II                  | EMEB Francisco Andrea Marchett        | R\$ 2.527,64 |
| EDINEUSA RODRIGUES BARBOSA               | PROFESSOR II                  | EMEB Anfilólio de Souza Campos        | R\$ 3.972,02 |
| ELENICE SOARES VELASCO                   | PROFESSOR II                  | EMEB Anfilólio de Souza Campos        | R\$ 2.383,21 |
| ELIANA SOARES CAMPOS                     | PROFESSOR II                  | EMEB José Rodrigues da Silva          | R\$ 3.791,47 |
| ELIANA SOARES CAMPOS                     | PROFESSOR II                  | EMEB José Rodrigues da Silva          | R\$ 2.527,65 |
| ELIANE RAQUEL FERREIRA FERNANDES BENITES | PROFESSOR II                  | EMEB Jorge Eduardo Raposo de Medeiros | R\$ 2.527,65 |
| ELISANGELA DA SILVA LIMA                 | PROFESSOR II                  | EMEB Anfilólio de Souza Campos        | R\$ 2.780,41 |
| ELIZABETH ZANDONADI RODRIGUES            | AUXILIAR EM EDUCACAO ESPECIAL | EMEB Jorge Eduardo Raposo de Medeiros | R\$ 1.244,09 |
| ELZA PINHEIRO DA SILVA                   | PROFESSOR II                  | EMEB Anfilólio de Souza Campos        | R\$ 2.527,65 |
| ELZENIR PRADO DE LIMA                    | AUXILIAR EM EDUCACAO INFANTIL | Creche Zelavir José Wanz              | R\$ 1.244,09 |
| EVANE SANTOS SORET                       | PROFESSOR II                  | EMEB Santo Antônio do Paraíso         | R\$ 2.527,65 |
| EVANIR ESPINDULA DA SILVA                | PROFESSOR II                  | EMEB Jorge Eduardo Raposo de Medeiros | R\$ 3.791,47 |
| GENESIO FIDELIS DE LIMA                  | PROFESSOR II                  | EMEB Jorge Eduardo Raposo de Medeiros | R\$ 2.527,64 |
| GILDEVALDO JOAO DA SILVA                 | PROFESSOR II                  | EMEB Francisco Andrea Marchett        | R\$ 4.333,11 |
| GILSON MENDONÇA BATISTA                  | PROFESSOR II                  | EMEB Anfilólio de Souza Campos        | R\$ 2.148,49 |
| GIRLAINE VENZEL RODRIGUES BANZATTO       | PROFESSOR I                   | EMEB Anfilólio de Souza Campos        | R\$ 2.206,68 |
| GLAUCE PEREIRA BARBOSA                   | PROFESSOR II                  | EMEB Francisco Andrea Marchett        | R\$ 2.654,03 |
| GRACIELA RODRIGUES RIBEIRO T LEITE       | PROFESSOR II                  | EMEB Anfilólio de Souza Campos        | R\$ 4.513,66 |
| HELIANY APARECIDA COSTA DE SOUZA         | PROFESSOR II                  | EMEB Anfilólio de Souza Campos        | R\$ 3.972,02 |
| HERLY BARBOSA DE ALMEIDA                 | PROFESSOR II                  | EMEB José Rodrigues da Silva          | R\$ 4.874,74 |
| HERLY BARBOSA DE ALMEIDA                 | PROFESSOR II                  | EMEB José Rodrigues da Silva          | R\$ 3.791,47 |
| IRANY FRANCISCA MELO DE SOUZA            | PROFESSOR II                  | EMEB São João Batista                 | R\$ 3.791,47 |
| IRANY FRANCISCA MELO DE SOUZA            | PROFESSOR II                  | EMEB Anfilólio de Souza Campos        | R\$ 2.527,65 |
| ISRAELA PEREIRA DA COSTA                 | PROFESSOR II                  | EMEB Francisco Andrea Marchett        | R\$ 2.654,03 |
| JAQUELINE NASCIMENTO DA COSTA            | PROFESSOR II                  | EMEB Jorge Eduardo Raposo de Medeiros | R\$ 3.791,47 |
| JAQUELINE NASCIMENTO DA COSTA            | PROFESSOR II                  | EMEB Jorge Eduardo Raposo de Medeiros | R\$ 1.685,09 |
| JAQUELINE PEREIRA RANGEL                 | PROFESSOR II                  | EMEB Anfilólio de Souza Campos        | R\$ 2.527,65 |
| JOELMA DUARTE LIMA                       | PROFESSOR II                  | EMEB Jorge Eduardo Raposo de Medeiros | R\$ 3.972,02 |
| JOSE CARLOS SANCHES                      | PROFESSOR II                  | EMEB Jorge Eduardo Raposo de Medeiros | R\$ 4.513,66 |
| JOSEFA ALVES ANDRADE DEMENCIANO          | PROFESSOR II                  | EMEB Jorge Eduardo Raposo de Medeiros | R\$ 4.333,11 |
| JUCELI APARECIDA GONCALVES               | AUXILIAR EM EDUCACAO INFANTIL | EMEB Francisco Andrea Marchett        | R\$ 1.244,09 |
| JURAIÁ PARREIRA DA SILVA                 | PROFESSOR I                   | EMEI Profª Maria Inês Inácio de Jesus | R\$ 2.206,68 |
| LAURA MARIA DOS SANTOS                   | PROFESSOR I                   | EMEB Anfilólio de Souza Campos        | R\$ 2.780,41 |
| LAUREANA PEIXOTO DE AZEVEDO              | PROFESSOR II                  | EMEB Francisco Andrea Marchett        | R\$ 2.527,64 |

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





ANEXO XIV  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA  
MÊS/ANO: 12/2018

| NOME                                | CARGO                         | LOTAÇÃO                               | REMUNERAÇÃO  |
|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| LEDIANE FERNANDES COUTO FERRABOLI   | PROFESSOR II                  | EMEB Francisco Andrea Marchett        | R\$ 2.654,03 |
| LEOCADIA BORACZYNSKI                | PROFESSOR II                  | EMEB Jorge Eduardo Raposo de Medeiros | R\$ 3.791,47 |
| LEONOR RODRIGUES DA SILVA           | PROFESSOR II                  | EMEB São João Batista                 | R\$ 2.527,65 |
| LEUZA PORTO RODRIGUES               | PROFESSOR II                  | EMEB Anfilóbio de Souza Campos        | R\$ 4.874,74 |
| LIANE TOZETTO                       | PROFESSOR II                  | EMEB José Rodrigues da Silva          | R\$ 4.333,10 |
| LUCELMA NOGUEIRA DA SILVA           | PROFESSOR II                  | EMEB Jorge Eduardo Raposo de Medeiros | R\$ 4.513,66 |
| LUCELMA NOGUEIRA DA SILVA           | PROFESSOR II                  | EMEB Jorge Eduardo Raposo de Medeiros | R\$ 1.685,09 |
| LUCIANA GUIMARAES SOBRINHO          | AUXILIAR EM EDUCACAO ESPECIAL | EMEB Jorge Eduardo Raposo de Medeiros | R\$ 1.244,09 |
| LUCIENE GONÇALVES RIBEIRO           | PROFESSOR II                  | EMEB São João Batista                 | R\$ 2.527,65 |
| LUZENILDE CAMPOS DANIEL             | PROFESSOR II                  | EMEB Anfilóbio de Souza Campos        | R\$ 2.526,47 |
| LUZENILDE CAMPOS DANIEL             | PROFESSOR II                  | EMEB São João Batista                 | R\$ 1.544,67 |
| MARCELA DE OLIVEIRA FERREIRA        | PROFESSOR II                  | EMEB Anfilóbio de Souza Campos        | R\$ 4.874,74 |
| MARCELA DE OLIVEIRA FERREIRA        | PROFESSOR II                  | EMEB Anfilóbio de Souza Campos        | R\$ 3.972,02 |
| MARCIA JANJACOMO                    | PROFESSOR I                   | EMEB Anfilóbio de Souza Campos        | R\$ 1.244,09 |
| MARCILENE DE SOUZA BARROS RANGEL    | PROFESSOR II                  | EMEB Anfilóbio de Souza Campos        | R\$ 3.972,02 |
| MARCOS CELIO DE FREITAS             | PROFESSOR II                  | EMEB Jorge Eduardo Raposo de Medeiros | R\$ 4.513,66 |
| MARIA ALVES DO NASCIMENTO           | PROFESSOR II                  | EMEB Jorge Eduardo Raposo de Medeiros | R\$ 4.513,66 |
| MARIA CLARA CARVALHEIRO MARQUES     | PROFESSOR II                  | Secretaria Municipal de Educação      | R\$ 4.874,74 |
| MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SANCHES | PROFESSOR II                  | EMEB Jorge Eduardo Raposo de Medeiros | R\$ 4.333,11 |
| MARIA DO CARMO MARQUES AVELAR       | PROFESSOR II                  | EMEB São João Batista                 | R\$ 2.527,65 |
| MARIA ELENICE VILELA CAMPOS         | PROFESSOR II                  | EMEB José Rodrigues da Silva          | R\$ 4.513,66 |
| MARIA ELENICE VILELA CAMPOS         | PROFESSOR II                  | EMEB José Rodrigues da Silva          | R\$ 1.685,10 |
| MARIA JOSE DE FREITAS FERREIRA      | PROFESSOR II                  | EMEB José Rodrigues da Silva          | R\$ 2.527,65 |
| MARIA LUCIA RIBEIRO MIRANDA         | PROFESSOR II                  | EMEB Anfilóbio de Souza Campos        | R\$ 4.874,74 |
| MARLENITA RODRIGUES PARREIRA        | PROFESSOR II                  | EMEB José Rodrigues da Silva          | R\$ 4.874,74 |
| MARTA LUZIA BORDIN                  | PROFESSOR II                  | EMEB Francisco Andrea Marchett        | R\$ 2.527,64 |
| MAURA LIMA PEREIRA                  | PROFESSOR II                  | EMEB Anfilóbio de Souza Campos        | R\$ 2.527,65 |
| MEIRE REGINA BATISTA                | PROFESSOR II                  | EMEB Anfilóbio de Souza Campos        | R\$ 4.874,74 |
| MONICA MARTINAZZO                   | PROFESSOR II                  | EMEB Anfilóbio de Souza Campos        | R\$ 2.527,65 |
| NADYA ZANINI CASTELO BRANCO         | PROFESSOR II                  | EMEB Anfilóbio de Souza Campos        | R\$ 4.513,66 |
| NEIDE OLIVEIRA DE PAULA             | PROFESSOR II                  | EMEB Jorge Eduardo Raposo de Medeiros | R\$ 4.333,11 |
| NELCIRA MACHADO DE OLIVEIRA         | PROFESSOR II                  | EMEB Jorge Eduardo Raposo de Medeiros | R\$ 4.513,66 |
| NELISON DIAS CAMPOS                 | PROFESSOR II                  | EMEB Anfilóbio de Souza Campos        | R\$ 4.513,66 |
| NEURACI DE OLIVEIRA CAMPOS          | PROFESSOR II                  | EMEB Jorge Eduardo Raposo de Medeiros | R\$ 4.874,74 |
| NIQUELO FERNANDES DOS REIS          | PROFESSOR II                  | EMEB Jorge Eduardo Raposo de Medeiros | R\$ 4.513,66 |
| ONILIA PEREIRA DE MORAIS DOS SANTOS | PROFESSOR II                  | EMEB Jorge Eduardo Raposo de Medeiros | R\$ 2.527,65 |
| ORCELINA LUCIA CARVALHO DE OLIVEIRA | PROFESSOR II                  | EMEB Anfilóbio de Souza Campos        | R\$ 4.513,66 |
| PAULA REGINA PASSOS DE ALMEIDA      | PROFESSOR II                  | EMEB Jorge Eduardo Raposo de Medeiros | R\$ 2.527,65 |
| PRISCILLA CANDIDO VALOTTA           | PROFESSOR II                  | EMEB Jorge Eduardo Raposo de Medeiros | R\$ 3.791,01 |
| RAIMUNDA MARIA DE ARAUJO GUIMARAES  | PROFESSOR II                  | EMEB Jorge Eduardo Raposo de Medeiros | R\$ 2.527,65 |
| RAIMUNDA MARIA DE ARAUJO GUIMARAES  | PROFESSOR II                  | EMEB Jorge Eduardo Raposo de Medeiros | R\$ 2.527,65 |
| REGINA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA   | PROFESSOR II                  | EMEB Anfilóbio de Souza Campos        | R\$ 4.513,66 |
| ROSANGELA DE CARVALHO FREDERICO     | PROFESSOR II                  | Secretaria Municipal de Educação      | R\$ 4.513,66 |
| ROSELI COLETTI                      | PROFESSOR II                  | EMEI Profª Maria Inês Inácio de Jesus | R\$ 2.527,65 |
| ROSELI CRISTINA GENTILINI           | PROFESSOR II                  | EMEB Jorge Eduardo Raposo de Medeiros | R\$ 2.527,65 |
| ROZANGELA DA SILVA FREITAS          | PROFESSOR II                  | EMEB Jorge Eduardo Raposo de Medeiros | R\$ 3.791,47 |
| SAMARA LIMA DE OLIVEIRA SOUZA       | PROFESSOR II                  | EMEB Anfilóbio de Souza Campos        | R\$ 2.527,65 |
| SAMARA LIMA DE OLIVEIRA SOUZA       | PROFESSOR II                  | EMEB São João Batista                 | R\$ 1.685,09 |
| SANDRA ROSA DE PINHO ARIMATEIA      | PROFESSOR II                  | EMEB Jorge Eduardo Raposo de Medeiros | R\$ 4.513,66 |
| TALYANA MARIA CASTELLAR             | PROFESSOR II                  | EMEB Francisco Andrea Marchett        | R\$ 2.527,65 |
| VALERIA VENZEL RODRIGUES            | PROFESSOR II                  | EMEB Anfilóbio de Souza Campos        | R\$ 4.874,74 |
| VANDERLY MARCIA CARVALHO            | PROFESSOR II                  | EMEB São João Batista                 | R\$ 1.685,10 |
| VANDERLY MARCIA CARVALHO            | PROFESSOR II                  | EMEB Anfilóbio de Souza Campos        | R\$ 4.513,66 |
| VANESSA BORTOLO CRUZ                | PROFESSOR II                  | EMEB Anfilóbio de Souza Campos        | R\$ 3.791,47 |
| VANIA APARECIDA RIBEIRO RABAIOLI    | PROFESSOR II                  | EMEB Anfilóbio de Souza Campos        | R\$ 2.527,65 |
| VANILDA JESUINA CORREA              | PROFESSOR II                  | EMEB Anfilóbio de Souza Campos        | R\$ 4.874,74 |
| VERA LUCIA DA SILVA                 | PROFESSOR II                  | EMEB Jorge Eduardo Raposo de Medeiros | R\$ 3.791,47 |
| VERA LUCIA DA SILVA                 | PROFESSOR II                  | EMEB Francisco Andrea Marchett        | R\$ 1.685,10 |
| WELIDA PEREIRA DE SOUZA             | PROFESSOR II                  | EMEB Anfilóbio de Souza Campos        | R\$ 2.527,65 |

DATA: 31 de Dezembro de 2018.



ANEXO XIV  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA  
MÊS/ANO: 12/2018

| NOME | CARGO | LOTAÇÃO | REMUNERAÇÃO |
|------|-------|---------|-------------|
|------|-------|---------|-------------|

