



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo II à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		34.029.445,20	DESPESAS CORRENTES		32.733.417,42
RECEITA TRIBUTARIA	2.988.129,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.670.225,70	
(-) RECEITA TRIBUTARIA	-85.027,19		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	57.720,64	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	176.817,21		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.005.471,08	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇA					
RECEITA PATRIMONIAL	420.920,90				
RECEITA DE SERVIÇOS	620.058,65				
(-) RECEITA DE SERVIÇO					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.513.895,67				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.201.333,16				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	639.394,33				
(-) OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-43.410,21				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAME					
Total		34.029.445,20	Superávit		1.296.027,78
Superávit do Orçamento Corrente		1.296.027,78	Total		34.029.445,20
RECEITAS DE CAPITAL		3.527.444,10	DESPESAS DE CAPITAL		4.150.286,26
ALIENACAO DE BENS			INVESTIMENTOS	3.973.125,64	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.527.444,10		INVERSOES FINANCEIRAS		
			AMORTIZACAO DA DIVIDA	177.160,62	
Total		37.556.889,30	Superávit		673.185,62
			Total		37.556.889,30
RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS					
Receitas Correntes	34.029.445,20		Despesas Correntes	32.733.417,42	
Receitas de Capital	3.527.444,10		Despesas de Capital	4.150.286,26	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	120.726,41		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.600.000,00	
Déficit	806.087,97			673.185,62	
TOTAL	38.483.703,68		TOTAL	38.483.703,68	

Carlos Roberto Bianchi
Prefeito MunicipalJose Carlos Neves
Secretario de FazendaMiguel Souza de Andrade Junior
Contador CRC MT 010612/O-0

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

				NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.071.423,27
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.169.927,32	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.015.861,21		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	66.729,14		
3190.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3190.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.238,67		
3190.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA ENTRE ORGAOS			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85.098,30		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.901.495,95	
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	351.521,38		
3370.00.00.00.00	TRANSFERENCIA A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS N			
3371.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3371.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	26.400,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	383.390,98		
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS,ARTIST.CIENTIF.DESPOR. E OUT.	19.900,00		
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	54.100,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	994.414,38		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	377,24		
3390.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	71.391,97		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			116.736,48
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		116.736,48	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	8.238,14		

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.498,34		
TOTAL				3.188.159,75

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.

				NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			921.579,71
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		463.960,45	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	409.451,40		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.237,40		
3190.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3190.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3190.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.661,35		
3191.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ÓRGÃOS			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	51.610,30		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		457.619,26	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.150,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.149,81		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.744,12		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	364.028,41		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3390.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	546,92		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.765,80
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.765,80	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.765,80		
			TOTAL	937.345,51



ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

				NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.018.077,62
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		695.232,69	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.899,14		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.342,43		
3190.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3190.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.160,68		
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA ENTRE ORGAOS			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	52.830,44		
3200.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		57.720,64	
3290.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3290.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			
3290.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3290.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3291.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS ENTRE ORGAOS			
3291.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	57.720,64		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.265.124,29	
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	22.375,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.957,79		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.108,64		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	701.550,89		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	471.087,25		
3390.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	26.044,72		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			514.011,41
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		412.250,67	

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO				
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	398.895,07		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.355,60		
4600.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		101.760,74	
4690.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	33.867,60		
4691.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - OPERACAO INTRA-ORCAMENTARIA			
4691.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	67.893,14		
9000.00.00.00.00	RESERVAS			
9900.00.00.00.00	RESERVAS			
9990.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			
9999.00.00.00.00	RESERVA			
9999.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
			TOTAL	2.532.089,03



ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

				NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.706.388,81
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.241.662,37	
3170.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3171.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3171.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	26.560,80		
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	998.273,21		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3190.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3190.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3190.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	102.459,29		
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA ENTRE ORGAOS			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	114.369,07		
3200.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
3290.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3290.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3290.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.464.726,44	
3370.00.00.00.00	TRANSFERENCIA A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS N			
3371.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3371.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	21.039,20		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.900,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.331.710,25		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.064.344,72		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.801,14		
3390.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.931,13		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.324.611,63
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.324.611,63	

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

4470.00.00.00.00	TRANSF A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENT. NACIONAIS			
4471.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSOCIOS PUBLICOS			
4471.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	8.849,74		
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.668.728,10		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	647.033,79		
TOTAL				6.031.000,44

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

				NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.582.601,19
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.149.388,43	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.071.919,02		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.905.355,64		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	257.811,36		
3190.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3190.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	253.785,79		
3190.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	55.750,31		
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA ENTRE ORGAOS			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	604.766,31		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.433.212,76	
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	131.068,40		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	12.875,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.297.805,63		
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS,ARTIST.CIENTIF.DESPOR. E OUT.			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	118.777,39		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.813.058,22		
3390.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.730,75		
3390.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	55.897,37		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			244.693,78
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		244.693,78	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	105.213,26		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139.480,52		
TOTAL				10.827.294,97



ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.

				NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			645.556,23
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		448.702,17	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	384.499,85		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.618,94		
3190.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3190.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3190.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.714,25		
3191.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ÓRGÃOS			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	41.869,13		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		196.854,06	
3350.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.025,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	148.836,80		
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.089,54		
3390.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	236,06		
3390.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.666,66		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			190.759,90
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		190.759,90	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.759,90		
TOTAL				836.316,13



ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

				NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.063.180,59
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.724.930,56	
3170.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3171.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3171.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	38.445,33		
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	98.974,22		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.046.551,76		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.476,46		
3190.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3190.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR.DE CONTR.DE TERC			
3190.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3190.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	17.154,01		
3190.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	17.330,29		
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA ENTRE ORGAOS			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	460.998,49		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.338.250,03	
3370.00.00.00.00	TRANSFERENCIA A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS N			
3371.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3371.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	244.997,34		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	34.725,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.392.683,44		
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	287.252,96		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	156.299,94		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.196.331,75		
3390.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.959,60		
3390.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.000,00		

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

3390.95.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			740.948,26
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		665.548,38	
4470.00.00.00.00	TRANSF A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENT. NACIONAIS			
4471.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSOCIOS PUBLICOS			
4471.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	42.625,00		
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	136.226,16		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	486.697,22		
4600.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		75.399,88	
4690.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	75.399,88		
			TOTAL	10.804.128,85

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2015

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.724.610,00
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		776.421,71	
3180.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR			
3180.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	637.028,48		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	82.340,20		
3190.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3190.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	7.191,86		
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA ENTRE ORGAOS			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	49.861,17		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		948.188,29	
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	16.540,94		
3350.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	131.524,96		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7.100,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	266.356,78		
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	58.917,57		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	163.122,24		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	279.885,04		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	740,30		
3390.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.000,46		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.759,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.759,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.759,00		
			TOTAL	1.727.369,00

EXERCÍCIO DE 2015
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

RESUMO:	ORGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
	02	GABINETE DO PREFEITO	3.188.159,75
	03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.	937.345,51
	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	2.532.089,03
	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	6.031.000,44
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	10.827.294,97
	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.	836.316,13
	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	10.804.128,85
	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.727.369,00
		Interferencias Financeiras	1.600.000,00
		TOTAL GERAL	38.483.703,68

Carlos Roberto Bianchi
Prefeito MunicipalJose Carlos Neves
Secretario de FazendaMiguel Souza de Andrade Junior
Contador CRC MT 010612/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO
MARCOS

CNPJ: 15.024.029/0001-80

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2015

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00.00.0	RECEITAS CORRENTES			38.359.215,76
1100.00.00.00.0	RECEITA TRIBUTARIA		2.988.129,00	
1110.00.00.00.0	IMPOSTOS			
1112.00.00.00.0	IMPOSTOS S/ O PATRIMÔNIO E A RENDA			
1112.02.00.00.0	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT. URBANA			
1112.02.03.00.0	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	465.334,13		
1112.04.00.00.0	IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			
1112.04.31.00.0	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	504.538,80		
1112.04.34.00.0	IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS			
1112.08.00.00.0	IMPOSTO S/TRANSM INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DIR			
1112.08.01.00.0	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREIT	431.580,80		
1113.00.00.00.0	IMPOSTO S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			
1113.05.00.00.0	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
1113.05.01.00.0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	903.292,16		
1113.05.02.00.0	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA	277.192,87		
1120.00.00.00.0	TAXAS			
1121.00.00.00.0	TX P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
1121.17.00.00.0	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
1121.25.00.00.0	TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDÚST/PREST SERV	148.077,51		
1121.26.00.00.0	TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL			
1121.28.00.00.0	TX DE FUNCIONAMENTO DE ESTAB. EM HORÁRIO ESPECIAL			
1121.29.00.00.0	TX DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			
1121.31.00.00.0	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO			
1121.32.00.00.0	TAXA DE APROVACAO DE PROJETOS DE CONSTRUCAO CIVIL			
1121.99.00.00.0	OUTRAS TX PELO EXERCÍCIO DO PODER DA POLÍCIA			
1121.99.99.00.0	OUTRAS TX PELO EXERCÍCIO DO PODER DA POLÍCIA	2.157,51		
1122.00.00.00.0	TX PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
1122.14.00.00.0	TAXA EXPEDIENTE	193.955,48		
1122.21.00.00.0	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS			
1122.28.00.00.0	TAXA DE CEMITERIO			
1122.90.00.00.0	TX DE LIMPEZA PÚBLICA			
1122.99.00.00.0	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
1122.99.01.00.0	TAXA EXPEDIENTE	9.101,03		
1122.99.99.00.0	OUTRAS TAXAS DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	52.898,71		
1130.00.00.00.0	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			
1130.01.00.00.0	CONTRIB MELHORIA DA EXPANSÃO DE REDE ÁGUA/ESGOTO			
1130.02.00.00.0	CONTRIB MELHORIA EXPANS REDE ILUMINAÇÃO PÚBL CIDADE			
1130.04.00.00.0	CONTRIB P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES			
1200.00.00.00.0	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		176.817,21	
1210.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
1210.29.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO RPPS			
1210.29.07.00.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SERVIDOR ATIVO CIVIL			
1210.29.07.01.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SERVIDOR ATIVO CIVIL -			
1210.29.07.02.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SERVIDOR ATIVO CIVIL -			
1210.29.07.03.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SERVIDOR ATIVO CIVIL -			
1210.29.07.04.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SERVIDOR ATIVO CIVIL -			
1210.29.10.00.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA CIVIL			
1210.29.99.00.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			
1220.00.00.00.0	CONTRIBUICOES ECONÔMICAS			
1220.29.00.00.0	CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC			
1230.00.00.00.0	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	176.817,21		
1300.00.00.00.0	RECEITA PATRIMONIAL		420.920,90	
1320.00.00.00.0	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			
1321.00.00.00.0	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA			
1321.06.00.00.0	JUROS DE TÍTULOS DO GOVERNO			
1321.06.01.00.0	JUROS DE TÍTULOS DE RESP. GOVERNO FEDERAL			
1325.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
1325.01.00.00.0	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS VINCULADO			



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO
MARCOS

CNPJ: 15.024.029/0001-80

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2015

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1325.01.01.00.0	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC. VINC. - ROYAL			
1325.01.02.00.0	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC. VINC. - FUNDE			
1325.01.02.36.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - FUNDEB 60%	15.501,47		
1325.01.02.37.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - FUNDEB 40%			
1325.01.03.00.0	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC. VINC. - FUNDO	64.364,57		
1325.01.05.00.0	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADO	22.324,43		
1325.01.06.00.0	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC. VINC. - SERV.			
1325.01.09.00.0	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC. VINC. - CIDE			
1325.01.10.00.0	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC. VINC. - FNAS	26.271,51		
1325.01.99.00.0	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RECURSOS VIN	160.723,66		
1325.02.00.00.0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS			
1325.02.99.00.0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	131.735,26		
1325.99.00.00.0	OUTROS REM. DE DEPOSITO DE RECURSOS VINCULADOS			
1328.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS			
1328.10.00.00.0	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA			
1328.20.00.00.0	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL			
1600.00.00.00.0	RECEITA DE SERVIÇOS		620.058,65	
1600.05.00.00.0	SERV. DE SAÚDE			
1600.05.01.00.0	SERV. HOSPITALARES			
1600.13.00.00.0	SERV. ADMINISTRATIVOS			
1600.13.01.00.0	SERVICO DE INSCRICAO EM CONCURSO PUBLICO			
1600.13.02.00.0	SERV. DE VENDA DE EDITAIS	300,00		
1600.13.99.00.0	OUTROS SERV. ADMINISTRATIVOS	39.250,49		
1600.41.00.00.0	SERV. DE CAPTAÇÃO/ADUÇÃO/TRAT/RES E DIST. DE ÁGUA	578.913,28		
1600.42.00.00.0	SERV. DE COLETA/TRANSP/TRAT/DESTIN FINAL DO ESGOTO			
1600.45.00.00.0	SERV. DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPR PARTICULAR	100,00		
1600.46.00.00.0	SERV. DE CEMITÉRIOS			
1600.48.00.00.0	SERV. DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1.494,88		
1600.99.00.00.0	OUTROS SERVICOS			
1600.99.99.00.0	OUTROS SERVICOS			
1700.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		33.513.895,67	
1720.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
1721.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
1721.01.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NA REC. DA UNIÃO			
1721.01.02.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	11.858.893,78		
1721.01.05.00.0	COTA-PARTE DO IMP. S/ A PROPR. TERRITORIAL RURAL	384.513,79		
1721.01.32.00.0	COTA-PARTE DO IMP.S/OPERACOES DE CREDITO,CAMBIO E SEGUR			
1721.01.99.00.0	OUTRAS PARTICIPACAO DA RECEITA DA UNIAO			
1721.22.00.00.0	TRANSF. DA COMPEN. FINAN. PELA EXPLORAÇÃO REC.NAT			
1721.22.70.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	125.955,61		
1721.33.00.00.0	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS			
1721.33.01.00.0	PAB - PISO NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA	484.946,00		
1721.33.02.00.0	FARMÁCIA BÁSICA	91.129,83		
1721.33.03.00.0	PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	219.024,00		
1721.33.05.00.0	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
1721.33.06.00.0	PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	455.800,00		
1721.33.08.00.0	COMBATE A DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS			
1721.33.09.00.0	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	117.075,00		
1721.33.10.00.0	CAMPANHAS DE VACINAS			
1721.33.11.00.0	INC. A PROMOCÃO DE SAÚDE E PREV. DOENÇAS E AGRAVOS			
1721.33.12.00.0	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCÃO DA SAÚDE	127.146,50		
1721.33.13.00.0	TETO MUNIC. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	1.125.091,05		
1721.33.14.00.0	GESTÃO DO SUS-IMPLANTAÇÃO DE ACOES E SERVIÇOS DE SAÚDE	92.846,82		
1721.33.15.00.0	INCENTIVO DESTINADO AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMAN			
1721.33.16.00.0	PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			
1721.33.17.00.0	INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS ACOES DE DENGUE			
1721.33.18.00.0	BLOCO DE INVESTIMENTO - PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO DE UBS			
1721.33.19.00.0	PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO VIGILANCIA SA			



**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO
MARCOS**

CNPJ: 15.024.029/0001-80

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2015

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1721.33.20.00.0	ACOES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA			
1721.33.21.00.0	REDE CEGONHA			
1721.33.22.00.0	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	78.300,00		
1721.33.23.00.0	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR 95 POR CENTO	5.779,80		
1721.33.24.00.0	FORTALEC. POL. AFETAS A ATUACAO DA ESTRATÉGIA ACS - 5 P	304,20		
1721.33.99.00.0	OUTRAS TRANSF. DE REC. DA UNIAO PARA SAUDE			
1721.34.00.00.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUND. NAC. AS.SOCIAL - FNAS			
1721.34.02.00.0	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA			
1721.34.03.00.0	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCI	15.037,23		
1721.34.04.00.0	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	11.000,00		
1721.34.05.00.0	PROGRAMA BOLSA FAMILIA			
1721.34.06.00.0	PROGRAMA PROJOVEM			
1721.34.07.00.0	TRANSF. RECURSOS FNAS - PBF / PAIF	60.000,00		
1721.34.08.00.0	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	360,00		
1721.34.09.00.0	PAEFI-SERVICO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E			
1721.34.10.00.0	TRANS. DE RECURSO DO FNAS - IGDBF			
1721.34.11.00.0	TRANS. DE RECURSO DO FNAS - APD			
1721.34.12.00.0	TRANSF. RECURSOS FNAS - IGD/SUAS	12.301,92		
1721.34.13.00.0	TRANSF. RECURSOS FNAS - IGD/PBF	58.690,21		
1721.34.14.00.0	TRANSF. RECURSOS FNAS - PBV II / IDOSO			
1721.34.15.00.0	PTMC			
1721.34.16.00.0	TRANSF. RECURSOS FNAS - PTMC / APAE			
1721.34.17.00.0	TRANSF. RECURSOS FNAS - PVMC / PETI			
1721.34.18.00.0	TRANSF. RECURSOS FNAS - PBV I / PROJOVEM			
1721.34.19.00.0	TRANSF. RECURSOS FNAS - PBV III - EQUIPE VOLANTE			
1721.34.99.00.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS			
1721.34.99.01.0	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	148.862,50		
1721.34.99.99.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS			
1721.35.00.00.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUND.NAC.DES.EDUCAÇÃO -FDNE			
1721.35.01.00.0	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	353.390,12		
1721.35.02.00.0	TRANSFERENCIA DIREITOS DO FNDE REFERENTES AO PDDE			
1721.35.03.00.0	TRANSF. RECURSOS FNDE - PNAE			
1721.35.03.01.0	PNAE - FUNDAMENTAL	52.974,00		
1721.35.03.02.0	PNAE - PRE ESCOLA	49.140,00		
1721.35.03.03.0	PNAE - CRECHE	43.740,00		
1721.35.03.04.0	PNAE - EJA	486,00		
1721.35.03.05.0	PNAE - AEE	1.620,00		
1721.35.04.00.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUND.NAC.DES.EDUCAÇÃO -FDNE - PN			
1721.35.04.01.0	PNATE - FUNDAMENTAL	57.325,22		
1721.35.04.02.0	PNATE - INFANTIL	6.125,31		
1721.35.04.03.0	PNATE - MEDIO	15.922,88		
1721.35.99.00.0	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE			
1721.36.00.00.0	TRANSF. FINANC. ICMS - DESONER - L.C. Nº 87/96	41.008,80		
1721.99.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	429.025,20		
1722.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
1722.01.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NA REC. DOS ESTADOS			
1722.01.01.00.0	COTA-PARTE DO ICMS	8.138.799,55		
1722.01.02.00.0	COTA-PARTE DO IPVA	1.199.753,76		
1722.01.13.00.0	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOM. ECON	23.295,94		
1722.01.14.00.0	RECURSOS DO FETHAB	1.120.276,76		
1722.01.99.00.0	OUTRAS RECEITAS DOS ESTADOS	70.508,87		
1722.33.00.00.0	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS SAÚDE			
1722.33.01.00.0	TRANSF. PROGRAMA PACIS	110.083,08		
1722.33.02.00.0	TRANSF. PROGRAMAS SAUDE - SAUDE BUCAL	38.034,64		
1722.33.03.00.0	TRANSF. PROGRMAS SAUDE - PSF	116.293,32		
1722.33.04.00.0	TRANSF. PROGRAMA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	28.629,64		
1722.33.05.00.0	TRANSF. PASCAR	13.661,68		
1722.33.06.00.0	TRANSF. PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO
MARCOS

CNPJ: 15.024.029/0001-80

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2015

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1722.33.07.00.0	TRANSF. PROGRAMA INCENTIVO DE ALCANCE DE METAS DE ATENC			
1722.33.08.00.0	TRANSF. PROGRAMA DIABETES MELLITUS	49.837,06		
1722.33.09.00.0	INCENTIVOS P/ ACOES CONTROLE DA DENGUE			
1722.33.99.00.0	OUTRAS TRANSF. DO ESTADO P/ SAÚDE			
1722.99.00.00.0	OUTRAS RECEITAS DOS ESTADOS			
1722.99.01.00.0	FUMIS - SOCIAL	14.532,95		
1722.99.02.00.0	TRANSFERENCIA IDOSO			
1722.99.03.00.0	SEEL - SEC. ESTADO ESPORTE E LAZER - JOGOS ESTUDANTIS R			
1722.99.04.00.0	TRANSF. DO ESTADO - APD			
1722.99.05.00.0	CO-FINANCIAMENTO	20.000,00		
1722.99.99.00.0	OUTRAS RECEITAS DOS ESTADOS			
1724.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			
1724.01.00.00.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	4.922.413,47		
1760.00.00.00.0	TRANSF. DE CONV.			
1761.00.00.00.0	TRANSF.CONVENIO DA UNIAO E SUAS ENTIDADES			
1761.01.00.00.0	TRANSF.CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS			
1761.02.00.00.0	TRANSF.CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCACAO			
1761.99.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO	100.000,00		
1762.00.00.00.0	TRANSF. CONV. ESTADOS DISTR.FED. E SUAS ENTID.			
1762.01.00.00.0	TRANSF. DE CONVENIO DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICODE SAUDE -			
1762.02.00.00.0	TRANSF. CONV. ESTADOS DESTIN PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
1762.02.01.00.0	TRANSF. DE CONVENIO DO ESTADOS - TRANSPORTE ESCOLAR	756.959,18		
1762.02.02.00.0	TCE - TRANSPORTE ESCOLAR			
1762.02.99.00.0	OUTRAS TRANSF. DE CONV. ESTADO DEST. A EDUCACAO			
1762.99.00.00.0	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS			
1762.99.01.00.0	TCE - CULTURA	267.000,00		
1762.99.99.00.0	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DO ESTADO			
1900.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		639.394,33	
1910.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA			
1911.00.00.00.0	MULTAS/JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			
1911.38.00.00.0	MULTAS/JUROS DE MORA S/ O IPTU	1.615,57		
1911.39.00.00.0	MULTAS/JUROS DE MORA S/ O ITBI	48,98		
1911.40.00.00.0	MULTAS/JUROS DE MORA S/ O ISS	2,74		
1911.99.00.00.0	MULTAS/JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			
1911.99.01.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	850,26		
1912.00.00.00.0	MULTA/JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES			
1912.29.00.00.0	MULTA/JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES			
1912.29.01.00.0	MULTA/JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS			
1912.29.02.00.0	MULTA/JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - RPPS			
1913.00.00.00.0	MULTAS/JUROS DE MORA DA DIV. ATIV. DOS TRIBUTOS			
1913.11.00.00.0	MULTAS/JUROS DE MORA DIV. ATIV. S/ IPTU	59.372,11		
1913.12.00.00.0	MULTAS/JUROS DE MORA DIV. ATIV. S/ ITBI	3.300,03		
1913.13.00.00.0	MULTAS/JUROS DE MORA DIV. ATIV. S/ ISS	46.055,62		
1913.99.00.00.0	MULTAS/JUROS DE MORA DIV. ATIV. OUTROS TRIBUTOS	8.057,96		
1915.00.00.00.0	MULTAS/JUROS DA MORA DIV. ATIV. OUTRAS REC.			
1915.99.00.00.0	MULTAS/JUROS DA MORA DIV. ATIV. OUTRAS REC.			
1915.99.01.00.0	OUTRAS M/J MORA DIV ATIV DE OUTRAS REC - PRINCIPAL			
1918.00.00.00.0	MULTAS/JUROS DE MORA DE OUTRAS REC.			
1918.99.00.00.0	MULTAS/JUROS NAO TRIBUTADO	10.256,48		
1919.00.00.00.0	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			
1919.99.00.00.0	OUTRAS MULTAS			
1920.00.00.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
1920.01.00.00.0	RESTITUICOES INSS			
1922.00.00.00.0	RESTITUIÇÕES			
1922.07.00.00.0	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR	46.201,47		
1922.10.00.00.0	COMP. PREV. ENTRE RGPS E RPPS			
1922.99.00.00.0	OUTRAS RESTITUICOES			
1922.99.01.00.0	OUTRAS RESTITUICOES - RPPS			