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

  
\_\_\_\_\_  
HUMBERTO BORTOLINI  
Prefeito Municipal

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

  
\_\_\_\_\_  
AILTON JOSÉ DA ROCHA  
Contador  
CRC/MT n.º 5.149/O-2

## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

## Relação de restos a pagar - Modelo 5

| Inscrição              | Processo | Nome/Razão Social              | Ensino            | Progr.                | Trabalho    | Natureza | Fonte | Empenho | Valor      |
|------------------------|----------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|----------|-------|---------|------------|
| PROCESSADOS            |          |                                |                   |                       |             |          |       |         |            |
| 1771                   |          | VNO COMERCIO DE COMBUSTIVEI    | 10.122.0007.2.115 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 0000 (0000) | 5492     |       |         | 648,88     |
| 1771                   |          | VNO COMERCIO DE COMBUSTIVEI    | 10.122.0075.2.126 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 0002 (0002) | 5494     |       |         | 656,17     |
| 1771                   |          | VNO COMERCIO DE COMBUSTIVEI    | 10.304.0075.2.121 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 0002 (0002) | 5498     |       |         | 321,01     |
| 53                     |          | TOCOL COMERCIO DE COMBUSTIV    | 10.122.0007.2.115 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 0000 (0000) | 5514     |       |         | 317,44     |
| 53                     |          | TOCOL COMERCIO DE COMBUSTIV    | 10.122.0075.2.126 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 0002 (0002) | 5515     |       |         | 87,63      |
| 53                     |          | TOCOL COMERCIO DE COMBUSTIV    | 10.302.0075.2.116 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 0000 (0000) | 5517     |       |         | 301,90     |
| 53                     |          | TOCOL COMERCIO DE COMBUSTIV    | 10.302.0075.2.117 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 0000 (0000) | 5520     |       |         | 513,87     |
| 21                     |          | V.N.I - COMERCIO DE COMBUSTIVE | 10.122.0007.2.115 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 0000 (0000) | 5564     |       |         | 760,61     |
| 21                     |          | V.N.I - COMERCIO DE COMBUSTIVE | 10.122.0075.2.126 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 0002 (0002) | 5565     |       |         | 801,05     |
| 21                     |          | V.N.I - COMERCIO DE COMBUSTIVE | 10.302.0075.2.117 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 0000 (0000) | 5567     |       |         | 251,16     |
| 13024                  |          | ROYAL MED HOSPITALAR LTDA - M  | 10.302.0075.2.116 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 0000 (0000) | 7454     |       |         | 16.824,74  |
| 13245                  |          | BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP     | 10.302.0075.2.116 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 0000 (0000) | 8657     |       |         | 6.010,57   |
| 13245                  |          | BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP     | 10.302.0075.2.116 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 0000 (0000) | 8658     |       |         | 246,40     |
| 13363                  |          | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L | 10.302.0075.2.116 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 0000 (0000) | 8663     |       |         | 5.774,06   |
| 101                    |          | AUTO POSTO FILO LTDA           | 10.302.0075.2.116 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 0000 (0000) | 8898     |       |         | 794,41     |
| 21                     |          | V.N.I - COMERCIO DE COMBUSTIVE | 10.305.0075.2.143 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 0014 (0014) | 8899     |       |         | 831,90     |
| 10173                  |          | AUTO POSTO FILO LTDA           | 10.301.0075.2.123 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 0002 (0002) | 8970     |       |         | 935,40     |
| 10173                  |          | AUTO POSTO FILO LTDA           | 10.122.0075.2.126 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 0002 (0002) | 9028     |       |         | 1.048,84   |
| 1771                   |          | VNO COMERCIO DE COMBUSTIVEI    | 10.301.0075.2.120 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 0002 (0002) | 9619     |       |         | 100,19     |
| 53                     |          | TOCOL COMERCIO DE COMBUSTIV    | 10.301.0075.2.120 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 0002 (0002) | 9620     |       |         | 874,31     |
| 53                     |          | TOCOL COMERCIO DE COMBUSTIV    | 10.122.0075.2.126 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 0002 (0002) | 9840     |       |         | 968,25     |
| 53                     |          | TOCOL COMERCIO DE COMBUSTIV    | 10.302.0075.2.116 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 0000 (0000) | 9977     |       |         | 631,58     |
| 1771                   |          | VNO COMERCIO DE COMBUSTIVEI    | 10.302.0075.2.117 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 0000 (0000) | 11786    |       |         | 662,11     |
| 1771                   |          | VNO COMERCIO DE COMBUSTIVEI    | 10.301.0075.2.120 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 0002 (0002) | 11837    |       |         | 854,47     |
| 1771                   |          | VNO COMERCIO DE COMBUSTIVEI    | 10.122.0007.2.115 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 0000 (0000) | 11864    |       |         | 91,33      |
| Total Processados:     |          |                                |                   |                       |             |          |       |         | 41.308,28  |
| NÃO PROCESSADOS        |          |                                |                   |                       |             |          |       |         |            |
| 13108                  |          | SAGA COMÉRCIO SERVIÇO TECN     | 10.122.0075.2.126 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 0002 (0002) | 6446     |       |         | 12.284,18  |
| 13108                  |          | SAGA COMÉRCIO SERVIÇO TECN     | 10.122.0075.2.126 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 0002 (0002) | 6447     |       |         | 6.584,40   |
| 13108                  |          | SAGA COMÉRCIO SERVIÇO TECN     | 10.122.0075.2.126 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 0002 (0002) | 6448     |       |         | 735,31     |
| 13108                  |          | SAGA COMÉRCIO SERVIÇO TECN     | 10.122.0007.2.115 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 0002 (0002) | 6449     |       |         | 4.389,60   |
| 13108                  |          | SAGA COMÉRCIO SERVIÇO TECN     | 10.122.0007.2.115 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 0002 (0002) | 6450     |       |         | 12.377,36  |
| 13108                  |          | SAGA COMÉRCIO SERVIÇO TECN     | 10.122.0007.2.115 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 0002 (0002) | 6451     |       |         | 1.387,78   |
| 624                    |          | N M FERREIRA EDIFICACOES - EPF | 10.301.0075.1.088 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | 0000 (0000) | 6613     |       |         | 2.692,57   |
| 624                    |          | N M FERREIRA EDIFICACOES - EPF | 10.301.0075.1.088 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | 0014 (0014) | 6614     |       |         | 252.687,15 |
| 13059                  |          | BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIEN   | 10.302.0075.2.116 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 0002 (0002) | 7531     |       |         | 16.423,20  |
| 13059                  |          | BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIEN   | 10.302.0075.2.117 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 0002 (0002) | 7532     |       |         | 5.642,40   |
| 13059                  |          | BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIEN   | 10.301.0075.2.120 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 0002 (0002) | 7533     |       |         | 15.376,80  |
| 13551                  |          | MED FORT MEDICAMENTOS E PRC    | 10.303.0075.2.124 | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 0002 (0002) | 7642     |       |         | 2.956,70   |
| 12301                  |          | STAF SISTEMAS LTDA - EPP       | 10.301.0075.2.120 | 3.3.90.39.56.00.00.00 | 0002 (0002) | 7856     |       |         | 14.919,84  |
| 13551                  |          | MED FORT MEDICAMENTOS E PRC    | 10.302.0075.2.116 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 0000 (0000) | 8706     |       |         | 2.590,00   |
| 13551                  |          | MED FORT MEDICAMENTOS E PRC    | 10.302.0075.2.117 | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 0000 (0000) | 10608    |       |         | 2.590,00   |
| Total Não Processados: |          |                                |                   |                       |             |          |       |         | 353.637,29 |
| Total Geral:           |          |                                |                   |                       |             |          |       |         | 394.945,57 |

## MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

## Relação de restos a pagar - Modelo 5

| Inscrição              | Processo | Nome/Razão Social              | Ensino | Progr. Trabalho   | Natureza              | Fonte       | Empenho | Valor     |
|------------------------|----------|--------------------------------|--------|-------------------|-----------------------|-------------|---------|-----------|
| <b>PROCESSADOS</b>     |          |                                |        |                   |                       |             |         |           |
| 1771                   |          | VNO COMERCIO DE COMBUSTIVEI    | Sim    | 12.122.0007.2.063 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 0001 (0001) | 5488    | 182,62    |
| 53                     |          | TOCOL COMERCIO DE COMBUSTIV    | Sim    | 12.361.0042.2.064 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 0001 (0001) | 5511    | 511,83    |
| 21                     |          | V.N.I - COMERCIO DE COMBUSTIVE | Sim    | 12.361.0042.2.068 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 0001 (0001) | 5576    | 638,31    |
| 10173                  |          | AUTO POSTO FILO LTDA           | Sim    | 12.361.0042.2.070 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 0015 (0015) | 7849    | 6.230,80  |
| 53                     |          | TOCOL COMERCIO DE COMBUSTIV    | Sim    | 12.361.0042.2.064 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 0001 (0001) | 8573    | 862,86    |
| 21                     |          | V.N.I - COMERCIO DE COMBUSTIVE | Sim    | 12.364.0044.2.086 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 0000 (0000) | 10947   | 2.276,33  |
| 11997                  |          | OLAPER COMERCIO E DISTRIBUID   | Sim    | 12.361.0042.2.070 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 0015 (0015) | 11030   | 7.870,20  |
| 1771                   |          | VNO COMERCIO DE COMBUSTIVEI    | Sim    | 12.364.0044.2.086 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 0000 (0000) | 11628   | 1.079,16  |
| Total Processados:     |          |                                |        |                   |                       |             |         | 19.652,11 |
| <b>NÃO PROCESSADOS</b> |          |                                |        |                   |                       |             |         |           |
| 13108                  |          | SAGA COMÉRCIO SERVIÇO TECNC    | Sim    | 12.361.0042.2.068 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 0001 (0001) | 6440    | 6.012,68  |
| 13108                  |          | SAGA COMÉRCIO SERVIÇO TECNC    | Sim    | 12.361.0042.2.064 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 0001 (0001) | 6441    | 29.295,00 |
| 13108                  |          | SAGA COMÉRCIO SERVIÇO TECNC    | Sim    | 12.361.0042.2.068 | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 0001 (0001) | 6442    | 8.523,90  |
| 12251                  |          | COMERCIAL LUAR EIRELI          | Sim    | 12.361.0042.2.064 | 3.3.90.30.21.00.00.00 | 0001 (0001) | 12704   | 2.663,64  |
| Total Não Processados: |          |                                |        |                   |                       |             |         | 46.495,22 |
| Total Geral:           |          |                                |        |                   |                       |             |         | 66.147,33 |

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

## MATO GROSSO

### PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Relação de Restos Emitidos ( Geral )

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 ITIQUIRA |          |            |            |             |         |           |            |           |           |             |           |         |      |                       |              |       |        |  |  |
| 43   |          | 02/01/18   | 22/12/17   | 411,10      | 0,00    | 411,10    | 31/01/2018 | 0,00      | 411,10    | 10239/17    | 10.122.0C | 2.056   | 524  | 3.1.90.13.02.00.00.00 | .0002 (0002) | 52849 |        | CENTRAL DE REGULACAO COMISSONADO         |  |
| 44   |          | 02/01/18   | 22/12/17   | 1.291,33    | 0,00    | 1.291,33  | 31/01/2018 | 0,00      | 1.291,33  | 10240/17    | 10.122.0C | 2.056   | 524  | 3.1.90.13.02.00.00.00 | .0002 (0002) | 52849 |        | CENTRAL DE REGULACAO CONTRATADO          |  |
| 47   |          | 02/01/18   | 22/12/17   | 208,57      | 0,00    | 208,57    | 31/01/2018 | 0,00      | 208,57    | 10247/17    | 10.301.0C | 2.059   | 542  | 3.1.90.13.02.00.00.00 | .0014 (0014) | 52849 |        | PSF CONTRATADO                           |  |
| 48   |          | 02/01/18   | 22/12/17   | 10.425,97   | 0,00    | 10.425,97 | 31/01/2018 | 0,00      | 10.425,97 | 10248/17    | 10.301.0C | 2.059   | 543  | 3.1.90.13.02.00.00.00 | .0042 (0042) | 52849 |        | PSF ESTADO CONTRATADO                    |  |
| 51   |          | 02/01/18   | 22/12/17   | 513,90      | 0,00    | 513,90    | 31/01/2018 | 0,00      | 513,90    | 10254/17    | 10.301.0C | 2.061   | 558  | 3.1.90.13.02.00.00.00 | .0014 (0014) | 52849 |        | NASF CONTRATADO                          |  |
| 53   |          | 02/01/18   | 22/12/17   | 2.479,83    | 0,00    | 2.479,83  | 31/01/2018 | 0,00      | 2.479,83  | 10258/17    | 10.302.0C | 2.064   | 566  | 3.1.90.13.02.00.00.00 | .0002 (0002) | 52849 |        | LABORATORIO CONTRATADO                   |  |
| 55   |          | 02/01/18   | 22/12/17   | 18.612,72   | 0,00    | 18.612,72 | 31/01/2018 | 0,00      | 18.612,72 | 10261/17    | 10.302.0C | 2.066   | 577  | 3.1.90.13.02.00.00.00 | .0014 (0014) | 52849 |        | MAC CONTRATADO                           |  |
| 56   |          | 02/01/18   | 22/12/17   | 759,00      | 0,00    | 759,00    | 31/01/2018 | 0,00      | 759,00    | 10264/17    | 10.302.0C | 2.067   | 587  | 3.1.90.13.02.00.00.00 | .0002 (0002) | 52849 |        | UN DESCENT REABILITACAO CONTRATADO       |  |
| 58   |          | 02/01/18   | 22/12/17   | 3.412,36    | 0,00    | 3.412,36  | 31/01/2018 | 0,00      | 3.412,36  | 10268/17    | 10.302.0C | 2.068   | 596  | 3.1.90.13.02.00.00.00 | .0002 (0002) | 52849 |        | HOSPITAL MUNICIPAL CONTRATADO            |  |
| 60   |          | 02/01/18   | 22/12/17   | 602,95      | 0,00    | 602,95    | 31/01/2018 | 0,00      | 602,95    | 10273/17    | 10.302.0C | 2.069   | 607  | 3.1.90.13.02.00.00.00 | .0002 (0002) | 52849 |        | PRONTO ATEND OBS COMISSONADO             |  |
| 61   |          | 02/01/18   | 22/12/17   | 2.883,63    | 0,00    | 2.883,63  | 31/01/2018 | 0,00      | 2.883,63  | 10274/17    | 10.302.0C | 2.069   | 607  | 3.1.90.13.02.00.00.00 | .0002 (0002) | 52849 |        | PRONTO ATEND OBS CONTRATADO              |  |
| 63   |          | 02/01/18   | 22/12/17   | 856,47      | 0,00    | 856,47    | 31/01/2018 | 0,00      | 856,47    | 10278/17    | 10.303.0C | 2.075   | 619  | 3.1.90.13.02.00.00.00 | .0002 (0002) | 52849 |        | FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADO            |  |
| 68   |          | 02/01/18   | 22/12/17   | 325,95      | 0,00    | 325,95    | 31/01/2018 | 0,00      | 325,95    | 10289/17    | 10.305.0C | 2.080   | 664  | 3.1.90.13.02.00.00.00 | .0014 (0014) | 52849 |        | COORD DE VIG AMBIENTAL CONTRATADO        |  |
| 71   |          | 02/01/18   | 22/12/17   | 11.293,08   | 0,00    | 11.293,08 | 31/01/2018 | 0,00      | 11.293,08 | 10294/17    | 10.301.0C | 2.203   | 681  | 3.1.90.13.02.00.00.00 | .0014 (0014) | 52849 |        | PAB CONTRATADO                           |  |
| 125  |          | 02/01/18   | 22/12/17   | 171,29      | 0,00    | 171,29    | 31/01/2018 | 0,00      | 171,29    | 10407/17    | 10.122.0C | 2.056   | 524  | 3.1.90.13.02.00.00.00 | .0002 (0002) | 52849 |        | CENTRAL DE REGULACAO COMISSONADO         |  |
| 126  |          | 02/01/18   | 22/12/17   | 596,76      | 0,00    | 596,76    | 31/01/2018 | 0,00      | 596,76    | 10408/17    | 10.122.0C | 2.056   | 524  | 3.1.90.13.02.00.00.00 | .0002 (0002) | 52849 |        | CENTRAL DE REGULACAO CONTRATADO          |  |
| 129  |          | 02/01/18   | 22/12/17   | 196,77      | 0,00    | 196,77    | 31/01/2018 | 0,00      | 196,77    | 10415/17    | 10.301.0C | 2.059   | 542  | 3.1.90.13.02.00.00.00 | .0014 (0014) | 52849 |        | PSF CONTRATADO                           |  |
| 130  |          | 02/01/18   | 22/12/17   | 6.881,30    | 0,00    | 6.881,30  | 31/01/2018 | 0,00      | 6.881,30  | 10416/17    | 10.301.0C | 2.059   | 543  | 3.1.90.13.02.00.00.00 | .0042 (0042) | 52849 |        | PSF ESTADO CONTRATADO                    |  |
| 132  |          | 02/01/18   | 22/12/17   | 513,90      | 0,00    | 513,90    | 31/01/2018 | 0,00      | 513,90    | 10419/17    | 10.301.0C | 2.061   | 558  | 3.1.90.13.02.00.00.00 | .0014 (0014) | 52849 |        | NASF CONTRATADO                          |  |
| 133  |          | 02/01/18   | 22/12/17   | 856,47      | 0,00    | 856,47    | 31/01/2018 | 0,00      | 856,47    | 10421/17    | 10.302.0C | 2.064   | 566  | 3.1.90.13.02.00.00.00 | .0002 (0002) | 52849 |        | LABORATORIO CONTRATADO                   |  |
| 134  |          | 02/01/18   | 22/12/17   | 632,49      | 0,00    | 632,49    | 31/01/2018 | 0,00      | 632,49    | 10424/17    | 10.302.0C | 2.067   | 587  | 3.1.90.13.02.00.00.00 | .0002 (0002) | 52849 |        | UN DESCENT REABILITACAO CONTRATADO       |  |
| 136  |          | 02/01/18   | 22/12/17   | 3.765,31    | 0,00    | 3.765,31  | 31/01/2018 | 0,00      | 3.765,31  | 10428/17    | 10.302.0C | 2.068   | 596  | 3.1.90.13.02.00.00.00 | .0002 (0002) | 52849 |        | HOSPITAL MUNICIPAL CONTRATADO            |  |
| 138  |          | 02/01/18   | 22/12/17   | 251,23      | 0,00    | 251,23    | 31/01/2018 | 0,00      | 251,23    | 10432/17    | 10.302.0C | 2.069   | 607  | 3.1.90.13.02.00.00.00 | .0002 (0002) | 52849 |        | PRONTO ATEND OBS COMISSONADO             |  |
| 139  |          | 02/01/18   | 22/12/17   | 1.974,31    | 0,00    | 1.974,31  | 31/01/2018 | 0,00      | 1.974,31  | 10433/17    | 10.302.0C | 2.069   | 607  | 3.1.90.13.02.00.00.00 | .0002 (0002) | 52849 |        | PRONTO ATEND OBS CONTRATADO              |  |
| 140  |          | 02/01/18   | 22/12/17   | 856,47      | 0,00    | 856,47    | 31/01/2018 | 0,00      | 856,47    | 10436/17    | 10.303.0C | 2.075   | 619  | 3.1.90.13.02.00.00.00 | .0002 (0002) | 52849 |        | FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADO            |  |
| 143  |          | 02/01/18   | 22/12/17   | 502,46      | 0,00    | 502,46    | 31/01/2018 | 0,00      | 502,46    | 10441/17    | 10.301.0C | 2.078   | 645  | 3.1.90.13.02.00.00.00 | .0002 (0002) | 52849 |        | COORD DE ATENCAO INT A SAUDE COMISSONADO |  |
| 144  |          | 02/01/18   | 22/12/17   | 246,93      | 0,00    | 246,93    | 31/01/2018 | 0,00      | 246,93    | 10444/17    | 10.305.0C | 2.080   | 664  | 3.1.90.13.02.00.00.00 | .0014 (0014) | 52849 |        | COORD DE VIG AMBIENTAL CONTRATADO        |  |
| 146  |          | 02/01/18   | 22/12/17   | 4.604,58    | 0,00    | 4.604,58  | 31/01/2018 | 0,00      | 4.604,58  | 10447/17    | 10.301.0C | 2.203   | 681  | 3.1.90.13.02.00.00.00 | .0014 (0014) | 52849 |        | PAB CONTRATADO                           |  |

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
Relação de Restos Emitidos ( Geral )  
Administração Direta

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Restos   | Processo | Data Emis. | Data Venc. | Vir. 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 ITIQUIRA |          |            |            |             |         |           |            |           |           |             |                 |         |                       |              |         |       |        |  |  |
| 178  | 02/01/18 | 22/12/17   | 196,77     | 196,77      | 0,00    | 196,77    | 31/01/2018 | 0,00      | 196,77    | 10512/17    | 10.302.0C 2.068 | 596     | 3.1.90.13.02.00.00.00 | .0002 (0002) | 52849   |       |        | HOSPITAL MUNICIPAL CONTRATADO                      |  |
| 190  | 02/01/18 | 22/12/17   | 5,38       | 5,38        | 0,00    | 5,38      | 31/01/2018 | 0,00      | 5,38      | 10537/17    | 10.301.0C 2.078 | 645     | 3.1.90.13.02.00.00.00 | .0002 (0002) | 52849   |       |        | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL     |  |
| 202  | 16/01/18 | 16/01/18   | 5.110,00   | 5.110,00    | 0,00    | 5.110,00  | 16/01/2018 | 0,00      | 5.110,00  | 10548/17    | 10.302.0C 2.069 | 613     | 3.3.90.39.50.00.00.00 | .0002 (0002) | 52897   |       |        | A C LISBOA - ME                                    |  |
| 203  | 16/01/18 | 16/01/18   | 8.050,00   | 8.050,00    | 0,00    | 8.050,00  | 16/01/2018 | 0,00      | 8.050,00  | 6113/17     | 10.302.0C 2.068 | 603     | 3.3.90.39.50.00.00.00 | .0002 (0002) | 52897   |       |        | A C LISBOA - ME                                    |  |
| 204  | 16/01/18 | 16/01/18   | 1.330,00   | 1.330,00    | 0,00    | 1.330,00  | 16/01/2018 | 0,00      | 1.330,00  | 6114/17     | 10.302.0C 2.069 | 613     | 3.3.90.39.50.00.00.00 | .0002 (0002) | 52897   |       |        | A C LISBOA - ME                                    |  |
| 205  | 16/01/18 | 16/01/18   | 2.520,00   | 2.520,00    | 0,00    | 2.520,00  | 16/01/2018 | 0,00      | 2.520,00  | 7115/17     | 10.302.0C 2.069 | 613     | 3.3.90.39.50.00.00.00 | .0002 (0002) | 52897   |       |        | A C LISBOA - ME                                    |  |
| 206  | 17/01/18 | 17/01/18   | 27.513,93  | 27.513,93   | 0,00    | 27.513,93 | 17/01/2018 | 0,00      | 27.513,93 | 10595/17    | 10.302.0C 2.068 | 603     | 3.3.90.39.50.00.00.00 | .0002 (0002) | 52897   |       |        | INSTITUTO DE TUMORES E CUIDADOS PALIATIVOS DE CUIA |  |
| 209  | 18/01/18 | 18/01/18   | 537,10     | 537,10      | 0,00    | 537,10    | 18/01/2018 | 0,00      | 537,10    | 4519/17     | 10.122.0C 2.055 | 517     | 3.3.90.30.01.00.00.00 | .0002 (0002) | 52897   |       |        | TOCOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                |  |
| 210  | 18/01/18 | 18/01/18   | 152,50     | 152,50      | 0,00    | 152,50    | 18/01/2018 | 0,00      | 152,50    | 4520/17     | 10.122.0C 2.056 | 527     | 3.3.90.30.01.00.00.00 | .0002 (0002) | 52897   |       |        | TOCOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                |  |
| 211  | 18/01/18 | 18/01/18   | 3.676,65   | 3.676,65    | 0,00    | 3.676,65  | 18/01/2018 | 0,00      | 3.676,65  | 7007/17     | 10.122.0C 2.056 | 527     | 3.3.90.30.01.00.00.00 | .0002 (0002) | 52897   |       |        | TOCOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                |  |
| 212  | 18/01/18 | 18/01/18   | 1.486,49   | 1.486,49    | 0,00    | 1.486,49  | 18/01/2018 | 0,00      | 1.486,49  | 9221/17     | 10.302.0C 2.068 | 600     | 3.3.90.30.01.00.00.00 | .0002 (0002) | 52897   |       |        | TOCOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                |  |
| 213  | 18/01/18 | 18/01/18   | 137,17     | 137,17      | 0,00    | 137,17    | 18/01/2018 | 0,00      | 137,17    | 4519/17     | 10.122.0C 2.055 | 517     | 3.3.90.30.01.00.00.00 | .0002 (0002) | 52897   |       |        | TOCOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                |  |
| 214  | 18/01/18 | 18/01/18   | 51,39      | 51,39       | 0,00    | 51,39     | 18/01/2018 | 0,00      | 51,39     | 7679/17     | 10.122.0C 2.055 | 517     | 3.3.90.30.01.00.00.00 | .0002 (0002) | 52897   |       |        | TOCOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                |  |
| 215  | 18/01/18 | 18/01/18   | 473,66     | 473,66      | 0,00    | 473,66    | 18/01/2018 | 0,00      | 473,66    | 4547/17     | 10.302.0C 2.069 | 610     | 3.3.90.30.01.00.00.00 | .0002 (0002) | 52897   |       |        | TOCOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                |  |
| 216  | 18/01/18 | 18/01/18   | 142,05     | 142,05      | 0,00    | 142,05    | 18/01/2018 | 0,00      | 142,05    | 4547/17     | 10.302.0C 2.069 | 610     | 3.3.90.30.01.00.00.00 | .0002 (0002) | 52897   |       |        | TOCOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                |  |
| 217  | 18/01/18 | 18/01/18   | 274,06     | 274,06      | 0,00    | 274,06    | 18/01/2018 | 0,00      | 274,06    | 4547/17     | 10.302.0C 2.069 | 610     | 3.3.90.30.01.00.00.00 | .0002 (0002) | 52897   |       |        | TOCOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                |  |
| 218  | 18/01/18 | 18/01/18   | 1.917,65   | 1.917,65    | 0,00    | 1.917,65  | 18/01/2018 | 0,00      | 1.917,65  | 7007/17     | 10.122.0C 2.056 | 527     | 3.3.90.30.01.00.00.00 | .0002 (0002) | 52897   |       |        | TOCOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                |  |
| 219  | 18/01/18 | 18/01/18   | 286,35     | 286,35      | 0,00    | 286,35    | 18/01/2018 | 0,00      | 286,35    | 7679/17     | 10.122.0C 2.055 | 517     | 3.3.90.30.01.00.00.00 | .0002 (0002) | 52897   |       |        | TOCOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                |  |
| 220  | 18/01/18 | 18/01/18   | 217,15     | 217,15      | 0,00    | 217,15    | 18/01/2018 | 0,00      | 217,15    | 4519/17     | 10.122.0C 2.055 | 517     | 3.3.90.30.01.00.00.00 | .0002 (0002) | 52897   |       |        | TOCOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                |  |
| 221  | 18/01/18 | 18/01/18   | 401,44     | 401,44      | 0,00    | 401,44    | 18/01/2018 | 0,00      | 401,44    | 9221/17     | 10.302.0C 2.068 | 600     | 3.3.90.30.01.00.00.00 | .0002 (0002) | 52897   |       |        | TOCOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                |  |
| 222  | 18/01/18 | 18/01/18   | 90,75      | 90,75       | 0,00    | 90,75     | 18/01/2018 | 0,00      | 90,75     | 4519/17     | 10.122.0C 2.055 | 517     | 3.3.90.30.01.00.00.00 | .0002 (0002) | 52897   |       |        | TOCOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                |  |
| 247  | 18/01/18 | 18/01/18   | 166,55     | 166,55      | 0,00    | 166,55    | 18/01/2018 | 0,00      | 166,55    | 4576/17     | 10.122.0C 2.056 | 527     | 3.3.90.30.01.00.00.00 | .0002 (0002) | 52897   |       |        | V.N.I - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME         |  |
| 248  | 18/01/18 | 18/01/18   | 619,07     | 619,07      | 0,00    | 619,07    | 18/01/2018 | 0,00      | 619,07    | 9844/17     | 10.122.0C 2.056 | 527     | 3.3.90.30.01.00.00.00 | .0002 (0002) | 52897   |       |        | V.N.I - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME         |  |
| 249  | 18/01/18 | 18/01/18   | 450,00     | 450,00      | 0,00    | 450,00    | 18/01/2018 | 0,00      | 450,00    | 7662/17     | 10.302.0C 2.068 | 600     | 3.3.90.30.01.00.00.00 | .0002 (0002) | 52897   |       |        | V.N.I - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME         |  |
| 250  | 18/01/18 | 18/01/18   | 1.212,31   | 1.212,31    | 0,00    | 1.212,31  | 18/01/2018 | 0,00      | 1.212,31  | 7662/17     | 10.302.0C 2.068 | 600     | 3.3.90.30.01.00.00.00 | .0002 (0002) | 52897   |       |        | V.N.I - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME         |  |
| 259  | 18/01/18 | 18/01/18   | 123,05     | 123,05      | 0,00    | 123,05    | 18/01/2018 | 0,00      | 123,05    | 4594/17     | 10.122.0C 2.055 | 517     | 3.3.90.30.01.00.00.00 | .0002 (0002) | 52897   |       |        | AUTO POSTO FILO LTDA                               |  |

*[Handwritten signature]*

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Relação de Restos Emitidos ( Geral )

Administração Direta

| Restos   | Processo | Data Emis. | Data Venc. | Vr. 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 ITIQUIRA |          |            |            |            |         |           |            |           |           |             |           |         |      |                       |               |       |        |  |  |
| 260  | 18/01/18 | 18/01/18   | 18/01/18   | 283,38     | 0,00    | 283,38    | 18/01/2018 | 0,00      | 283,38    | 5039/17     | 10.302.0C | 2.069   | 610  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | AUTO POSTO FILO LTDA                               |  |
| 273  | 18/01/18 | 18/01/18   | 18/01/18   | 846,74     | 0,00    | 846,74    | 18/01/2018 | 0,00      | 846,74    | 4486/17     | 10.122.0C | 2.056   | 527  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | VNO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                  |  |
| 274  | 18/01/18 | 18/01/18   | 18/01/18   | 451,81     | 0,00    | 451,81    | 18/01/2018 | 0,00      | 451,81    | 4485/17     | 10.122.0C | 2.056   | 527  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | VNO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                  |  |
| 275  | 18/01/18 | 18/01/18   | 18/01/18   | 321,87     | 0,00    | 321,87    | 18/01/2018 | 0,00      | 321,87    | 7678/17     | 10.302.0C | 2.069   | 610  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | VNO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                  |  |
| 276  | 18/01/18 | 18/01/18   | 18/01/18   | 342,08     | 0,00    | 342,08    | 18/01/2018 | 0,00      | 342,08    | 4485/17     | 10.122.0C | 2.056   | 527  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | VNO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                  |  |
| 277  | 18/01/18 | 18/01/18   | 18/01/18   | 749,39     | 0,00    | 749,39    | 18/01/2018 | 0,00      | 749,39    | 4483/17     | 10.122.0C | 2.055   | 517  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | VNO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                  |  |
| 320  | 24/01/18 | 24/01/18   | 24/01/18   | 2.205,90   | 0,00    | 2.205,90  | 24/01/2018 | 0,00      | 2.205,90  | 7132/17     | 10.302.0C | 2.066   | 579  | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 1.0014 (0014) | 52897 |        | DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA   |  |
| 359  | 26/01/18 | 26/01/18   | 26/01/18   | 30.619,60  | 0,00    | 30.619,60 | 26/01/2018 | 0,00      | 30.619,60 | 10570/17    | 10.122.0C | 2.055   | 520  | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  |  |
| 360  | 26/01/18 | 26/01/18   | 26/01/18   | 30.777,13  | 0,00    | 30.777,13 | 26/01/2018 | 0,00      | 30.777,13 | 10561/17    | 10.122.0C | 2.055   | 520  | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  |  |
| 366  | 29/01/18 | 29/01/18   | 29/01/18   | 1.184,85   | 0,00    | 1.184,85  | 29/01/2018 | 0,00      | 1.184,85  | 6212/17     | 10.122.0C | 2.055   | 517  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | SAGA COMÉRCIO SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTD |  |
| 367  | 29/01/18 | 29/01/18   | 29/01/18   | 172,99     | 0,00    | 172,99    | 29/01/2018 | 0,00      | 172,99    | 6213/17     | 10.122.0C | 2.056   | 527  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | SAGA COMÉRCIO SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTD |  |
| 369  | 29/01/18 | 29/01/18   | 29/01/18   | 356,17     | 0,00    | 356,17    | 29/01/2018 | 0,00      | 356,17    | 6199/17     | 10.122.0C | 2.055   | 517  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | SAGA COMÉRCIO SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTD |  |
| 370  | 29/01/18 | 29/01/18   | 29/01/18   | 196,72     | 0,00    | 196,72    | 29/01/2018 | 0,00      | 196,72    | 6199/17     | 10.122.0C | 2.055   | 517  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | SAGA COMÉRCIO SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTD |  |
| 372  | 29/01/18 | 29/01/18   | 29/01/18   | 812,99     | 0,00    | 812,99    | 29/01/2018 | 0,00      | 812,99    | 6212/17     | 10.122.0C | 2.055   | 517  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | SAGA COMÉRCIO SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTD |  |
| 393  | 29/01/18 | 22/12/17   | 22/12/17   | 983,87     | 0,00    | 983,87    | 31/01/2018 | 0,00      | 983,87    | 10241/17    | 10.122.0C | 2.056   | 525  | 3.1.91.13.03.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52849 |        | CENTRAL DE REGULACAO EFETIVO                       |  |
| 394  | 29/01/18 | 22/12/17   | 22/12/17   | 4.291,25   | 0,00    | 4.291,25  | 31/01/2018 | 0,00      | 4.291,25  | 10243/17    | 10.301.0C | 2.058   | 534  | 3.1.91.13.03.00.00.00 | 1.0014 (0014) | 52849 |        | SAUDE BUCAL EFETIVO                                |  |
| 395  | 29/01/18 | 22/12/17   | 22/12/17   | 2.915,79   | 0,00    | 2.915,79  | 31/01/2018 | 0,00      | 2.915,79  | 10249/17    | 10.301.0C | 2.059   | 544  | 3.1.91.13.03.00.00.00 | 1.0014 (0014) | 52849 |        | PSF EFETIVO  |  |
| 396  | 29/01/18 | 22/12/17   | 22/12/17   | 5.683,88   | 0,00    | 5.683,88  | 31/01/2018 | 0,00      | 5.683,88  | 10251/17    | 10.301.0C | 2.060   | 554  | 3.1.91.13.03.00.00.00 | 1.0014 (0014) | 52849 |        | PACS EFETIVO                                       |  |
| 397  | 29/01/18 | 22/12/17   | 22/12/17   | 2.027,57   | 0,00    | 2.027,57  | 31/01/2018 | 0,00      | 2.027,57  | 10255/17    | 10.301.0C | 2.061   | 559  | 3.1.91.13.03.00.00.00 | 1.0014 (0014) | 52849 |        | NASF EFETIVO                                       |  |
| 398  | 29/01/18 | 22/12/17   | 22/12/17   | 1.461,91   | 0,00    | 1.461,91  | 31/01/2018 | 0,00      | 1.461,91  | 10259/17    | 10.302.0C | 2.064   | 567  | 3.1.91.13.03.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52849 |        | LABORATORIO EFETIVO                                |  |
| 399  | 29/01/18 | 22/12/17   | 22/12/17   | 4.314,16   | 0,00    | 4.314,16  | 31/01/2018 | 0,00      | 4.314,16  | 10265/17    | 10.302.0C | 2.067   | 588  | 3.1.91.13.03.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52849 |        | UN DESCENT REABILITACAO EFETIVO                    |  |
| 401  | 29/01/18 | 22/12/17   | 22/12/17   | 3.867,58   | 0,00    | 3.867,58  | 31/01/2018 | 0,00      | 3.867,58  | 10275/17    | 10.302.0C | 2.069   | 608  | 3.1.91.13.03.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52849 |        | PRONTO ATEND OBS EFETIVO                           |  |
| 402  | 29/01/18 | 22/12/17   | 22/12/17   | 4.254,03   | 0,00    | 4.254,03  | 31/01/2018 | 0,00      | 4.254,03  | 10279/17    | 10.303.0C | 2.075   | 620  | 3.1.91.13.03.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52849 |        | FARMACIA MUNICIPAL EFETIVO                         |  |



# MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

Relação de Restos Emitidos ( Geral )