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO
MARCOS

CNPJ: 15.024.029/0001-80

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2015

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1922.99.02.00.0	OUTRAS RESTITUICOES - PREFEITURA	420,00		
1930.00.00.00.0	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			
1931.00.00.00.0	REC. DIV. ATIV. TRIBUTARIA			
1931.11.00.00.0	REC. DIV. ATIV. DO IPTU	142.306,92		
1931.12.00.00.0	REC. DIV. ATIV. DO ITBI	14.181,16		
1931.13.00.00.0	REC. DIV. ATIV. DO ISS	125.565,06		
1931.99.00.00.0	REC. DIV. ATIV. DE OUTROS TRIBUTOS			
1931.99.01.00.0	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC	20.074,73		
1932.00.00.00.0	REC. DIV. ATIV. Não TRIBUTÁRIA			
1932.99.00.00.0	REC. DIV. ATIV. Não TRIBUTÁRIA DE OUTRAS REC.			
1932.99.01.00.0	REC DIV ATIV Não-TRIBUT DE OUTRAS RECEIT - PRINC	129.474,32		
1990.00.00.00.0	RECEITAS DIVERSAS			
1990.99.00.00.0	OUTRAS RECEITAS			
1990.99.01.00.0	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	31.435,92		
1990.99.99.00.0	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RPPS	175,00		
2000.00.00.00.0	RECEITAS DE CAPITAL			3.527.444,10
2200.00.00.00.0	ALIENACAO DE BENS			
2210.00.00.00.0	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
2210.01.00.00.0	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
2400.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.527.444,10	
2470.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			
2471.00.00.00.0	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2471.01.00.00.0	TRANSF. DE CONVÊNIO P/ SUS	196.000,00		
2471.02.00.00.0	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC			
2471.02.01.00.0	CONSTRUCAO CENTRO EDUCACAO INFANTIL			
2471.02.02.00.0	CONSTRUCAO DE UNIDADE EDUCACAO INFANTIL - PAC-200197/20			
2471.02.03.00.0	PROGRAMA PAC II - CONSTRUCAO QUADRA ESCOLA EVILÁSIO VAS			
2471.02.99.00.0	TCU - OUTROS CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	258.479,00		
2471.05.00.00.0	TRANSF. CONV. DEST. A PROG. DE INFRA ESTRUTURA			
2471.05.01.00.0	TRANSF. RECURSOS DEFESA CIVIL - CONSTRUÇÃO DE PONTES	1.270.000,00		
2471.05.99.00.0	OUTR. TRANSF. DE CONV. DE PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA			
2471.99.00.00.0	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO			
2471.99.01.00.0	PAVIMENTACAO ASFALTICA AV. SAO PAULO - TREVO, CT 308.20	8.875,80		
2471.99.02.00.0	PAVIMENTACAO ASFALTICA R.SAO SALVADOR E LIGACOES, CT 31			
2471.99.03.00.0	PAVIMENTACAO ASFALTICA, CT 242.019-18/2007			
2471.99.04.00.0	PAVIMENTACAO ASFALTICA, CT 244.783-19/2007			
2471.99.05.00.0	PAVIMENTACAO ASFALTICA, CT 201.881-07/2006			
2471.99.07.00.0	OUTRAS TRANSF. DE CONV. P/ CONST. DE CASAS POPULARES			
2471.99.08.00.0	CONVENIO MINISTERIO DA AGRICULTURA- PATRULHA	146.250,00		
2471.99.99.00.0	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIAO	1.447.839,30		
2472.00.00.00.0	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS, DISTR.FED.E SUAS ENTID.			
2472.01.00.00.0	TRANSF. DE CONVÊNIO P/ SUS			
2472.01.99.00.0	TCE - OUTROS CONVÊNIOS SUS			
2472.02.00.00.0	TRANSF. DE CONVÊNIO DESTINADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO			
2472.02.99.00.0	TCE - OUTROS CONVÊNIOS EDUCAÇÃO			
2472.05.00.00.0	TRANSF. DE CONV. DO ESTADO DEST. A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA			
2472.05.99.00.0	OUTRA TRANSF. CONV. DO ESTAD DEST. A PROG. DE INFRA-EST			
2472.99.00.00.0	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			
2472.99.01.00.0	SECID-MT CONV. 065/2012 AMPLIACAO DO BARRACAO DA FEIRA			
2472.99.03.00.0	CONSTRUCAO E APARELHOS DA CREDITAG CT. 279.749-22/2008			
2472.99.04.00.0	CONSTRUCAO CENTRO MULTIPLO USO			
2472.99.05.00.0	CONSTRUCAO PRAÇA DA IGREJA SAO JOAO BATISTA - CONV. 047			
2472.99.06.00.0	RECUPERACAO DA AV. SAO PAULO - COV. 016/2012			
2472.99.99.00.0	TCE - DEMAIS CONVÊNIOS	200.000,00		
7000.00.00.00.0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
7200.00.00.00.0	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
7210.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
7210.29.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL			



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO
MARCOS

CNPJ: 15.024.029/0001-80

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2015

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
7210.29.01.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL			
7210.29.01.01.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - EXECU			
7210.29.01.02.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - LEGIS			
7210.29.03.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR INATIVO CIVIL			
7210.29.05.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL			
7900.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
7910.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA			
7912.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES			
7912.29.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS			
7912.29.01.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			
7912.29.02.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR			
7930.00.00.00.0	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
7932.00.00.00.0	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			
7932.99.00.00.0	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS			
7932.99.01.00.0	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITA			
7932.99.01.01.0	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RE			
7932.99.01.02.0	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RE			
7932.99.01.03.0	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RE			
9000.00.00.00.0	DEDUÇÕES DA RECEITA			-4.329.770,56
9100.00.00.00.0	RECEITA TRIBUTARIA		-85.027,19	
9110.00.00.00.0	IMPOSTOS			
9112.00.00.00.0	IMPOSTOS S/ O PATRIMÔNIO E A RENDA			
9112.02.00.00.0	DEDUCOES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA			
9112.02.03.00.0	DEDUCOES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - DESC	-84.939,77		
9112.08.00.00.0	IMPOSTO S/TRANSM INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DIR.			
9112.08.01.00.0	RED. IMP. S/TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DI			
9120.00.00.00.0	DEDUCOES DE TAXAS			
9121.00.00.00.0	DEDUCOES DE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			
9121.25.00.00.0	DEDUCOES DE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	-5,71		
9122.00.00.00.0	DEDUCOES DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
9122.99.00.00.0	DEDUCOES DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
9122.99.01.00.0	DEDUCOES DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-81,71		
9600.00.00.00.0	RECEITA DE SERVIÇO			
9600.13.00.00.0	SER. ADMINISTRATIVOS			
9600.13.99.00.0	REDUTORA - OUTROS SERV. ADMINISTRATIVOS			
9700.00.00.00.0	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-4.201.333,16	
9720.00.00.00.0	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS			
9721.00.00.00.0	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
9721.01.00.00.0	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
9721.01.02.00.0	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN			
9721.01.02.01.0	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN	-2.246.672,83		
9721.01.05.00.0	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-76.900,14		
9721.36.00.00.0	DED REC P/ FORM DO FUNDEB - ICMS DESON - LC 87/96	-8.204,27		
9722.00.00.00.0	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS			
9722.01.00.00.0	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS			
9722.01.01.00.0	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.627.759,69		
9722.01.02.00.0	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-241.796,23		
9900.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-43.410,21	
9930.00.00.00.0	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			
9931.00.00.00.0	REC. DIV. ATIV. TRIBUTARIA			
9931.11.00.00.0	REDUTORA REC. DIV. ATIV. DO I.P.T.U.			
9931.11.99.00.0	OUTRAS DEDUCOES SOBRE REC. DIV. ATIV. DO I.P.T.U.	-13.262,42		
9931.12.00.00.0	REDUTORA REC. DIV. ATIV. DO I.T.B.I.			
9931.12.99.00.0	OUTRAS DEDUCOES SOBRE A REC. DIV. ATIV. DO I.T.B.I.			
9931.13.00.00.0	DEDUCAO DA REC. DIV. ATIV. DO I.S.S.			
9931.13.99.00.0	OUTRAS DED. DA REC. DIV. ATIV. DO I. S. S.	-26.690,47		
9931.99.00.00.0	REC. DIV. ATIV. DE OUTROS TRIBUTOS			
9931.99.99.00.0	REDUTORA SOBRE A REC. DIV. ATIV. DE OUTROS TRIBUTOS - P	-3.457,32		



**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO
MARCOS**

CNPJ: 15.024.029/0001-80

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2015

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
TOTAL				37.556.889,30
TOTAL INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)				120.726,41
TOTAL GERAL				37.677.615,71

Nota: operações intra-governamentais (interferências financeiras).

Carlos Roberto Bianchi
Prefeito Municipal

Jose Carlos Neves
Secretario de Fazenda

Miguel Souza de Andrade Junior
Contador CRC MT 010612/O-0

**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS****QUATRO MARCOS**

CNPJ: 15.024.029/0001-80

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**EXERCÍCIO DE 2015**

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 02 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	103.000,00	1.164.301,76		1.267.301,76
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	103.000,00	1.164.301,76		1.267.301,76
04 122 0002	ADMINISTRACAO GERAL	103.000,00	812.780,38		915.780,38
04 122 0002 1003	AQUISICAO DE VEICULOS	103.000,00			103.000,00
04 122 0002 1004	AQUISICAO DE MOVEIS/EQUIP. E ACERVO BIBLIOGRAFICO				
04 122 0002 2004	MANUTENCAO E ENCARGOS COM GABINETE DO PREFEITO.		692.204,30		692.204,30
04 122 0002 2005	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1.198,34		1.198,34
04 122 0002 2007	MANUTENCAO E ENC. C/ PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO		119.377,74		119.377,74
04 122 0003	FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMO		351.521,38		351.521,38
04 122 0003 2006	PARCERIAS COM ENTIDADES MUNICIPALISTAS		351.521,38		351.521,38
17	SANEAMENTO	1.113.131,81	426.724,44		1.539.856,25
17 122	ADMINISTRACAO GERAL				
17 122 0005	SANEAMENTO BASICO				
17 122 0005 1222	AQUISICAO DE VEICULO				
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.113.131,81	426.724,44		1.539.856,25
17 512 0005	SANEAMENTO BASICO	1.113.131,81	426.724,44		1.539.856,25
17 512 0005 1013	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA	4.300,00			4.300,00
17 512 0005 1014	AMPLIACAO-REFORMA DA SALA MISTURA PRODUTOS QUIMICO				
17 512 0005 1015	AMPLIACAO E REGULAM. DO TRATAMENTO SISTEMA ESGOTO				
17 512 0005 1016	MANUTENCAO DO DAE	1.108.831,81			1.108.831,81
17 512 0005 1017	RECUPERACAO E REFORMA DOS RESERV. DE AGUA APOIADO				
17 512 0005 1018	CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS URBANOS E RURAIS				
17 512 0005 1201	AMPLIACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. AGUA				
17 512 0005 2012	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS COM O DAE		426.724,44		426.724,44
27	DESPORTO E LAZER	146.264,21	234.737,53		381.001,74
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	146.264,21	234.737,53		381.001,74
27 812 0004	ESPORTE E VIDA	146.264,21	234.737,53		381.001,74
27 812 0004 1005	MANUTENCAO COM ESCOLINHA DE FUTEBOL				
27 812 0004 1007	AQUISICAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPTOS. EM GERAL				
27 812 0004 1010	CONSTRUCAO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	8.238,14			8.238,14
27 812 0004 1194	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	102.000,00			102.000,00
27 812 0004 1206	AMPLIACAO E REFORMAS DE ACADEMIAS AO AR LIVRE				
27 812 0004 1223	REALIZACAO DE EVENTO ESPORTIVO - MOTOCROSS	36.026,07			36.026,07
27 812 0004 2008	MANUTENCAO COM DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER		234.737,53		234.737,53
27 812 0004 2009	MANUTENCAO DA LIGA ESPORTIVA				
27 812 0004 2010	CONTRUçãO, AMPLIaçãO MANUTENçãO CAMPOS DE FUTEBOL				
27 813	LAZER				
27 813 0004	ESPORTE E VIDA				
27 813 0004 1011	CONSTRUCAO CAMPO SOCIETY E MINI CAMPO NOS BAIRROS				
27 813 0004 1204	AMPLIACAO REF. REVITAL. DA PISTA DE ATLETISMO				
27 813 0004 1210	AMPLIACAO E REFORMA DE CAMPOS DE MAIA E BOCHA				
27 813 0004 1213	CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE ESPACOS DE LAZER				
TOTAL		1.362.396,02	1.825.763,73		3.188.159,75



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS
QUATRO MARCOS
CNPJ: 15.024.029/0001-80
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2015

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	124.968,47	812.377,04		937.345,51
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	124.968,47	812.377,04		937.345,51
04 122 0002	ADMINISTRACAO GERAL	109.827,67	812.377,04		922.204,71
04 122 0002 1020	MANUTENCAO COM DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	109.827,67			109.827,67
04 122 0002 1022	AMPLIANCAO E REFORMA DO PACO MUNICIPAL				
04 122 0002 2013	MANUTENCAO E ENCARGOS COM GABINETE DO SECRETARIO		65.515,78		65.515,78
04 122 0002 2014	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA AMINISTRACAO		297.428,39		297.428,39
04 122 0002 2015	MANUTENCAO COM DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS		449.432,87		449.432,87
04 122 0002 2083	REALIZACAO DE CONCURSO/TESTE SELETIVO				
04 122 0006	CONSERVACAO E MODERNIZACAO DO PATRIMONIO PUBLICO	15.140,80			15.140,80
04 122 0006 1023	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	15.140,80			15.140,80
04 122 0006 2016	CONSERVACAO E MANUT. DO PATRIMONIO PUBLICO				
TOTAL		124.968,47	812.377,04		937.345,51

**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS****QUATRO MARCOS**

CNPJ: 15.024.029/0001-80

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**EXERCÍCIO DE 2015**

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	126.623,27	1.376.364,18		1.502.987,45
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
04 121 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04 121 0002 2094	PESSOAL E ENCARGOS COM DEP ORÇAMENTO				
04 121 0002 2095	MANUTENÇÃO COM DEP DE ORÇAMENTO				
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	69.568,17	754.884,41		824.452,58
04 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	66.591,17	754.884,41		821.475,58
04 122 0002 2074	MANUTENÇÃO ASSIST. E OU FOMENTO A COM. ORGANIZADAS				
04 122 0002 2091	PESSOAL E ENCARGOS COM A TRIBUTAÇÃO		154.263,05		154.263,05
04 122 0002 2092	MANUTENÇÃO COM DEPARTAMENTO DE COMPRAS		16.699,50		16.699,50
04 122 0002 2093	PESSOAL E ENCARGOS COM DEP. LICITAÇÃO		64.837,45		64.837,45
04 122 0002 2131	MAN. E ENC. C/ DEPTO DE TRIBUTAÇÃO		43.644,61		43.644,61
04 122 0002 2132	MAN. E ENC. COM DEPTO DE COMPRAS		75.551,23		75.551,23
04 122 0002 2133	MAN. E ENC. COM DEPTO DE LICITAÇÃO		9.941,28		9.941,28
04 122 0002 2134	ESFORÇO DE ARRECADACAO		283.858,37		283.858,37
04 122 0002 2135	PESSOAL E ENC. COM DEPTO DE GESTAO, CONV. PROJETOS	66.591,17			66.591,17
04 122 0002 2136	MAN. DEPTO DE GESTAO, CONVENIOS E PROJETOS		106.088,92		106.088,92
04 122 0006	CONSERVACAO E MODERNIZACAO DO PATRIMONIO PUBLICO	2.977,00			2.977,00
04 122 0006 1024	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.977,00			2.977,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	57.055,10	621.479,77		678.534,87
04 123 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	57.055,10	621.479,77		678.534,87
04 123 0002 1140	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.169,00			2.169,00
04 123 0002 2017	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO SECRETARIO		132.939,55		132.939,55
04 123 0002 2022	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL SECRETARIA DE FINANÇAS		206.966,22		206.966,22
04 123 0002 2023	MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA MUN. FINANÇAS		195.449,49		195.449,49
04 123 0002 2025	CAPACITACAO DE RECURSO HUMANOS				
04 123 0002 2026	RESERVA DE CONTIGENCIA				
04 123 0002 2087	PESSOAL E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETARIO		81.087,47		81.087,47
04 123 0002 2090	MANUTENÇÃO COM A TESOUREARIA		5.037,04		5.037,04
04 123 0002 2140	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A TESOUREARIA	54.886,10			54.886,10
11	TRABALHO	470.725,13			470.725,13
11 331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	470.725,13			470.725,13
11 331 0007	ENCARGOS ESPECIAIS	470.725,13			470.725,13
11 331 0007 2139	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	470.725,13			470.725,13
15	URBANISMO	398.895,07			398.895,07
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	398.895,07			398.895,07
15 451 0010	URBANISMO	398.895,07			398.895,07
15 451 0010 1214	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	398.895,07			398.895,07
17	SANEAMENTO				
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO				
17 512 0010	URBANISMO				
17 512 0010 1216	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO				
26	TRANSPORTE				
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO				
26 782 0009	TRANSPORTE RODOVIARIO				
26 782 0009 1215	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES				
28	ENCARGOS ESPECIAIS	159.481,38			159.481,38
28 843	SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	159.481,38			159.481,38
28 843 0007	ENCARGOS ESPECIAIS	159.481,38			159.481,38
28 843 0007 2138	RESGATE DAS DÍVIDAS CONTRATADAS	159.481,38			159.481,38
TOTAL		1.155.724,85	1.376.364,18		2.532.089,03

**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS****QUATRO MARCOS**

CNPJ: 15.024.029/0001-80

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**EXERCÍCIO DE 2015**

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		2.979.167,66		2.979.167,66
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		2.979.167,66		2.979.167,66
04 122 0002	ADMINISTRACAO GERAL		2.979.167,66		2.979.167,66
04 122 0002 1208	AMPLIACAO E REFORMA DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS				
04 122 0002 2029	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETARIO		104.462,76		104.462,76
04 122 0002 2031	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS COM DEP. DE OBRAS-SERV		1.112.642,28		1.112.642,28
04 122 0002 2084	PESSOAL E ENC. SOCIAL C/ DEPARTAMENTO TRANSPORTES				
04 122 0002 2193	MANUTENCAO COM DEP. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.705.612,88		1.705.612,88
04 122 0002 2210	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS		56.449,74		56.449,74
04 122 0006	CONSERVACAO E MODERNIZACAO DO PATRIMONIO PUBLICO				
04 122 0006 1183	AMPLIACAO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS				
15	URBANISMO	1.637.353,60	199.233,61		1.836.587,21
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.637.353,60	199.233,61		1.836.587,21
15 451 0002	ADMINISTRACAO GERAL		199.233,61		199.233,61
15 451 0002 1153	AQUISIOCAO DE VEICULO PARA ILUMINACAO PUBLICA				
15 451 0002 2030	MANUTENCAO COM ILUMINACAO PUBLICA		199.233,61		199.233,61
15 451 0010	URBANISMO	1.637.353,60			1.637.353,60
15 451 0010 1037	PAVIMENTACAO/MANUTENCAO ASFALTICA DE RUAS PAVIMENT	1.028.987,87			1.028.987,87
15 451 0010 1038	LIMPEZA PUBLICA				
15 451 0010 1039	CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS E REDE DE ESGOTO				
15 451 0010 1040	CONSTRUCAO, REFORMA E APLIACAO DE PRACAS PÚBLICAS				
15 451 0010 1042	CANALIZACAO DOS CORREGOS E CONSTRUCAO DE DRENAGENS				
15 451 0010 1044	MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.	47.848,19			47.848,19
15 451 0010 1047	AQUISICAO DE VEICULOS/CAMINHOS	465.588,00			465.588,00
15 451 0010 1154	AMPLIACAO E REFORMA DA CASA DE VELORIO				
15 451 0010 1202	SINALIZACAO E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS				
15 451 0010 1209	PROGRAMA DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA	94.929,54			94.929,54
15 451 0010 1211	ARBORIZACAO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO				
15 451 0010 1212	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE CICLOVIA ATE INDUSTRIAS				
15 451 0016	APOIO A PRODUCAO, BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZACAO				
15 451 0016 1035	AQUISICAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO				
15 451 0016 1221	AQUISICAO DE VEICULO				
26	TRANSPORTE	1.215.245,57			1.215.245,57
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.215.245,57			1.215.245,57
26 782 0009	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.215.245,57			1.215.245,57
26 782 0009 1032	CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES EM TODOS MUNICIPIO	1.035.735,57			1.035.735,57
26 782 0009 1033	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERRAPLANAGEM	179.510,00			179.510,00
TOTAL		2.852.599,17	3.178.401,27		6.031.000,44

**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS****QUATRO MARCOS**

CNPJ: 15.024.029/0001-80

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**EXERCÍCIO DE 2015**

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO	1.182.849,11	9.038.300,21		10.221.149,32
12 122	ADMINISTRACAO GERAL		328.753,62		328.753,62
12 122 0027	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		328.753,62		328.753,62
12 122 0027 1157	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
12 122 0027 2032	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETARIO		328.753,62		328.753,62
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	409.871,06			409.871,06
12 306 0014	ALIMENTACAO ESCOLAR	409.871,06			409.871,06
12 306 0014 1064	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	164.339,46			164.339,46
12 306 0014 1178	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - AEE	899,99			899,99
12 306 0014 1179	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	133.980,70			133.980,70
12 306 0014 1180	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	110.650,91			110.650,91
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	211.863,63	6.478.244,42		6.690.108,05
12 361 0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	211.863,63	6.478.244,42		6.690.108,05
12 361 0011 1050	CONSTRUCAO QUADRAS POLIESP. NAS ESCOLAS MUNICIPA				
12 361 0011 1052	AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR				
12 361 0011 1056	AMPLIACAO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS				
12 361 0011 1057	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO				
12 361 0011 1159	AMPLIACAO E REFORMA DAS ESCOLAS ESTADUAIS				
12 361 0011 1160	MANUT. DE PARCERIA EM PROJETOS DE PROGRAMAS EDUCAC				
12 361 0011 2033	IMPLANTACAO E MANUT DE CURSINHO PRE-VESTIBULAR PUB				
12 361 0011 2034	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS COM ENSINO FUNDAMENTAL		1.374.230,87		1.374.230,87
12 361 0011 2035	MANUTENCAO COM SALARIO EDUCACAO		576.868,44		576.868,44
12 361 0011 2039	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL		2.423.273,72		2.423.273,72
12 361 0011 2040	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL		1.034.321,96		1.034.321,96
12 361 0011 2189	MANUTENCAO COM O TRANSPORTE ESCOLAR		1.006.027,99		1.006.027,99
12 361 0011 2190	MANUTENCAO COM O PNATE - MÉDIO		13.838,56		13.838,56
12 361 0011 2191	MANUTENCAO COM O PNATE - FUNDAMENTAL		49.682,88		49.682,88
12 361 0011 2195	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	211.863,63			211.863,63
12 364	ENSINO SUPERIOR		35.522,06		35.522,06
12 364 0013	APOIO AO ENSINO SUPERIOR		35.522,06		35.522,06
12 364 0013 1163	AQUISICAO VEIC. TRANSP ENS. SUPERIOR				
12 364 0013 2081	FIRMAR CONVENIOS C/ ESTADO/UNIAO/UNIVERSIDADE PRIV		35.522,06		35.522,06
12 365	EDUCACAO INFANTIL	561.114,42	2.195.780,11		2.756.894,53
12 365 0012	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL	561.114,42	2.195.780,11		2.756.894,53
12 365 0012 1062	AMPLIACAO E REFORMA CENTROS EDUC. INFANTIL				
12 365 0012 1063	CONSTRUCAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	105.213,26			105.213,26
12 365 0012 2036	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		276.922,83		276.922,83
12 365 0012 2037	MANUTENCAO DA PRE-ESCOLA		6.189,69		6.189,69
12 365 0012 2041	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS FUNDEB 40% - INFANTIL		655.455,30		655.455,30
12 365 0012 2042	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS FUNDEB 60% - INFANTIL		1.257.212,29		1.257.212,29
12 365 0012 2196	MANUTENCAO COM AS CRECHES MUNICIPAIS	450.683,32			450.683,32
12 365 0012 2198	MANUTENCAO COM O PNATE - INFANTIL	5.217,84			5.217,84
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
12 366 0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
12 366 0011 2194	MANUTENCAO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
13	CULTURA	496.517,98	109.627,67		606.145,65
13 392	DIFUSAO CULTURAL	496.517,98	109.627,67		606.145,65
13 392 0002	ADMINISTRACAO GERAL		109.627,67		109.627,67
13 392 0002 2123	MANUTENCAO E ENCARGOS C/DEPTO. DE CULTURA		109.627,67		109.627,67
13 392 0015	APOIO E INCENTIVO CULTURAL	496.517,98			496.517,98
13 392 0015 1067	REALIZACAO E INCENTIVOS E EVENTOS CULTURAIS	496.517,98			496.517,98
13 392 0015 1070	CONSTRUCAO, E AMPLICACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL				
TOTAL		1.679.367,09	9.147.927,88		10.827.294,97



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS

QUATRO MARCOS

CNPJ: 15.024.029/0001-80

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2015

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		142.656,10		142.656,10
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		142.656,10		142.656,10
04 122 0016	APOIO A PRODUCAO, BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZACAO		142.656,10		142.656,10
04 122 0016 2149	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO DEP. DE AGROPECUARIA		142.656,10		142.656,10
18	GESTAO AMBIENTAL	2.631,25			2.631,25
18 543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	2.631,25			2.631,25
18 543 0021	GESTAO AMBIENTAL	2.631,25			2.631,25
18 543 0021 1217	RECUPERAÇÃO E REFORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS	2.631,25			2.631,25
20	AGRICULTURA	190.000,00	501.028,78		691.028,78
20 122	ADMINISTRACAO GERAL		501.028,78		501.028,78
20 122 0016	APOIO A PRODUCAO, BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZACAO		501.028,78		501.028,78
20 122 0016 1199	REFORMA AMPLIAÇÃO BARRACÃO SEC. AGRICULTURA				
20 122 0016 2043	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINTE		136.097,15		136.097,15
20 122 0016 2044	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO DEP. AGRICULTURA		194.490,58		194.490,58
20 122 0016 2045	MANUTENCAO COM DEPTO. DE AGRICULTURA		169.681,15		169.681,15
20 122 0016 2046	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		759,90		759,90
20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL				
20 601 0016	APOIO A PRODUCAO, BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZACAO				
20 601 0016 1174	CONST AGROIN DERIV FRUTAS HOTALiÇAS OUTRO VEGETAIS				
20 601 0016 1196	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS				
20 601 0016 1198	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS				
20 601 0016 2152	PARCERIAS COM ENTIDADES MUNICIPALISTAS				
20 602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL				
20 602 0016	APOIO A PRODUCAO, BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZACAO				
20 602 0016 2150	MANUTENCAO COM DEPTO. DE AGROPECUARIA				
20 605	ABASTECIMENTO				
20 605 0016	APOIO A PRODUCAO, BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZACAO				
20 605 0016 1138	REFORMA/AMPL. DA FEIRA LIVRE - CONST BOX ALVENARIA				
20 605 0016 1148	PROGRAMA MUNICIPAL DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-PMMA				
20 605 0016 1175	AQUISIÇÃO DE DESPOLPADEIRA DE FRUTAS				
20 605 0016 1176	AQUISIÇÃO DE Móveis E EQUIPAMENTOS P/ FEIRA LIVRE				
20 606	EXTENSAO RURAL	190.000,00			190.000,00
20 606 0016	APOIO A PRODUCAO, BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZACAO	190.000,00			190.000,00
20 606 0016 1072	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS	190.000,00			190.000,00
20 606 0016 1073	PARCERIAS COM ENTIDADES MUNICIPALISTAS				
20 606 0016 1122	PROGRAMA JOVEM DO CAMPO E CIDADE				
20 606 0016 1203	AQUISICAO PATRULHA TERRPLANAGEM ATEND.PROP. RURAIS				
20 606 0016 1205	APIO E INC. AOS PROD. RURAIS C/ ASSIST. E CAP. TEC				
20 606 0016 1207	APOIO E FORTALECIMENTO AO COOP. E ASSOCIATIVISMO				
20 606 0016 2047	ASSIST. E CRIAC. DO FUNDO PARTICIPATIVO ECONOMIA				
20 607	IRRIGACAO				
20 607 0016	APOIO A PRODUCAO, BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZACAO				
20 607 0016 1170	PERFURACAO DE POÇOS ARTESIANOS				
23	COMERCIO E SERVICOS				
23 122	ADMINISTRACAO GERAL				
23 122 0016	APOIO A PRODUCAO, BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZACAO				
23 122 0016 1177	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENOS				
23 122 0016 2153	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO DEP. DE IND. COMERCI				
23 122 0016 2154	MANUTENCA COM DEPTO. DE INDUSTRIA E COMERCIO				
23 691	PROMOCAO COMERCIAL				
23 691 0016	APOIO A PRODUCAO, BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZACAO				
23 691 0016 2156	PARCERIA COM ENTIDADES MUNICIPALISTAS				
TOTAL		192.631,25	643.684,88		836.316,13