Administração Direta

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

| 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 ITIQUIRA |          |            |            |             |         |          |            |           |           |             |           |         |      |                       |               |       |        |  |  |
| 403  | 29/01/18 | 22/12/17   | 22/12/17   | 389,88      | 0,00    | 389,88   | 31/01/2018 | 0,00      | 389,88    | 10281/17    | 10.304.0C | 2.076   | 629  | 3.1.91.13.03.00.00.00 | 0.0002 (0002) | 52849 |        | COORD DE VIG SANITARIA EFETIVO                     |  |
| 404  | 29/01/18 | 22/12/17   | 22/12/17   | 830,94      | 0,00    | 830,94   | 31/01/2018 | 0,00      | 830,94    | 10283/17    | 10.305.0C | 2.077   | 638  | 3.1.91.13.03.00.00.00 | 0.0014 (0014) | 52849 |        | COORD DE VIG EPID EFETIVO                          |  |
| 405  | 29/01/18 | 22/12/17   | 22/12/17   | 238,14      | 0,00    | 238,14   | 31/01/2018 | 0,00      | 238,14    | 10286/17    | 10.304.0C | 2.079   | 656  | 3.1.91.13.03.00.00.00 | 0.0002 (0002) | 52849 |        | COORD DE VIGILANCIA E SAUDE EFETIVO                |  |
| 406  | 29/01/18 | 22/12/17   | 22/12/17   | 1.516,69    | 0,00    | 1.516,69 | 31/01/2018 | 0,00      | 1.516,69  | 10290/17    | 10.305.0C | 2.080   | 666  | 3.1.91.13.03.00.00.00 | 0.0002 (0002) | 52849 |        | COORD DE VIG AMBIENTAL EFETIVO                     |  |
| 407  | 29/01/18 | 22/12/17   | 22/12/17   | 1.359,75    | 0,00    | 1.359,75 | 31/01/2018 | 0,00      | 1.359,75  | 10292/17    | 10.301.0C | 2.081   | 675  | 3.1.91.13.03.00.00.00 | 0.0014 (0014) | 52849 |        | PMAQ EFETIVO                                       |  |
| 428  | 29/01/18 | 22/12/17   | 22/12/17   | 505,99      | 0,00    | 505,99   | 31/01/2018 | 0,00      | 505,99    | 10409/17    | 10.122.0C | 2.056   | 525  | 3.1.91.13.03.00.00.00 | 0.0002 (0002) | 52849 |        | CENTRAL DE REGULACAO EFETIVO                       |  |
| 429  | 29/01/18 | 22/12/17   | 22/12/17   | 292,27      | 0,00    | 292,27   | 31/01/2018 | 0,00      | 292,27    | 10411/17    | 10.301.0C | 2.058   | 534  | 3.1.91.13.03.00.00.00 | 0.0014 (0014) | 52849 |        | SAUDE BUCAL EFETIVO                                |  |
| 430  | 29/01/18 | 22/12/17   | 22/12/17   | 137,99      | 0,00    | 137,99   | 31/01/2018 | 0,00      | 137,99    | 10417/17    | 10.301.0C | 2.059   | 544  | 3.1.91.13.03.00.00.00 | 0.0014 (0014) | 52849 |        | PSF EFETIVO  |  |
| 431  | 29/01/18 | 22/12/17   | 22/12/17   | 620,14      | 0,00    | 620,14   | 31/01/2018 | 0,00      | 620,14    | 10425/17    | 10.302.0C | 2.067   | 588  | 3.1.91.13.03.00.00.00 | 0.0002 (0002) | 52849 |        | UN DESCENT REABILITACAO EFETIVO                    |  |
| 432  | 29/01/18 | 22/12/17   | 22/12/17   | 694,55      | 0,00    | 694,55   | 31/01/2018 | 0,00      | 694,55    | 10428/17    | 10.302.0C | 2.068   | 598  | 3.1.91.13.03.00.00.00 | 0.0002 (0002) | 52849 |        | HOSPITAL MUNICIPAL EFETIVO                         |  |
| 433  | 29/01/18 | 22/12/17   | 22/12/17   | 52,00       | 0,00    | 52,00    | 31/01/2018 | 0,00      | 52,00     | 10437/17    | 10.303.0C | 2.075   | 620  | 3.1.91.13.03.00.00.00 | 0.0002 (0002) | 52849 |        | FARMACIA MUNICIPAL EFETIVO                         |  |
| 434  | 29/01/18 | 22/12/17   | 22/12/17   | 439,04      | 0,00    | 439,04   | 31/01/2018 | 0,00      | 439,04    | 10439/17    | 10.304.0C | 2.076   | 629  | 3.1.91.13.03.00.00.00 | 0.0002 (0002) | 52849 |        | COORD DE VIG SANITARIA EFETIVO                     |  |
| 435  | 29/01/18 | 22/12/17   | 22/12/17   | 257,05      | 0,00    | 257,05   | 31/01/2018 | 0,00      | 257,05    | 10445/17    | 10.305.0C | 2.080   | 666  | 3.1.91.13.03.00.00.00 | 0.0002 (0002) | 52849 |        | COORD DE VIG AMBIENTAL EFETIVO                     |  |
| 450  | 29/01/18 | 22/12/17   | 22/12/17   | 275,73      | 0,00    | 275,73   | 31/01/2018 | 0,00      | 275,73    | 10501/17    | 10.122.0C | 2.055   | 515  | 3.1.91.13.03.00.00.00 | 0.0002 (0002) | 52849 |        | GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE EFETIVO            |  |
| 451  | 29/01/18 | 22/12/17   | 22/12/17   | 294,97      | 0,00    | 294,97   | 31/01/2018 | 0,00      | 294,97    | 10503/17    | 10.122.0C | 2.056   | 525  | 3.1.91.13.03.00.00.00 | 0.0002 (0002) | 52849 |        | CENTRAL DE REGULACAO EFETIVO                       |  |
| 452  | 29/01/18 | 22/12/17   | 22/12/17   | 153,25      | 0,00    | 153,25   | 31/01/2018 | 0,00      | 153,25    | 10505/17    | 10.301.0C | 2.059   | 544  | 3.1.91.13.03.00.00.00 | 0.0014 (0014) | 52849 |        | PSF EFETIVO  |  |
| 453  | 29/01/18 | 22/12/17   | 22/12/17   | 1.519,73    | 0,00    | 1.519,73 | 31/01/2018 | 0,00      | 1.519,73  | 10507/17    | 10.301.0C | 2.060   | 554  | 3.1.91.13.03.00.00.00 | 0.0014 (0014) | 52849 |        | PACS EFETIVO                                       |  |
| 454  | 29/01/18 | 22/12/17   | 22/12/17   | 436,51      | 0,00    | 436,51   | 31/01/2018 | 0,00      | 436,51    | 10509/17    | 10.302.0C | 2.067   | 588  | 3.1.91.13.03.00.00.00 | 0.0002 (0002) | 52849 |        | UN DESCENT REABILITACAO EFETIVO                    |  |
| 455  | 29/01/18 | 22/12/17   | 22/12/17   | 1.079,36    | 0,00    | 1.079,36 | 31/01/2018 | 0,00      | 1.079,36  | 10513/17    | 10.302.0C | 2.068   | 598  | 3.1.91.13.03.00.00.00 | 0.0002 (0002) | 52849 |        | HOSPITAL MUNICIPAL EFETIVO                         |  |
| 456  | 29/01/18 | 22/12/17   | 22/12/17   | 1.338,10    | 0,00    | 1.338,10 | 31/01/2018 | 0,00      | 1.338,10  | 10515/17    | 10.302.0C | 2.069   | 608  | 3.1.91.13.03.00.00.00 | 0.0002 (0002) | 52849 |        | PRONTO ATEND OBS EFETIVO                           |  |
| 457  | 29/01/18 | 22/12/17   | 22/12/17   | 439,04      | 0,00    | 439,04   | 31/01/2018 | 0,00      | 439,04    | 10517/17    | 10.304.0C | 2.076   | 629  | 3.1.91.13.03.00.00.00 | 0.0002 (0002) | 52849 |        | COORD DE VIG SANITARIA EFETIVO                     |  |
| 458  | 29/01/18 | 22/12/17   | 22/12/17   | 257,99      | 0,00    | 257,99   | 31/01/2018 | 0,00      | 257,99    | 10519/17    | 10.301.0C | 2.219   | 690  | 3.1.91.13.03.00.00.00 | 0.0002 (0002) | 52849 |        | ACADEMIA DA SAUDE EFETIVO                          |  |
| 468  | 29/01/18 | 29/01/18   | 29/01/18   | 3.513,92    | 0,00    | 3.513,92 | 29/01/2018 | 0,00      | 3.513,92  | 7135/17     | 10.302.0C | 2.066   | 579  | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 0.0014 (0014) | 52885 |        | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC |  |
| 469  | 29/01/18 | 29/01/18   | 29/01/18   | 1.226,88    | 0,00    | 1.226,88 | 29/01/2018 | 0,00      | 1.226,88  | 6212/17     | 10.122.0C | 2.055   | 517  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 0.0002 (0002) | 52897 |        | SAGA COMERCIO SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTD |  |
| 472  | 29/01/18 | 29/01/18   | 29/01/18   | 39,61       | 0,00    | 39,61    | 29/01/2018 | 0,00      | 39,61     | 6192/17     | 10.122.0C | 2.056   | 529  | 3.3.90.39.79.00.00.00 | 0.0002 (0002) | 52897 |        | SAGA COMERCIO SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTD |  |



**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA**  
 Relação de Restos Emitidos ( Geral )  
 Administração Direta

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

| 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                          |
|--------|----------|------------|------------|-------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|---------|------|-----------------------|---------------|-------|--------|--|
| 478    | 29/01/18 | 29/01/18   | 29/01/18   | 3,95        | 0,00    | 3,95      | 29/01/2018 | 0,00      | 3,95      | 6189/17     | 10.122.00 | 2.055   | 520  | 3.3.90.39.79.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 45821 |        | SAGA COMÉRCIO SERVIÇO TECNOLÓGIA E INFORMÁTICA LTD |
| 484    | 29/01/18 | 29/01/18   | 29/01/18   | 227,94      | 0,00    | 227,94    | 29/01/2018 | 0,00      | 227,94    | 6212/17     | 10.122.00 | 2.055   | 517  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | SAGA COMÉRCIO SERVIÇO TECNOLÓGIA E INFORMÁTICA LTD |
| 485    | 29/01/18 | 29/01/18   | 29/01/18   | 536,28      | 0,00    | 536,28    | 29/01/2018 | 0,00      | 536,28    | 6213/17     | 10.122.00 | 2.056   | 527  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | SAGA COMÉRCIO SERVIÇO TECNOLÓGIA E INFORMÁTICA LTD |
| 486    | 29/01/18 | 29/01/18   | 29/01/18   | 42,79       | 0,00    | 42,79     | 29/01/2018 | 0,00      | 42,79     | 6213/17     | 10.122.00 | 2.056   | 527  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | SAGA COMÉRCIO SERVIÇO TECNOLÓGIA E INFORMÁTICA LTD |
| 487    | 29/01/18 | 29/01/18   | 29/01/18   | 208,91      | 0,00    | 208,91    | 29/01/2018 | 0,00      | 208,91    | 6199/17     | 10.122.00 | 2.055   | 517  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | SAGA COMÉRCIO SERVIÇO TECNOLÓGIA E INFORMÁTICA LTD |
| 488    | 29/01/18 | 29/01/18   | 29/01/18   | 1.174,82    | 0,00    | 1.174,82  | 29/01/2018 | 0,00      | 1.174,82  | 6219/17     | 10.122.00 | 2.056   | 527  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | SAGA COMÉRCIO SERVIÇO TECNOLÓGIA E INFORMÁTICA LTD |
| 310122 | 29/01/18 | 22/12/17   | 29/01/2018 | 7.505,99    | 0,00    | 7.505,99  | 31/01/2018 | 0,00      | 7.505,99  | 10269/17    | 10.302.00 | 2.068   | 598  | 3.1.91.13.03.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52849 |        | HOSPITAL MUNICIPAL EFETIVO                         |
| 310127 | 29/01/18 | 22/12/17   | 29/01/2018 | 2.084,93    | 0,00    | 2.084,93  | 31/01/2018 | 0,00      | 2.084,93  | 10235/17    | 10.122.00 | 2.055   | 515  | 3.1.91.13.03.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE EFETIVO            |
| 310158 | 31/01/18 | 31/01/18   | 31/01/2018 | 4.754,56    | 0,00    | 4.754,56  | 31/01/2018 | 0,00      | 4.754,56  | 7999/17     | 10.302.00 | 2.068   | 596  | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52849 |        | INSS - INSTITUO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL      |
| 310164 | 02/02/18 | 02/02/18   | 02/02/2018 | 1.562,00    | 0,00    | 1.562,00  | 02/02/2018 | 0,00      | 1.562,00  | 7662/17     | 10.302.00 | 2.068   | 600  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | V.N.I - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME         |
| 310185 | 02/02/18 | 02/02/18   | 02/02/2018 | 1.698,53    | 0,00    | 1.698,53  | 02/02/2018 | 0,00      | 1.698,53  | 9289/17     | 10.302.00 | 2.068   | 600  | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP                         |
| 310186 | 02/02/18 | 02/02/18   | 02/02/2018 | 73.423,86   | 0,00    | 73.423,86 | 02/02/2018 | 0,00      | 73.423,86 | 8509/17     | 10.301.00 | 1.123   | 1073 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | 1.0014 (0014) | 57009 |        | N.M FERREIRA EDIFICACOES - EPP                     |
| 310187 | 02/02/18 | 02/02/18   | 02/02/2018 | 104,75      | 0,00    | 104,75    | 02/02/2018 | 0,00      | 104,75    | 4522/17     | 10.302.00 | 2.068   | 600  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | TOCOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                |
| 310192 | 02/02/18 | 02/02/18   | 02/02/2018 | 816,00      | 0,00    | 816,00    | 02/02/2018 | 0,00      | 816,00    | 9844/17     | 10.122.00 | 2.056   | 527  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | V.N.I - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME         |
| 310194 | 02/02/18 | 02/02/18   | 02/02/2018 | 107,95      | 0,00    | 107,95    | 02/02/2018 | 0,00      | 107,95    | 9844/17     | 10.122.00 | 2.056   | 527  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | V.N.I - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME         |
| 310195 | 02/02/18 | 02/02/18   | 02/02/2018 | 816,00      | 0,00    | 816,00    | 02/02/2018 | 0,00      | 816,00    | 9844/17     | 10.122.00 | 2.056   | 527  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | V.N.I - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME         |
| 310196 | 02/02/18 | 02/02/18   | 02/02/2018 | 151,79      | 0,00    | 151,79    | 02/02/2018 | 0,00      | 151,79    | 7662/17     | 10.302.00 | 2.068   | 600  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | V.N.I - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME         |
| 310197 | 02/02/18 | 02/02/18   | 02/02/2018 | 1.389,53    | 0,00    | 1.389,53  | 02/02/2018 | 0,00      | 1.389,53  | 7662/17     | 10.302.00 | 2.068   | 600  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | V.N.I - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME         |
| 310198 | 02/02/18 | 02/02/18   | 02/02/2018 | 1.155,00    | 0,00    | 1.155,00  | 02/02/2018 | 0,00      | 1.155,00  | 9288/17     | 10.302.00 | 2.068   | 600  | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | BR SUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP  |
| 310199 | 02/02/18 | 02/02/18   | 02/02/2018 | 1.416,00    | 0,00    | 1.416,00  | 02/02/2018 | 0,00      | 1.416,00  | 9293/17     | 10.302.00 | 2.068   | 600  | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LT |
| 310202 | 02/02/18 | 02/02/18   | 02/02/2018 | 276,80      | 0,00    | 276,80    | 02/02/2018 | 0,00      | 276,80    | 4595/17     | 10.122.00 | 2.056   | 527  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | AUTO POSTO FILO LTDA                               |
| 310216 | 02/02/18 | 02/02/18   | 02/02/2018 | 164,58      | 0,00    | 164,58    | 02/02/2018 | 0,00      | 164,58    | 4594/17     | 10.122.00 | 2.055   | 517  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | AUTO POSTO FILO LTDA                               |



RESTOS PAGOS - SAÚDE

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
 Relação de Restos Emitidos ( Geral )  
 Administração Direta

| Restos   | Processo | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Restos | Anulado | Saldo    | Data Pago  | Descontos | Liq. Pago | Empenho/Ano | Funcional | Pro/At. | Dot. | Elem.                 | Recurso       | Conta | Cheque | Credor/Contrato de Divida                          |  |
|--|----------|------------|------------|-------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|---------|------|-----------------------|---------------|-------|--------|--|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA |          |            |            |             |         |          |            |           |           |             |           |         |      |                       |               |       |        |  |  |
| 310217   | 02/02/18 | 02/02/18   | 02/02/18   | 73,60       | 0,00    | 73,60    | 02/02/2018 | 0,00      | 73,60     | 4594/17     | 10.122.0C | 2.055   | 517  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | AUTO POSTO FILO LTDA                               |  |
| 310230   | 02/02/18 | 02/02/18   | 02/02/18   | 525,19      | 0,00    | 525,19   | 02/02/2018 | 0,00      | 525,19    | 7678/17     | 10.302.0C | 2.069   | 610  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | VNO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                  |  |
| 310231   | 02/02/18 | 02/02/18   | 02/02/18   | 409,68      | 0,00    | 409,68   | 02/02/2018 | 0,00      | 409,68    | 10547/17    | 10.122.0C | 2.055   | 517  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | VNO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                  |  |
| 310232   | 02/02/18 | 02/02/18   | 02/02/18   | 127,18      | 0,00    | 127,18   | 02/02/2018 | 0,00      | 127,18    | 4489/17     | 10.302.0C | 2.069   | 610  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | VNO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                  |  |
| 310233   | 02/02/18 | 02/02/18   | 02/02/18   | 592,29      | 0,00    | 592,29   | 02/02/2018 | 0,00      | 592,29    | 4483/17     | 10.122.0C | 2.055   | 517  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | VNO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                  |  |
| 310234   | 02/02/18 | 02/02/18   | 02/02/18   | 884,65      | 0,00    | 884,65   | 02/02/2018 | 0,00      | 884,65    | 10547/17    | 10.122.0C | 2.055   | 517  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | VNO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                  |  |
| 310235   | 02/02/18 | 02/02/18   | 02/02/18   | 889,79      | 0,00    | 889,79   | 02/02/2018 | 0,00      | 889,79    | 4485/17     | 10.122.0C | 2.056   | 527  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | VNO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                  |  |
| 310236   | 02/02/18 | 02/02/18   | 02/02/18   | 480,77      | 0,00    | 480,77   | 02/02/2018 | 0,00      | 480,77    | 4485/17     | 10.122.0C | 2.056   | 527  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | VNO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                  |  |
| 310237   | 02/02/18 | 02/02/18   | 02/02/18   | 438,20      | 0,00    | 438,20   | 02/02/2018 | 0,00      | 438,20    | 7678/17     | 10.302.0C | 2.069   | 610  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | VNO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                  |  |
| 310238   | 02/02/18 | 02/02/18   | 02/02/18   | 690,10      | 0,00    | 690,10   | 02/02/2018 | 0,00      | 690,10    | 4486/17     | 10.122.0C | 2.056   | 527  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | VNO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                  |  |
| 310240   | 02/02/18 | 02/02/18   | 02/02/18   | 450,00      | 0,00    | 450,00   | 02/02/2018 | 0,00      | 450,00    | 7662/17     | 10.302.0C | 2.068   | 600  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | V.N.I - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME         |  |
| 310241   | 02/02/18 | 02/02/18   | 02/02/18   | 1.112,00    | 0,00    | 1.112,00 | 02/02/2018 | 0,00      | 1.112,00  | 7662/17     | 10.302.0C | 2.068   | 600  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | V.N.I - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME         |  |
| 310254   | 07/02/18 | 07/02/18   | 07/02/18   | 487,47      | 0,00    | 487,47   | 07/02/2018 | 0,00      | 487,47    | 9295/17     | 10.302.0C | 2.068   | 600  | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTIC |  |
| 310255   | 07/02/18 | 07/02/18   | 07/02/18   | 4.129,30    | 0,00    | 4.129,30 | 07/02/2018 | 0,00      | 4.129,30  | 9290/17     | 10.302.0C | 2.068   | 600  | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | GREEN FARMACEUTICA EIRELI                          |  |
| 310256   | 07/02/18 | 07/02/18   | 07/02/18   | 5.733,77    | 0,00    | 5.733,77 | 07/02/2018 | 0,00      | 5.733,77  | 9291/17     | 10.302.0C | 2.068   | 600  | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | ROYAL MED HOSPITALAR LTDA - ME                     |  |
| 310257   | 07/02/18 | 07/02/18   | 07/02/18   | 360,00      | 0,00    | 360,00   | 07/02/2018 | 0,00      | 360,00    | 8251/17     | 10.302.0C | 2.068   | 600  | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.         |  |
| 310258   | 07/02/18 | 07/02/18   | 07/02/18   | 167,70      | 0,00    | 167,70   | 07/02/2018 | 0,00      | 167,70    | 8247/17     | 10.302.0C | 2.068   | 600  | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA   |  |
| 310259   | 07/02/18 | 07/02/18   | 07/02/18   | 118,44      | 0,00    | 118,44   | 07/02/2018 | 0,00      | 118,44    | 9294/17     | 10.302.0C | 2.068   | 600  | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA   |  |
| 310260   | 07/02/18 | 07/02/18   | 07/02/18   | 1.249,50    | 0,00    | 1.249,50 | 07/02/2018 | 0,00      | 1.249,50  | 8245/17     | 10.302.0C | 2.068   | 600  | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | DISTRIB BRASIL COMIL PROD MED HOSP LTDA            |  |
| 310265   | 07/02/18 | 07/02/18   | 07/02/18   | 105,08      | 0,00    | 105,08   | 07/02/2018 | 105,08    | 0,00      | 7030/17     | 10.301.0C | 2.078   | 651  | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 1.0002 (0002) |       |        | STAF SISTEMAS LTDA - EPP                           |  |
| 310267   | 07/02/18 | 07/02/18   | 07/02/18   | 1.494,92    | 0,00    | 1.494,92 | 07/02/2018 | 0,00      | 1.494,92  | 7030/17     | 10.301.0C | 2.078   | 651  | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | STAF SISTEMAS LTDA - EPP                           |  |
| 310273   | 07/02/18 | 07/02/18   | 07/02/18   | 455,40      | 0,00    | 455,40   | 07/02/2018 | 0,00      | 455,40    | 10553/17    | 10.302.0C | 2.068   | 600  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | Tocol COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                |  |
| 310283   | 07/02/18 | 07/02/18   | 07/02/18   | 750,90      | 0,00    | 750,90   | 07/02/2018 | 0,00      | 750,90    | 9221/17     | 10.302.0C | 2.068   | 600  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | Tocol COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                |  |

## MATO GROSSO

### PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA

Relação de Restos Emitidos ( Geral )

Administração Direta

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Restos  | Processo | Data Emis. | Data Venc. | Vlr. Restos | Anulado | Saldo    | Data Pago  | Descontos | Liq. Pago | Empenho/Ano | Funcional       | Pro/At. | Dot. | Elem.                 | Recurso       | Conta | Cheque | Credor/Contrato de Dívida                          |
|---|----------|------------|------------|-------------|---------|----------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|---------|------|-----------------------|---------------|-------|--------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA |          |            |            |             |         |          |            |           |           |             |                 |         |      |                       |               |       |        |  |
| 310284  |          | 07/02/18   | 07/02/18   | 91,25       | 0,00    | 91,25    | 07/02/2018 | 0,00      | 91,25     | 4547/17     | 10.302.0C 2.069 |         | 610  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | TOCOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                |
| 310285  |          | 07/02/18   | 07/02/18   | 1.983,47    | 0,00    | 1.983,47 | 07/02/2018 | 0,00      | 1.983,47  | 10119/17    | 10.122.0C 2.056 |         | 527  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | TOCOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                |
| 310286  |          | 07/02/18   | 07/02/18   | 538,40      | 0,00    | 538,40   | 07/02/2018 | 0,00      | 538,40    | 10119/17    | 10.122.0C 2.056 |         | 527  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | TOCOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                |
| 310287  |          | 07/02/18   | 07/02/18   | 399,21      | 0,00    | 399,21   | 07/02/2018 | 0,00      | 399,21    | 9221/17     | 10.302.0C 2.068 |         | 600  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | TOCOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                |
| 310289  |          | 07/02/18   | 07/02/18   | 1.197,00    | 0,00    | 1.197,00 | 07/02/2018 | 0,00      | 1.197,00  | 8246/17     | 10.302.0C 2.068 |         | 600  | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTIC |
| 310293  |          | 16/02/18   | 16/02/18   | 5.209,55    | 0,00    | 5.209,55 | 16/02/2018 | 0,00      | 5.209,55  | 9296/17     | 10.302.0C 2.068 |         | 600  | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC |
| 310294  |          | 16/02/18   | 16/02/18   | 2.090,40    | 0,00    | 2.090,40 | 16/02/2018 | 0,00      | 2.090,40  | 8244/17     | 10.302.0C 2.068 |         | 600  | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC |
| 310295  |          | 16/02/18   | 16/02/18   | 1.116,00    | 0,00    | 1.116,00 | 16/02/2018 | 0,00      | 1.116,00  | 8351/17     | 10.302.0C 2.069 |         | 610  | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC |
| 310296  |          | 16/02/18   | 16/02/18   | 1.908,00    | 0,00    | 1.908,00 | 16/02/2018 | 0,00      | 1.908,00  | 8349/17     | 10.302.0C 2.068 |         | 600  | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC |
| 310297  |          | 16/02/18   | 16/02/18   | 5.450,85    | 0,00    | 5.450,85 | 16/02/2018 | 0,00      | 5.450,85  | 5075/17     | 10.302.0C 2.066 |         | 579  | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 1.0014 (0014) | 52885 |        | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC |
| 310298  |          | 16/02/18   | 16/02/18   | 7.607,11    | 0,00    | 7.607,11 | 16/02/2018 | 0,00      | 7.607,11  | 5089/17     | 10.302.0C 2.066 |         | 579  | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 1.0014 (0014) | 52885 |        | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC |
| 310299  |          | 16/02/18   | 16/02/18   | 1.994,62    | 0,00    | 1.994,62 | 16/02/2018 | 0,00      | 1.994,62  | 7136/17     | 10.302.0C 2.066 |         | 579  | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 1.0014 (0014) | 52885 |        | GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTIC |
| 310300  |          | 16/02/18   | 16/02/18   | 223,29      | 0,00    | 223,29   | 16/02/2018 | 0,00      | 223,29    | 7679/17     | 10.122.0C 2.055 |         | 517  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | TOCOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                |
| 310301  |          | 16/02/18   | 16/02/18   | 791,08      | 0,00    | 791,08   | 16/02/2018 | 0,00      | 791,08    | 9696/17     | 10.305.0C 2.077 |         | 639  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0014 (0014) | 52886 |        | AUTO POSTO FILO LTDA                               |
| 310302  |          | 16/02/18   | 16/02/18   | 1.135,12    | 0,00    | 1.135,12 | 16/02/2018 | 0,00      | 1.135,12  | 9696/17     | 10.305.0C 2.077 |         | 639  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0014 (0014) | 52886 |        | AUTO POSTO FILO LTDA                               |
| 310303  |          | 16/02/18   | 16/02/18   | 932,21      | 0,00    | 932,21   | 16/02/2018 | 0,00      | 932,21    | 9696/17     | 10.305.0C 2.077 |         | 639  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0014 (0014) | 52886 |        | AUTO POSTO FILO LTDA                               |
| 310310  |          | 16/02/18   | 16/02/18   | 996,48      | 0,00    | 996,48   | 16/02/2018 | 0,00      | 996,48    | 6962/17     | 10.302.0C 2.068 |         | 603  | 3.3.90.39.74.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.             |
| 310311  |          | 16/02/18   | 16/02/18   | 635,04      | 0,00    | 635,04   | 16/02/2018 | 0,00      | 635,04    | 6964/17     | 10.301.0C 2.078 |         | 651  | 3.3.90.39.74.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.             |
| 310312  |          | 19/02/18   | 19/02/18   | 879,00      | 0,00    | 879,00   | 19/02/2018 | 0,00      | 879,00    | 8252/17     | 10.302.0C 2.068 |         | 600  | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | ROYAL MED HOSPITALAR LTDA - ME                     |
| 310313  |          | 19/02/18   | 19/02/18   | 930,00      | 0,00    | 930,00   | 19/02/2018 | 0,00      | 930,00    | 10599/17    | 10.302.0C 2.068 |         | 603  | 3.3.90.39.17.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | R M FERREIRA ME                                    |
| 310315  |          | 22/02/18   | 22/02/18   | 3.162,90    | 0,00    | 3.162,90 | 22/02/2018 | 0,00      | 3.162,90  | 9200/17     | 10.303.0C 2.209 |         | 685  | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 1.0014 (0014) | 61312 |        | GREEN FARMACEUTICA EIRELI                          |
| 310316  |          | 22/02/18   | 22/02/18   | 3.482,48    | 0,00    | 3.482,48 | 22/02/2018 | 0,00      | 3.482,48  | 9201/17     | 10.303.0C 2.209 |         | 685  | 3.3.90.30.08.00.00.00 | 1.0014 (0014) | 52908 |        | FILGUEIRA E SANTANA LTDA - EPP                     |

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA**

Relação de Restos Emitidos ( Geral )

Administração Direta

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

| 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                          |
|--------|----------|------------|------------|-------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|---------|------|-----------------------|---------------|-------|--------|--|
| 310317 |          | 22/02/18   | 22/02/18   | 1.211,40    | 0,00    | 1.211,40  | 22/02/2018 | 0,00      | 1.211,40  | 7141/17     | 10.303.0C 2.209 |         | 685  | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 1.0014 (0014) | 52908 |        | FILGUEIRA E SANTANA LTDA - EPP                     |
| 310318 |          | 22/02/18   | 22/02/18   | 5.495,75    | 0,00    | 5.495,75  | 22/02/2018 | 0,00      | 5.495,75  | 7790/17     | 10.303.0C 2.209 |         | 685  | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 1.0014 (0014) | 52908 |        | FILGUEIRA E SANTANA LTDA - EPP                     |
| 310319 |          | 22/02/18   | 22/02/18   | 230,08      | 0,00    | 230,08    | 22/02/2018 | 0,00      | 230,08    | 5079/17     | 10.302.0C 2.066 |         | 579  | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 1.0014 (0014) | 52885 |        | DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA   |
| 310320 |          | 22/02/18   | 22/02/18   | 671,10      | 0,00    | 671,10    | 22/02/2018 | 0,00      | 671,10    | 5083/17     | 10.302.0C 2.066 |         | 579  | 3.3.90.30.36.00.00.00 | 1.0014 (0014) | 52885 |        | DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA   |
| 310324 |          | 23/02/18   | 23/02/18   | 1.065,94    | 0,00    | 1.065,94  | 23/02/2018 | 0,00      | 1.065,94  | 6212/17     | 10.122.0C 2.055 |         | 517  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | SAGA COMÉRCIO SERVIÇO TECNOLÓGIA E INFORMÁTICA LTD |
| 310325 |          | 23/02/18   | 23/02/18   | 708,71      | 0,00    | 708,71    | 23/02/2018 | 0,00      | 708,71    | 6199/17     | 10.122.0C 2.055 |         | 517  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | SAGA COMÉRCIO SERVIÇO TECNOLÓGIA E INFORMÁTICA LTD |
| 310337 |          | 28/02/18   | 28/02/18   | 73,60       | 0,00    | 73,60     | 28/02/2018 | 0,00      | 73,60     | 4596/17     | 10.302.0C 2.068 |         | 600  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | AUTO POSTO FILO LTDA                               |
| 310338 |          | 28/02/18   | 28/02/18   | 90,86       | 0,00    | 90,86     | 28/02/2018 | 0,00      | 90,86     | 4594/17     | 10.122.0C 2.055 |         | 517  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | AUTO POSTO FILO LTDA                               |
| 310339 |          | 28/02/18   | 28/02/18   | 164,58      | 0,00    | 164,58    | 28/02/2018 | 0,00      | 164,58    | 4594/17     | 10.122.0C 2.055 |         | 517  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | AUTO POSTO FILO LTDA                               |
| 310344 |          | 23/02/18   | 23/02/18   | 105,08      | 0,00    | 105,08    | 23/02/2018 | 105,08    | 0,00      | 7030/17     | 10.301.0C 2.078 |         | 651  | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | STAF SISTEMAS LTDA - EPP                           |
| 310347 |          | 28/02/18   | 28/02/18   | 1.494,92    | 0,00    | 1.494,92  | 28/02/2018 | 0,00      | 1.494,92  | 7030/17     | 10.301.0C 2.078 |         | 651  | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | STAF SISTEMAS LTDA - EPP                           |
| 310350 |          | 01/03/18   | 01/03/18   | 15,97       | 0,00    | 15,97     | 01/03/2018 | 0,00      | 15,97     | 6189/17     | 10.122.0C 2.055 |         | 520  | 3.3.90.39.79.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | SAGA COMÉRCIO SERVIÇO TECNOLÓGIA E INFORMÁTICA LTD |
| 310358 |          | 14/03/18   | 14/03/18   | 771,66      | 0,00    | 771,66    | 14/03/2018 | 0,00      | 771,66    | 6212/17     | 10.122.0C 2.055 |         | 517  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | SAGA COMÉRCIO SERVIÇO TECNOLÓGIA E INFORMÁTICA LTD |
| 310359 |          | 14/03/18   | 14/03/18   | 903,77      | 0,00    | 903,77    | 14/03/2018 | 0,00      | 903,77    | 6212/17     | 10.122.0C 2.055 |         | 517  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | SAGA COMÉRCIO SERVIÇO TECNOLÓGIA E INFORMÁTICA LTD |
| 310360 |          | 14/03/18   | 14/03/18   | 299,13      | 0,00    | 299,13    | 14/03/2018 | 0,00      | 299,13    | 6213/17     | 10.122.0C 2.056 |         | 527  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | SAGA COMÉRCIO SERVIÇO TECNOLÓGIA E INFORMÁTICA LTD |
| 310371 |          | 14/03/18   | 14/03/18   | 675,00      | 0,00    | 675,00    | 14/03/2018 | 0,00      | 675,00    | 9207/17     | 10.303.0C 2.209 |         | 685  | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 1.0014 (0014) | 61312 |        | L.P. COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIÇO LTDA - EPP    |
| 310374 |          | 15/03/18   | 15/03/18   | 3.594,80    | 0,00    | 3.594,80  | 15/03/2018 | 0,00      | 3.594,80  | 9197/17     | 10.303.0C 2.209 |         | 685  | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 1.0014 (0014) | 61312 |        | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 310375 |          | 15/03/18   | 15/03/18   | 12.980,30   | 0,00    | 12.980,30 | 15/03/2018 | 0,00      | 12.980,30 | 9203/17     | 10.303.0C 2.209 |         | 685  | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 1.0014 (0014) | 61312 |        | ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EI |
| 310377 |          | 15/03/18   | 15/03/18   | 4.566,76    | 0,00    | 4.566,76  | 15/03/2018 | 0,00      | 4.566,76  | 9199/17     | 10.303.0C 2.209 |         | 685  | 3.3.90.30.09.00.00.00 | 1.0014 (0014) | 61312 |        | ROYAL MED HOSPITALAR LTDA - ME                     |
| 310379 |          | 20/03/18   | 20/03/18   | 533,09      | 0,00    | 533,09    | 20/03/2018 | 0,00      | 533,09    | 6963/17     | 10.302.0C 2.069 |         | 613  | 3.3.90.39.74.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.             |
| 310380 |          | 20/03/18   | 20/03/18   | 2.042,88    | 0,00    | 2.042,88  | 20/03/2018 | 0,00      | 2.042,88  | 6962/17     | 10.302.0C 2.068 |         | 603  | 3.3.90.39.74.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | BIO RESIDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.             |

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Relação de Restos Emitidos ( Geral )