**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS****QUATRO MARCOS**

CNPJ: 15.024.029/0001-80

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2015

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE	594.957,19	10.209.171,66		10.804.128,85
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		764.371,14		764.371,14
10 122 0006	CONSERVACAO E MODERNIZACAO DO PATRIMONIO PUBLICO				
10 122 0006 1185	CONSTRUÇÃO DE SEDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
10 122 0026	GESTÃO EM SAÚDE		764.371,14		764.371,14
10 122 0026 1184	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROCESSOS INFORMATICA				
10 122 0026 2048	MANUTENCAO DA SEDE DA SECRET. DE SAUDE		764.371,14		764.371,14
10 122 0026 2049	CONTROLE SOCIAL NO SISTEMA UNICO DE SAUDE.				
10 122 0026 2171	CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES DA SAÚDE				
10 122 0026 2172	MANUTENÇÃO COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10 301	ATENCAO BASICA	225.692,29	3.104.930,52		3.330.622,81
10 301 0017	SAUDE DA FAMILIA	225.692,29	3.104.930,52		3.330.622,81
10 301 0017 1078	AQUISICAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPTOS EM GERAL	79.609,00			79.609,00
10 301 0017 1079	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA	28.814,08			28.814,08
10 301 0017 1080	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMIL	90.469,88			90.469,88
10 301 0017 1087	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS				
10 301 0017 1088	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA RURAL				
10 301 0017 1089	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA	762,33			762,33
10 301 0017 1090	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO ACADEMIA DA ATENÇÃO BÁSIC	17.448,00			17.448,00
10 301 0017 1186	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	8.589,00			8.589,00
10 301 0017 2052	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA				
10 301 0017 2173	MANUTENÇÃO DO PASCAR				
10 301 0017 2174	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		382.504,86		382.504,86
10 301 0017 2175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA		2.093.512,44		2.093.512,44
10 301 0017 2176	MANUTENÇÃO DO PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA				
10 301 0017 2177	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA ATENÇÃO BÁSICA		2.780,00		2.780,00
10 301 0017 2187	MANUTENÇÃO COM ACS - AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAUDE		626.133,22		626.133,22
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	298.549,90	5.400.864,78		5.699.414,68
10 302 0018	ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	298.549,90	5.400.864,78		5.699.414,68
10 302 0018 1085	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	158.000,00			158.000,00
10 302 0018 1091	AMPLIAÇÃO E REFORMA AMBULATÓRIO MUNICIPAL				
10 302 0018 1094	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	4.499,00			4.499,00
10 302 0018 1168	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE CAPS - CENTRO DE APOIO PSICO				
10 302 0018 1169	CONSTRUÇÃO DA UDR - UNIDADE DESC. DE REABILITAÇÃO				
10 302 0018 1187	INFORMATIZAÇÃO DA REDE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	1.050,90			1.050,90
10 302 0018 1224	AQUISICAO DE VEICULOS	135.000,00			135.000,00
10 302 0018 2054	MANUTENCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM SAUDE		4.402.413,77		4.402.413,77
10 302 0018 2057	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL		250.753,46		250.753,46
10 302 0018 2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UDR - UNID. DESC. DE REABIL		130.735,52		130.735,52
10 302 0018 2059	MANUTENÇÃO DA AT - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL		25.761,62		25.761,62
10 302 0018 2061	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		265.031,74		265.031,74
10 302 0018 2159	CONTR. AO CISO MT - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE		326.067,67		326.067,67
10 302 0018 2180	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL		101,00		101,00
10 302 0018 2181	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE PEDIATRIA				
10 302 0018 2182	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL				
10 302 0018 2183	CAPACITAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS MED ALTA COMP				
10 303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	1.915,00	486.003,57		487.918,57
10 303 0019	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.915,00	486.003,57		487.918,57
10 303 0019 1188	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - FARM. BÁSICA				
10 303 0019 1189	INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO REDE - FARM. BASICA	1.915,00			1.915,00
10 303 0019 2178	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA		486.003,57		486.003,57
10 303 0019 2184	CAPACITAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS - FARM. BÁSIC				
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	68.800,00	43.187,49		111.987,49
10 304 0020	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	68.800,00	43.187,49		111.987,49
10 304 0020 1190	AQUISIÇÃO DE VEICULO - VIG. SANITÁRIA	68.800,00			68.800,00
10 304 0020 1195	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - VISA				
10 304 0020 2062	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VISA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		42.312,49		42.312,49
10 304 0020 2185	CAPACITAÇÃO CONT. PROFISSIONAIS - VIG. SANITÁRIA		875,00		875,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		409.814,16		409.814,16
10 305 0020	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE		409.814,16		409.814,16
10 305 0020 1111	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS VIG. EPIDEM AMB				
10 305 0020 2179	MANUTENÇÃO PROG. VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		409.089,16		409.089,16
10 305 0020 2186	CAPACITAÇÃO CONT. PROFISSIONAIS - VIG. EPIDEM. AMB		725,00		725,00
TOTAL		594.957,19	10.209.171,66		10.804.128,85

**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS****QUATRO MARCOS**

CNPJ: 15.024.029/0001-80

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2015

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	75.864,13	1.651.504,87		1.727.369,00
08 122	ADMINISTRACAO GERAL		206.954,29		206.954,29
08 122 0002	ADMINISTRACAO GERAL		206.954,29		206.954,29
08 122 0002 1098	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS				
08 122 0002 2064	MANUT E ENCARGOS COM GABINETE SEC. ASSIST. SOCIAL		206.954,29		206.954,29
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO				
08 241 0022	ASSISTENCIA COMUNITARIA				
08 241 0022 1102	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO/CONVIVÊNCIA DE IDOSOS				
08 241 0022 1171	AQUISIÇÃO DE ACADEMIA DA 3ª IDADE				
08 241 0022 1172	CONSTRUÇÃO DE PISCINA 3ª IDADE AQUECIDA E COBERTA				
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		16.540,94		16.540,94
08 242 0022	ASSISTENCIA COMUNITARIA		16.540,94		16.540,94
08 242 0022 2067	MANUTENCAO DE PROG. APOIO A PESSOA C/ DEFIC - APD		16.540,94		16.540,94
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		348.047,77		348.047,77
08 243 0022	ASSISTENCIA COMUNITARIA		348.047,77		348.047,77
08 243 0022 2068	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGD PBF		76.692,46		76.692,46
08 243 0022 2101	MANUTENCAO COM O CONSELHO TUTELAR		139.830,35		139.830,35
08 243 0022 2192	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		131.524,96		131.524,96
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	75.864,13	1.079.961,87		1.155.826,00
08 244 0022	ASSISTENCIA COMUNITARIA	75.864,13	1.079.961,87		1.155.826,00
08 244 0022 1173	ADEQUAÇÕES FÍSICAS CRAS / CENTRO DE MULTIPLO USO				
08 244 0022 1192	REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DA MULHER RURAL	70.325,67			70.325,67
08 244 0022 2070	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-FUNDO DE ASSIST. SOCIAL		497.401,85		497.401,85
08 244 0022 2071	MANUTENCAO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL		325.463,11		325.463,11
08 244 0022 2072	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS				
08 244 0022 2073	MANUT. SERV. DE PROT. ATEND. INTEG. FAMILIA - PAIF		88.740,57		88.740,57
08 244 0022 2147	MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL				
08 244 0022 2158	MANUTENCAO COM CONSELHO DA ASSISTENCIA SOCIAL				
08 244 0022 2161	MANUTENCAO COM PROGRAMA IGD/SUAS	5.538,46			5.538,46
08 244 0022 2165	MANUT. SERV. PROT. ATEND. INT. FAM. EQUIPE VOLANTE				
08 244 0022 2166	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		27.732,57		27.732,57
08 244 0022 2209	MANUTENCAO COM SCFV - SERVICOS CONVIVENCIA FORTALE		140.623,77		140.623,77
16	HABITACAO				
16 482	HABITACAO URBANA				
16 482 0022	ASSISTENCIA COMUNITARIA				
16 482 0022 1107	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES				
16 482 0022 2102	MANUTENCAO COM PROGRAMA HABITACIONAL				
TOTAL		75.864,13	1.651.504,87		1.727.369,00
TOTAL					36.883.703,68
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)					1.600.000,00
TOTAL GERAL					38.483.703,68

Carlos Roberto Bianchi
Prefeito MunicipalJose Carlos Neves
Secretário de FazendaMiguel Souza de Andrade Junior
Contador CRC MT 010612/O-0

**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**

CNPJ: 15.024.029/0001-80

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2015

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	354.591,74	6.474.866,74		6.829.458,48
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				
04 121 0002	ADMINISTRACAO GERAL				
04 121 0002 2094	PESSOAL E ENCARGOS COM DEP ORCAMENTO				
04 121 0002 2095	MANUTENCAO COM DEP DE ORCAMENTO				
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	297.536,64	5.853.386,97		6.150.923,61
04 122 0002	ADMINISTRACAO GERAL	279.418,84	5.359.209,49		5.638.628,33
04 122 0002 1003	AQUISICAO DE VEICULOS	103.000,00			103.000,00
04 122 0002 1004	AQUISICAO DE MOVEIS/EQUIP. E ACERVO BIBLIOGRAFICO				
04 122 0002 1020	MANUTENCAO COM DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	109.827,67			109.827,67
04 122 0002 1022	AMPLIANCAO E REFORMA DO PACO MUNICIPAL				
04 122 0002 1208	AMPLIACAO E REFORMA DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS				
04 122 0002 2004	MANUTENCAO E ENCARGOS COM GABINETE DO PREFEITO.		692.204,30		692.204,30
04 122 0002 2005	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1.198,34		1.198,34
04 122 0002 2007	MANUTENCAO E ENC. C/ PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO		119.377,74		119.377,74
04 122 0002 2013	MANUTENCAO E ENCARGOS COM GABINETE DO SECRETARIO		65.515,78		65.515,78
04 122 0002 2014	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA AMINISTRACAO		297.428,39		297.428,39
04 122 0002 2015	MANUTENCAO COM DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS		449.432,87		449.432,87
04 122 0002 2029	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETARIO		104.462,76		104.462,76
04 122 0002 2031	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS COM DEP. DE OBRAS-SERV		1.112.642,28		1.112.642,28
04 122 0002 2074	MANUTENCAO ASSIST. E OU FOMENTO A COM. ORGANIZADAS				
04 122 0002 2083	REALIZACAO DE CONCURSO/TESTE SELETIVO				
04 122 0002 2084	PESSOAL E ENC. SOCIAL C/ DEPARTAMENTO TRANSPORTES				
04 122 0002 2091	PESSOAL E ENCARGOS COM A TRIBUTACAO		154.263,05		154.263,05
04 122 0002 2092	MANUTENCAO COM DEPARTAMENTO DE COMPRAS		16.699,50		16.699,50
04 122 0002 2093	PESSOAL E ENCARGOS COM DEP. LICITACAO		64.837,45		64.837,45
04 122 0002 2131	MAN. E ENC. C/ DEPTO DE TRIBUTACAO		43.644,61		43.644,61
04 122 0002 2132	MAN. E ENC. COM DEPTO DE COMPRAS		75.551,23		75.551,23
04 122 0002 2133	MAN. E ENC. COM DEPTO DE LICITACAO		9.941,28		9.941,28
04 122 0002 2134	ESFORÇO DE ARRECADACAO		283.858,37		283.858,37
04 122 0002 2135	PESSOAL E ENC. COM DEPTO DE GESTAO, CONV. PROJETOS	66.591,17			66.591,17
04 122 0002 2136	MAN. DEPTO DE GESTAO, CONVENIOS E PROJETOS		106.088,92		106.088,92
04 122 0002 2193	MANUTENCAO COM DEP. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.705.612,88		1.705.612,88
04 122 0002 2210	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS		56.449,74		56.449,74
04 122 0003	FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMO		351.521,38		351.521,38
04 122 0003 2006	PARCERIAS COM ENTIDADES MUNICIPALISTAS		351.521,38		351.521,38
04 122 0006	CONSERVACAO E MODERNIZACAO DO PATRIMONIO PUBLICO	18.117,80			18.117,80
04 122 0006 1023	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	15.140,80			15.140,80
04 122 0006 1024	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.977,00			2.977,00
04 122 0006 1183	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS				
04 122 0006 2016	CONSERVACAO E MANUT. DO PATRIMONIO PUBLICO				
04 122 0016	APOIO A PRODUCAO, BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZACAO		142.656,10		142.656,10
04 122 0016 2149	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO DEP. DE AGROPECUARIA		142.656,10		142.656,10
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	57.055,10	621.479,77		678.534,87
04 123 0002	ADMINISTRACAO GERAL	57.055,10	621.479,77		678.534,87
04 123 0002 1140	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.169,00			2.169,00
04 123 0002 2017	MANUTENCAO E ENCARGOS COM GABINETE DO SECRETARIO		132.939,55		132.939,55
04 123 0002 2022	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL SECRETARIA DE FINANÇAS		206.966,22		206.966,22
04 123 0002 2023	MANUTENCAO COM A SECRETARIA MUN. FINANÇAS		195.449,49		195.449,49
04 123 0002 2025	CAPACITACAO DE RECURSO HUMANOS				
04 123 0002 2026	RESERVA DE CONTIGENCIA				
04 123 0002 2087	PESSOAL E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETARIO		81.087,47		81.087,47
04 123 0002 2090	MANUTENCAO COM A TESOUREARIA		5.037,04		5.037,04
04 123 0002 2140	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A TESOUREARIA	54.886,10			54.886,10
08	ASSISTENCIA SOCIAL	75.864,13	1.651.504,87		1.727.369,00
08 122	ADMINISTRACAO GERAL		206.954,29		206.954,29
08 122 0002	ADMINISTRACAO GERAL		206.954,29		206.954,29
08 122 0002 1098	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS				
08 122 0002 2064	MANUT E ENCARGOS COM GABINETE SEC. ASSIST. SOCIAL		206.954,29		206.954,29
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO				
08 241 0022	ASSISTENCIA COMUNITARIA				
08 241 0022 1102	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO/CONVIVÊNCIA DE IDOSOS				
08 241 0022 1171	AQUISIÇÃO DE ACADEMIA DA 3ª IDADE				
08 241 0022 1172	CONSTRUÇÃO DE PISCINA 3ª IDADE AQUECIDA E COBERTA				
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		16.540,94		16.540,94
08 242 0022	ASSISTENCIA COMUNITARIA		16.540,94		16.540,94
08 242 0022 2067	MANUTENCAO DE PROG. APOIO A PESSOA C/ DEFIC - APD		16.540,94		16.540,94
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		348.047,77		348.047,77
08 243 0022	ASSISTENCIA COMUNITARIA		348.047,77		348.047,77
08 243 0022 2068	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGDPIBF		76.692,46		76.692,46
08 243 0022 2101	MANUTENCAO COM O CONSELHO TUTELAR		139.830,35		139.830,35
08 243 0022 2192	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		131.524,96		131.524,96
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	75.864,13	1.079.961,87		1.155.826,00

**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**

CNPJ: 15.024.029/0001-80

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2015

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08 244 0022	ASSISTENCIA COMUNITARIA	75.864,13	1.079.961,87		1.155.826,00
08 244 0022 1173	ADEQUAÇÕES FÍSICAS CRAS / CENTRO DE MULTIPLO USO				
08 244 0022 1192	REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DA MULHER RURAL	70.325,67			70.325,67
08 244 0022 2070	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-FUNDO DE ASSIST. SOCIAL		497.401,85		497.401,85
08 244 0022 2071	MANUTENCAO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL		325.463,11		325.463,11
08 244 0022 2072	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS				
08 244 0022 2073	MANUT. SERV. DE PROT. ATEND. INTEG. FAMILIA - PAIF		88.740,57		88.740,57
08 244 0022 2147	MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL				
08 244 0022 2158	MANUTENCAO COM CONSELHO DA ASSISTENCIA SOCIAL				
08 244 0022 2161	MANUTENCAO COM PROGRAMA IGD/SUAS	5.538,46			5.538,46
08 244 0022 2165	MANUT. SERV. PROT. ATEND. INT. FAM. EQUIPE VOLANTE				
08 244 0022 2166	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		27.732,57		27.732,57
08 244 0022 2209	MANUTENCAO COM SCFV - SERVICOS CONVIVENCIA FORTALE		140.623,77		140.623,77
10	SAUDE	594.957,19	10.209.171,66		10.804.128,85
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		764.371,14		764.371,14
10 122 0006	CONSERVACAO E MODERNIZACAO DO PATRIMONIO PUBLICO				
10 122 0006 1185	CONSTRUÇÃO DE SEDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
10 122 0026	GESTÃO EM SAÚDE		764.371,14		764.371,14
10 122 0026 1184	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROCESSOS INFORMATICA				
10 122 0026 2048	MANUTENCAO DA SEDE DA SECRET. DE SAUDE		764.371,14		764.371,14
10 122 0026 2049	CONTROLE SOCIAL NO SISTEMA UNICO DE SAUDE.				
10 122 0026 2171	CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES DA SAÚDE				
10 122 0026 2172	MANUTENÇÃO COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10 301	ATENCAO BASICA	225.692,29	3.104.930,52		3.330.622,81
10 301 0017	SAUDE DA FAMILIA	225.692,29	3.104.930,52		3.330.622,81
10 301 0017 1078	AQUISICAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPTOS EM GERAL	79.609,00			79.609,00
10 301 0017 1079	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA	28.814,08			28.814,08
10 301 0017 1080	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMIL	90.469,88			90.469,88
10 301 0017 1087	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS				
10 301 0017 1088	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA RURAL				
10 301 0017 1089	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA	762,33			762,33
10 301 0017 1090	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO ACADEMIA DA ATENÇÃO BÁSIC	17.448,00			17.448,00
10 301 0017 1186	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	8.589,00			8.589,00
10 301 0017 2052	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA				
10 301 0017 2173	MANUTENÇÃO DO PASCAR				
10 301 0017 2174	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		382.504,86		382.504,86
10 301 0017 2175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA		2.093.512,44		2.093.512,44
10 301 0017 2176	MANUTENÇÃO DO PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA				
10 301 0017 2177	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA ATENÇÃO BÁSICA		2.780,00		2.780,00
10 301 0017 2187	MANUTENÇÃO COM ACS - AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAUDE		626.133,22		626.133,22
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	298.549,90	5.400.864,78		5.699.414,68
10 302 0018	ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	298.549,90	5.400.864,78		5.699.414,68
10 302 0018 1085	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	158.000,00			158.000,00
10 302 0018 1091	AMPLIAÇÃO E REFORMA AMBULATÓRIO MUNICIPAL				
10 302 0018 1094	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	4.499,00			4.499,00
10 302 0018 1168	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE CAPS - CENTRO DE APOIO PSICO				
10 302 0018 1169	CONSTRUÇÃO DA UDR - UNIDADE DESC. DE REABILITAÇÃO				
10 302 0018 1187	INFORMATIZAÇÃO DA REDE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	1.050,90			1.050,90
10 302 0018 1224	AQUISICAO DE VEICULOS	135.000,00			135.000,00
10 302 0018 2054	MANUTENCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM SAUDE		4.402.413,77		4.402.413,77
10 302 0018 2057	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL		250.753,46		250.753,46
10 302 0018 2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UDR - UNID. DESC. DE REABIL		130.735,52		130.735,52
10 302 0018 2059	MANUTENÇÃO DA AT - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL		25.761,62		25.761,62
10 302 0018 2061	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		265.031,74		265.031,74
10 302 0018 2159	CONTR. AO CISO MT - CONSORCIO INTERM. DE SAUDE		326.067,67		326.067,67
10 302 0018 2180	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL		101,00		101,00
10 302 0018 2181	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE PEDIATRIA				
10 302 0018 2182	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL				
10 302 0018 2183	CAPACITAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS MED ALTA COMP				
10 303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	1.915,00	486.003,57		487.918,57
10 303 0019	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.915,00	486.003,57		487.918,57
10 303 0019 1188	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - FARM. BÁSICA				
10 303 0019 1189	INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO REDE - FARM. BASICA	1.915,00			1.915,00
10 303 0019 2178	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA		486.003,57		486.003,57
10 303 0019 2184	CAPACITAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS - FARM. BÁSIC				
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	68.800,00	43.187,49		111.987,49
10 304 0020	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	68.800,00	43.187,49		111.987,49
10 304 0020 1190	AQUISIÇÃO DE VEICULO - VIG. SANITÁRIA	68.800,00			68.800,00
10 304 0020 1195	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - VISA				
10 304 0020 2062	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VISA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		42.312,49		42.312,49
10 304 0020 2185	CAPACITAÇÃO CONT. PROFISSIONAIS - VIG. SANITÁRIA		875,00		875,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		409.814,16		409.814,16
10 305 0020	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE		409.814,16		409.814,16

**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**

CNPJ: 15.024.029/0001-80

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2015

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10 305 0020 1111	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS VIG. EPIDEM AMB				
10 305 0020 2179	MANUTENÇÃO PROG. VIG. EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		409.089,16		409.089,16
10 305 0020 2186	CAPACITAÇÃO CONT. PROFISSIONAIS - VIG. EPIDEM. AMB		725,00		725,00
11	TRABALHO	470.725,13			470.725,13
11 331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	470.725,13			470.725,13
11 331 0007	ENCARGOS ESPECIAIS	470.725,13			470.725,13
11 331 0007 2139	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	470.725,13			470.725,13
12	EDUCACAO	1.182.849,11	9.038.300,21		10.221.149,32
12 122	ADMINISTRACAO GERAL		328.753,62		328.753,62
12 122 0027	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		328.753,62		328.753,62
12 122 0027 1157	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
12 122 0027 2032	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINTE DO SECRETARIO		328.753,62		328.753,62
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	409.871,06			409.871,06
12 306 0014	ALIMENTACAO ESCOLAR	409.871,06			409.871,06
12 306 0014 1064	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	164.339,46			164.339,46
12 306 0014 1178	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE	899,99			899,99
12 306 0014 1179	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	133.980,70			133.980,70
12 306 0014 1180	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRê-ESCOLA	110.650,91			110.650,91
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	211.863,63	6.478.244,42		6.690.108,05
12 361 0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	211.863,63	6.478.244,42		6.690.108,05
12 361 0011 1050	CONSTRUCAO QUADRAS POLIESP. NAS ESCOLAS MUNICIPA				
12 361 0011 1052	AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR				
12 361 0011 1056	AMPLIACAO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS				
12 361 0011 1057	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO				
12 361 0011 1159	AMPLIACAO E REFORMA DAS ESCOLAS ESTADUAIS				
12 361 0011 1160	MANUT. DE PARCERIA EM PROJETOS DE PROGRAMAS EDUCAC				
12 361 0011 2033	IMPLANTACAO E MANUT DE CURSINHO PRE-VESTIBULAR PUB				
12 361 0011 2034	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS COM ENSINO FUNDAMENTAL		1.374.230,87		1.374.230,87
12 361 0011 2035	MANUTENCAO COM SALARIO EDUCACAO		576.868,44		576.868,44
12 361 0011 2039	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL		2.423.273,72		2.423.273,72
12 361 0011 2040	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL		1.034.321,96		1.034.321,96
12 361 0011 2189	MANUTENÇÃO COM O TRANSPORTE ESCOLAR		1.006.027,99		1.006.027,99
12 361 0011 2190	MANUTENÇÃO COM O PNATE - MÉDIO		13.838,56		13.838,56
12 361 0011 2191	MANUTENÇÃO COM O PNATE - FUNDAMENTAL		49.682,88		49.682,88
12 361 0011 2195	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	211.863,63			211.863,63
12 364	ENSINO SUPERIOR		35.522,06		35.522,06
12 364 0013	APOIO AO ENSINO SUPERIOR		35.522,06		35.522,06
12 364 0013 1163	AQUISICAO VEIC. TRANSP ENS. SUPERIOR				
12 364 0013 2081	FIRMAR CONVENIOS C/ ESTADO/UNIAO/UNIVERSIDADE PRIV		35.522,06		35.522,06
12 365	EDUCACAO INFANTIL	561.114,42	2.195.780,11		2.756.894,53
12 365 0012	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL	561.114,42	2.195.780,11		2.756.894,53
12 365 0012 1062	AMPLIAÇÃO E REFORMA CENTROS EDUC. INFANTIL				
12 365 0012 1063	CONSTRUCAO DE CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL	105.213,26			105.213,26
12 365 0012 2036	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO INFANTIL		276.922,83		276.922,83
12 365 0012 2037	MANUTENCAO DA PRE-ESCOLA		6.189,69		6.189,69
12 365 0012 2041	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS FUNDEB 40% - INFANTIL		655.455,30		655.455,30
12 365 0012 2042	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS FUNDEB 60% - INFANTIL		1.257.212,29		1.257.212,29
12 365 0012 2196	MANUTENÇÃO COM AS CRECHES MUNICIPAIS	450.683,32			450.683,32
12 365 0012 2198	MANUTENÇÃO COM O PNATE - INFANTIL	5.217,84			5.217,84
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
12 366 0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
12 366 0011 2194	MANUTENÇÃOD A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
13	CULTURA	496.517,98	109.627,67		606.145,65
13 392	DIFUSAO CULTURAL	496.517,98	109.627,67		606.145,65
13 392 0002	ADMINISTRACAO GERAL		109.627,67		109.627,67
13 392 0002 2123	MANUTENCAO E ENCARGOS C/DEPTO. DE CULTURA		109.627,67		109.627,67
13 392 0015	APOIO E INCENTIVO CULTURAL	496.517,98			496.517,98
13 392 0015 1067	REALIZACAO E INCENTIVOS E EVENTOS CULTURAIS	496.517,98			496.517,98
13 392 0015 1070	CONSTRUCAO, E AMPLICACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL				
15	URBANISMO	2.036.248,67	199.233,61		2.235.482,28
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.036.248,67	199.233,61		2.235.482,28
15 451 0002	ADMINISTRACAO GERAL		199.233,61		199.233,61
15 451 0002 1153	AQUISIOCAO DE VEICULO PARA ILUMINACAO PUBLICA				
15 451 0002 2030	MANUTENCAO COM ILUMINACAO PUBLICA		199.233,61		199.233,61
15 451 0010	URBANISMO	2.036.248,67			2.036.248,67
15 451 0010 1037	PAVIMENTAÇÃO/MANUTENÇÃO ASFALTICA DE RUAS PAVIMENT	1.028.987,87			1.028.987,87
15 451 0010 1038	LIMPEZA PUBLICA				
15 451 0010 1039	CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS E REDE DE ESGOTO				
15 451 0010 1040	CONSTRUCAO, REFORMA E APLICAO DE PRACAS PÚBLICAS				
15 451 0010 1042	CANALIZACAO DOS CORREGOS E CONSTRUCAO DE DRENAGENS				
15 451 0010 1044	MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.	47.848,19			47.848,19
15 451 0010 1047	AQUISICAO DE VEICULOS/CAMINHOS	465.588,00			465.588,00
15 451 0010 1154	AMPLIACAO E REFORMA DA CASA DE VELORIO				

**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**

CNPJ: 15.024.029/0001-80

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2015

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15 451 0010 1202	SINALIZACAO E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS				
15 451 0010 1209	PROGRAMA DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA	94.929,54			94.929,54
15 451 0010 1211	ARBORIZACAO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO				
15 451 0010 1212	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE CICLOVIA ATE INDUSTRIAS				
15 451 0010 1214	PAVIMENTACAO ASFALTICA	398.895,07			398.895,07
15 451 0016	APOIO A PRODUCAO, BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZACAO				
15 451 0016 1035	AQUISICAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO				
15 451 0016 1221	AQUISICAO DE VEICULO				
16	HABITACAO				
16 482	HABITACAO URBANA				
16 482 0022	ASSISTENCIA COMUNITARIA				
16 482 0022 1107	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES				
16 482 0022 2102	MANUTENCAO COM PROGRAMA HABITACIONAL				
17	SANEAMENTO	1.113.131,81	426.724,44		1.539.856,25
17 122	ADMINISTRACAO GERAL				
17 122 0005	SANEAMENTO BASICO				
17 122 0005 1222	AQUISICAO DE VEICULO				
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.113.131,81	426.724,44		1.539.856,25
17 512 0005	SANEAMENTO BASICO	1.113.131,81	426.724,44		1.539.856,25
17 512 0005 1013	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA	4.300,00			4.300,00
17 512 0005 1014	AMPLIACAO-REFORMA DA SALA MISTURA PRODUTOS QUIMICO				
17 512 0005 1015	AMPLIACAO E REGULAM. DO TRATAMENTO SISTEMA ESGOTO				
17 512 0005 1016	MANUTENCAO DO DAE	1.108.831,81			1.108.831,81
17 512 0005 1017	RECUPERACAO E REFORMA DOS RESERV. DE AGUA APOIADO				
17 512 0005 1018	CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS URBANOS E RURAIS				
17 512 0005 1201	AMPLIACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. AGUA				
17 512 0005 2012	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS COM O DAE		426.724,44		426.724,44
17 512 0010	URBANISMO				
17 512 0010 1216	AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO				
18	GESTAO AMBIENTAL	2.631,25			2.631,25
18 543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	2.631,25			2.631,25
18 543 0021	GESTAO AMBIENTAL	2.631,25			2.631,25
18 543 0021 1217	RECUPERACAO E REFLORESTAMENTO DE AREAS DEGRADADAS	2.631,25			2.631,25
20	AGRICULTURA	190.000,00	501.028,78		691.028,78
20 122	ADMINISTRACAO GERAL		501.028,78		501.028,78
20 122 0016	APOIO A PRODUCAO, BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZACAO		501.028,78		501.028,78
20 122 0016 1199	REFORMA AMPLIACAO BARRACAO SEC. AGRICULTURA				
20 122 0016 2043	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE		136.097,15		136.097,15
20 122 0016 2044	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO DEPT. AGRICULTURA		194.490,58		194.490,58
20 122 0016 2045	MANUTENCAO COM DEPTO. DE AGRICULTURA		169.681,15		169.681,15
20 122 0016 2046	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		759,90		759,90
20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL				
20 601 0016	APOIO A PRODUCAO, BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZACAO				
20 601 0016 1174	CONST AGROIN DERIV FRUTAS HOTALIÇAS OUTRO VEGETAIS				
20 601 0016 1196	AQUISICAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS				
20 601 0016 1198	REFORMA E AMPLIACAO DO VIVEIRO DE MUDAS				
20 601 0016 2152	PARCERIAS COM ENTIDADES MUNICIPALISTAS				
20 602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL				
20 602 0016	APOIO A PRODUCAO, BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZACAO				
20 602 0016 2150	MANUTENCAO COM DEPTO. DE AGROPECUARIA				
20 605	ABASTECIMENTO				
20 605 0016	APOIO A PRODUCAO, BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZACAO				
20 605 0016 1138	REFORMA/AMPL. DA FEIRA LIVRE - CONST BOX ALVENARIA				
20 605 0016 1148	PROGRAMA MUNICIPAL DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-PMMA				
20 605 0016 1175	AQUISICAO DE DESPOLPADEIRA DE FRUTAS				
20 605 0016 1176	AQUISICAO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ FEIRA LIVRE				
20 606	EXTENSAO RURAL	190.000,00			190.000,00
20 606 0016	APOIO A PRODUCAO, BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZACAO	190.000,00			190.000,00
20 606 0016 1072	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS	190.000,00			190.000,00
20 606 0016 1073	PARCERIAS COM ENTIDADES MUNICIPALISTAS				
20 606 0016 1122	PROGRAMA JOVEM DO CAMPO E CIDADE				
20 606 0016 1203	AQUISICAO PATRULHA TERRPLANAGEM ATEND.PROP. RURAIS				
20 606 0016 1205	APIO E INC. AOS PROD. RURAIS C/ ASSIST. E CAP. TEC				
20 606 0016 1207	APOIO E FORTALECIMENTO AO COOP. E ASSOCIATIVISMO				
20 606 0016 2047	ASSIST. E CRIAC. DO FUNDO PARTICIPATIVO ECONOMIA				
20 607	IRRIGACAO				
20 607 0016	APOIO A PRODUCAO, BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZACAO				
20 607 0016 1170	PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS				
23	COMERCIO E SERVICOS				
23 122	ADMINISTRACAO GERAL				
23 122 0016	APOIO A PRODUCAO, BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZACAO				
23 122 0016 1177	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS				
23 122 0016 2153	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO DEPT. DE IND. COMERC				

**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**

CNPJ: 15.024.029/0001-80

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2015

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
23 122 0016 2154	MANUTENCA COM DEPTO. DE INDUSTRIA E COMERCIO				
23 691	PROMOCAO COMERCIAL				
23 691 0016	APOIO A PRODUCAO, BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZACAO				
23 691 0016 2156	PARCERIA COM ENTIDADES MUNICIPALISTAS				
26	TRANSPORTE	1.215.245,57			1.215.245,57
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.215.245,57			1.215.245,57
26 782 0009	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.215.245,57			1.215.245,57
26 782 0009 1032	CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES EM TODOS MUNICIPIO	1.035.735,57			1.035.735,57
26 782 0009 1033	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERRAPLANAGEM	179.510,00			179.510,00
26 782 0009 1215	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES				
27	DESPORTO E LAZER	146.264,21	234.737,53		381.001,74
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	146.264,21	234.737,53		381.001,74
27 812 0004	ESPORTE E VIDA	146.264,21	234.737,53		381.001,74
27 812 0004 1005	MANUTENCAO COM ESCOLINHA DE FUTEBOL				
27 812 0004 1007	AQUISICAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPTOS. EM GERAL				
27 812 0004 1010	CONSTRUCAO E REFORMAS DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	8.238,14			8.238,14
27 812 0004 1194	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	102.000,00			102.000,00
27 812 0004 1206	AMPLIACAO E REFORMAS DE ACADEMIAS AO AR LIVRE				
27 812 0004 1223	REALIZACAO DE EVENTO ESPORTIVO - MOTOCROSS	36.026,07			36.026,07
27 812 0004 2008	MANUTENCAO COM DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER		234.737,53		234.737,53
27 812 0004 2009	MANUTENCAO DA LIGA ESPORTIVA				
27 812 0004 2010	CONTRUÇÃO, AMPLIÇÃO MANUTENÇÃO CAMPOS DE FUTEBOL				
27 813	LAZER				
27 813 0004	ESPORTE E VIDA				
27 813 0004 1011	CONSTRUCAO CAMPO SOCIETY E MINI CAMPO NOS BAIROS				
27 813 0004 1204	AMPLIACAO REF. REVITAL. DA PISTA DE ATLETISMO				
27 813 0004 1210	AMPLIACAO E REFORMA DE CAMPOS DE MAIA E BOCHA				
27 813 0004 1213	CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE ESPACOS DE LAZER				
28	ENCARGOS ESPECIAIS	159.481,38			159.481,38
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	159.481,38			159.481,38
28 843 0007	ENCARGOS ESPECIAIS	159.481,38			159.481,38
28 843 0007 2138	RESGATE DAS DIVIDAS CONTRATADAS	159.481,38			159.481,38
TOTAL		8.038.508,17	28.845.195,51	0,00	36.883.703,68
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)					1.600.000,00
TOTAL GERAL					38.483.703,68

Carlos Roberto Bianchi
Prefeito MunicipalJose Carlos Neves
Secretario de FazendaMiguel Souza de Andrade Junior
Contador CRC MT 010612/O-0

**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**

CNPJ: 15.024.029/0001-80

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2015

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBFUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
04	AQUISICAO DE VEICULOS	6.829.458,48		6.829.458,48
04 121	PESSOAL E ENCARGOS COM DEP ORCAMENTO			
04 121 0002	PESSOAL E ENCARGOS COM DEP ORCAMENTO			
04 122	AQUISICAO DE VEICULOS	6.150.923,61		6.150.923,61
04 122 0002	AQUISICAO DE VEICULOS	5.638.628,33		5.638.628,33
04 122 0003	PARCERIAS COM ENTIDADES MUNICIPALISTAS	351.521,38		351.521,38
04 122 0006	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	18.117,80		18.117,80
04 122 0016	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO DEP. DE AGROPECUARIA	142.656,10		142.656,10
04 123	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	678.534,87		678.534,87
04 123 0002	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	678.534,87		678.534,87
08	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.727.369,00		1.727.369,00
08 122	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	206.954,29		206.954,29
08 122 0002	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	206.954,29		206.954,29
08 241	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO/CONVIVÊNCIA DE IDOSOS			
08 241 0022	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO/CONVIVÊNCIA DE IDOSOS			
08 242	MANUTENCAO DE PROG. APOIO A PESSOA C/ DEFIC - APD	16.540,94		16.540,94
08 242 0022	MANUTENCAO DE PROG. APOIO A PESSOA C/ DEFIC - APD	16.540,94		16.540,94
08 243	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGDPBF	348.047,77		348.047,77
08 243 0022	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / IGDPBF	348.047,77		348.047,77
08 244	ADEQUAÇÕES FÍSICAS CRAS / CENTRO DE MULTIPLO USO	1.155.826,00		1.155.826,00
08 244 0022	ADEQUAÇÕES FÍSICAS CRAS / CENTRO DE MULTIPLO USO	1.155.826,00		1.155.826,00
10	CONSTRUÇÃO DE SEDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.039.757,71	764.371,14	10.804.128,85
10 122	CONSTRUÇÃO DE SEDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		764.371,14	764.371,14
10 122 0006	CONSTRUÇÃO DE SEDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
10 122 0026	MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PROCESSOS INFORMATICA		764.371,14	764.371,14
10 301	AQUISICAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPTOS EM GERAL	3.330.622,81		3.330.622,81
10 301 0017	AQUISICAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPTOS EM GERAL	3.330.622,81		3.330.622,81
10 302	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	5.699.414,68		5.699.414,68
10 302 0018	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	5.699.414,68		5.699.414,68
10 303	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - FARM. BÁSICA	487.918,57		487.918,57
10 303 0019	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - FARM. BÁSICA	487.918,57		487.918,57
10 304	AQUISIÇÃO DE VEICULO - VIG. SANITÁRIA	111.987,49		111.987,49
10 304 0020	AQUISIÇÃO DE VEICULO - VIG. SANITÁRIA	111.987,49		111.987,49
10 305	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS VIG. EPIDEM AMB	409.814,16		409.814,16
10 305 0020	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS VIG. EPIDEM AMB	409.814,16		409.814,16
11	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	470.725,13		470.725,13
11 331	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	470.725,13		470.725,13
11 331 0007	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	470.725,13		470.725,13
12	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	9.892.395,70	328.753,62	10.221.149,32
12 122	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		328.753,62	328.753,62
12 122 0027	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		328.753,62	328.753,62
12 306	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	409.871,06		409.871,06
12 306 0014	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	409.871,06		409.871,06
12 361	CONSTRUCAO QUADRAS POLIESP. NAS ESCOLAS MUNICIPA	6.690.108,05		6.690.108,05
12 361 0011	CONSTRUCAO QUADRAS POLIESP. NAS ESCOLAS MUNICIPA	6.690.108,05		6.690.108,05
12 364	AQUISICAO VEIC. TRANSP ENS. SUPERIOR	35.522,06		35.522,06
12 364 0013	AQUISICAO VEIC. TRANSP ENS. SUPERIOR	35.522,06		35.522,06
12 365	AMPLIAÇÃO E REFORMA CENTROS EDUC. INFANTIL	2.756.894,53		2.756.894,53
12 365 0012	AMPLIAÇÃO E REFORMA CENTROS EDUC. INFANTIL	2.756.894,53		2.756.894,53
12 366	MANUTENÇÃOD A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
12 366 0011	MANUTENÇÃOD A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
13	MANUTENCAO E ENCARGOS C/DEPTO. DE CULTURA	606.145,65		606.145,65
13 392	MANUTENCAO E ENCARGOS C/DEPTO. DE CULTURA	606.145,65		606.145,65
13 392 0002	MANUTENCAO E ENCARGOS C/DEPTO. DE CULTURA	109.627,67		109.627,67
13 392 0015	REALIZACAO E INCENTIVOS E EVENTOS CULTURAIS	496.517,98		496.517,98
15	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	2.235.482,28		2.235.482,28
15 451	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	2.235.482,28		2.235.482,28
15 451 0002	AQUIISIOCAO DE VEICULO PARA ILUMINACAO PUBLICA	199.233,61		199.233,61
15 451 0010	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	2.036.248,67		2.036.248,67
15 451 0016	AQUISICAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO			
16	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES			
16 482	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES			
16 482 0022	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES			
17	AQUISICAO DE VEICULO	1.539.856,25		1.539.856,25
17 122	AQUISICAO DE VEICULO			
17 122 0005	AQUISICAO DE VEICULO			
17 512	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA	1.539.856,25		1.539.856,25
17 512 0005	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA	1.539.856,25		1.539.856,25
17 512 0010	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO			
18	RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS	2.631,25		2.631,25
18 543	RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS	2.631,25		2.631,25
18 543 0021	RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS	2.631,25		2.631,25
20	REFORMA AMPLIAÇÃO BARRACÃO SEC. AGRICULTURA	691.028,78		691.028,78

**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**

CNPJ: 15.024.029/0001-80

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2015

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBFUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
20 122	REFORMA AMPLIAÇÃO BARRACÃO SEC. AGRICULTURA	501.028,78		501.028,78
20 122 0016	REFORMA AMPLIAÇÃO BARRACÃO SEC. AGRICULTURA	501.028,78		501.028,78
20 601	CONST AGROIN DERIV FRUTAS HOTALiçAS OUTRO VEGETAIS			
20 601 0016	CONST AGROIN DERIV FRUTAS HOTALiçAS OUTRO VEGETAIS			
20 602	MANUTENCAO COM DEPTO. DE AGROPECUARIA			
20 602 0016	MANUTENCAO COM DEPTO. DE AGROPECUARIA			
20 605	REFORMA/AMPL. DA FEIRA LIVRE - CONST BOX ALVENARIA			
20 605 0016	REFORMA/AMPL. DA FEIRA LIVRE - CONST BOX ALVENARIA			
20 606	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS	190.000,00		190.000,00
20 606 0016	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS	190.000,00		190.000,00
20 607	PERFURACAO DE POçOS ARTESIANOS			
20 607 0016	PERFURACAO DE POçOS ARTESIANOS			
23	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENOS			
23 122	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENOS			
23 122 0016	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENOS			
23 691	PARCERIA COM ENTIDADES MUNICIPALISTAS			
23 691 0016	PARCERIA COM ENTIDADES MUNICIPALISTAS			
26	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES	1.215.245,57		1.215.245,57
26 782	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES	1.215.245,57		1.215.245,57
26 782 0009	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES	1.215.245,57		1.215.245,57
27	MANUTENCAO COM ESCOLINHA DE FUTEBOL	381.001,74		381.001,74
27 812	MANUTENCAO COM ESCOLINHA DE FUTEBOL	381.001,74		381.001,74
27 812 0004	MANUTENCAO COM ESCOLINHA DE FUTEBOL	381.001,74		381.001,74
27 813	CONSTRUCAO CAMPO SOCIETY E MINI CAMPO NOS BAIROS			
27 813 0004	CONSTRUCAO CAMPO SOCIETY E MINI CAMPO NOS BAIROS			
28	RESGATE DAS DIVIDAS CONTRATADAS	159.481,38		159.481,38
28 843	RESGATE DAS DIVIDAS CONTRATADAS	159.481,38		159.481,38
28 843 0007	RESGATE DAS DIVIDAS CONTRATADAS	159.481,38		159.481,38
TOTAL		35.790.578,92	1.093.124,76	36.883.703,68
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)				1.600.000,00
TOTAL GERAL				38.483.703,68

Carlos Roberto Bianchi
Prefeito MunicipalJose Carlos Neves
Secretario de FazendaMiguel Souza de Andrade Junior
Contador CRC MT 010612/O-0

**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**

CNPJ: 15.024.029/0001-80

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2015

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIO	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 CAMARA MUNICIPAL								
02 GABINETE DO PREFEITO				1.267.301,76				
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.				937.345,51				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				1.502.987,45				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				2.979.167,66				
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.				142.656,10				
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								1.727.369,00
10 PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA								
11 DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO								
99 BENS EM COMODATO								
TOTAL				6.829.458,48				1.727.369,00

**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**

CNPJ: 15.024.029/0001-80

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2015

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS A CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO
01 CAMARA MUNICIPAL								
02 GABINETE DO PREFEITO								
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.								
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			470.725,13				398.895,07	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							1.836.587,21	
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				10.221.149,32	606.145,65			
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.								
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.		10.804.128,85						
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
10 PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA								
11 DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO								
99 BENS EM COMODATO								
TOTAL		10.804.128,85	470.725,13	10.221.149,32	606.145,65		2.235.482,28	

**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**

CNPJ: 15.024.029/0001-80

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2015

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
01 CAMARA MUNICIPAL	1.539.856,25	2.631,25		691.028,78				
02 GABINETE DO PREFEITO								
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.								
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS								
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.								
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
10 PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA								
11 DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO								
99 BENS EM COMODATO								
TOTAL	1.539.856,25	2.631,25		691.028,78				

**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**

CNPJ: 15.024.029/0001-80

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2015

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			TOTAL
01 CAMARA MUNICIPAL								
02 GABINETE DO PREFEITO			381.001,74					3.188.159,75
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.								937.345,51
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				159.481,38				2.532.089,03
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.215.245,57						6.031.000,44
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								10.827.294,97
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.								836.316,13
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								10.804.128,85
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								1.727.369,00
10 PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA								
11 DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO								
99 BENS EM COMODATO								
TOTAL		1.215.245,57	381.001,74	159.481,38				36.883.703,68
TOTAL								36.883.703,68
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)								1.600.000,00
TOTAL GERAL								38.483.703,68

Carlos Roberto Bianchi
Prefeito MunicipalJose Carlos Neves
Secretario de FazendaMiguel Souza de Andrade Junior
Contador CRC MT 010612/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

CNPJ: 15.024.029/0001-80

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2015

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000	RECEITAS CORRENTES	35.047.500,00	29.958.535,73	4.070.909,47		4.070.909,47	34.029.445,20		1.018.054,80
110000000000	RECEITA TRIBUTARIA	2.992.450,00	2.413.038,57	575.090,43		575.090,43	2.988.129,00		4.321,00
111000000000	IMPOSTOS	2.606.450,00	2.022.220,84	559.717,92		559.717,92	2.581.938,76		24.511,24
111200000000	IMPOSTOS S/ O PATRIMÔNIO E A RENDA	1.486.000,00	950.798,72	450.655,01		450.655,01	1.401.453,73		84.546,27
111202000000	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT. URBANA	350.000,00	459.710,20	5.623,93		5.623,93	465.334,13	115.334,13	
111202030000	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	350.000,00	459.710,20	5.623,93		5.623,93	465.334,13	115.334,13	
911202030000	DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - DESCONTOS CONCEDIDO		-84.897,72	-42,05		-42,05	-84.939,77	-84.939,77	
111204000000	IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	610.000,00	65.866,98	438.671,82		438.671,82	504.538,80		105.461,20
111204310000	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	490.000,00	65.866,98	438.671,82		438.671,82	504.538,80	14.538,80	
111204340000	IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS	120.000,00							120.000,00
111208000000	IMPOSTO S/TRANSM INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DIR	526.000,00	425.221,54	6.359,26		6.359,26	431.580,80		94.419,20
111208010000	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMO	526.000,00	425.221,54	6.359,26		6.359,26	431.580,80		94.419,20
911208010000	RED. IMP. S/TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIR. REAIS S/ IMO								
111300000000	IMPOSTO S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.120.450,00	1.071.422,12	109.062,91		109.062,91	1.180.485,03	60.035,03	
111305000000	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.120.450,00	1.071.422,12	109.062,91		109.062,91	1.180.485,03	60.035,03	
111305010000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	890.450,00	823.032,87	80.259,29		80.259,29	903.292,16	12.842,16	
111305020000	ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA	230.000,00	248.389,25	28.803,62		28.803,62	277.192,87	47.192,87	
112000000000	TAXAS	386.000,00	390.817,73	15.372,51		15.372,51	406.190,24	20.190,24	
112100000000	TX P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	265.000,00	146.750,69	3.484,33		3.484,33	150.235,02		114.764,98
112117000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	35.000,00							35.000,00
112125000000	TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDÚST/PREST SERV	150.000,00	144.593,18	3.484,33		3.484,33	148.077,51		1.922,49
912125000000	DEDUÇÕES DE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		-5,71				-5,71	-5,71	
112126000000	TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL	5.000,00							5.000,00
112128000000	TX DE FUNCIONAMENTO DE ESTAB. EM HORÁRIO ESPECIAL	1.000,00							1.000,00
112129000000	TX DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	10.000,00							10.000,00
112131000000	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	500,00							500,00
112132000000	TAXA DE APROVACAO DE PROJETOS DE CONSTRUCAO CIVIL	3.500,00							3.500,00
112199000000	OUTRAS TX PELO EXERCÍCIO DO PODER DA POLICIA	60.000,00	2.157,51				2.157,51		57.842,49
112199990000	OUTRAS TX PELO EXERCÍCIO DO PODER DA POLICIA	60.000,00	2.157,51				2.157,51		57.842,49
112200000000	TX PELA PRESTACAO DE SERVICOS	121.000,00	244.067,04	11.888,18		11.888,18	255.955,22	134.955,22	
112214000000	TAXA EXPEDIENTE	50.000,00	190.348,72	3.606,76		3.606,76	193.955,48	143.955,48	
112221000000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	1.000,00							1.000,00
112228000000	TAXA DE CEMITERIO	1.000,00							1.000,00
112290000000	TX DE LIMPEZA PÚBLICA	1.000,00							1.000,00
112299000000	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	68.000,00	53.718,32	8.281,42		8.281,42	61.999,74		6.000,26
112299010000	TAXA EXPEDIENTE		9.101,03				9.101,03	9.101,03	
912299010000	DEDUÇÕES DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		-79,51	-2,20		-2,20	-81,71	-81,71	
112299990000	OUTRAS TAXAS DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	68.000,00	44.617,29	8.281,42		8.281,42	52.898,71		15.101,29
113000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA								
113001000000	CONTRIB MELHORIA DA EXPANSÃO DE REDE ÁGUA/ESGOTO								
113002000000	CONTRIB MELHORIA EXPANS REDE ILUMINAÇÃO PÚB CIDADE								
113004000000	CONTRIB P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES								
	SOMA	2.992.450,00	2.328.055,63	575.046,18		575.046,18	2.903.101,81		89.348,19
120000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	176.817,21				176.817,21		223.182,79
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
121029000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO RPPS								
121029070000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SERVIDOR ATIVO CIVIL								
121029070100	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SERVIDOR ATIVO CIVIL - EXECUTIVO								
121029070200	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SERVIDOR ATIVO CIVIL - LEGISLATIVO								
121029070300	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREVIQUAM								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