Administração Direta

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

| Restos   | Processo | Data Emis. | Data Venc. | Vr. 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 ITIQUIRA |          |            |            |            |         |            |            |           |            |             |           |         |      |                       |               |       |        |  |  |
| 310385   |          | 29/03/18   | 29/03/18   | 12.892,02  | 0,00    | 12.892,02  | 29/03/2018 | 0,00      | 12.892,02  | 8509/17     | 10.301.0C | 1.123   | 1073 | 4.4.90.51.91.00.00.00 | 1.0014 (0014) | 57009 |        | N M FERREIRA EDIFICACOES - EPP                     |  |
| 310389   |          | 29/03/18   | 29/03/18   | 105,08     | 0,00    | 105,08     | 29/03/2018 | 105,08    | 0,00       | 7030/17     | 10.301.0C | 2.078   | 651  | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | STAF SISTEMAS LTDA - EPP                           |  |
| 310390   |          | 04/04/18   | 04/04/18   | 1.494,92   | 0,00    | 1.494,92   | 04/04/2018 | 0,00      | 1.494,92   | 7030/17     | 10.301.0C | 2.078   | 651  | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | STAF SISTEMAS LTDA - EPP                           |  |
| 310404   |          | 18/04/18   | 18/04/18   | 155,91     | 0,00    | 155,91     | 18/04/2018 | 0,00      | 155,91     | 6199/17     | 10.122.0C | 2.055   | 517  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | SAGA COMÉRCIO SERVIÇO TECNOLÓGIA E INFORMATICA LTD |  |
| 310405   |          | 18/04/18   | 18/04/18   | 222,96     | 0,00    | 222,96     | 18/04/2018 | 0,00      | 222,96     | 6199/17     | 10.122.0C | 2.055   | 517  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | SAGA COMÉRCIO SERVIÇO TECNOLÓGIA E INFORMATICA LTD |  |
| 310406   |          | 18/04/18   | 18/04/18   | 941,45     | 0,00    | 941,45     | 18/04/2018 | 0,00      | 941,45     | 6212/17     | 10.122.0C | 2.055   | 517  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | SAGA COMÉRCIO SERVIÇO TECNOLÓGIA E INFORMATICA LTD |  |
| 310407   |          | 18/04/18   | 18/04/18   | 683,58     | 0,00    | 683,58     | 18/04/2018 | 0,00      | 683,58     | 6213/17     | 10.122.0C | 2.056   | 527  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | SAGA COMÉRCIO SERVIÇO TECNOLÓGIA E INFORMATICA LTD |  |
| 310420   |          | 18/04/18   | 18/04/18   | 20,34      | 0,00    | 20,34      | 18/04/2018 | 0,00      | 20,34      | 6189/17     | 10.122.0C | 2.055   | 520  | 3.3.90.39.79.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | SAGA COMÉRCIO SERVIÇO TECNOLÓGIA E INFORMATICA LTD |  |
| 310421   |          | 18/04/18   | 18/04/18   | 688,80     | 0,00    | 688,80     | 18/04/2018 | 0,00      | 688,80     | 6963/17     | 10.302.0C | 2.069   | 613  | 3.3.90.39.74.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | BIO RESÍDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.             |  |
| 310422   |          | 18/04/18   | 18/04/18   | 2.349,60   | 0,00    | 2.349,60   | 18/04/2018 | 0,00      | 2.349,60   | 6962/17     | 10.302.0C | 2.068   | 603  | 3.3.90.39.74.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | BIO RESÍDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.             |  |
| 310424   |          | 27/04/18   | 27/04/18   | 109.039,32 | 0,00    | 109.039,32 | 27/04/2018 | 0,00      | 109.039,32 | 8508/17     | 10.301.0C | 1.123   | 480  | 4.4.90.51.91.00.00.00 | 1.0000 (0000) | 45821 |        | N M FERREIRA EDIFICACOES - EPP                     |  |
| 310425   |          | 27/04/18   | 27/04/18   | 105,08     | 0,00    | 105,08     | 27/04/2018 | 105,08    | 0,00       | 7030/17     | 10.301.0C | 2.078   | 651  | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | STAF SISTEMAS LTDA - EPP                           |  |
| 310426   |          | 27/04/18   | 27/04/18   | 1.494,92   | 0,00    | 1.494,92   | 27/04/2018 | 0,00      | 1.494,92   | 7030/17     | 10.301.0C | 2.078   | 651  | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | STAF SISTEMAS LTDA - EPP                           |  |
| 310434   |          | 10/05/18   | 10/05/18   | 1.465,44   | 0,00    | 1.465,44   | 10/05/2018 | 0,00      | 1.465,44   | 6964/17     | 10.301.0C | 2.078   | 651  | 3.3.90.39.74.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | BIO RESÍDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.             |  |
| 310435   |          | 10/05/18   | 10/05/18   | 515,04     | 0,00    | 515,04     | 10/05/2018 | 0,00      | 515,04     | 6963/17     | 10.302.0C | 2.069   | 613  | 3.3.90.39.74.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | BIO RESÍDUOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.             |  |
| 310441   |          | 16/05/18   | 16/05/18   | 18,11      | 0,00    | 18,11      | 16/05/2018 | 0,00      | 18,11      | 6189/17     | 10.122.0C | 2.055   | 520  | 3.3.90.39.79.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | SAGA COMÉRCIO SERVIÇO TECNOLÓGIA E INFORMATICA LTD |  |
| 310445   |          | 16/05/18   | 16/05/18   | 915,07     | 0,00    | 915,07     | 16/05/2018 | 0,00      | 915,07     | 6213/17     | 10.122.0C | 2.056   | 527  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | SAGA COMÉRCIO SERVIÇO TECNOLÓGIA E INFORMATICA LTD |  |
| 310446   |          | 16/05/18   | 16/05/18   | 587,56     | 0,00    | 587,56     | 16/05/2018 | 0,00      | 587,56     | 6213/17     | 10.122.0C | 2.056   | 527  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | SAGA COMÉRCIO SERVIÇO TECNOLÓGIA E INFORMATICA LTD |  |
| 310447   |          | 16/05/18   | 16/05/18   | 509,33     | 0,00    | 509,33     | 16/05/2018 | 0,00      | 509,33     | 6199/17     | 10.122.0C | 2.055   | 517  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | SAGA COMÉRCIO SERVIÇO TECNOLÓGIA E INFORMATICA LTD |  |
| 310459   |          | 13/06/18   | 13/06/18   | 105,65     | 0,00    | 105,65     | 13/06/2018 | 105,65    | 0,00       | 7030/17     | 10.301.0C | 2.078   | 651  | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | STAF SISTEMAS LTDA - EPP                           |  |
| 310460   |          | 13/06/18   | 13/06/18   | 1.494,35   | 0,00    | 1.494,35   | 13/06/2018 | 0,00      | 1.494,35   | 7030/17     | 10.301.0C | 2.078   | 651  | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | STAF SISTEMAS LTDA - EPP                           |  |
| 310467   |          | 18/06/18   | 18/06/18   | 27,73      | 0,00    | 27,73      | 18/06/2018 | 0,00      | 27,73      | 6189/17     | 10.122.0C | 2.055   | 520  | 3.3.90.39.79.00.00.00 | 1.0002 (0002) | 52897 |        | SAGA COMÉRCIO SERVIÇO TECNOLÓGIA E INFORMATICA LTD |  |

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Relação de Restos Emitidos ( Geral )

Administração Direta

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

| 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 ITIQUIRA |          |            |            |             |         |            |            |           |            |             |                 |         |      |                       |               |       |        |  |  |
| 310468   | 18/06/18 | 18/06/18   | 18/06/18   | 828,03      | 0,00    | 828,03     | 18/06/2018 | 0,00      | 828,03     | 6199/17     | 10.122.0C 2.055 |         | 517  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 0.0002 (0002) | 52897 |        | SAGA COMÉRCIO SERVIÇO<br>TECNOLOGIA E<br>INFORMÁTICA LTD |  |
| 310469   | 18/06/18 | 18/06/18   | 18/06/18   | 2.252,99    | 0,00    | 2.252,99   | 18/06/2018 | 0,00      | 2.252,99   | 6213/17     | 10.122.0C 2.056 |         | 527  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 0.0002 (0002) | 52897 |        | SAGA COMÉRCIO SERVIÇO<br>TECNOLOGIA E<br>INFORMÁTICA LTD |  |
| 310476   | 18/06/18 | 18/06/18   | 18/06/18   | 401,76      | 0,00    | 401,76     | 18/06/2018 | 0,00      | 401,76     | 6963/17     | 10.302.0C 2.069 |         | 613  | 3.3.90.39.74.00.00.00 | 0.0002 (0002) | 52897 |        | BIO RESÍDUOS SOLUCOES<br>AMBIENTAIS LTDA.                |  |
| 310477   | 18/06/18 | 18/06/18   | 18/06/18   | 1.519,20    | 0,00    | 1.519,20   | 18/06/2018 | 0,00      | 1.519,20   | 6964/17     | 10.301.0C 2.078 |         | 651  | 3.3.90.39.74.00.00.00 | 0.0002 (0002) | 52897 |        | BIO RESÍDUOS SOLUCOES<br>AMBIENTAIS LTDA.                |  |
| 310481   | 11/07/18 | 11/07/18   | 11/07/18   | 105,65      | 0,00    | 105,65     | 11/07/2018 | 105,65    | 0,00       | 7030/17     | 10.301.0C 2.078 |         | 651  | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 0.0002 (0002) | 52897 |        | STAF SISTEMAS LTDA - EPP                                 |  |
| 310482   | 11/07/18 | 11/07/18   | 11/07/18   | 1.494,35    | 0,00    | 1.494,35   | 11/07/2018 | 0,00      | 1.494,35   | 7030/17     | 10.301.0C 2.078 |         | 651  | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 0.0002 (0002) | 52897 |        | STAF SISTEMAS LTDA - EPP                                 |  |
| 310496   | 11/07/18 | 11/07/18   | 11/07/18   | 1.470,72    | 0,00    | 1.470,72   | 11/07/2018 | 0,00      | 1.470,72   | 6962/17     | 10.302.0C 2.068 |         | 603  | 3.3.90.39.74.00.00.00 | 0.0002 (0002) | 52897 |        | BIO RESÍDUOS SOLUCOES<br>AMBIENTAIS LTDA.                |  |
| 310497   | 11/07/18 | 11/07/18   | 11/07/18   | 918,72      | 0,00    | 918,72     | 11/07/2018 | 0,00      | 918,72     | 6964/17     | 10.301.0C 2.078 |         | 651  | 3.3.90.39.74.00.00.00 | 0.0002 (0002) | 52897 |        | BIO RESÍDUOS SOLUCOES<br>AMBIENTAIS LTDA.                |  |
| 310498   | 11/07/18 | 11/07/18   | 11/07/18   | 79.216,04   | 0,00    | 79.216,04  | 11/07/2018 | 0,00      | 79.216,04  | 8508/17     | 10.301.0C 1.123 |         | 480  | 4.4.90.51.91.00.00.00 | 0.0000 (0000) | 45821 |        | N M FERREIRA EDIFICACOES<br>- EPP                        |  |
| 310499   | 11/07/18 | 11/07/18   | 11/07/18   | 2.073,10    | 0,00    | 2.073,10   | 11/07/2018 | 0,00      | 2.073,10   | 6213/17     | 10.122.0C 2.056 |         | 527  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 0.0002 (0002) | 52897 |        | SAGA COMÉRCIO SERVIÇO<br>TECNOLOGIA E<br>INFORMÁTICA LTD |  |
| 310500   | 11/07/18 | 11/07/18   | 11/07/18   | 18,66       | 0,00    | 18,66      | 11/07/2018 | 0,00      | 18,66      | 6189/17     | 10.122.0C 2.055 |         | 520  | 3.3.90.39.79.00.00.00 | 0.0002 (0002) | 52897 |        | SAGA COMÉRCIO SERVIÇO<br>TECNOLOGIA E<br>INFORMÁTICA LTD |  |
| 310501   | 11/07/18 | 11/07/18   | 11/07/18   | 105,65      | 0,00    | 105,65     | 11/07/2018 | 105,65    | 0,00       | 7030/17     | 10.301.0C 2.078 |         | 651  | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 0.0002 (0002) | 52897 |        | STAF SISTEMAS LTDA - EPP                                 |  |
| 310502   | 31/07/18 | 31/07/18   | 31/07/18   | 1.494,35    | 0,00    | 1.494,35   | 31/07/2018 | 0,00      | 1.494,35   | 7030/17     | 10.301.0C 2.078 |         | 651  | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 0.0002 (0002) | 52897 |        | STAF SISTEMAS LTDA - EPP                                 |  |
| 310503   | 06/08/18 | 06/08/18   | 06/08/18   | 2.912,64    | 0,00    | 2.912,64   | 06/08/2018 | 0,00      | 2.912,64   | 6962/17     | 10.302.0C 2.068 |         | 603  | 3.3.90.39.74.00.00.00 | 0.0002 (0002) | 52897 |        | BIO RESÍDUOS SOLUCOES<br>AMBIENTAIS LTDA.                |  |
| 310504   | 06/08/18 | 06/08/18   | 06/08/18   | 399,84      | 0,00    | 399,84     | 06/08/2018 | 0,00      | 399,84     | 6964/17     | 10.301.0C 2.078 |         | 651  | 3.3.90.39.74.00.00.00 | 0.0002 (0002) | 52897 |        | BIO RESÍDUOS SOLUCOES<br>AMBIENTAIS LTDA.                |  |
| 310515   | 20/08/18 | 20/08/18   | 20/08/18   | 105,65      | 0,00    | 105,65     | 20/08/2018 | 105,65    | 0,00       | 7030/17     | 10.301.0C 2.078 |         | 651  | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 0.0002 (0002) | 52897 |        | STAF SISTEMAS LTDA - EPP                                 |  |
| 310516   | 28/09/18 | 28/09/18   | 28/09/18   | 1.494,35    | 0,00    | 1.494,35   | 28/09/2018 | 0,00      | 1.494,35   | 7030/17     | 10.301.0C 2.078 |         | 651  | 3.3.90.39.11.00.00.00 | 0.0002 (0002) | 52897 |        | STAF SISTEMAS LTDA - EPP                                 |  |
| Total da Entidade:                             |          |            |            | 684.741,47  | 0,00    | 684.741,47 |            | 842,92    | 683.898,55 |             |                 |         |      |                       |               |       |        |  |  |
| Total do Período:                              |          |            |            | 684.741,47  | 0,00    | 684.741,47 |            | 842,92    | 683.898,55 |             |                 |         |      |                       |               |       |        |  |  |

Itiquira, 08/03/2019

Humberto Bortolini  
Prefeito Municipal

Ailton José da Rocha  
Contador

Alex Alves da Silva  
Secretário de Finanças

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Relação de Restos Emitidos ( Geral )

Administração Direta

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

| 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 ITIQUIRA |          |            |            |             |         |           |            |           |           |             |                 |         |      |                       |               |       |        |  |
| 24   | 02/01/18 | 22/12/17   | 22/12/17   | 602,95      | 0,00    | 602,95    | 31/01/2018 | 0,00      | 602,95    | 10200/17    | 12.122.0C 2.024 |         | 294  | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 1.0001 (0001) | 52849 |        | GABINETE DO SEC. DE EDUCACAO COMISSONADO         |
| 26   | 02/01/18 | 22/12/17   | 22/12/17   | 411,10      | 0,00    | 411,10    | 31/01/2018 | 0,00      | 411,10    | 10205/17    | 12.361.0C 2.032 |         | 345  | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 1.0001 (0001) | 52849 |        | COORD ASSIST TEC E PEDAG FUND COMISSONADO        |
| 27   | 02/01/18 | 22/12/17   | 22/12/17   | 513,90      | 0,00    | 513,90    | 31/01/2018 | 0,00      | 513,90    | 10206/17    | 12.361.0C 2.032 |         | 345  | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 1.0001 (0001) | 52849 |        | COORD ASSIST TEC E PEDAG FUND CONTRATADO         |
| 30   | 02/01/18 | 22/12/17   | 22/12/17   | 167,61      | 0,00    | 167,61    | 31/01/2018 | 0,00      | 167,61    | 10211/17    | 12.365.0C 2.214 |         | 398  | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 1.0001 (0001) | 52849 |        | CRECHE CONTRATADO                                |
| 37   | 02/01/18 | 22/12/17   | 22/12/17   | 556,89      | 0,00    | 556,89    | 31/01/2018 | 0,00      | 556,89    | 10227/17    | 12.365.0C 2.159 |         | 448  | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 1.0001 (0001) | 52849 |        | FUNDEB 40% - PROF. DO MAG. ED INF CONTRATADO-101 |
| 115  | 02/01/18 | 22/12/17   | 22/12/17   | 251,23      | 0,00    | 251,23    | 31/01/2018 | 0,00      | 251,23    | 10384/17    | 12.122.0C 2.024 |         | 294  | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 1.0001 (0001) | 52849 |        | GABINETE DO SEC. DE EDUCACAO COMISSONADO         |
| 116  | 02/01/18 | 22/12/17   | 22/12/17   | 102,77      | 0,00    | 102,77    | 31/01/2018 | 0,00      | 102,77    | 10387/17    | 12.361.0C 2.032 |         | 345  | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 1.0001 (0001) | 52849 |        | COORD ASSIST TEC E PEDAG FUND COMISSONADO        |
| 117  | 02/01/18 | 22/12/17   | 22/12/17   | 513,90      | 0,00    | 513,90    | 31/01/2018 | 0,00      | 513,90    | 10388/17    | 12.361.0C 2.032 |         | 345  | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 1.0001 (0001) | 52849 |        | COORD ASSIST TEC E PEDAG FUND CONTRATADO         |
| 118  | 02/01/18 | 22/12/17   | 22/12/17   | 196,77      | 0,00    | 196,77    | 31/01/2018 | 0,00      | 196,77    | 10390/17    | 12.365.0C 2.214 |         | 398  | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 1.0001 (0001) | 52849 |        | CRECHE CONTRATADO                                |
| 123  | 02/01/18 | 22/12/17   | 22/12/17   | 464,07      | 0,00    | 464,07    | 31/01/2018 | 0,00      | 464,07    | 10402/17    | 12.365.0C 2.159 |         | 448  | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 1.0001 (0001) | 52849 |        | FUNDEB 40% - PROF. DO MAG. ED INF CONTRATADO-101 |
| 231  | 18/01/18 | 18/01/18   | 18/01/18   | 283,04      | 0,00    | 283,04    | 18/01/2018 | 0,00      | 283,04    | 4518/17     | 12.122.0C 2.024 |         | 297  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0001 (0001) | 52902 |        | TOCOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA              |
| 232  | 18/01/18 | 18/01/18   | 18/01/18   | 10.909,29   | 0,00    | 10.909,29 | 18/01/2018 | 0,00      | 10.909,29 | 7228/17     | 12.361.0C 2.032 |         | 348  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0001 (0001) | 52902 |        | TOCOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA              |
| 233  | 18/01/18 | 18/01/18   | 18/01/18   | 162,44      | 0,00    | 162,44    | 18/01/2018 | 0,00      | 162,44    | 9697/17     | 12.122.0C 2.024 |         | 297  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0001 (0001) | 52902 |        | TOCOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA              |
| 234  | 18/01/18 | 18/01/18   | 18/01/18   | 2.437,46    | 0,00    | 2.437,46  | 18/01/2018 | 0,00      | 2.437,46  | 7228/17     | 12.361.0C 2.032 |         | 348  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0001 (0001) | 52902 |        | TOCOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA              |
| 235  | 18/01/18 | 18/01/18   | 18/01/18   | 282,41      | 0,00    | 282,41    | 18/01/2018 | 0,00      | 282,41    | 9697/17     | 12.122.0C 2.024 |         | 297  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0001 (0001) | 52902 |        | TOCOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA              |
| 236  | 18/01/18 | 18/01/18   | 18/01/18   | 3.090,18    | 0,00    | 3.090,18  | 18/01/2018 | 0,00      | 3.090,18  | 7228/17     | 12.361.0C 2.032 |         | 348  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0001 (0001) | 52902 |        | TOCOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA              |
| 237  | 18/01/18 | 18/01/18   | 18/01/18   | 342,25      | 0,00    | 342,25    | 18/01/2018 | 0,00      | 342,25    | 4516/17     | 12.361.0C 2.032 |         | 348  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0001 (0001) | 52902 |        | TOCOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA              |
| 238  | 18/01/18 | 18/01/18   | 18/01/18   | 0,03        | 0,00    | 0,03      | 18/01/2018 | 0,00      | 0,03      | 4518/17     | 12.122.0C 2.024 |         | 297  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0001 (0001) | 52902 |        | TOCOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA              |
| 239  | 18/01/18 | 18/01/18   | 18/01/18   | 56,97       | 0,00    | 56,97     | 18/01/2018 | 0,00      | 56,97     | 4518/17     | 12.122.0C 2.024 |         | 297  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0001 (0001) | 52902 |        | TOCOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA              |
| 261  | 18/01/18 | 18/01/18   | 18/01/18   | 1.337,43    | 0,00    | 1.337,43  | 18/01/2018 | 0,00      | 1.337,43  | 4591/17     | 12.361.0C 2.032 |         | 348  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0001 (0001) | 52902 |        | AUTO POSTO FILO LTDA                             |
| 262  | 18/01/18 | 18/01/18   | 18/01/18   | 549,98      | 0,00    | 549,98    | 18/01/2018 | 0,00      | 549,98    | 4588/17     | 12.122.0C 2.024 |         | 297  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0001 (0001) | 52902 |        | AUTO POSTO FILO LTDA                             |
| 263  | 18/01/18 | 18/01/18   | 18/01/18   | 823,17      | 0,00    | 823,17    | 18/01/2018 | 0,00      | 823,17    | 4591/17     | 12.361.0C 2.032 |         | 348  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0001 (0001) | 52902 |        | AUTO POSTO FILO LTDA                             |
| 264  | 18/01/18 | 18/01/18   | 18/01/18   | 851,39      | 0,00    | 851,39    | 18/01/2018 | 0,00      | 851,39    | 6108/17     | 12.361.0C 2.032 |         | 348  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0001 (0001) | 52902 |        | VNO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                |
| 265  | 18/01/18 | 18/01/18   | 18/01/18   | 721,34      | 0,00    | 721,34    | 18/01/2018 | 0,00      | 721,34    | 6108/17     | 12.361.0C 2.032 |         | 348  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0001 (0001) | 52902 |        | VNO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                |