CNPJ: 15.024.029/0001-80

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2015

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
121029070400	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SERVIDOR ATIVO CIVIL - AUXILIO DOENÇA								
121029100000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PENSIONISTA CIVIL								
121029990000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS								
122000000000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS								
122029000000	CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC								
123000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	400.000,00	176.817,21				176.817,21		223.182,79
	SOMA	400.000,00	176.817,21				176.817,21		223.182,79
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	252.900,00	394.847,72	26.073,18		26.073,18	420.920,90	168.020,90	
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	252.900,00	394.847,72	26.073,18		26.073,18	420.920,90	168.020,90	
132100000000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA								
132106000000	JUROS DE TÍTULOS DO GOVERNO								
132106010000	JUROS DE TÍTULOS DE RESP. GOVERNO FEDERAL								
132500000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	252.900,00	394.847,72	26.073,18		26.073,18	420.920,90	168.020,90	
132501000000	REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS VINCULADO	135.900,00	266.873,54	22.312,10		22.312,10	289.185,64	153.285,64	
132501010000	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC. VINC. - ROYALTIES								
132501020000	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC. VINC. - FUNDEB	77.200,00	13.948,05	1.553,42		1.553,42	15.501,47		61.698,53
132501023600	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - FUNDEB 60%	60.000,00	13.948,05	1.553,42		1.553,42	15.501,47		44.498,53
132501023700	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - FUNDEB 40%	17.200,00							17.200,00
132501030000	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC. VINC. - FUNDO DE SAUDE	40.720,00	60.775,91	3.588,66		3.588,66	64.364,57	23.644,57	
132501050000	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS-MDE	11.930,00	21.407,76	916,67		916,67	22.324,43	10.394,43	
132501060000	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC. VINC. - SERV. PUB. SAÚDE								
132501090000	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC. VINC. - CIDE	1.000,00							1.000,00
132501100000	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE REC. VINC. - FNAS		23.487,58	2.783,93		2.783,93	26.271,51	26.271,51	
132501990000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RECURSOS VINCULADOS	5.050,00	147.254,24	13.469,42		13.469,42	160.723,66	155.673,66	
132502000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	117.000,00	127.974,18	3.761,08		3.761,08	131.735,26	14.735,26	
132502990000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	117.000,00	127.974,18	3.761,08		3.761,08	131.735,26	14.735,26	
132599000000	OUTROS REM. DE DEPOSITO DE RECURSOS VINCULADOS								
132800000000	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS								
132810000000	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA								
132820000000	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL								
	SOMA	252.900,00	394.847,72	26.073,18		26.073,18	420.920,90	168.020,90	
160000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	661.000,00	557.925,03	62.133,62		62.133,62	620.058,65		40.941,35
160005000000	SERV. DE SAÚDE								
160005010000	SERV. HOSPITALARES								
160013000000	SERV. ADMINISTRATIVOS	45.500,00	35.377,02	4.173,47		4.173,47	39.550,49		5.949,51
160013010000	SERVICO DE INSCRICAO EM CONCURSO PUBLICO	5.000,00							5.000,00
160013020000	SERV. DE VENDA DE EDITAIS	500,00	300,00				300,00		200,00
160013990000	OUTROS SERV. ADMINISTRATIVOS	40.000,00	35.077,02	4.173,47		4.173,47	39.250,49		749,51
960013990000	REDUTORA - OUTROS SERV. ADMINISTRATIVOS								
160041000000	SERV. DE CAPTAÇÃO/ADUÇÃO/TRAT/RES E DIST. DE ÁGUA	580.000,00	520.953,13	57.960,15		57.960,15	578.913,28		1.086,72
160042000000	SERV. DE COLETA/TRANSP/TRAT/DESTIN FINAL DO ESGOTO								
160045000000	SERV. DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPR PARTICULAR	35.000,00	100,00				100,00		34.900,00
160046000000	SERV. DE CEMITÉRIOS								
160048000000	SERV. DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	500,00	1.494,88				1.494,88	994,88	
160099000000	OUTROS SERVICOS								
160099990000	OUTROS SERVICOS								
	SOMA	661.000,00	557.925,03	62.133,62		62.133,62	620.058,65		40.941,35
170000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.834.650,00	29.746.244,90	3.767.650,77		3.767.650,77	33.513.895,67		1.320.754,33
172000000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	33.702.800,00	28.958.538,86	3.431.397,63		3.431.397,63	32.389.936,49		1.312.863,51
172100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	17.560.800,00	14.607.132,18	1.916.683,59		1.916.683,59	16.523.815,77		1.036.984,23



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

CNPJ: 15.024.029/0001-80

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2015

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS
172101000000	PARTICIPAÇÃO NA REC. DA UNIÃO	13.020.000,00	10.690.619,12	1.552.788,45		1.552.788,45	12.243.407,57	776.592,43
172101020000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	12.600.000,00	10.319.451,02	1.539.442,76		1.539.442,76	11.858.893,78	741.106,22
972101020100	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN	-2.520.000,00	-2.037.299,51	-209.373,32		-209.373,32	-2.246.672,83	-273.327,17
172101050000	COTA-PARTE DO IMP. S/ A PROPR. TERRITORIAL RURAL	420.000,00	371.168,10	13.345,69		13.345,69	384.513,79	35.486,21
972101050000	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-84.000,00	-74.231,01	-2.669,13		-2.669,13	-76.900,14	-7.099,86
172101320000	COTA-PARTE DO IMP.S/OPERACOES DE CREDITO,CAMBIO E SEGURO							
172101990000	OUTRAS PARTICIPACAO DA RECEITA DA UNIAO							
172122000000	TRANSF. DA COMPEN. FINAN. PELA EXPLORAÇÃO REC.NAT	165.000,00	115.035,31	10.920,30		10.920,30	125.955,61	39.044,39
172122700000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	165.000,00	115.035,31	10.920,30		10.920,30	125.955,61	39.044,39
172133000000	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	3.380.300,00	2.617.967,26	179.475,94		179.475,94	2.797.443,20	582.856,80
172133010000	PAB - PISO NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA	550.000,00	484.946,00				484.946,00	65.054,00
172133020000	FARMÁCIA BÁSICA	90.000,00	91.129,83				91.129,83	1.129,83
172133030000	PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	490.000,00	186.576,00	32.448,00		32.448,00	219.024,00	270.976,00
172133050000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
172133060000	PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	550.000,00	419.715,00	36.085,00		36.085,00	455.800,00	94.200,00
172133080000	COMBATE A DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS							
172133090000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	125.000,00	107.040,00	10.035,00		10.035,00	117.075,00	7.925,00
172133100000	CAMPANHAS DE VACINAS	2.300,00						2.300,00
172133110000	INC. A PROMOÇÃO DE SAÚDE E PREV. DOENÇAS E AGRAVOS							
172133120000	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCÃO DA SAÚDE	100.000,00	127.146,50				127.146,50	27.146,50
172133130000	TETO MUNIC. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.260.000,00	1.033.758,65	91.332,40		91.332,40	1.125.091,05	134.908,95
172133140000	GESTÃO DO SUS-IMPLANTAÇÃO DE ACOES E SERVIÇOS DE SAÚDE - CAPS	80.000,00	85.299,28	7.547,54		7.547,54	92.846,82	12.846,82
172133150000	INCENTIVO DESTINADO AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTE P/ CAPS							
172133160000	PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	5.000,00						5.000,00
172133170000	INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS ACOES DE DENGUE	20.000,00						20.000,00
172133180000	BLOCO DE INVESTIMENTO - PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO							
172133190000	PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO VIGILANCIA SANITARIA	3.000,00						3.000,00
172133200000	ACOES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA	10.000,00						10.000,00
172133210000	REDE CEGONHA							
172133220000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	95.000,00	78.300,00				78.300,00	16.700,00
172133230000	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR 95 POR CENTO		3.853,20	1.926,60		1.926,60	5.779,80	5.779,80
172133240000	FORTALEC. POL. AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA ACS - 5 POR CENTO		202,80	101,40		101,40	304,20	304,20
172133990000	OUTRAS TRANSF. DE REC. DA UNIAO PARA SAÚDE							
172134000000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUND. NAC. AS.SOCIAL - FNAS	366.000,00	268.881,56	37.370,30		37.370,30	306.251,86	59.748,14
172134020000	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA							
172134030000	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA		13.880,52	1.156,71		1.156,71	15.037,23	15.037,23
172134040000	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		11.000,00				11.000,00	11.000,00
172134050000	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA							
172134060000	PROGRAMA PROJOVEM							
172134070000	TRANSF. RECURSOS FNAS - PBF / PAIF	76.000,00	60.000,00				60.000,00	16.000,00
172134080000	PROGRAMA BPC NA ESCOLA		320,00	40,00		40,00	360,00	360,00
172134090000	PAEFI-SERVICO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS							
172134100000	TRANS. DE RECURSO DO FNAS - IGDBF							
172134110000	TRANS. DE RECURSO DO FNAS - APD							
172134120000	TRANSF. RECURSOS FNAS - IGD/SUAS	20.000,00	12.301,92				12.301,92	7.698,08
172134130000	TRANSF. RECURSOS FNAS - IGD/PBF	65.000,00	55.516,62	3.173,59		3.173,59	58.690,21	6.309,79
172134140000	TRANSF. RECURSOS FNAS - PBV II / IDOSO							
172134150000	PTMC	15.000,00						15.000,00
172134160000	TRANSF. RECURSOS FNAS - PTMC / APAE							
172134170000	TRANSF. RECURSOS FNAS - PVMC / PETI							



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

CNPJ: 15.024.029/0001-80

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2015

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
172134180000	TRANSF. RECURSOS FNAS - PBV I / PROJOVEM								
172134190000	TRANSF. RECURSOS FNAS - PBV III - EQUIPE VOLANTE	60.000,00							60.000,00
172134990000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	130.000,00	115.862,50	33.000,00		33.000,00	148.862,50	18.862,50	
172134990100	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	130.000,00	115.862,50	33.000,00		33.000,00	148.862,50	18.862,50	
172134999900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS								
172135000000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUND.NAC.DES.EDUCAÇÃO -FDNE	586.500,00	555.268,63	25.454,90		25.454,90	580.723,53		5.776,47
172135010000	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	290.000,00	327.935,22	25.454,90		25.454,90	353.390,12	63.390,12	
172135020000	TRANSFERENCIA DIREITOS DO FNDE REFERENTES AO PDDE								
172135030000	TRANSF. RECURSOS FNDE - PNAE	182.500,00	147.960,00				147.960,00		34.540,00
172135030100	PNAE - FUNDAMENTAL	70.000,00	52.974,00				52.974,00		17.026,00
172135030200	PNAE - PRE ESCOLA	60.000,00	49.140,00				49.140,00		10.860,00
172135030300	PNAE - CRECHE	50.000,00	43.740,00				43.740,00		6.260,00
172135030400	PNAE - EJA	1.000,00	486,00				486,00		514,00
172135030500	PNAE - AEE	1.500,00	1.620,00				1.620,00	120,00	
172135040000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUND.NAC.DES.EDUCAÇÃO -FDNE - PNATE	114.000,00	79.373,41				79.373,41		34.626,59
172135040100	PNATE - FUNDAMENTAL	80.000,00	57.325,22				57.325,22		22.674,78
172135040200	PNATE - INFANTIL	10.000,00	6.125,31				6.125,31		3.874,69
172135040300	PNATE - MEDIO	24.000,00	15.922,88				15.922,88		8.077,12
172135990000	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE								
172136000000	TRANSF. FINANC. ICMS - DESONER - L.C. Nº 87/96	43.000,00	37.591,40	3.417,40		3.417,40	41.008,80		1.991,20
972136000000	DED REC P/ FORM DO FUNDEB - ICMS DESON - LC 87/96	-8.600,00	-7.520,79	-683,48		-683,48	-8.204,27		-395,73
172199000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		321.768,90	107.256,30		107.256,30	429.025,20	429.025,20	
172200000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	11.642.000,00	9.918.543,62	1.025.163,63		1.025.163,63	10.943.707,25		698.292,75
172201000000	PARTICIPAÇÃO NA REC. DOS ESTADOS	11.250.000,00	9.548.262,08	1.004.372,80		1.004.372,80	10.552.634,88		697.365,12
172201010000	COTA-PARTE DO ICMS	8.800.000,00	7.258.491,96	880.307,59		880.307,59	8.138.799,55		661.200,45
972201010000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.760.000,00	-1.451.698,20	-176.061,49		-176.061,49	-1.627.759,69		-132.240,31
172201020000	COTA-PARTE DO IPVA	1.300.000,00	1.186.427,39	13.326,37		13.326,37	1.199.753,76		100.246,24
972201020000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-260.000,00	-237.285,03	-4.511,20		-4.511,20	-241.796,23		-18.203,77
172201130000	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOM. ECON	50.000,00	23.295,94				23.295,94		26.704,06
172201140000	RECURSOS DO FETHAB	1.100.000,00	1.015.324,95	104.951,81		104.951,81	1.120.276,76	20.276,76	
172201990000	OUTRAS RECEITAS DOS ESTADOS		64.721,84	5.787,03		5.787,03	70.508,87	70.508,87	
172233000000	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS SAÚDE	322.000,00	336.789,84	19.749,58		19.749,58	356.539,42	34.539,42	
172233010000	TRANSF. PROGRAMA PACIS	125.000,00	100.909,49	9.173,59		9.173,59	110.083,08		14.916,92
172233020000	TRANSF. PROGRAMAS SAÚDE - SAÚDE BUCAL	20.000,00	38.034,64				38.034,64	18.034,64	
172233030000	TRANSF. PROGRAMAS SAÚDE - PSF	100.000,00	107.919,61	8.373,71		8.373,71	116.293,32	16.293,32	
172233040000	TRANSF. PROGRAMA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	30.000,00	26.427,36	2.202,28		2.202,28	28.629,64		1.370,36
172233050000	TRANSF. PASCAR	15.000,00	13.661,68				13.661,68		1.338,32
172233060000	TRANSF. PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	20.000,00							20.000,00
172233070000	TRANSF. PROGRAMA INCENTIVO DE ALCANCE DE METAS DE ATENCAO BASICA								
172233080000	TRANSF. PROGRAMA DIABETES MELLITUS	12.000,00	49.837,06				49.837,06	37.837,06	
172233090000	INCENTIVOS P/ ACOES CONTROLE DA DENGUE								
172233990000	OUTRAS TRANSF. DO ESTADO P/ SAÚDE								
172299000000	OUTRAS RECEITAS DOS ESTADOS	70.000,00	33.491,70	1.041,25		1.041,25	34.532,95		35.467,05
172299010000	FUMIS - SOCIAL	15.000,00	13.491,70	1.041,25		1.041,25	14.532,95		467,05
172299020000	TRANSFERENCIA IDOSO	20.000,00							20.000,00
172299030000	SEEL - SEC. ESTADO ESPORTE E LAZER - JOGOS ESTUDANTIS REGIONAIS								
172299040000	TRANSF. DO ESTADO - APD								
172299050000	CO-FINANCIAMENTO		20.000,00				20.000,00	20.000,00	
172299990000	OUTRAS RECEITAS DOS ESTADOS	35.000,00							35.000,00
172400000000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.500.000,00	4.432.863,06	489.550,41		489.550,41	4.922.413,47	422.413,47	



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

CNPJ: 15.024.029/0001-80

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2015

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
172401000000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	4.500.000,00	4.432.863,06	489.550,41		489.550,41	4.922.413,47	422.413,47	
176000000000	TRANSF. DE CONV.	1.131.850,00	787.706,04	336.253,14		336.253,14	1.123.959,18		7.890,82
176100000000	TRANSF.CONVENIO DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	155.025,00	100.000,00				100.000,00		55.025,00
176101000000	TRANSF.CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	29.575,00							29.575,00
176102000000	TRANSF.CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCACAO	30.000,00							30.000,00
176199000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO	95.450,00	100.000,00				100.000,00	4.550,00	
176200000000	TRANSF. CONV. ESTADOS DISTR.FED. E SUAS ENTID.	976.825,00	687.706,04	336.253,14		336.253,14	1.023.959,18	47.134,18	
176201000000	TRANSF. DE CONVENIO DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICODE SAUDE - SUS	29.575,00							29.575,00
176202000000	TRANSF. CONV. ESTADOS DESTIN PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	814.750,00	687.706,04	69.253,14		69.253,14	756.959,18		57.790,82
176202010000	TRANSF. DE CONVENIO DO ESTADOS - TRANSPORTE ESCOLAR	800.000,00	687.706,04	69.253,14		69.253,14	756.959,18		43.040,82
176202020000	TCE - TRANSPORTE ESCOLAR								
176202990000	OUTRAS TRANSF. DE CONV. ESTADO DEST. A EDUCACAO	14.750,00							14.750,00
176299000000	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS	132.500,00		267.000,00		267.000,00	267.000,00	134.500,00	
176299010000	TCE - CULTURA	20.000,00		267.000,00		267.000,00	267.000,00	247.000,00	
176299990000	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DO ESTADO	112.500,00							112.500,00
	SOMA	30.202.050,00	25.938.210,36	3.374.352,15		3.374.352,15	29.312.562,51		889.487,49
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	588.600,00	593.296,04	46.098,29		46.098,29	639.394,33	50.794,33	
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	72.600,00	113.310,48	16.249,27		16.249,27	129.559,75	56.959,75	
191100000000	MULTAS/JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	10.600,00	1.904,41	613,14		613,14	2.517,55		8.082,45
191138000000	MULTAS/JUROS DE MORA S/ O IPTU	7.000,00	1.155,44	460,13		460,13	1.615,57		5.384,43
191139000000	MULTAS/JUROS DE MORA S/ O ITBI	100,00	48,98				48,98		51,02
191140000000	MULTAS/JUROS DE MORA S/ O ISS	1.000,00	2,74				2,74		997,26
191199000000	MULTAS/JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.500,00	697,25	153,01		153,01	850,26		1.649,74
191199010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.500,00	697,25	153,01		153,01	850,26		1.649,74
191200000000	MULTA/JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES								
191229000000	MULTA/JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES								
191229010000	MULTA/JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS								
191229020000	MULTA/JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - RPPS								
191300000000	MULTAS/JUROS DE MORA DA DIV. ATIV. DOS TRIBUTOS	57.000,00	101.149,59	15.636,13		15.636,13	116.785,72	59.785,72	
191311000000	MULTAS/JUROS DE MORA DIV. ATIV. S/ IPTU	46.000,00	47.078,68	12.293,43		12.293,43	59.372,11	13.372,11	
191312000000	MULTAS/JUROS DE MORA DIV. ATIV. S/ ITBI	2.500,00	2.665,52	634,51		634,51	3.300,03	800,03	
191313000000	MULTAS/JUROS DE MORA DIV. ATIV. S/ ISS	7.000,00	46.055,62				46.055,62	39.055,62	
191399000000	MULTAS/JUROS DE MORA DIV. ATIV. OUTROS TRIBUTOS	1.500,00	5.349,77	2.708,19		2.708,19	8.057,96	6.557,96	
191500000000	MULTAS/JUROS DA MORA DIV. ATIV. OUTRAS REC.								
191599000000	MULTAS/JUROS DA MORA DIV. ATIV. OUTRAS REC.								
191599010000	OUTRAS M/J MORA DIV ATIV DE OUTRAS REC - PRINCIPAL								
191800000000	MULTAS/JUROS DE MORA DE OUTRAS REC.	5.000,00	10.256,48				10.256,48	5.256,48	
191899000000	MULTAS/JUROS NAO TRIBUTADO	5.000,00	10.256,48				10.256,48	5.256,48	
191900000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS								
191999000000	OUTRAS MULTAS								
192000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250.000,00	46.621,47				46.621,47		203.378,53
192001000000	RESTITUICOES INSS								
192200000000	RESTITUIÇÕES	250.000,00	46.621,47				46.621,47		203.378,53
192207000000	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR	150.000,00	46.201,47				46.201,47		103.798,53
192210000000	COMP. PREV. ENTRE RGPS E RPPS								
192299000000	OUTRAS RESTITUICOES	100.000,00	420,00				420,00		99.580,00
192299010000	OUTRAS RESTITUICOES - RPPS								
192299020000	OUTRAS RESTITUICOES - PREFEITURA	100.000,00	420,00				420,00		99.580,00
193000000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	265.000,00	401.753,17	29.849,02		29.849,02	431.602,19	166.602,19	
193100000000	REC. DIV. ATIV. TRIBUTARIA	165.000,00	272.278,85	29.849,02		29.849,02	302.127,87	137.127,87	



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

CNPJ: 15.024.029/0001-80

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2015

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
193111000000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU	110.000,00	118.177,13	24.129,79		24.129,79	142.306,92	32.306,92	
993111990000	OUTRAS DEDUCOES SOBRE REC. DIV. ATIV. DO I.P.T.U.	-48.000,00	-3.453,35	-9.809,07		-9.809,07	-13.262,42		-34.737,58
193112000000	REC. DIV. ATIV. DO ITBI	10.000,00	12.068,83	2.112,33		2.112,33	14.181,16	4.181,16	
993112990000	OUTRAS DEDUCOES SOBRE A REC. DIV. ATIV. DO I.T.B.I.	-1.000,00							-1.000,00
193113000000	REC. DIV. ATIV. DO ISS	30.000,00	125.565,06				125.565,06	95.565,06	
993113990000	OUTRAS DED. DA REC. DIV. ATIV. DO I. S. S.		-26.690,47				-26.690,47	-26.690,47	
193199000000	REC. DIV. ATIV. DE OUTROS TRIBUTOS	15.000,00	16.467,83	3.606,90		3.606,90	20.074,73	5.074,73	
193199010000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC	15.000,00	16.467,83	3.606,90		3.606,90	20.074,73	5.074,73	
993199990000	REDUTORA SOBRE A REC. DIV. ATIV. DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC.	-500,00	-472,44	-2.984,88		-2.984,88	-3.457,32	-2.957,32	
193200000000	REC. DIV. ATIV. Não TRIBUTÁRIA	100.000,00	129.474,32				129.474,32	29.474,32	
193299000000	REC. DIV. ATIV. Não TRIBUTÁRIA DE OUTRAS REC.	100.000,00	129.474,32				129.474,32	29.474,32	
193299010000	REC DIV ATIV Não-TRIBUT DE OUTRAS RECEIT - PRINC	100.000,00	129.474,32				129.474,32	29.474,32	
199000000000	RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	31.610,92				31.610,92	30.610,92	
199099000000	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	31.610,92				31.610,92	30.610,92	
199099010000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	31.435,92				31.435,92	30.435,92	
199099990000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RPPS		175,00				175,00	175,00	
	SOMA	539.100,00	562.679,78	33.304,34		33.304,34	595.984,12	56.884,12	
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	35.047.500,00	29.958.535,73	4.070.909,47		4.070.909,47	34.029.445,20		1.018.054,80
200000000000	RECEITAS DE CAPITAL	682.500,00	2.390.374,78	1.137.069,32		1.137.069,32	3.527.444,10	2.844.944,10	
220000000000	ALIENACAO DE BENS								
221000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS								
221001000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS								
	SOMA								
240000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	682.500,00	2.390.374,78	1.137.069,32		1.137.069,32	3.527.444,10	2.844.944,10	
247000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	682.500,00	2.390.374,78	1.137.069,32		1.137.069,32	3.527.444,10	2.844.944,10	
247100000000	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	321.750,00	2.190.374,78	1.137.069,32		1.137.069,32	3.327.444,10	3.005.694,10	
247101000000	TRANSF. DE CONVÊNIO P/ SUS	40.000,00	196.000,00				196.000,00	156.000,00	
247102000000	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTIN. PROGRAMA EDUCAÇÃO	17.750,00		258.479,00		258.479,00	258.479,00	240.729,00	
247102010000	CONSTRUCAO CENTRO EDUCACAO INFANTIL								
247102020000	CONSTRUCAO DE UNIDADE EDUCACAO INFANTIL - PAC-200197/2011								
247102030000	PROGRAMA PAC II - CONSTRUCAO QUADRA ESCOLA EVILÁSIO VASCONCELOS								
247102990000	TCU - OUTROS CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	17.750,00		258.479,00		258.479,00	258.479,00	240.729,00	
247105000000	TRANSF. CONV. DEST. A PROG. DE PROGR DE INFRA ESTRUTURA	100.000,00	1.270.000,00				1.270.000,00	1.170.000,00	
247105010000	TRANSF. RECURSOS DEFESA CIVIL - CONSTRUÇÃO DE PONTES		1.270.000,00				1.270.000,00	1.270.000,00	
247105990000	OUTR. TRANSF. DE CONV. DE PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA	100.000,00							100.000,00
247199000000	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO	164.000,00	724.374,78	878.590,32		878.590,32	1.602.965,10	1.438.965,10	
247199010000	PAVIMENTACAO ASFALTICA AV. SAO PAULO - TREVO, CT 308.208-18/2009			8.875,80		8.875,80	8.875,80	8.875,80	
247199020000	PAVIMENTACAO ASFALTICA R.SAO SALVADOR E LIGACOES, CT 317.184/2009								
247199030000	PAVIMENTACAO ASFALTICA, CT 242.019-18/2007								
247199040000	PAVIMENTACAO ASFALTICA, CT 244.783-19/2007								
247199050000	PAVIMENTACAO ASFALTICA, CT 201.881-07/2006								
247199070000	OUTRAS TRANSF. DE CONV. P/ CONST. DE CASAS POPULARES								
247199080000	CONVENIO MINISTERIO DA AGRICULTURA- PATRULHA		146.250,00				146.250,00	146.250,00	
247199990000	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIAO	164.000,00	578.124,78	869.714,52		869.714,52	1.447.839,30	1.283.839,30	
247200000000	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS, DISTR.FED.E SUAS ENTID.	360.750,00	200.000,00				200.000,00		160.750,00
247201000000	TRANSF. DE CONVÊNIO P/ SUS	40.000,00							40.000,00
247201990000	TCE - OUTROS CONVÊNIOS SUS	40.000,00							40.000,00
247202000000	TRANSF. DE CONVÊNIO DESTINADO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	20.000,00							20.000,00
247202990000	TCE - OUTROS CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	20.000,00							20.000,00
247205000000	TRANSF. DE CONV. DO ESTADO DEST. A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSP	50.000,00							50.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

CNPJ: 15.024.029/0001-80

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2015

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
247205990000	OUTRA TRANSF. CONV. DO ESTAD DEST. A PROG. DE INFRA-ESTRUT DE TRANSP	50.000,00							50.000,00
247299000000	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	250.750,00	200.000,00				200.000,00		50.750,00
247299010000	SECID-MT CONV. 065/2012 AMPLIACAO DO BARRACAO DA FEIRA								
247299030000	CONSTRUCAO E APARELHOS DA CREDITAG CT. 279.749-22/2008								
247299040000	CONSTRUCAO CENTRO MULTIPLO USO								
247299050000	CONSTRUCAO PRAÇA DA IGREJA SAO JOAO BATISTA - CONV. 047/2010								
247299060000	RECUPERACAO DA AV. SAO PAULO - COV. 016/2012								
247299990000	TCE - DEMAIS CONVÊNIOS	250.750,00	200.000,00				200.000,00		50.750,00
	SOMA	682.500,00	2.390.374,78	1.137.069,32		1.137.069,32	3.527.444,10	2.844.944,10	
	SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	682.500,00	2.390.374,78	1.137.069,32		1.137.069,32	3.527.444,10	2.844.944,10	
700000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
720000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
721029000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL								
721029010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL								
721029010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - EXECUTIVO								
721029010200	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - LEGISLATIVO								
721029030000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR INATIVO CIVIL								
721029050000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL								
	SOMA								
790000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
791000000000	MULTAS E JUROS DE MORA								
791200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES								
791229000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS								
791229010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS								
791229020000	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR								
793000000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA INTRA-ORÇAMENTÁRIA								
793200000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA								
793299000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS								
793299010000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS								
793299010100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL								
793299010200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS - JUROS								
793299010300	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS - EXCEDENTE								
	SOMA								
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
	TOTAL	35.730.000,00	32.348.910,51	5.207.978,79		5.207.978,79	37.556.889,30	1.826.889,30	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)			120.726,41		120.726,41	120.726,41	120.726,41	
	TOTAL GERAL	35.730.000,00	32.348.910,51	5.328.705,20		5.328.705,20	37.677.615,71	1.947.615,71	

CARLOS ROBERTO BIANCHI
Prefeito MunicipalADEMAR SEBASTIAO SOTOLANI
Diretor do DAEMIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

CNPJ: 15.024.029/0001-80

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2015

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
02	GABINETE DO PREFEITO								
001	SECRETARIA DE GABINETE								
04.122.0002.1003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.000,00		103.000,00	103.000,00			103.000,00	
04.122.0002.2004-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
04.122.0002.2004-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	488.570,76		488.570,76	444.455,72	22.445,08		466.900,80	21.669,96
04.122.0002.2004-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.259,08		35.259,08	32.320,75	2.938,33		35.259,08	0,00
04.122.0002.2004-319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS								
04.122.0002.2004-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
04.122.0002.2004-319094000000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
04.122.0002.2004-319096000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO								
04.122.0002.2004-319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.840,61		36.840,61	33.203,65	3.635,66		36.839,31	1,30
04.122.0002.2004-339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	21.775,00		21.775,00	21.775,00			21.775,00	
04.122.0002.2004-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.134,73		16.134,73	29.161,41		13.026,68	16.134,73	
04.122.0002.2004-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
04.122.0002.2004-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.028,14		91.028,14	91.483,14		455,00	91.028,14	
04.122.0002.2004-339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	267,24		267,24	267,24			267,24	
04.122.0002.2004-339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS								
04.122.0002.2004-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
04.122.0002.2004-339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.000,00		24.000,00	22.000,00	2.000,00		24.000,00	
04.122.0002.2005-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.198,34		1.198,34	1.198,34			1.198,34	
04.122.0003.2006-335041000000	CONTRIBUIÇÕES	353.677,22		353.677,22	343.569,02	10.108,20	2.155,84	351.521,38	2.155,84
04.122.0003.2006-337141000000	CONTRIBUIÇÕES								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.171.751,12		1.171.751,12	1.122.434,27	41.127,27	15.637,52	1.147.924,02	23.827,10
002	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO								
04.122.0002.1004-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.122.0002.2007-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.672,18		77.672,18	67.705,10	9.967,08		77.672,18	0,00
04.122.0002.2007-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,11		16.000,11	9.696,18	1.763,02		11.459,20	4.540,91
04.122.0002.2007-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
04.122.0002.2007-319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,50		3.000,50	2.751,96	248,54		3.000,50	0,00
04.122.0002.2007-339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.750,00		1.750,00	1.750,00			1.750,00	
04.122.0002.2007-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.216,73		1.216,73	1.216,73			1.216,73	
04.122.0002.2007-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
04.122.0002.2007-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	279,13		279,13	279,13			279,13	
04.122.0002.2007-339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS								
04.122.0002.2007-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
04.122.0002.2007-339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.000,00		24.000,00	22.000,00	2.000,00		24.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	123.918,65		123.918,65	105.399,10	13.978,64		119.377,74	4.540,91
003	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER								
27.812.0004.1005-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
27.812.0004.1005-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
27.812.0004.1005-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
27.812.0004.1007-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
27.812.0004.1010-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
27.812.0004.1010-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
27.812.0004.1010-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
27.812.0004.1010-449051000000	OBRA E INSTALAÇÕES	54.416,00		54.416,00	52.166,00		43.927,86	8.238,14	46.177,86
27.812.0004.1194-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	47.869,50		47.869,50	47.869,50			47.869,50	
27.812.0004.1194-339031000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTIST. CIENTIF. DESPOR. E OUT.								
27.812.0004.1194-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.600,00		19.600,00	19.600,00			19.600,00	
27.812.0004.1194-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.600,00		34.600,00	32.850,50	1.680,00		34.530,50	69,50
27.812.0004.1206-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
27.812.0004.1206-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
27.812.0004.1206-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
27.812.0004.1206-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	200,00		200,00					200,00
27.812.0004.1223-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00		250,00					250,00
27.812.0004.1223-33903100000	PREMIACOES CULTURAIS,ARTIST.CIENTIF.DESPOR. E OUT.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
27.812.0004.1223-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250,00		250,00					250,00
27.812.0004.1223-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.865,00		38.865,00	36.026,07			36.026,07	2.838,93
27.812.0004.2008-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.790,66		96.790,66	89.123,82	7.666,83		96.790,65	0,01
27.812.0004.2008-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.020,11		6.020,11	2.100,11	3.920,00		6.020,11	0,00
27.812.0004.2008-31909100000	SENTENCAS JUDICIAIS								
27.812.0004.2008-31909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
27.812.0004.2008-31909400000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS								
27.812.0004.2008-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.261,05		9.261,05	8.378,30	882,75		9.261,05	
27.812.0004.2008-33901400000	DIARIAS - CIVIL	2.875,00		2.875,00	2.875,00			2.875,00	
27.812.0004.2008-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.606,23		37.606,23	38.090,23	181,00	665,00	37.606,23	
27.812.0004.2008-33903100000	PREMIACOES CULTURAIS,ARTIST.CIENTIF.DESPOR. E OUT.	19.900,00		19.900,00	19.900,00			19.900,00	
27.812.0004.2008-33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA								
27.812.0004.2008-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.500,00		10.500,00	10.500,00			10.500,00	
27.812.0004.2008-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.209,03		31.209,03	28.065,48	3.143,55		31.209,03	0,00
27.812.0004.2008-33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS								
27.812.0004.2008-33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
27.812.0004.2008-33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.111,83		21.111,83	20.575,46			20.575,46	536,37
27.812.0004.2009-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO								
27.812.0004.2009-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
27.812.0004.2009-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
27.812.0004.2010-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO								
27.812.0004.2010-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
27.812.0004.2010-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
27.812.0004.2010-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
27.813.0004.1011-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO								
27.813.0004.1011-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
27.813.0004.1011-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
27.813.0004.1011-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	200,00		200,00					200,00
27.813.0004.1204-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO								
27.813.0004.1204-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
27.813.0004.1204-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
27.813.0004.1204-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	800,00		800,00					800,00
27.813.0004.1210-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO								
27.813.0004.1210-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
27.813.0004.1210-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
27.813.0004.1210-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	200,00		200,00					200,00
27.813.0004.1213-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO								
27.813.0004.1213-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
27.813.0004.1213-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
27.813.0004.1213-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	200,00		200,00					200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003		434.724,41		434.724,41	408.120,47	17.474,13	44.592,86	381.001,74	53.722,67
004	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO								
17.122.0005.1222-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
17.512.0005.1013-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.300,00		4.300,00	4.300,00			4.300,00	
17.512.0005.1014-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO								
17.512.0005.1014-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
17.512.0005.1014-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
17.512.0005.1014-44905100000	OBRAS E INSTALACOES								
17.512.0005.1015-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
17.512.0005.1016-33504100000	CONTRIBUICOES								
17.512.0005.1016-33901400000	DIARIAS - CIVIL								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
17.512.0005.1016-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	292.672,79		292.672,79	256.741,67	48.994,00	25.171,88	280.563,79	12.109,00
17.512.0005.1016-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.000,00		24.000,00	24.000,00			24.000,00	
17.512.0005.1016-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	801.341,51		801.341,51	759.279,59	42.092,04	30,12	801.341,51	0,00
17.512.0005.1016-33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	110,00		110,00	110,00			110,00	
17.512.0005.1016-33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS								
17.512.0005.1016-33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
17.512.0005.1016-33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.816,51		2.816,51	2.816,51			2.816,51	
17.512.0005.1016-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
17.512.0005.1017-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO								
17.512.0005.1017-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
17.512.0005.1017-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
17.512.0005.1017-44905100000	OBRAS E INSTALACOES								
17.512.0005.1018-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
17.512.0005.1018-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00		500,00					500,00
17.512.0005.1201-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO								
17.512.0005.1201-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
17.512.0005.1201-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
17.512.0005.1201-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	35.360,00		35.360,00	34.860,00		34.860,00		35.360,00
17.512.0005.2012-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	374.497,58		374.497,58	346.179,90	28.317,68		374.497,58	0,00
17.512.0005.2012-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.990,75		13.990,75	12.180,43	1.810,32		13.990,75	0,00
17.512.0005.2012-31909100000	SENTENCAS JUDICIAIS								
17.512.0005.2012-31909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
17.512.0005.2012-31909400000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.238,67		2.238,67	2.238,67			2.238,67	
17.512.0005.2012-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.997,44		35.997,44	33.158,94	2.838,50		35.997,44	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004		1.590.325,25		1.590.325,25	1.475.865,71	124.052,54	60.062,00	1.539.856,25	50.469,00
TOTAL DO ÓRGÃO - 02		3.320.719,43		3.320.719,43	3.111.819,55	196.632,58	120.292,38	3.188.159,75	132.559,68
03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
04.122.0002.1020-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.751,68		97.751,68	90.753,70	6.997,98		97.751,68	0,00
04.122.0002.1020-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS								
04.122.0002.1020-31909100000	SENTENCAS JUDICIAIS								
04.122.0002.1020-31909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
04.122.0002.1020-31909400000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS								
04.122.0002.1020-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.450,99		11.450,99	10.483,62	967,37		11.450,99	0,00
04.122.0002.1020-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	625,00		625,00	625,00			625,00	
04.122.0002.2013-31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
04.122.0002.2013-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.977,88		50.977,88	46.240,03	4.737,85		50.977,88	0,00
04.122.0002.2013-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS								
04.122.0002.2013-31909100000	SENTENCAS JUDICIAIS								
04.122.0002.2013-31909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
04.122.0002.2013-31909400000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS								
04.122.0002.2013-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.351,51		6.351,51	5.637,31	714,20		6.351,51	0,00
04.122.0002.2013-33901400000	DIARIAS - CIVIL	1.825,00		1.825,00	1.825,00			1.825,00	
04.122.0002.2013-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.674,53		1.674,53	1.674,53			1.674,53	
04.122.0002.2013-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
04.122.0002.2013-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.417,17		4.417,17	1.817,17	2.600,00		4.417,17	
04.122.0002.2013-33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS								
04.122.0002.2013-33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
04.122.0002.2013-33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	269,69		269,69	269,69			269,69	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001		175.343,45		175.343,45	159.326,05	16.017,40		175.343,45	0,00
002	DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS								
04.122.0002.1022-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0002.1022-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								



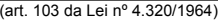
ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0002.1022-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
04.122.0002.1022-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
04.122.0002.2014-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
04.122.0002.2014-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.721,84		260.721,84	243.111,90	17.609,94		260.721,84	0,00
04.122.0002.2014-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.237,40		1.237,40	289,70	947,70		1.237,40	
04.122.0002.2014-319091000000	SENTENCAS JUDICIAIS								
04.122.0002.2014-319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
04.122.0002.2014-319094000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.661,35		1.661,35	1.661,35			1.661,35	
04.122.0002.2014-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.807,80		33.807,80	31.223,99	2.583,81		33.807,80	0,00
04.122.0002.2015-339014000000	DIARIAS - CIVIL	325,00		325,00	325,00			325,00	
04.122.0002.2015-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	68.475,28		68.475,28	68.475,28			68.475,28	
04.122.0002.2015-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
04.122.0002.2015-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.744,12		20.744,12	20.441,44	472,68	170,00	20.744,12	0,00
04.122.0002.2015-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	359.832,35		359.832,35	353.038,22	11.963,19	5.390,17	359.611,24	221,11
04.122.0002.2015-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
04.122.0002.2015-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS								
04.122.0002.2015-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
04.122.0002.2015-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	277,23		277,23	277,23			277,23	
04.122.0002.2083-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
04.122.0006.1023-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.140,80		15.140,80	16.325,80		1.185,00	15.140,80	
04.122.0006.2016-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0006.2016-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
04.122.0006.2016-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
04	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	762.223,17		762.223,17	735.169,91	33.577,32	6.745,17	762.002,06	221,11
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	937.566,62		937.566,62	894.495,96	49.594,72	6.745,17	937.345,51	221,11
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
04.123.0002.1140-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.169,00		2.169,00	3.413,00		1.244,00	2.169,00	
04.123.0002.2017-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.525,00		2.525,00	2.525,00			2.525,00	
04.123.0002.2017-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.753,16		2.753,16	2.753,16		523,47	2.229,69	523,47
04.123.0002.2017-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
04.123.0002.2017-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	103.536,63		103.536,63	100.721,30	2.886,00	308,83	103.298,47	238,16
04.123.0002.2017-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS								
04.123.0002.2017-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
04.123.0002.2017-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.886,39		24.886,39	22.886,39	2.000,00		24.886,39	
04.123.0002.2017-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.123.0002.2087-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.381,18		75.381,18	69.562,33	5.818,85		75.381,18	0,00
04.123.0002.2087-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
04.123.0002.2087-319091000000	SENTENCAS JUDICIAIS								
04.123.0002.2087-319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
04.123.0002.2087-319094000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS								
04.123.0002.2087-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.706,29		5.706,29	5.235,67	470,62		5.706,29	0,00
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	216.957,65		216.957,65	207.096,85	11.175,47	2.076,30	216.196,02	761,63
	DEPARTAMENTO CONTABIL								
04.122.0006.1024-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.977,00		2.977,00	2.977,00			2.977,00	
04.123.0002.2022-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.333,35		191.333,35	174.114,47	17.218,88		191.333,35	0,00
04.123.0002.2022-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
04.123.0002.2022-319091000000	SENTENCAS JUDICIAIS								
04.123.0002.2022-319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
04.123.0002.2022-319094000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS								
04.123.0002.2022-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.632,87		15.632,87	14.041,55	1.591,32		15.632,87	0,00
04.123.0002.2023-339014000000	DIARIAS - CIVIL	4.475,00		4.475,00	4.475,00			4.475,00	
04.123.0002.2023-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.703,05		8.703,05	8.673,12	29,90		8.703,02	0,03



ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2015

em R\$

Agili Softwares para Area Publica



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0002.2134-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
04.122.0002.2134-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	283.858,37		283.858,37	326.983,46		43.125,09	283.858,37	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	481.766,03		481.766,03	512.220,55	13.464,80	43.919,32	481.766,03	0,00
	DEPARTAMENTO DE COMPRAS								
04.122.0002.2092-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.168,51		12.168,51	12.261,90		93,39	12.168,51	0,00
04.122.0002.2092-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
04.122.0002.2092-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.489,99		1.489,99	1.489,99			1.489,99	
04.122.0002.2092-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS								
04.122.0002.2092-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
04.122.0002.2092-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
04.122.0002.2092-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.041,00		3.041,00	3.041,00			3.041,00	
04.122.0002.2132-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.516,21		63.516,21	58.744,19	4.772,02		63.516,21	0,00
04.122.0002.2132-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
04.122.0002.2132-319091000000	SENTENCAS JUDICIAIS								
04.122.0002.2132-319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
04.122.0002.2132-319094000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS								
04.122.0002.2132-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.835,02		4.835,02	4.441,97	393,05		4.835,02	0,00
04.122.0002.2132-339014000000	DIARIAS - CIVIL	7.200,00		7.200,00	7.200,00			7.200,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	92.250,73		92.250,73	87.179,05	5.165,07	93,39	92.250,73	0,00
	DEPARTAMENTO DE LICITACAO								
04.122.0002.2093-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.046,61		59.046,61	54.323,14	4.723,47		59.046,61	0,00
04.122.0002.2093-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
04.122.0002.2093-319091000000	SENTENCAS JUDICIAIS								
04.122.0002.2093-319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
04.122.0002.2093-319094000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS								
04.122.0002.2093-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.790,85		5.790,85	5.315,85	474,99		5.790,84	0,01
04.122.0002.2133-339014000000	DIARIAS - CIVIL								
04.122.0002.2133-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.232,45		2.232,45	2.232,45			2.232,45	
04.122.0002.2133-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.092,00		7.092,00	7.092,00			7.092,00	
04.122.0002.2133-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	616,83		616,83	616,83			616,83	
04.122.0002.2133-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS								
04.122.0002.2133-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
04.122.0002.2133-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006	74.778,74		74.778,74	69.580,27	5.198,46		74.778,73	0,01
	DEPARTAMENTO DE ORCAMENTO								
04.121.0002.2094-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
04.121.0002.2094-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
04.121.0002.2094-319094000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS								
04.121.0002.2094-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
04.121.0002.2094-329091000000	SENTENCAS JUDICIAIS								
04.121.0002.2094-329092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
04.121.0002.2095-339014000000	DIARIAS - CIVIL								
04.121.0002.2095-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.121.0002.2095-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
04.121.0002.2095-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
04.121.0002.2095-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS								
04.121.0002.2095-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
04.121.0002.2095-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
04.121.0002.2095-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 007								
	TESOURARIA								
04.123.0002.2090-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.445,00		3.445,00	3.339,28	59,90		3.399,18	45,82
04.123.0002.2090-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.123.0002.2090-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.637,86		1.637,86	1.637,86			1.637,86	
04.123.0002.2090-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS								
04.123.0002.2090-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
04.123.0002.2090-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
04.123.0002.2090-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.123.0002.2140-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.495,62		49.495,62	45.680,10	3.815,52		49.495,62	0,00
04.123.0002.2140-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
04.123.0002.2140-319091000000	SENTENCAS JUDICIAIS								
04.123.0002.2140-319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
04.123.0002.2140-319094000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS								
04.123.0002.2140-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.640,51		3.640,51	3.343,81	296,67		3.640,48	0,03
04.123.0002.2140-339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.750,00		1.750,00	1.750,00			1.750,00	
11.331.0007.2139-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	470.992,19		470.992,19	450.500,00	20.555,60	330,47	470.725,13	267,06
28.843.0007.2138-329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO								
28.843.0007.2138-329121000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	57.720,64		57.720,64	51.265,57	6.455,07		57.720,64	
28.843.0007.2138-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	33.867,60		33.867,60	33.867,60			33.867,60	
28.843.0007.2138-469171000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	67.893,14		67.893,14	75.080,10	1.521,72	8.708,68	67.893,14	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 008	690.442,56		690.442,56	666.464,32	32.704,48	9.039,15	690.129,65	312,91
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	2.931.031,12		2.931.031,12	2.528.938,98	141.105,98	137.955,93	2.532.089,03	398.942,09
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
04.122.0002.2029-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
04.122.0002.2029-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
04.122.0002.2029-319091000000	SENTENCAS JUDICIAIS								
04.122.0002.2029-319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
04.122.0002.2029-319094000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS								
04.122.0002.2029-319096000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	102.459,29		102.459,29	95.917,68	6.541,61		102.459,29	0,00
04.122.0002.2029-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
04.122.0002.2029-339014000000	DIARIAS - CIVIL								
04.122.0002.2029-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0002.2029-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
04.122.0002.2029-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	67,68		67,68	67,68			67,68	
04.122.0002.2029-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS								
04.122.0002.2029-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
04.122.0002.2029-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
04.122.0002.2029-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.935,79		1.935,79	1.935,79			1.935,79	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	104.462,76		104.462,76	97.921,15	6.541,61		104.462,76	0,00
002	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.								
15.451.0002.1153-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00				500,00	
15.451.0002.2030-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	71.469,26		71.469,26	71.469,26			71.469,26	
15.451.0002.2030-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	472,40		472,40				472,40	
15.451.0002.2030-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	244.941,77		244.941,77	127.864,00		99,65	127.764,35	117.177,42
15.451.0002.2030-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	576,60		576,60				576,60	
15.451.0002.2030-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	57,66		57,66				57,66	
15.451.0002.2030-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	57,66		57,66				57,66	
15.451.0002.2030-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	57,66		57,66				57,66	
15.451.0002.2030-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.766,00		1.766,00				1.766,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	319.899,01		319.899,01	199.333,26		99,65	199.233,61	120.665,40
003	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE								
04.122.0002.2084-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
04.122.0002.2084-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
04.122.0002.2084-319091000000	SENTENCAS JUDICIAIS								
04.122.0002.2084-319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0002.2084-319094000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS								
04.122.0002.2084-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
04.122.0002.2084-339014000000	DIARIAS - CIVIL								
04.122.0002.2084-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
04.122.0002.2084-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
04.122.0002.2084-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS								
04.122.0002.2084-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
04.122.0002.2084-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
15.451.0016.1035-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15.451.0016.1221-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
26.782.0009.1032-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
26.782.0009.1032-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
26.782.0009.1032-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
26.782.0009.1032-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.038.735,57		1.038.735,57	953.586,49	82.149,08		1.035.735,57	3.000,00
26.782.0009.1033-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181.510,00		181.510,00	179.510,00			179.510,00	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	1.221.245,57		1.221.245,57	1.133.096,49	82.149,08		1.215.245,57	6.000,00
	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO								
04.122.0002.1208-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
04.122.0002.2031-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.003.177,27		1.003.177,27	987.098,71	11.174,50		998.273,21	4.904,06
04.122.0002.2031-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
04.122.0002.2031-319094000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS								
04.122.0002.2031-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	114.369,07		114.369,07	103.733,07	10.636,00		114.369,07	
04.122.0002.2031-329091000000	SENTENCAS JUDICIAIS								
04.122.0002.2031-329092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
04.122.0002.2193-339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.900,00		1.900,00	1.625,00	275,00		1.900,00	
04.122.0002.2193-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.328.961,53		1.328.961,53	1.262.227,35		35.325,15	1.226.902,20	102.059,33
04.122.0002.2193-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	49.700,00		49.700,00					49.700,00
04.122.0002.2193-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	431.409,50		431.409,50	444.327,23		13.248,82	431.078,41	331,09
04.122.0002.2193-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.801,14		2.801,14	2.801,14			2.801,14	
04.122.0002.2193-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS								
04.122.0002.2193-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
04.122.0002.2193-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.931,13		42.931,13	42.931,13			42.931,13	
04.122.0002.2210-317141000000	CONTRIBUIÇÕES	26.560,80		26.560,80	26.560,80			26.560,80	
04.122.0002.2210-337141000000	CONTRIBUIÇÕES	21.039,20		21.039,20	21.039,20			21.039,20	
04.122.0002.2210-447141000000	CONTRIBUIÇÕES	8.849,74		8.849,74	8.849,74			8.849,74	
04.122.0006.1183-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0006.1183-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
04.122.0006.1183-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
04.122.0006.1183-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
15.451.0010.1037-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	490.849,56		490.849,56	490.849,56			490.849,56	
15.451.0010.1037-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	546.951,20		546.951,20	538.138,31			538.138,31	8.812,89
15.451.0010.1038-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
15.451.0010.1038-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
15.451.0010.1038-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
15.451.0010.1039-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
15.451.0010.1040-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	52.287,09		52.287,09	50.928,00		50.928,00		52.287,09
15.451.0010.1042-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
15.451.0010.1044-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.408,30		40.408,30	52.364,66		19.025,87	33.338,79	7.069,51
15.451.0010.1044-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
15.451.0010.1044-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.508,76		24.508,76	14.478,00	31,40		14.509,40	9.999,36
15.451.0010.1044-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
15.451.0010.1047-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	589.740,00		589.740,00	465.588,00			465.588,00	124.152,00
15.451.0010.1154-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
15.451.0010.1154-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
15.451.0010.1154-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
15.451.0010.1154-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
15.451.0010.1202-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
15.451.0010.1202-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
15.451.0010.1202-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
15.451.0010.1202-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
15.451.0010.1209-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
15.451.0010.1209-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
15.451.0010.1209-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75,32		75,32	75,32			75,32	
15.451.0010.1209-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	103.884,22		103.884,22	94.884,22		30,00	94.854,22	9.030,00
15.451.0010.1211-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
15.451.0010.1211-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
15.451.0010.1211-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
15.451.0010.1211-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	3.200,00		3.200,00					3.200,00
15.451.0010.1212-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
15.451.0010.1212-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
15.451.0010.1212-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
15.451.0010.1212-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	16.000,00		16.000,00					16.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004		4.924.603,83		4.924.603,83	4.608.499,44	22.116,90	118.557,84	4.512.058,50	412.545,33
TOTAL DO ÓRGÃO - 05		6.570.211,17		6.570.211,17	6.038.850,34	110.807,59	118.657,49	6.031.000,44	539.210,73
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
12.122.0027.1157-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
12.122.0027.2032-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.324,67		108.324,67	100.102,02	8.221,35		108.323,37	1,30
12.122.0027.2032-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00	579,20			579,20	420,80
12.122.0027.2032-319091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00		500,00					500,00
12.122.0027.2032-319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00
12.122.0027.2032-319094000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.122.0027.2032-319096000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	55.750,31		55.750,31	49.208,64	6.541,67		55.750,31	0,00
12.122.0027.2032-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.326,03		15.326,03	14.046,99	1.278,71		15.325,70	0,33
12.122.0027.2032-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00	150,00			150,00	1.850,00
12.122.0027.2032-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.044,26		25.044,26	23.913,32	1.274,30	143,36	25.044,26	0,00
12.122.0027.2032-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.124,24		19.124,24	17.910,52	1.213,71		19.124,23	0,01
12.122.0027.2032-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	42.715,47		42.715,47	45.054,13	199,38	2.538,04	42.715,47	0,00
12.122.0027.2032-339041000000	Contribuicoes	1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00	
12.122.0027.2032-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00	126,06			126,06	873,94
12.122.0027.2032-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	400,00		400,00					400,00
12.122.0027.2032-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	88,00		88,00					88,00
12.122.0027.2032-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	55.765,03		55.765,03	53.765,02	2.000,00		55.765,02	0,01
12.122.0027.2032-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00	4.850,00			4.850,00	150,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001		334.538,01		334.538,01	310.705,90	20.729,12	2.681,40	328.753,62	5.784,39
002	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA								
12.306.0014.1064-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	168.012,32		168.012,32	156.284,71	8.054,75		164.339,46	3.672,86
12.306.0014.1178-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	899,99		899,99	899,99			899,99	
12.306.0014.1179-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	133.980,70		133.980,70	132.551,93	1.428,77		133.980,70	0,00
12.306.0014.1180-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	112.136,00		112.136,00	103.511,38	7.139,53		110.650,91	1.485,09
12.361.0011.1050-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	4.450,00		4.450,00					4.450,00
12.361.0011.1052-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		9.000,00					9.000,00
12.361.0011.1056-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
12.361.0011.1057-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.361.0011.1159-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.361.0011.1160-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.361.0011.1160-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.361.0011.1160-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
12.361.0011.1160-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.361.0011.2033-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.361.0011.2033-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
12.361.0011.2033-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
12.361.0011.2033-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.361.0011.2034-31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	470.146,39		470.146,39	470.145,81	79.831,48	79.831,48	470.145,81	0,58
12.361.0011.2034-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	734.767,27		734.767,27	476.726,30	284.946,16	26.905,19	734.767,27	0,00
12.361.0011.2034-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	127.375,99		127.375,99	127.375,99	15.573,96	15.573,96	127.375,99	
12.361.0011.2034-31909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00		500,00					500,00
12.361.0011.2034-31909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00
12.361.0011.2034-31909400000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0011.2034-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS	41.941,80		41.941,80	38.683,88	3.257,92		41.941,80	0,00
12.361.0011.2035-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	376.075,00		376.075,00	299.803,80	49.359,07	5.135,94	344.026,93	32.048,07
12.361.0011.2035-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
12.361.0011.2035-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	203.188,90		203.188,90	166.741,66			166.741,66	36.447,24
12.361.0011.2035-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	2.550,00		2.550,00					2.550,00
12.361.0011.2035-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.300,00		71.300,00	66.099,85			66.099,85	5.200,15
12.361.0011.2189-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	350.881,97		350.881,97	178.354,20	16.562,00	1.035,80	193.880,40	157.001,57
12.361.0011.2189-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.665,00		26.665,00					26.665,00
12.361.0011.2189-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	994.837,22		994.837,22	785.439,89	71.590,63	44.882,93	812.147,59	182.689,63
12.361.0011.2190-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.100,00		12.100,00					12.100,00
12.361.0011.2190-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	400,90		400,90					400,90
12.361.0011.2190-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.668,38		15.668,38	15.568,38		1.729,82	13.838,56	1.829,82
12.361.0011.2191-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.233,31		11.233,31					11.233,31
12.361.0011.2191-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.050,00		10.050,00					10.050,00
12.361.0011.2191-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.993,24		55.993,24	55.893,24		6.210,36	49.682,88	6.310,36
12.361.0011.2195-33901400000	DIARIAS - CIVIL	12.250,00		12.250,00	8.575,00	1.000,00		9.575,00	2.675,00
12.361.0011.2195-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	221.776,00		221.776,00	79.204,62			79.204,62	142.571,38
12.361.0011.2195-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.526,69		5.526,69	5.025,57	501,12		5.526,69	0,00
12.361.0011.2195-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	124.891,25		124.891,25	122.995,68		8.043,05	114.952,63	9.938,62
12.361.0011.2195-33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.055,00		5.055,00	2.604,69			2.604,69	2.450,31
12.361.0011.2195-33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		100,00					100,00
12.361.0011.2195-33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00					100,00
12.361.0011.2195-33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00					100,00
12.361.0011.2195-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.364.0013.1163-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		9.000,00					9.000,00
12.364.0013.2081-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.364.0013.2081-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.364.0013.2081-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47.522,06		47.522,06	35.522,06			35.522,06	12.000,00
12.364.0013.2081-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.365.0012.1062-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.365.0012.1062-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
12.365.0012.1062-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
12.365.0012.1062-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	4.500,00		4.500,00					4.500,00
12.365.0012.1063-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	111.248,84		111.248,84	105.213,26			105.213,26	6.035,58
12.365.0012.2036-31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	183.594,57		183.594,57	173.705,97	40.314,74	35.999,72	178.020,99	5.573,58
12.365.0012.2036-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.939,44		72.939,44		57.064,34		57.064,34	15.875,10
12.365.0012.2036-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	41.837,50		41.837,50	40.413,55	21.833,94	20.409,99	41.837,50	
12.365.0012.2036-31909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0012.2036-31909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0012.2036-31909400000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS								
12.365.0012.2036-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS								
12.365.0012.2037-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.356,09		2.356,09	2.356,09			2.356,09	
12.365.0012.2037-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.365.0012.2037-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.280,60		1.280,60	1.280,60			1.280,60	
12.365.0012.2037-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00	2.553,00			2.553,00	2.447,00
12.365.0012.2196-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	272.885,46		272.885,46	225.229,04			225.229,04	47.656,42
12.365.0012.2196-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	78.012,00		78.012,00	78.012,00			78.012,00	
12.365.0012.2196-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	97.200,00		97.200,00	89.400,91	3.857,55	1.300,00	91.958,46	5.241,54
12.365.0012.2196-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		60.000,00	55.483,82			55.483,82	4.516,18
12.365.0012.2198-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.234,10		2.234,10					2.234,10
12.365.0012.2198-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.020,00		1.020,00					1.020,00
12.365.0012.2198-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.920,07		5.920,07	5.870,07		652,23	5.217,84	702,23
12.366.0011.2194-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.366.0011.2194-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
12.366.0011.2194-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
12.366.0011.2194-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002 FUNDEB		5.310.004,05		5.310.004,05	4.107.526,94	662.315,96	247.710,47	4.522.132,43	787.871,62
12.361.0011.2039-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	268.981,35		268.981,35	267.310,60	1.670,75		268.981,35	
12.361.0011.2039-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.869.936,59		1.869.936,59	1.682.183,62	202.057,93	206.097,43	1.678.144,12	191.792,47
12.361.0011.2039-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00		75.000,00	20.174,69	22.592,12		42.766,81	32.233,19
12.361.0011.2039-319091000000	SENTENCAS JUDICIAIS								
12.361.0011.2039-319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
12.361.0011.2039-319094000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	194.632,87		194.632,87	3.172,35	182.632,87		185.805,22	8.827,65
12.361.0011.2039-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	227.122,10		227.122,10	225.080,54	22.495,68		247.576,22	-20.454,12
12.361.0011.2040-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00				500,00	
12.361.0011.2040-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	841.935,58		841.935,58	776.471,73	88.399,91	71.228,83	793.642,81	48.292,77
12.361.0011.2040-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00					500,00
12.361.0011.2040-319091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00		500,00					500,00
12.361.0011.2040-319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00
12.361.0011.2040-319094000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.414,84		1.414,84	1.414,84			1.414,84	
12.361.0011.2040-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	112.900,81		112.900,81	97.900,81	10.295,10		108.195,91	4.704,90
12.361.0011.2040-335041000000	CONTRIBUICOES		163.835,50	163.835,50	163.835,50		32.767,10	131.068,40	32.767,10
12.365.0012.2041-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
12.365.0012.2041-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	578.835,77		578.835,77	531.754,69	43.715,67		575.470,36	3.365,41
12.365.0012.2041-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00					500,00
12.365.0012.2041-319091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	482,00		482,00					482,00
12.365.0012.2041-319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00
12.365.0012.2041-319094000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		500,00					500,00
12.365.0012.2041-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	79.983,94		79.983,94	72.706,11	7.278,83		79.984,94	-1,00
12.365.0012.2042-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	154.770,87		154.770,87	149.197,29	5.573,58		154.770,87	0,00
12.365.0012.2042-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.860,41		950.860,41	864.797,10	101.937,41	72.938,44	893.796,07	57.064,34
12.365.0012.2042-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.500,00		33.500,00	21.388,09	8.949,79		30.337,88	3.162,12
12.365.0012.2042-319091000000	SENTENCAS JUDICIAIS								
12.365.0012.2042-319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
12.365.0012.2042-319094000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	67.682,34		67.682,34	2.883,39	63.682,34		66.565,73	1.116,61
12.365.0012.2042-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	111.741,75		111.741,75	102.196,79	9.544,95		111.741,74	0,01
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO		5.573.781,22	163.835,50	5.737.616,72	4.982.468,14	770.826,93	383.031,80	5.370.263,27	367.353,45
13.392.0002.2123-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
13.392.0002.2123-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.147,30		64.147,30	54.347,26	9.800,04		64.147,30	
13.392.0002.2123-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.913,98		14.913,98	12.097,98	2.816,00		14.913,98	
13.392.0002.2123-319091000000	SENTENCAS JUDICIAIS								
13.392.0002.2123-319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
13.392.0002.2123-319094000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS								
13.392.0002.2123-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
13.392.0002.2123-339014000000	DIARIAS - CIVIL	3.150,00		3.150,00	3.150,00			3.150,00	