*Handwritten signature and initials*

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIQUIRA**  
 Relação de Restos Emitidos ( Geral )  
 Administração Direta

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

| 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 ITUIQUIRA |          |            |            |             |         |           |            |           |           |             |                 |         |      |                       |               |       |        |  |
| 361   |          | 26/01/18   | 26/01/18   | 19.836,94   | 0,00    | 19.836,94 | 26/01/2018 | 0,00      | 19.836,94 | 8507/17     | 12.361.0C 2.032 |         | 351  | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 1.0001 (0001) | 52902 |        | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  |
| 362   |          | 26/01/18   | 26/01/18   | 26.220,63   | 0,00    | 26.220,63 | 26/01/2018 | 0,00      | 26.220,63 | 10563/17    | 12.361.0C 2.032 |         | 351  | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 1.0001 (0001) | 52902 |        | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  |
| 383   |          | 29/01/18   | 22/12/17   | 1.584,04    | 0,00    | 1.584,04  | 31/01/2018 | 0,00      | 1.584,04  | 10201/17    | 12.122.0C 2.024 |         | 295  | 3.1.91.13.03.00.00.00 | 1.0001 (0001) | 52849 |        | GABINETE DO SEC. DE EDUCACAO EFETIVO               |
| 384   |          | 29/01/18   | 22/12/17   | 717,75      | 0,00    | 717,75    | 31/01/2018 | 0,00      | 717,75    | 10207/17    | 12.361.0C 2.032 |         | 346  | 3.1.91.13.03.00.00.00 | 1.0001 (0001) | 52849 |        | COORD ASSIST TEC E PEDAG FUND EFETIVO              |
| 385   |          | 29/01/18   | 22/12/17   | 339,83      | 0,00    | 339,83    | 31/01/2018 | 0,00      | 339,83    | 10209/17    | 12.365.0C 2.044 |         | 358  | 3.1.91.13.03.00.00.00 | 1.0001 (0001) | 52849 |        | COORD ASSIST TEC E PEDAG INF EFETIVO               |
| 471   |          | 29/01/18   | 29/01/18   | 11,10       | 0,00    | 11,10     | 29/01/2018 | 0,00      | 11,10     | 6191/17     | 12.122.0C 2.024 |         | 300  | 3.3.90.39.79.00.00.00 | 1.0001 (0001) | 52902 |        | SAGA COMÉRCIO SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTD |
| 480   |          | 29/01/18   | 29/01/18   | 554,85      | 0,00    | 554,85    | 29/01/2018 | 0,00      | 554,85    | 6205/17     | 12.122.0C 2.024 |         | 297  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0001 (0001) | 52902 |        | SAGA COMÉRCIO SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTD |
| 481   |          | 29/01/18   | 29/01/18   | 123,93      | 0,00    | 123,93    | 29/01/2018 | 0,00      | 123,93    | 6211/17     | 12.122.0C 2.024 |         | 297  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0001 (0001) | 52902 |        | SAGA COMÉRCIO SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTD |
| 482   |          | 29/01/18   | 29/01/18   | 554,85      | 0,00    | 554,85    | 29/01/2018 | 0,00      | 554,85    | 6205/17     | 12.122.0C 2.024 |         | 297  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0001 (0001) | 52902 |        | SAGA COMÉRCIO SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTD |
| 310139  |          | 31/01/18   | 31/01/18   | 648,23      | 0,00    | 648,23    | 31/01/2018 | 0,00      | 648,23    | 3175/17     | 12.122.0C 2.024 |         | 294  | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 1.0001 (0001) | 52849 |        | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL     |
| 310163  |          | 02/02/18   | 02/02/18   | 735,27      | 0,00    | 735,27    | 02/02/2018 | 0,00      | 735,27    | 6108/17     | 12.361.0C 2.032 |         | 348  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0001 (0001) | 52902 |        | VNO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                  |
| 310177  |          | 02/02/18   | 02/02/18   | 325,37      | 0,00    | 325,37    | 02/02/2018 | 0,00      | 325,37    | 4573/17     | 12.361.0C 2.032 |         | 348  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0001 (0001) | 52902 |        | V.N.I - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME         |
| 310178  |          | 02/02/18   | 02/02/18   | 265,87      | 0,00    | 265,87    | 02/02/2018 | 0,00      | 265,87    | 4588/17     | 12.122.0C 2.024 |         | 297  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0001 (0001) | 52902 |        | AUTO POSTO FILO LTDA                               |
| 310180  |          | 02/02/18   | 02/02/18   | 1.191,72    | 0,00    | 1.191,72  | 02/02/2018 | 0,00      | 1.191,72  | 4591/17     | 12.361.0C 2.032 |         | 348  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0001 (0001) | 52902 |        | AUTO POSTO FILO LTDA                               |
| 310224  |          | 02/02/18   | 02/02/18   | 490,33      | 0,00    | 490,33    | 02/02/2018 | 0,00      | 490,33    | 4588/17     | 12.122.0C 2.024 |         | 297  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0001 (0001) | 52902 |        | AUTO POSTO FILO LTDA                               |
| 310225  |          | 02/02/18   | 02/02/18   | 265,87      | 0,00    | 265,87    | 02/02/2018 | 0,00      | 265,87    | 4588/17     | 12.122.0C 2.024 |         | 297  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0001 (0001) | 52902 |        | AUTO POSTO FILO LTDA                               |
| 310227  |          | 02/02/18   | 02/02/18   | 836,51      | 0,00    | 836,51    | 02/02/2018 | 0,00      | 836,51    | 6108/17     | 12.361.0C 2.032 |         | 348  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0001 (0001) | 52902 |        | VNO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                  |
| 310239  |          | 02/02/18   | 02/02/18   | 1.512,62    | 0,00    | 1.512,62  | 02/02/2018 | 0,00      | 1.512,62  | 6108/17     | 12.361.0C 2.032 |         | 348  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0001 (0001) | 52902 |        | VNO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                  |
| 310279  |          | 07/02/18   | 07/02/18   | 2.229,08    | 0,00    | 2.229,08  | 07/02/2018 | 0,00      | 2.229,08  | 10092/17    | 12.361.0C 2.032 |         | 348  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0001 (0001) | 52902 |        | TOCOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                |
| 310281  |          | 07/02/18   | 07/02/18   | 145,08      | 0,00    | 145,08    | 07/02/2018 | 0,00      | 145,08    | 9697/17     | 12.122.0C 2.024 |         | 297  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0001 (0001) | 52902 |        | TOCOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                |
| 310329  |          | 23/02/18   | 23/02/18   | 261,58      | 0,00    | 261,58    | 23/02/2018 | 0,00      | 261,58    | 6211/17     | 12.122.0C 2.024 |         | 297  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0001 (0001) | 45821 |        | SAGA COMÉRCIO SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTD |
| 310333  |          | 23/02/18   | 23/02/18   | 2,35        | 0,00    | 2,35      | 23/02/2018 | 0,00      | 2,35      | 6191/17     | 12.122.0C 2.024 |         | 300  | 3.3.90.39.79.00.00.00 | 1.0001 (0001) | 52902 |        | SAGA COMÉRCIO SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTD |

*Handwritten signature and initials.*



**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
 Relação de Restos Emitidos ( Geral )  
 Administração Direta

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

| 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 Divida                                |  |
|--|----------|------------|------------|--------------------|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|---------|------|-----------------------|---------------|-------|--------|--|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA |          |            |            |                    |         |            |            |           |            |             |           |         |      |                       |               |       |        |  |  |
| 310368   |          | 14/03/18   | 14/03/18   | 9,01               | 0,00    | 9,01       | 14/03/2018 | 0,00      | 9,01       | 6191/17     | 12.122.00 | 2.024   | 300  | 3.3.90.39.79.00.00.00 | 1.0001 (0001) | 52902 |        | SAGA COMÉRCIO SERVIÇO<br>TECNOLOGIA E<br>INFORMÁTICA LTD |  |
| 310369   |          | 14/03/18   | 14/03/18   | 1.001,53           | 0,00    | 1.001,53   | 14/03/2018 | 0,00      | 1.001,53   | 6205/17     | 12.122.00 | 2.024   | 297  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0001 (0001) | 52902 |        | SAGA COMÉRCIO SERVIÇO<br>TECNOLOGIA E<br>INFORMÁTICA LTD |  |
| 310384   |          | 29/03/18   | 29/03/18   | 2.758,80           | 0,00    | 2.758,80   | 29/03/2018 | 0,00      | 2.758,80   | 10142/17    | 12.361.00 | 1.079   | 309  | 3.3.90.36.39.00.00.00 | 1.0001 (0001) | 52902 |        | FLAVIA MEZA 01047867109                                  |  |
| 310395   |          | 06/04/18   | 06/04/18   | 8.079,75           | 0,00    | 8.079,75   | 06/04/2018 | 0,00      | 8.079,75   | 10142/17    | 12.361.00 | 1.079   | 309  | 3.3.90.36.39.00.00.00 | 1.0001 (0001) | 52902 |        | FLAVIA MEZA 01047867109                                  |  |
| 310396   |          | 06/04/18   | 06/04/18   | 5.367,60           | 0,00    | 5.367,60   | 06/04/2018 | 0,00      | 5.367,60   | 10539/17    | 12.361.00 | 1.079   | 310  | 3.3.90.39.65.00.00.00 | 1.0001 (0001) | 52902 |        | ADEMIR MARIANO - ME                                      |  |
| 310430   |          | 07/05/18   | 07/05/18   | 5.112,00           | 0,00    | 5.112,00   | 07/05/2018 | 0,00      | 5.112,00   | 10539/17    | 12.361.00 | 1.079   | 310  | 3.3.90.39.65.00.00.00 | 1.0001 (0001) | 52902 |        | ADEMIR MARIANO - ME                                      |  |
| 310431   |          | 07/05/18   | 07/05/18   | 7.695,00           | 0,00    | 7.695,00   | 07/05/2018 | 0,00      | 7.695,00   | 10142/17    | 12.361.00 | 1.079   | 309  | 3.3.90.36.39.00.00.00 | 1.0001 (0001) | 52902 |        | FLAVIA MEZA 01047867109                                  |  |
| 310455   |          | 12/06/18   | 12/06/18   | 5.064,45           | 0,00    | 5.064,45   | 12/06/2018 | 0,00      | 5.064,45   | 10142/17    | 12.361.00 | 1.079   | 309  | 3.3.90.36.39.00.00.00 | 1.0001 (0001) | 52902 |        | FLAVIA MEZA 01047867109                                  |  |
| 310493   |          | 11/07/18   | 11/07/18   | 547,54             | 0,00    | 547,54     | 11/07/2018 | 0,00      | 547,54     | 6211/17     | 12.122.00 | 2.024   | 297  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0001 (0001) | 52902 |        | SAGA COMÉRCIO SERVIÇO<br>TECNOLOGIA E<br>INFORMÁTICA LTD |  |
| 310494   |          | 11/07/18   | 11/07/18   | 96,28              | 0,00    | 96,28      | 11/07/2018 | 0,00      | 96,28      | 6205/17     | 12.122.00 | 2.024   | 297  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 1.0001 (0001) | 52902 |        | SAGA COMÉRCIO SERVIÇO<br>TECNOLOGIA E<br>INFORMÁTICA LTD |  |
| 310495   |          | 11/07/18   | 11/07/18   | 5,79               | 0,00    | 5,79       | 11/07/2018 | 0,00      | 5,79       | 6191/17     | 12.122.00 | 2.024   | 300  | 3.3.90.39.79.00.00.00 | 1.0001 (0001) | 52902 |        | SAGA COMÉRCIO SERVIÇO<br>TECNOLOGIA E<br>INFORMÁTICA LTD |  |
|  |          |            |            | Total da Entidade: | 0,00    | 120.220,12 |            | 0,00      | 120.220,12 |             |           |         |      |                       |               |       |        |  |  |
|  |          |            |            | Total do Período:  | 0,00    | 120.220,12 |            | 0,00      | 120.220,12 |             |           |         |      |                       |               |       |        |  |  |

Itiquira, 08/03/2019

Humberto Bordolini  
Prefeito MunicipalAilton José da Rocha  
ContadorAlex Alves da Silva  
Secretário de Finanças

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
Relação de Restos Emitidos ( Geral )  
Administração Direta