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
13.392.0002.2123-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.555,85		3.555,85	3.555,85			3.555,85	
13.392.0002.2123-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.614,48		11.614,48	11.614,47			11.614,47	0,01
13.392.0002.2123-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.117,82		5.117,82	3.122,00	2.214,48	218,66	5.117,82	0,00
13.392.0002.2123-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS								
13.392.0002.2123-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
13.392.0002.2123-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	132,35		132,35	132,35			132,35	
13.392.0002.2123-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.995,90		6.995,90	7.680,70		684,80	6.995,90	0,00
13.392.0015.1067-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.637,38		14.637,38	14.637,38			14.637,38	
13.392.0015.1067-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS,ARTIST.CIENTIF.DESPOR. E OUT.								
13.392.0015.1067-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.000,00		17.000,00	1.200,00	3.300,00		4.500,00	12.500,00
13.392.0015.1067-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	473.882,65		473.882,65	86.094,10	387.788,55		473.882,65	0,00
13.392.0015.1067-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.497,95		3.497,95	3.497,95			3.497,95	
13.392.0015.1070-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	618.645,66		618.645,66	201.130,04	405.919,07	903,46	606.145,65	12.500,01
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	11.836.968,94	163.835,50	12.000.804,44	9.601.831,02	1.859.791,08	634.327,13	10.827.294,97	1.173.509,47
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. I								
001	GABINETE DO SECRETARIO.								
20.122.0016.1199-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.122.0016.1199-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
20.122.0016.1199-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
20.122.0016.1199-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
20.122.0016.2043-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.222,30		89.222,30	76.773,64	12.448,66		89.222,30	0,00
20.122.0016.2043-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.618,94		18.618,94	15.880,26	2.738,68		18.618,94	0,00
20.122.0016.2043-319091000000	SENTENCAS JUDICIAIS								
20.122.0016.2043-319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
20.122.0016.2043-319094000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.714,25		3.714,25	3.714,25			3.714,25	
20.122.0016.2043-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
20.122.0016.2043-339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.875,00		1.875,00	1.875,00			1.875,00	
20.122.0016.2043-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
20.122.0016.2043-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
20.122.0016.2043-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS								
20.122.0016.2043-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
20.122.0016.2043-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.666,66		22.666,66	20.666,66	2.000,00		22.666,66	
20.122.0016.2043-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	136.097,15		136.097,15	118.909,81	17.187,34		136.097,15	0,00
002	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA								
18.543.0021.1217-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.631,25		2.631,25	3.356,25		725,00	2.631,25	
18.543.0021.1217-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
18.543.0021.1217-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
18.543.0021.1217-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
20.122.0016.2044-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
20.122.0016.2044-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.369,10		171.369,10	167.601,40	15.150,90	11.383,20	171.369,10	0,00
20.122.0016.2044-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
20.122.0016.2044-319091000000	SENTENCAS JUDICIAIS								
20.122.0016.2044-319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
20.122.0016.2044-319094000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS								
20.122.0016.2044-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.121,48		23.121,48	20.910,68	2.210,80		23.121,48	0,00
20.122.0016.2045-339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.150,00		1.150,00	1.150,00			1.150,00	
20.122.0016.2045-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	146.205,55		146.205,55	150.475,56		4.270,01	146.205,55	0,00
20.122.0016.2045-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
20.122.0016.2045-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.089,54		22.089,54	23.241,44		1.151,90	22.089,54	0,00
20.122.0016.2045-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	236,06		236,06	236,06			236,06	
20.122.0016.2045-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
20.122.0016.2045-33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
20.122.0016.2045-33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
20.122.0016.2046-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	759,90		759,90	759,90			759,90	
20.601.0016.1174-44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00		9.000,00					9.000,00
20.601.0016.1198-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.601.0016.1198-33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.601.0016.1198-33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
20.601.0016.1198-44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
20.605.0016.1138-44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00		9.000,00					9.000,00
20.605.0016.1148-33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
20.605.0016.1175-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
20.605.0016.1176-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
20.606.0016.1072-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	413.688,28		413.688,28	291.400,00		101.400,00	190.000,00	223.688,28
20.606.0016.1073-33904100000	Contribuições								
20.606.0016.1122-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.606.0016.1122-33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.606.0016.1122-33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
20.606.0016.1203-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		9.000,00					9.000,00
20.606.0016.1205-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.606.0016.1205-33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.606.0016.1205-33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
20.606.0016.1207-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.606.0016.1207-33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.606.0016.1207-33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
20.606.0016.2047-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.606.0016.2047-33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.606.0016.2047-33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
20.607.0016.1170-44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	815.251,16		815.251,16	659.131,29	17.361,70	118.930,11	557.562,88	257.688,28
	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA								
04.122.0016.2149-31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
04.122.0016.2149-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.908,45		123.908,45	115.243,30	8.665,15		123.908,45	0,00
04.122.0016.2149-31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
04.122.0016.2149-31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS								
04.122.0016.2149-31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
04.122.0016.2149-31909400000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
04.122.0016.2149-31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.747,66		18.747,66	17.204,21	1.543,44		18.747,65	0,01
20.601.0016.1196-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
20.601.0016.2152-33504100000	CONTRIBUIÇÕES								
20.602.0016.2150-33901400000	DIÁRIAS - CIVIL								
20.602.0016.2150-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.602.0016.2150-33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
20.602.0016.2150-33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
20.602.0016.2150-33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS								
20.602.0016.2150-33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
20.602.0016.2150-33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	142.656,11		142.656,11	132.447,51	10.208,59		142.656,10	0,01
	DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO								
23.122.0016.1177-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
23.122.0016.2153-31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
23.122.0016.2153-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
23.122.0016.2153-31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
23.122.0016.2153-31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS								
23.122.0016.2153-31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
23.122.0016.2153-319094000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS								
23.122.0016.2153-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
23.122.0016.2154-339014000000	DIARIAS - CIVIL								
23.122.0016.2154-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
23.122.0016.2154-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
23.122.0016.2154-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
23.122.0016.2154-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS								
23.122.0016.2154-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
23.122.0016.2154-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
23.122.0016.2154-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
23.691.0016.2156-335041000000	CONTRIBUICOES								
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004									
TOTAL DO ÓRGÃO - 07									
		1.094.004,42		1.094.004,42	910.488,61	44.757,63	118.930,11	836.316,13	257.688,29
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.								
001	DEPARTAMENTO DE GESTAO EM SAUDE								
10.122.0006.1185-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
10.122.0026.1184-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.122.0026.1184-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
10.122.0026.1184-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.122.0026.2048-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
10.122.0026.2048-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.504,92		220.504,92	214.274,96	19.958,94	13.728,98	220.504,92	0,00
10.122.0026.2048-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.911,86		13.911,86	12.936,10	975,76		13.911,86	0,00
10.122.0026.2048-319091000000	SENTENCAS JUDICIAIS								
10.122.0026.2048-319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
10.122.0026.2048-319094000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.221,77		6.221,77	6.221,77			6.221,77	
10.122.0026.2048-319096000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	17.330,29		17.330,29	17.330,29			17.330,29	
10.122.0026.2048-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.214,37		15.214,37	13.885,19	1.328,38		15.213,57	0,80
10.122.0026.2048-339014000000	DIARIAS - CIVIL	22.400,00		22.400,00	22.400,00			22.400,00	
10.122.0026.2048-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	110.663,69		110.663,69	116.945,79		12.282,10	104.663,69	6.000,00
10.122.0026.2048-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA								
10.122.0026.2048-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
10.122.0026.2048-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.001,97		28.001,97	28.001,97			28.001,97	
10.122.0026.2048-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	314.510,66		314.510,66	313.901,01		6.326,12	307.574,89	6.935,77
10.122.0026.2048-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	488,18		488,18	488,18			488,18	
10.122.0026.2048-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS								
10.122.0026.2048-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
10.122.0026.2048-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.000,00		24.000,00	22.000,00	2.000,00		24.000,00	
10.122.0026.2048-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.060,00		4.060,00	4.060,00			4.060,00	
10.122.0026.2049-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.122.0026.2049-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.122.0026.2049-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
10.122.0026.2171-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.122.0026.2171-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
10.122.0026.2171-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.122.0026.2171-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
10.122.0026.2171-339041000000	Contribuicoes								
10.122.0026.2172-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
10.122.0026.2172-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.122.0026.2172-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.122.0026.2172-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001		777.307,71		777.307,71	772.445,26	24.263,08	32.337,20	764.371,14	12.936,57
002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS								
10.301.0017.1078-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.561,15		90.561,15	67.297,00	12.312,00		79.609,00	10.952,15



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.301.0017.1079-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	46.714,08		46.714,08	28.814,08			28.814,08	17.900,00
10.301.0017.1080-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0017.1080-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.301.0017.1080-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	505,80		505,80	505,80			505,80	
10.301.0017.1080-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	107.901,99		107.901,99	89.964,08			89.964,08	17.937,91
10.301.0017.1087-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
10.301.0017.1088-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	8.155,00		8.155,00					8.155,00
10.301.0017.1089-33901400000	DIARIAS - CIVIL								
10.301.0017.1089-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00	762,33			762,33	237,67
10.301.0017.1089-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
10.301.0017.1089-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.301.0017.1089-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
10.301.0017.1090-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	31.693,00		31.693,00	27.168,00		9.720,00	17.448,00	14.245,00
10.301.0017.1090-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.475,00		4.475,00					4.475,00
10.301.0017.1186-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.514,00		20.514,00	8.589,00			8.589,00	11.925,00
10.301.0017.2052-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0017.2173-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00		5.100,00					5.100,00
10.301.0017.2173-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.020,00		1.020,00					1.020,00
10.301.0017.2173-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.100,00		5.100,00					5.100,00
10.301.0017.2173-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
10.301.0017.2174-31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
10.301.0017.2174-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	273.878,41		273.878,41	252.065,83	21.812,58		273.878,41	0,00
10.301.0017.2174-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.052,48		18.052,48					18.052,48
10.301.0017.2174-31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
10.301.0017.2174-31903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR.DE CONTR.DE TERC								
10.301.0017.2174-31909100000	SENTENCAS JUDICIAIS								
10.301.0017.2174-31909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
10.301.0017.2174-31909400000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS								
10.301.0017.2174-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS	39.520,11		39.520,11	35.276,75	3.260,30		38.537,05	983,06
10.301.0017.2174-33901400000	DIARIAS - CIVIL								
10.301.0017.2174-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	52.832,04		52.832,04	52.093,28			52.093,28	738,76
10.301.0017.2174-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.301.0017.2174-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.250,00		2.250,00	2.250,00		850,00	1.400,00	850,00
10.301.0017.2174-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.400,00		17.400,00	16.596,12			16.596,12	803,88
10.301.0017.2175-31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	57.897,37		57.897,37	48.013,38	7.013,98		55.027,36	2.870,01
10.301.0017.2175-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140.157,78		1.140.157,78	1.095.217,38	91.727,41	77.089,06	1.109.855,73	30.302,05
10.301.0017.2175-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.404,13		15.404,13	14.213,75	1.189,38		15.403,13	1,00
10.301.0017.2175-31903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR.DE CONTR.DE TERC								
10.301.0017.2175-31909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
10.301.0017.2175-31909400000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS								
10.301.0017.2175-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS	133.664,35		133.664,35	106.661,07	10.685,73		117.346,80	16.317,55
10.301.0017.2175-33901400000	DIARIAS - CIVIL	2.575,85		2.575,85	1.575,00			1.575,00	1.000,85
10.301.0017.2175-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	457.176,37		457.176,37	443.084,90		1.695,83	441.389,07	15.787,30
10.301.0017.2175-33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA								
10.301.0017.2175-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
10.301.0017.2175-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	56.094,23		56.094,23	57.444,88		2.100,00	55.344,88	749,35
10.301.0017.2175-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	297.570,47		297.570,47	292.513,39	5.057,14	0,06	297.570,47	0,00
10.301.0017.2175-33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
10.301.0017.2175-33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS								
10.301.0017.2175-33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
10.301.0017.2175-33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
10.301.0017.2176-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0017.2176-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.301.0017.2176-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
10.301.0017.2177-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.301.0017.2177-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.301.0017.2177-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.780,00		2.780,00	2.780,00			2.780,00	
10.301.0017.2187-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10.301.0017.2187-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	671.793,20		671.793,20	536.053,38	45.485,72	40.047,23	541.491,87	130.301,33
10.301.0017.2187-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
10.301.0017.2187-319034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR.DE CONTR.DE TERC								
10.301.0017.2187-319091000000	SENTENCAS JUDICIAIS								
10.301.0017.2187-319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
10.301.0017.2187-319094000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	7.193,00		7.193,00	7.192,60			7.192,60	0,40
10.301.0017.2187-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	84.147,92		84.147,92	67.509,82	6.550,55		74.060,37	10.087,55
10.301.0017.2187-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
10.301.0017.2187-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	69.952,00		69.952,00	3.388,38			3.388,38	66.563,62
10.301.0017.2187-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
10.302.0018.1085-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178.000,00		178.000,00	158.000,00			158.000,00	20.000,00
10.302.0018.1091-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.302.0018.1091-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.302.0018.1091-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
10.302.0018.1091-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	9.000,00		9.000,00					9.000,00
10.302.0018.1094-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.499,00		4.499,00	4.499,00			4.499,00	
10.302.0018.1168-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	9.000,00		9.000,00					9.000,00
10.302.0018.1169-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	9.000,00		9.000,00					9.000,00
10.302.0018.1187-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
10.302.0018.1187-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,90		1.050,90	1.050,90			1.050,90	
10.302.0018.1224-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		135.000,00	135.000,00	135.000,00			135.000,00	
10.302.0018.2054-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.633,84		4.633,84	4.213,44	1.355,26	935,38	4.633,32	0,52
10.302.0018.2054-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.592.916,15		1.592.916,15	1.567.624,04	127.800,98	105.914,91	1.589.510,11	3.406,04
10.302.0018.2054-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.478,82		8.478,82	7.033,33	1.445,47		8.478,80	0,02
10.302.0018.2054-319034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR.DE CONTR.DE TERC								
10.302.0018.2054-319091000000	SENTENCAS JUDICIAIS								
10.302.0018.2054-319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
10.302.0018.2054-319094000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.739,64		3.739,64	3.739,64			3.739,64	
10.302.0018.2054-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	177.276,84		177.276,84	159.133,26	15.284,58		174.417,84	2.859,00
10.302.0018.2054-339014000000	DIARIAS - CIVIL	8.900,00		8.900,00	8.900,00			8.900,00	
10.302.0018.2054-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	442.428,18		442.428,18	449.294,92		6.866,74	442.428,18	0,00
10.302.0018.2054-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA								
10.302.0018.2054-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
10.302.0018.2054-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.302.0018.2054-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.180.295,20		2.180.295,20	2.174.035,45	4.549,66	8.893,47	2.169.691,64	10.603,56
10.302.0018.2054-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	614,25		614,25	614,24			614,24	0,01
10.302.0018.2054-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS								
10.302.0018.2054-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
10.302.0018.2054-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
10.302.0018.2057-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	128.417,82		128.417,82	130.955,64		2.537,82	128.417,82	0,00
10.302.0018.2057-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	56.501,98		56.501,98	56.474,74			56.474,74	27,24
10.302.0018.2057-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	66.241,58		66.241,58	66.031,42	228,45	398,97	65.860,90	380,68
10.302.0018.2057-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.302.0018.2058-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.764,62		65.764,62	65.764,62			65.764,62	
10.302.0018.2058-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.100,00		13.100,00	13.089,97			13.089,97	10,03
10.302.0018.2058-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.302,73		43.302,73	43.301,57	2,20	1,04	43.302,73	0,00
10.302.0018.2058-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.580,00		8.580,00	8.578,20			8.578,20	1,80
10.302.0018.2059-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.472,97		9.472,97	9.472,95			9.472,95	0,02
10.302.0018.2059-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.302.0018.2059-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.398,12		16.398,12	16.398,12		109,45	16.288,67	109,45
10.302.0018.2061-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	99.918,18		99.918,18	94.428,18	5.490,00		99.918,18	
10.302.0018.2061-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.302.0018.2061-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	165.113,56		165.113,56	55.773,54	109.340,02		165.113,56	0,00
10.302.0018.2159-317141000000	CONTRIBUIÇÕES	38.445,33		38.445,33	41.940,35		3.495,02	38.445,33	0,00
10.302.0018.2159-337141000000	CONTRIBUIÇOES	254.170,93		254.170,93	265.601,91		20.604,57	244.997,34	9.173,59
10.302.0018.2159-447141000000	CONTRIBUIÇÕES	42.625,00		42.625,00	46.500,00		3.875,00	42.625,00	
10.302.0018.2180-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.302.0018.2180-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.302.0018.2180-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	101,00		101,00	101,00			101,00	
10.302.0018.2180-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.302.0018.2181-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.302.0018.2181-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.302.0018.2181-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	122,95		122,95	250,00		250,00		122,95
10.302.0018.2181-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.302.0018.2182-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.302.0018.2182-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.302.0018.2182-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
10.302.0018.2182-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.302.0018.2183-339014000000	DIARIAS - CIVIL								
10.302.0018.2183-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.302.0018.2183-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.302.0018.2183-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
10.303.0019.1188-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.303.0019.1189-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.303.0019.1189-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.915,00		1.915,00	1.915,00			1.915,00	
10.303.0019.2178-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
10.303.0019.2178-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.162,21		104.162,21	101.843,75	9.104,09	6.785,63	104.162,21	0,00
10.303.0019.2178-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
10.303.0019.2178-319034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR.DE CONTR.DE TERC								
10.303.0019.2178-319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
10.303.0019.2178-319094000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS								
10.303.0019.2178-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.664,80		14.664,80	13.277,01	1.387,79		14.664,80	0,00
10.303.0019.2178-339014000000	DIARIAS - CIVIL								
10.303.0019.2178-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.995,88		2.995,88	2.995,88			2.995,88	
10.303.0019.2178-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	295.137,96		295.137,96	282.284,64	16.278,57	11.310,25	287.252,96	7.885,00
10.303.0019.2178-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
10.303.0019.2178-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.303.0019.2178-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.527,84		1.527,84	1.527,84			1.527,84	
10.303.0019.2178-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS								
10.303.0019.2178-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		75.399,88	75.399,88	75.399,88			75.399,88	
10.303.0019.2184-339014000000	DIARIAS - CIVIL								
10.303.0019.2184-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.303.0019.2184-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.303.0019.2184-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
10.304.0020.1190-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00	68.000,00	68.800,00	68.800,00			68.800,00	
10.304.0020.1195-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.304.0020.2062-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.794,29		46.794,29	33.137,83	4.046,85	3.765,39	33.419,29	13.375,00
10.304.0020.2062-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
10.304.0020.2062-319034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR.DE CONTR.DE TERC								
10.304.0020.2062-319091000000	SENTENCAS JUDICIAIS								
10.304.0020.2062-319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
10.304.0020.2062-319094000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS								
10.304.0020.2062-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.082,47		3.082,47	2.653,69	428,77		3.082,46	0,01
10.304.0020.2062-339014000000	DIARIAS - CIVIL	375,00		375,00	250,00			250,00	125,00
10.304.0020.2062-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	350,00		350,00	350,00			350,00	
10.304.0020.2062-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.304.0020.2062-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.210,74		5.210,74	5.210,74			5.210,74	