| Restos   | Processo | Data Emis.         | Data Venc. | Vf. 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 ITIQUIRA |          |                    |            |            |         |            |            |           |            |             |                 |         |      |                       |               |       |        |   |  |
| 207  |          | 18/01/18           | 18/01/18   | 5.348,16   | 0,00    | 5.348,16   | 18/01/2018 | 0,00      | 5.348,16   | 7564/17     | 12.361.0C 2.035 |         | 420  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 0.0015 (0015) | 52865 |        | TOCOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA         |  |
| 208  |          | 18/01/18           | 18/01/18   | 301,08     | 0,00    | 301,08     | 18/01/2018 | 0,00      | 301,08     | 7565/17     | 12.361.0C 2.035 |         | 420  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 0.0015 (0015) | 52865 |        | TOCOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA         |  |
| 246  |          | 18/01/18           | 18/01/18   | 300,91     | 0,00    | 300,91     | 18/01/2018 | 0,00      | 300,91     | 4575/17     | 12.361.0C 2.035 |         | 420  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 0.0015 (0015) | 52865 |        | V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME |  |
| 310176   |          | 02/02/18           | 02/02/18   | 599,31     | 0,00    | 599,31     | 02/02/2018 | 0,00      | 599,31     | 4575/17     | 12.361.0C 2.035 |         | 420  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 0.0015 (0015) | 52902 |        | V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME |  |
| 310179   |          | 02/02/18           | 02/02/18   | 743,48     | 0,00    | 743,48     | 02/02/2018 | 0,00      | 743,48     | 6949/17     | 12.361.0C 2.028 |         | 336  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 0.0015 (0015) | 52902 |        | AUTO POSTO FILO LTDA                        |  |
| 310193   |          | 02/02/18           | 02/02/18   | 222,75     | 0,00    | 222,75     | 02/02/2018 | 0,00      | 222,75     | 4575/17     | 12.361.0C 2.035 |         | 420  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 0.0015 (0015) | 52902 |        | V.N.I. - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME |  |
| 310222   |          | 02/02/18           | 02/02/18   | 698,03     | 0,00    | 698,03     | 02/02/2018 | 0,00      | 698,03     | 6949/17     | 12.361.0C 2.028 |         | 336  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 0.0015 (0015) | 52902 |        | AUTO POSTO FILO LTDA                        |  |
| 310223   |          | 02/02/18           | 02/02/18   | 743,48     | 0,00    | 743,48     | 02/02/2018 | 0,00      | 743,48     | 6949/17     | 12.361.0C 2.028 |         | 336  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 0.0015 (0015) | 52902 |        | AUTO POSTO FILO LTDA                        |  |
| 310280   |          | 07/02/18           | 07/02/18   | 278,84     | 0,00    | 278,84     | 07/02/2018 | 0,00      | 278,84     | 7564/17     | 12.361.0C 2.035 |         | 420  | 3.3.90.30.01.00.00.00 | 0.0015 (0015) | 52902 |        | TOCOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA         |  |
| 310394   |          | 06/04/18           | 06/04/18   | 10.741,50  | 0,00    | 10.741,50  | 06/04/2018 | 0,00      | 10.741,50  | 10544/17    | 12.361.0C 2.035 |         | 421  | 3.3.90.39.65.00.00.00 | 0.0015 (0015) | 52865 |        | MONTEIRO MIRANDA & SANTOS LTDA - ME         |  |
| 310397   |          | 11/04/18           | 11/04/18   | 23.019,78  | 0,00    | 23.019,78  | 11/04/2018 | 0,00      | 23.019,78  | 10540/17    | 12.361.0C 2.035 |         | 421  | 3.3.90.39.65.00.00.00 | 0.0015 (0015) | 52865 |        | ADEMIR MARIANO - ME                         |  |
| 310398   |          | 11/04/18           | 11/04/18   | 6.001,38   | 0,00    | 6.001,38   | 11/04/2018 | 0,00      | 6.001,38   | 10544/17    | 12.361.0C 2.035 |         | 421  | 3.3.90.39.65.00.00.00 | 0.0015 (0015) | 52865 |        | MONTEIRO MIRANDA & SANTOS LTDA - ME         |  |
| 310428   |          | 07/05/18           | 07/05/18   | 14.694,12  | 0,00    | 14.694,12  | 07/05/2018 | 0,00      | 14.694,12  | 10540/17    | 12.361.0C 2.035 |         | 421  | 3.3.90.39.65.00.00.00 | 0.0015 (0015) | 52865 |        | ADEMIR MARIANO - ME                         |  |
| 310429   |          | 07/05/18           | 07/05/18   | 8.595,60   | 0,00    | 8.595,60   | 07/05/2018 | 0,00      | 8.595,60   | 10540/17    | 12.361.0C 2.035 |         | 421  | 3.3.90.39.65.00.00.00 | 0.0015 (0015) | 52865 |        | ADEMIR MARIANO - ME                         |  |
| 310432   |          | 08/05/18           | 08/05/18   | 10.228,68  | 0,00    | 10.228,68  | 08/05/2018 | 0,00      | 10.228,68  | 10544/17    | 12.361.0C 2.035 |         | 421  | 3.3.90.39.65.00.00.00 | 0.0015 (0015) | 52865 |        | MONTEIRO MIRANDA & SANTOS LTDA - ME         |  |
| 310456   |          | 12/06/18           | 12/06/18   | 4.700,85   | 0,00    | 4.700,85   | 12/06/2018 | 0,00      | 4.700,85   | 10544/17    | 12.361.0C 2.035 |         | 421  | 3.3.90.39.65.00.00.00 | 0.0015 (0015) | 52865 |        | MONTEIRO MIRANDA & SANTOS LTDA - ME         |  |
| 310457   |          | 12/06/18           | 12/06/18   | 14.694,12  | 0,00    | 14.694,12  | 12/06/2018 | 0,00      | 14.694,12  | 10540/17    | 12.361.0C 2.035 |         | 421  | 3.3.90.39.65.00.00.00 | 0.0015 (0015) | 52865 |        | ADEMIR MARIANO - ME                         |  |
| 310478   |          | 06/07/18           | 06/07/18   | 10.408,86  | 0,00    | 10.408,86  | 06/07/2018 | 0,00      | 10.408,86  | 10544/17    | 12.361.0C 2.035 |         | 421  | 3.3.90.39.65.00.00.00 | 0.0015 (0015) | 52865 |        | MONTEIRO MIRANDA & SANTOS LTDA - ME         |  |
| 310479   |          | 06/07/18           | 06/07/18   | 13.294,68  | 0,00    | 13.294,68  | 06/07/2018 | 0,00      | 13.294,68  | 10540/17    | 12.361.0C 2.035 |         | 421  | 3.3.90.39.65.00.00.00 | 0.0015 (0015) | 52865 |        | ADEMIR MARIANO - ME                         |  |
| 310480   |          | 06/07/18           | 06/07/18   | 9.262,50   | 0,00    | 9.262,50   | 06/07/2018 | 0,00      | 9.262,50   | 10540/17    | 12.361.0C 2.035 |         | 421  | 3.3.90.39.65.00.00.00 | 0.0015 (0015) | 52865 |        | ADEMIR MARIANO - ME                         |  |
|  |          | Total da Entidade: |            | 134.878,11 | 0,00    | 134.878,11 |            | 0,00      | 134.878,11 |             |                 |         |      |                       |               |       |        |   |  |
|  |          | Total do Período:  |            | 134.878,11 | 0,00    | 134.878,11 |            | 0,00      | 134.878,11 |             |                 |         |      |                       |               |       |        |   |  |

Itiquira, 08/03/2019

Humberto Bortoloti  
Prefeito Municipal

Ailton Jêse da Rocha  
Contador

Alex Alves da Silva  
Secretário de Finanças

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Relação de Restos Emitidos ( Geral )

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 ITIQUIRA |          |            |            |             |         |           |            |           |           |             |                 |         |                       |               |         |       |        |  |  |
| 31   | 02/01/18 | 22/12/17   | 22/12/17   | 14.313,00   | 0,00    | 14.313,00 | 31/01/2018 | 0,00      | 14.313,00 | 10214/17    | 12.361.0C 2.033 | 425     | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 0.0018 (0018) | 52849   |       |        | FUNDEB 60% - PROF. DO MAG. ENS FUND CONTRATADO     |  |
| 35   | 02/01/18 | 22/12/17   | 22/12/17   | 7.137,84    | 0,00    | 7.137,84  | 31/01/2018 | 0,00      | 7.137,84  | 10222/17    | 12.365.0C 2.158 | 441     | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 0.0018 (0018) | 52849   |       |        | FUNDEB 60% - PROF. DO MAG. EDUC INFANTIL CONTRATAD |  |
| 386  | 29/01/18 | 22/12/17   | 22/12/17   | 12.331,98   | 0,00    | 12.331,98 | 31/01/2018 | 0,00      | 12.331,98 | 10215/17    | 12.361.0C 2.033 | 427     | 3.1.91.13.03.00.00.00 | 0.0018 (0018) | 52849   |       |        | FUNDEB 60% - PROF. DO MAG. ENS FUND EFETIVO        |  |
| 388  | 29/01/18 | 22/12/17   | 22/12/17   | 1.190,53    | 0,00    | 1.190,53  | 31/01/2018 | 0,00      | 1.190,53  | 10223/17    | 12.365.0C 2.158 | 443     | 3.1.91.13.03.00.00.00 | 0.0018 (0018) | 52849   |       |        | FUNDEB 60% - PROF. DO MAG. EDUC INFANTIL EFETIVO   |  |
| 390  | 29/01/18 | 22/12/17   | 22/12/17   | 2.387,53    | 0,00    | 2.387,53  | 31/01/2018 | 0,00      | 2.387,53  | 10231/17    | 12.366.0C 2.160 | 458     | 3.1.91.13.03.00.00.00 | 0.0018 (0018) | 52849   |       |        | FUNDEB 60% - PROF. DO MAG. EJA EFETIVO             |  |
| 424  | 29/01/18 | 22/12/17   | 22/12/17   | 3.046,09    | 0,00    | 3.046,09  | 31/01/2018 | 0,00      | 3.046,09  | 10392/17    | 12.361.0C 2.033 | 427     | 3.1.91.13.03.00.00.00 | 0.0018 (0018) | 52849   |       |        | FUNDEB 60% - PROF. DO MAG. ENS FUND EFETIVO        |  |
| 426  | 29/01/18 | 22/12/17   | 22/12/17   | 717,74      | 0,00    | 717,74    | 31/01/2018 | 0,00      | 717,74    | 10398/17    | 12.365.0C 2.158 | 443     | 3.1.91.13.03.00.00.00 | 0.0018 (0018) | 52849   |       |        | FUNDEB 60% - PROF. DO MAG. EDUC INFANTIL EFETIVO   |  |
| 447  | 29/01/18 | 22/12/17   | 22/12/17   | 717,75      | 0,00    | 717,75    | 31/01/2018 | 0,00      | 717,75    | 10495/17    | 12.361.0C 2.033 | 427     | 3.1.91.13.03.00.00.00 | 0.0018 (0018) | 52849   |       |        | FUNDEB 60% - PROF. DO MAG. ENS FUND EFETIVO        |  |
| 310146   | 31/01/18 | 31/01/18   | 31/01/18   | 486,57      | 0,00    | 486,57    | 31/01/2018 | 0,00      | 486,57    | 4021/17     | 12.361.0C 2.033 | 425     | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 0.0018 (0018) | 52849   |       |        | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL     |  |
| 310151   | 31/01/18 | 31/01/18   | 31/01/18   | 518,58      | 0,00    | 518,58    | 31/01/2018 | 0,00      | 518,58    | 5002/17     | 12.365.0C 2.158 | 441     | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 0.0018 (0018) | 52849   |       |        | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL     |  |
| 310159   | 31/01/18 | 31/01/18   | 31/01/18   | 5.194,07    | 0,00    | 5.194,07  | 31/01/2018 | 0,00      | 5.194,07  | 8822/17     | 12.365.0C 2.158 | 441     | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 0.0018 (0018) | 52849   |       |        | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL     |  |
| Total da Entidade:                             |          |            |            | 48.041,68   | 0,00    | 48.041,68 |            |           |           |             |                 |         |                       |               |         |       |        |  |  |
| Total do Período:                              |          |            |            | 48.041,68   | 0,00    | 48.041,68 |            |           |           |             |                 |         |                       |               |         |       |        |  |  |

Itiquira, 08/03/2019

Humberto Bortolini

Prefeito Municipal



Alilton Jose da Rocha

Contador



Alex Alves da Silva

Secretário de Finanças

**MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**

Relação de Restos Emitidos ( Geral )

Administração Direta

| Restos   | Processo | Data Emis. | Data Venc. | Vr. Restos         | Anulado | Saldo     | Data Pagto | Descontos | Liq. Pago | Empenho/Ano | Funcional | Pro/At. | Dot. | Elern.                | Recurso       | Conta | Cheque | Credor/Contrato de Dívida                            |  |
|--|----------|------------|------------|--------------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|---------|------|-----------------------|---------------|-------|--------|--|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA |          |            |            |                    |         |           |            |           |           |             |           |         |      |                       |               |       |        |  |  |
| 33   |          | 02/01/18   | 22/12/17   | 7.522,66           | 0,00    | 7.522,66  | 31/01/2018 | 0,00      | 7.522,66  | 10218/17    | 12.361.00 | 2.034   | 433  | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 1.0019 (0019) | 52849 |        | FUNDEB 40% - DEMAIS PROF. - EDUC BASICA FUND         |  |
| 38   |          | 02/01/18   | 22/12/17   | 8.492,88           | 0,00    | 8.492,88  | 31/01/2018 | 0,00      | 8.492,88  | 10228/17    | 12.365.00 | 2.159   | 449  | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 1.0019 (0019) | 52849 |        | FUNDEB 40% - DEMAIS PROF. - EDUC BASICA INF CONTRATA |  |
| 120  |          | 02/01/18   | 22/12/17   | 4.932,97           | 0,00    | 4.932,97  | 31/01/2018 | 0,00      | 4.932,97  | 10395/17    | 12.361.00 | 2.034   | 433  | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 1.0019 (0019) | 52849 |        | FUNDEB 40% - DEMAIS PROF. - EDUC BASICA FUND         |  |
| 387  |          | 29/01/18   | 22/12/17   | 8.317,87           | 0,00    | 8.317,87  | 31/01/2018 | 0,00      | 8.317,87  | 10219/17    | 12.361.00 | 2.034   | 434  | 3.1.91.13.03.00.00.00 | 1.0019 (0019) | 52849 |        | FUNDEB 40% - DEMAIS PROF. - EDUC BASICA FUND EFETIVO |  |
| 391  |          | 29/01/18   | 22/12/17   | 1.721,71           | 0,00    | 1.721,71  | 31/01/2018 | 0,00      | 1.721,71  | 10233/17    | 12.366.00 | 2.161   | 465  | 3.1.91.13.03.00.00.00 | 1.0019 (0019) | 52849 |        | FUNDEB 40% - DEMAIS PROF. - EDUC BASICA EJA EFETIVO  |  |
| 425  |          | 29/01/18   | 22/12/17   | 1.523,40           | 0,00    | 1.523,40  | 31/01/2018 | 0,00      | 1.523,40  | 10396/17    | 12.361.00 | 2.034   | 434  | 3.1.91.13.03.00.00.00 | 1.0019 (0019) | 52849 |        | FUNDEB 40% - DEMAIS PROF. - EDUC BASICA FUND EFETIVO |  |
| 427  |          | 29/01/18   | 22/12/17   | 978,44             | 0,00    | 978,44    | 31/01/2018 | 0,00      | 978,44    | 10403/17    | 12.365.00 | 2.159   | 450  | 3.1.91.13.03.00.00.00 | 1.0019 (0019) | 52849 |        | FUNDEB 40% - DEMAIS PROF. - EDUC BASICA INF EFETIVO  |  |
| 448  |          | 29/01/18   | 22/12/17   | 597,91             | 0,00    | 597,91    | 31/01/2018 | 0,00      | 597,91    | 10497/17    | 12.361.00 | 2.034   | 434  | 3.1.91.13.03.00.00.00 | 1.0019 (0019) | 52849 |        | FUNDEB 40% - DEMAIS PROF. - EDUC BASICA FUND EFETIVO |  |
| 449  |          | 29/01/18   | 22/12/17   | 34,67              | 0,00    | 34,67     | 31/01/2018 | 0,00      | 34,67     | 10499/17    | 12.365.00 | 2.159   | 450  | 3.1.91.13.03.00.00.00 | 1.0019 (0019) | 52849 |        | FUNDEB 40% - DEMAIS PROF. - EDUC BASICA FUND EFETIVO |  |
| 310126   |          | 29/01/18   | 22/12/17   | 8.143,49           | 0,00    | 8.143,49  | 31/01/2018 | 0,00      | 8.143,49  | 10229/17    | 12.365.00 | 2.159   | 450  | 3.1.91.13.03.00.00.00 | 1.0019 (0019) | 52869 |        | FUNDEB 40% - DEMAIS PROF. - EDUC BASICA INF EFETIVO  |  |
| 310138   |          | 31/01/18   | 31/01/18   | 492,94             | 0,00    | 492,94    | 31/01/2018 | 0,00      | 492,94    | 2165/17     | 12.361.00 | 2.034   | 433  | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 1.0019 (0019) | 52849 |        | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL       |  |
| 310140   |          | 31/01/18   | 31/01/18   | 261,25             | 0,00    | 261,25    | 31/01/2018 | 0,00      | 261,25    | 3185/17     | 12.365.00 | 2.159   | 449  | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 1.0019 (0019) | 52849 |        | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL       |  |
| 310161   |          | 31/01/18   | 31/01/18   | 6.566,79           | 0,00    | 6.566,79  | 31/01/2018 | 0,00      | 6.566,79  | 10528/17    | 12.365.00 | 2.159   | 449  | 3.1.90.13.02.00.00.00 | 1.0019 (0019) | 52849 |        | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL       |  |
|  |          |            |            | Total da Entidade: | 0,00    | 49.586,98 |            | 0,00      | 49.586,98 |             |           |         |      |                       |               |       |        |  |  |
|  |          |            |            | Total do Período:  | 0,00    | 49.586,98 |            | 0,00      | 49.586,98 |             |           |         |      |                       |               |       |        |  |  |

Itiquira, 08/03/2019

Humberto Bortolini  
 Prefeito Municipal

Ailton José da Rocha  
 Contador

Alex Alves da Silva  
 Secretário de Finanças



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

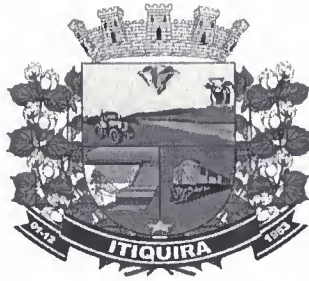
**DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE  
RESTOS A PAGAR FUNDEB 60% E 40%  
INSCRITOS NO EXERCÍCIO**

O MUNICÍPIO DE ITIQUIRA, Estado de Mato Grosso, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, neste Ato representado pelo PODER EXECUTIVO/Prefeitura Municipal estabelecida à Praça Frei Liberato Keterrer, 311, Centro, em Itiquira, Estado de Mato Grosso, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 03.370.251/0001-56, na pessoa do PREFEITO MUNICIPAL – HUMBERTO BORTOLINI, brasileiro, solteiro, Empresário, residente e domiciliado à Avenida Adelino de Souza Campos, 277, Centro, em Itiquira – MT, portador da CLRG.SSP/PR nº. 4392009-53 e do CPF/MF nº. 352.935.601-82, eleito, diplomado, empossado e em pleno exercício de suas atribuições executivas, em cumprimento às exigências e formalidades legais pertinentes em vigor, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que NO EXERCÍCIO DE 2018, NÃO HOUE RESTOS A PAGAR FUNDEB 60% e 40% INSCRITOS NO EXERCÍCIO.

É a expressão da verdade e dá fé.

Itiquira, 07 de março de 2019.

  
**HUMBERTO BORTOLINI**  
Prefeito Municipal



**ANEXO XLII**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA**  
**JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES**  
**ANO: 2018**


| <b>Nº DO ITEM</b> | <b>DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE<br/>(discriminar todos, conforme Manual)</b>            | <b>MOTIVO DA AUSÊNCIA</b>  |
|-------------------|---|--|
| 4                 | Cópia do Relatório Conclusivo da Comissão de Transmissão de Governo, quando for o caso; | O Exercício de 2018 não houve Relatório Conclusivo da Comissão de Transmissão de Governo |
| 13                | Relação dos Restos a Pagar da Saúde, Educação e Fundeb 60% e 40% Pagos no Exercício;    | No Exercício de 2018 não houve Restos a Pagar Pagos do Fundeb 60% e 40%                  |

DATA: 07 de março de 2019.

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

  
\_\_\_\_\_  
Humberto Bortolini  
Prefeito Municipal

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

  
\_\_\_\_\_  
Ailton José da Rocha  
Contador  
CRC/MT n.º 5.149/O-2