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.304.0020.2062-33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
10.304.0020.2062-33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS								
10.304.0020.2062-33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
10.304.0020.2062-33909500000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO								
10.304.0020.2185-33901400000	DIARIAS - CIVIL	875,00		875,00	875,00			875,00	
10.304.0020.2185-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.304.0020.2185-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
10.305.0020.1111-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.305.0020.2179-31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	39.314,54		39.314,54	33.749,56	5.563,98		39.313,54	1,00
10.305.0020.2179-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.527,35		180.527,35	172.542,96	11.480,69	10.294,43	173.729,22	6.798,13
10.305.0020.2179-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.683,67		7.683,67	6.493,29	1.189,38		7.682,67	1,00
10.305.0020.2179-31903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR.DE CONTR.DE TERC								
10.305.0020.2179-31909100000	SENTENCAS JUDICIAIS								
10.305.0020.2179-31909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
10.305.0020.2179-31909400000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS								
10.305.0020.2179-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.675,61		23.675,61	21.732,22	1.943,38		23.675,60	0,01
10.305.0020.2179-33901400000	DIARIAS - CIVIL								
10.305.0020.2179-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	47.757,00		47.757,00	48.337,83		3.910,39	44.427,44	3.329,56
10.305.0020.2179-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
10.305.0020.2179-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.305.0020.2179-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	123.624,79		123.624,79	123.110,08		3.706,57	119.403,51	4.221,28
10.305.0020.2179-33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	888,96		888,96	857,18			857,18	31,78
10.305.0020.2179-33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS								
10.305.0020.2179-33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
10.305.0020.2179-33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
10.305.0020.2186-33901400000	DIARIAS - CIVIL	725,00		725,00	725,00			725,00	
10.305.0020.2186-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.305.0020.2186-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002		10.294.277,43	278.399,88	10.572.677,31	9.842.900,01	522.014,91	325.157,21	10.039.757,71	532.919,60
TOTAL DO ÓRGÃO - 08		11.071.585,14	278.399,88	11.349.985,02	10.615.345,27	546.277,99	357.494,41	10.804.128,85	545.856,17
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
001	GABINETE DO SECRETARIO.								
08.122.0002.1098-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.122.0002.2064-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.554,11		135.554,11	121.291,32	14.262,79		135.554,11	0,00
08.122.0002.2064-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.165,19		14.165,19	12.402,27	1.762,92		14.165,19	
08.122.0002.2064-31909100000	SENTENCAS JUDICIAIS								
08.122.0002.2064-31909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
08.122.0002.2064-31909400000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS								
08.122.0002.2064-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.036,66		7.036,66	6.457,94	578,72		7.036,66	0,00
08.122.0002.2064-33901400000	DIARIAS - CIVIL	1.725,00		1.725,00	1.725,00			1.725,00	
08.122.0002.2064-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.794,37		6.794,37	6.794,37			6.794,37	
08.122.0002.2064-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.600,00		1.600,00	1.600,00			1.600,00	
08.122.0002.2064-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.337,65		16.337,65	16.337,65		259,15	16.078,50	259,15
08.122.0002.2064-33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS								
08.122.0002.2064-33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
08.122.0002.2064-33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.000,46		24.000,46	22.000,46	2.000,00		24.000,46	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001		207.213,44		207.213,44	188.609,01	18.604,43	259,15	206.954,29	259,15
002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.								
08.241.0022.1102-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	9.000,00		9.000,00					9.000,00
08.241.0022.1171-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.500,00		13.500,00					13.500,00
08.241.0022.1172-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.242.0022.2067-33504100000	CONTRIBUICOES	16.540,94		16.540,94	15.268,56	1.272,38		16.540,94	0,00
08.243.0022.2068-33901400000	DIARIAS - CIVIL	3.240,60		3.240,60	1.625,00			1.625,00	1.615,60



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.243.0022.2068-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	69.065,67		69.065,67	61.169,62	2.450,25	1.548,26	62.071,61	6.994,06
08.243.0022.2068-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.624,00		1.624,00	1.624,00			1.624,00	
08.243.0022.2068-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.098,68		14.098,68	9.291,73			9.291,73	4.806,95
08.243.0022.2068-33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	885,01		885,01	252,12			252,12	632,89
08.243.0022.2068-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.216,99		2.216,99	1.828,00			1.828,00	388,99
08.244.0022.1173-44905100000	OBRAS E INSTALACOES								
08.244.0022.1173-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.244.0022.1192-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.973,62		5.973,62	5.602,09			5.602,09	371,53
08.244.0022.1192-33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	18.580,00		18.580,00	14.580,00			14.580,00	4.000,00
08.244.0022.1192-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0022.1192-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.143,58		50.143,58					
08.244.0022.2070-31800400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				50.143,64		0,06	50.143,58	0,00
08.244.0022.2070-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412.009,47		412.009,47	386.108,14	45.508,73	30.586,20	401.030,67	10.978,80
08.244.0022.2070-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.354,81		46.354,81	39.658,58	6.696,23		46.354,81	0,00
08.244.0022.2070-31909400000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	7.191,86		7.191,86	7.191,86			7.191,86	
08.244.0022.2070-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS	42.824,51		42.824,51		3.853,75		42.824,51	
08.244.0022.2071-33901400000	DIARIAS - CIVIL	1.125,00		1.125,00	1.125,00			1.125,00	
08.244.0022.2071-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	85.741,98		85.741,98	87.006,32	650,00	1.914,34	85.741,98	0,00
08.244.0022.2071-33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			21.415,00	21.415,00			21.415,00	
08.244.0022.2071-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	73.132,77		73.132,77	73.112,77	20,00		73.132,77	
08.244.0022.2071-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	142.755,24		142.755,24	138.955,83	4.822,24	1.022,83	142.755,24	0,00
08.244.0022.2071-33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	362,12		362,12	362,12			362,12	
08.244.0022.2071-33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS								
08.244.0022.2071-33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
08.244.0022.2071-33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
08.244.0022.2071-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	931,00		931,00	931,00			931,00	
08.244.0022.2072-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.244.0022.2073-33901400000	DIARIAS - CIVIL	440,01		440,01					440,01
08.244.0022.2073-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.253,31		55.253,31	41.600,21	4.127,69	1.005,12	44.722,78	10.530,53
08.244.0022.2073-33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA								
08.244.0022.2073-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.060,97		42.060,97	38.655,97			38.655,97	3.405,00
08.244.0022.2073-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.494,33		5.494,33	5.361,82			5.361,82	132,51
08.244.0022.2073-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.244.0022.2158-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0022.2158-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
08.244.0022.2158-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
08.244.0022.2161-33901400000	DIARIAS - CIVIL	2.625,00		2.625,00	2.625,00			2.625,00	
08.244.0022.2161-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00	918,00			918,00	3.082,00
08.244.0022.2161-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
08.244.0022.2161-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.980,51		5.980,51	1.995,46			1.995,46	3.985,05
08.244.0022.2161-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.244.0022.2165-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0022.2165-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
08.244.0022.2165-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.445,50		7.445,50					7.445,50
08.244.0022.2165-33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.244.0022.2165-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.043,50		8.043,50					8.043,50
08.244.0022.2166-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
08.244.0022.2166-33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	22.732,57		22.732,57	8.806,57	13.926,00		22.732,57	
08.244.0022.2166-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
08.244.0022.2166-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	4.500,00	500,00		5.000,00	
08.244.0022.2209-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	126.997,44		126.997,44	54.747,28	1.122,10		55.869,38	71.128,06
08.244.0022.2209-33903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.000,00		12.000,00	190,00			190,00	11.810,00
08.244.0022.2209-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43.421,50		43.421,50	39.421,50			39.421,50	4.000,00
08.244.0022.2209-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	51.758,39		51.758,39	40.880,96	4.487,06	225,13	45.142,89	6.615,50



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.244.0022.2209-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.447.966,88		1.447.966,88	1.195.924,91	89.436,43	36.301,94	1.249.059,40	198.907,48
08.243.0022.2101-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.443,70		100.443,70	84.683,70	15.760,00		100.443,70	
08.243.0022.2101-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.820,20		21.820,20	18.353,00	3.467,20		21.820,20	0,00
08.243.0022.2101-319091000000	SENTENCAS JUDICIAIS								
08.243.0022.2101-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
08.243.0022.2101-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
08.243.0022.2101-339014000000	DIARIAS - CIVIL								
08.243.0022.2101-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.636,57		4.636,57	5.353,38		716,81	4.636,57	0,00
08.243.0022.2101-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.688,00		8.688,00	8.688,00			8.688,00	
08.243.0022.2101-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.115,82		4.115,82	5.020,02		904,20	4.115,82	0,00
08.243.0022.2101-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	126,06		126,06	126,06			126,06	
08.243.0022.2101-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
08.243.0022.2192-335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS	131.524,96		131.524,96	131.524,96			131.524,96	
08.243.0022.2192-339014000000	DIARIAS - CIVIL								
08.243.0022.2192-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.243.0022.2192-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
08.243.0022.2192-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
08.243.0022.2192-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS								
08.243.0022.2192-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
08.243.0022.2192-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
08.243.0022.2192-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	271.355,31		271.355,31	253.749,12	19.227,20	1.621,01	271.355,31	0,00
16.482.0022.1107-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00		90.000,00					90.000,00
16.482.0022.2102-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
16.482.0022.2102-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
16.482.0022.2102-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
16.482.0022.2102-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
16.482.0022.2102-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	90.000,00		90.000,00					90.000,00
08.244.0022.2147-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.0022.2147-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00					500,00
08.244.0022.2147-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
08.244.0022.2147-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	2.018.035,63		2.018.035,63	1.638.283,04	127.268,06	38.182,10	1.727.369,00	290.666,63
	TOTAL DAS DESPESAS	39.780.122,47	442.235,38	40.222.357,85	35.340.052,77	3.076.235,63	1.532.584,72	36.883.703,68	3.338.654,17
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				1.466.666,63	133.333,37		1.600.000,00	-1.600.000,00
	TOTAL GERAL	39.780.122,47	442.235,38	40.222.357,85	36.806.719,40	3.209.569,00	1.532.584,72	38.483.703,68	1.738.654,17

CARLOS ROBERTO BIANCHI
Prefeito MunicipalJOSE CARLOS NEVES
Secretario de FazendaMIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
EXERCÍCIO DE 2015

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

DÍVIDA FUNDADA INTERNA NÃO VINCULADA

AUTORIZAÇÕES						SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS		DATA	VALOR EMIÇÃO		EMIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
940/2002	DAE - PARCELAMENTO SANEMAT	360	158	26/02/2006	1.045.923,22	527.713,73			33.867,60	1.320,30	202	492.525,83
1034/2004	PARCELAMENTO CAIXA ECONOMICA	240	124	01/06/2004	300.381,00	49.682,05		31.667,68		13.014,98	116	68.334,75
3/2003	PRINCIPAL DA DÍVIDA ADM - PREVIQUAM LEI 1433-12	60	46	01/12/2012	302.226,93	130.964,85		63.189,04	82.251,22		14	111.902,67
1025/2004	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL - PREVIQUAM	420	102	20/05/2004	522.736,30	448.193,90		130.783,98	43.362,56		318	535.615,32
1566/2014	TERMO DE PARCELAMENTO RESTOS A PAGAR FARMÁCIA	2	2	13/05/2015	8.280,33		8.280,33		8.280,33			
1566/2014	TERMO DE PARCELAMENTO RESTOS A PAGAR FARMACIAS	5	5	13/05/2015	40.115,20		40.115,20		40.115,20			
1566/2014	TERMO DE PARCELAMENTO RESTOS A PAGAR FARMACIAS	4	4	13/05/2015	27.004,35		27.004,35		27.004,35			
TOTAL					2.246.667,33	1.156.554,53	75.399,88	225.640,70	234.881,26	14.335,28	650	1.208.378,57
TOTAL GERAL					2.246.667,33	1.156.554,53	75.399,88	225.640,70	234.881,26	14.335,28	650	1.208.378,57

Carlos Roberto Bianchi
Prefeito MunicipalJose Carlos Neves
Secretário de FazendaMiguel Souza de Andrade Junior
Contador CRC MT 010612/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2015

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
(a)						
ATIVO FINANCEIRO						
REALIZAVEL						
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						
SALARIO FAMILIA PREVIQUAN		16.377,82		15.094,02		1.283,80
SALARIO FAMILIA INSS	-24,66	600,30		523,24		52,40
SALARIO FAMILIA PREVIQUAN - Fundo M. de Saude						
SALARIO FAMILIA INSS - Fundo M. Saude						
SALARIO MATERNIDADE - PREVIQUAM		48.111,18		45.119,56		2.991,62
SALARIO MATERNIDADE - INSS	-2.181,90	21.050,05		17.268,93		1.599,22
SALARIO MATERNIDADE -PREVIQUAM - Fundo M. de Saude						
SALARIO MATERNIDADE - INSS - Fundo M. Saude						
INSS A COMPENSAR - PROCESSO IBRAMA - PRINCIPAL						
SALARIO FAMILIA PAGO A MAIOR - PREVIQUAM						
SALARIO FAMILIA PAGO INDEVIDAMENTE						
Subtotal:	-2.206,56	86.139,35		78.005,75		5.927,04
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS	25.885,29					25.885,29
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR						
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS				1.148.929,07		-1.148.929,07
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	2.218.873,75					2.218.873,75
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS				25.168,49		-25.168,49
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	43.000,09					43.000,09
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR						
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	3.914,38			3.914,38		
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR						
RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	8.172,12					8.172,12
RESTOS A PAGAR 2008 - PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR 2008 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR						
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	625.336,99			354.569,02		270.767,97
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS				543.672,05		-543.672,05
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	657.655,02				2.900,00	654.755,02
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS				82.509,60		-82.509,60
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS				91.428,38		-91.428,38
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR					5.352,00	-5.352,00
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS				108.837,24		-108.837,24
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR						
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS				63.773,88		-63.773,88
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR						



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2015

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS				13.529,52		-13.529,52
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR						
RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS				1.513,17		-1.513,17
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR						
R.P. de 2015 Nao Processados		408.029,54				408.029,54
R.P. de 2015 Processados		1.933.355,03				1.933.355,03
Subtotal:	3.582.837,64	2.341.384,57		2.437.844,80	8.252,00	3.478.125,41
DEPOSITOS						
BB CREDITO CONSIGNACAO		212.453,71		212.453,71		
BRANCO CONS FOLHA PAGAMENTO		2.234,46		2.234,46		
CONTRIBUICAO SINDICAL		22.022,53		22.022,53		
I.N.S.S - DEMAIS SEGURADOS	8.102,95	50.928,56		54.845,90		4.185,61
I.N.S.S. - OBRAS/SERVICOS						
I.R.R.F - Servidores		436.791,92		436.791,92		
I.R.R.F de Terceiros - Pessoa Fisica		8.954,69		8.954,69		
I.R.R.F de Terceiros - Pessoa Juridica		362,61		362,61		
DAE CONSIGNACAO						
PENSOES ALIMENTICIAS		44.018,05		44.018,05		
PREVIQUAM DEMAIS SEGURADOS		234.160,66		234.160,66		
SISPQUAM - 2%		37.269,03		37.269,03		
SISPQUAM - DESC. AUT. SINDICATO		576.012,74		576.012,74		
PASEP						
PASEP - Fundo M. de Saude						
IPTU CONSIGNACAO		162,78		162,78		
CARTELA CONSIGNACAO						
AVISO PREVIO CLAUSULA 5 DO CONTRATO						
BV FINANCEIRA - CONS. FOLPAG		95.512,11		95.512,11		
I.N.S.S - PRESTADOR DE SERVICO	5.744,15	27.371,19		29.615,07		3.500,27
INSS DECIMO TERCEIRO SALARIO		12.714,49		12.714,49		
INSS - EDUCACAO	380,53	5.052,68		5.433,21		
INSS - SAUDE	1.837,87	10.960,63		11.936,94		861,56
INSS - FUNDEB 40%						
INSS - FUNDEB 60%	13.775,86	101.454,31		109.139,66		6.090,51
PREVIQUAM EDUCACAO	1.875,21	38.958,61		38.958,61		1.875,21
PREVIQUAM SAUDE - Fundo M. de Saude		271.764,69		271.764,69		
PREVIQUAM FUNDEB 40%		111.827,37		111.827,37		
PREVIQUAM FUNDEB 60%		228.942,36		228.942,36		
PREVIQUAM FERIAS						
I.R.R.F SOBRE 13 SALARIO						
SICREDI-CONSIGNACAO FOLPAG		25.124,34		25.124,34		
PREVIQUAM 13 SALARIO-RECISAO						
IPTU CONSIGNACAO - Fundo M. de Saude						
CARTELA CONSIGNACAO - Fundo M. de Saude						
BV FINANCEIRA - CONS - Fundo M. de Saude						
I.N.S.S - PREST. DE SERVICO- Fundo M. de Saude						
INSS DECIMO TERCEIRO SALARIO - Fundo M. de Saude						
PREVIQUAM FERIAS - Fundo M. de Saude						
I.R.R.F SOBRE 13 SALARIO - Fundo M. de Saude						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS
QUATRO MARCOS



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2015

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964) em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
SICREDI-CONS. FOLPAG - Fundo M. de Saude						
PREVIQUAM 13 SALARIO-RECISAO - Fundo M. de Saude						
CONTRIBUICAO SINDICAL - Fundo M. de Saude						
DAE CONSIGNACAO - Fundo M. de Saude						
SISPQUAM - 2% - Fundo M. de Saude						
SISPQUAM -DESC. AUT. SINDICATO - Fundo M. de Saude						
BB CREDITO CONSIGNACAO - Fundo M. de Saude						
BRADESCO CONS FOLHA PAGAMENTO - Fundo M. Saude						
PENSOES ALIMENTICIAS - Fundo M. de Saude						
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO MUN SAUDE		143.141,31		143.141,31		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GERAL		194.222,17		194.222,17		
C E FEDERAL - CONS FOL PAGTO						
C E FEDERAL - CONS FOL PAGTO-FUNDO DE SAUDE						
PREVIQUAM HORAS - EDUCACAO						
C E FEDERAL - CONS FOL PAGTO-FUNDO DE SAUDE						
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCACAO		146.670,45		146.670,45		
DESCONTOS DIVERSOS-IMPOSTOS						
UNIMED - CONSIGNADO		83.422,33		83.422,33		
PENSOES ALIMENTICIAS - 17%						
FALTAS INJUST. MES ANTERIOR						
C E F - CONS MES ANTERIOR		681,06		681,06		
PREVIQUAM 13 SALARIO		69.499,66		69.499,66		
UNIMED - UTILIZACAO						
PREVIQUAM - HORAS						
DETERMINACAO JUDICIAL		1.100,00		1.100,00		
PREVIQUAM - RESCISAO		142,64		142,64		
ISSQN - Pessoa Fisica		12.929,08		12.929,08		
ISSQN - Pessoa Juridica		281.268,73		281.268,73		
Subtotal:	31.716,57	3.488.131,95		3.503.335,36		16.513,16
Subtotal:	3.614.554,21	5.829.516,52		5.941.180,16	8.252,00	3.494.638,57
TOTAL	3.612.347,65	5.915.655,87		6.019.185,91	8.252,00	3.500.565,61
TOTAL GERAL	3.612.347,65	TOTAL (b+c)	5.915.655,87	TOTAL (d+e)	6.027.437,91	3.500.565,61

Carlos Roberto Bianchi
Prefeito Municipal

Jose Carlos Neves
Secretario de Fazenda

Miguel Souza de Andrade Junior
Contador CRC MT 010612/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2015

Data de emissão: 10/05/2016

Exercício: 2015

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	37.556.889,30		Despesa Orçamentária	36.883.703,68	
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	32.532.567,26		Ordinária	30.195.466,88	
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Educação	1.477.239,13		Educação	1.162.864,35	
Outras áreas	4.551.366,06		Outras áreas	2.393.260,65	
Saúde	3.325.487,41		Saúde	3.132.111,80	
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	4.329.770,56				
Transferências Financeiras Recebidas	120.726,41		Transferências Financeiras Concedidas	1.600.000,00	
Transferências Financeiras Recebidas	120.726,41		Transferências Financeiras Concedidas	1.600.000,00	
Recebimentos Extra-Orçamentários	5.915.655,87		Despesas Extra-Orçamentárias	6.019.185,91	
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	2.341.384,57		Pagos no período	2.437.844,80	
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	3.488.131,95		Outras movimentações extra-orçamentárias	3.503.335,36	
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	86.139,35		Outras movimentações extra-orçamentárias	78.005,75	
Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior	5.359.643,58		Saldo em espécie do exercício seguinte	4.450.025,57	
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	597.421,77		Bancos conta movimento	4.141.512,72	
Aplicações financeiras	4.762.221,81		Aplicações financeiras	308.512,85	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2015

Aplicações financeiras - RPPS (-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			Aplicações financeiras - RPPS (-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
TOTAL	48.952.915,16		TOTAL	48.952.915,16	

Carlos Roberto Bianchi
Prefeito Municipal

Jose Carlos Neves
Secretario de Fazenda

Miguel Souza de Andrade Junior
Contador CRC MT 010612/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2015

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas Até o Mês (i)	Despesas Pagas Até o Mês (j)	%	Saldo da Dotação (f - h)
				No Mês (g)	Até o Mês (h)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	32.536.867,04	6.083.974,37	38.620.841,41	1.413.823,33	35.296.686,69	34.888.657,15	32.955.302,12	91,39	3.324.154,72
DESPESAS CORRENTES	29.660.143,04	3.568.686,48	33.228.829,52	1.612.155,78	31.214.293,57	30.814.502,17	29.041.700,14	93,93	2.014.535,95
Pessoal e Encargos Sociais	15.088.023,23	749.209,90	15.837.233,13	1.073.637,06	15.208.822,49	15.208.822,49	14.686.923,13	96,03	628.410,64
Juros e Encargos da Dívida	6.200,00	-6.200,00							
Outras Despesas Correntes	14.565.919,81	2.825.676,58	17.391.596,39	538.518,72	16.005.471,08	15.605.679,68	14.354.777,01	92,02	1.386.125,31
DESPESAS DE CAPITAL	2.176.724,00	3.215.287,89	5.392.011,89	-198.332,45	4.082.393,12	4.074.154,98	3.913.601,98	75,71	1.309.618,77
Investimentos	2.126.724,00	3.156.020,41	5.282.744,41	-198.332,45	3.973.125,64	3.964.887,50	3.804.334,50	75,20	1.309.618,77
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida	50.000,00	59.267,48	109.267,48		109.267,48	109.267,48	109.267,48	100,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	-700.000,00							
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	1.593.132,96	8.383,48	1.601.516,44	129.827,58	1.587.016,99	1.587.016,99	1.587.016,99	99,09	14.499,45
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	34.130.000,00	6.092.357,85	40.222.357,85	1.543.650,91	36.883.703,68	36.475.674,14	34.542.319,11	91,69	3.338.654,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	34.130.000,00	6.092.357,85	40.222.357,85	1.543.650,91	36.883.703,68	36.475.674,14	34.542.319,11	91,69	3.338.654,17
SUPERÁVIT (XIII)	1.600.000,00			3.664.327,88	673.185,62		67.893,14		-673.185,62
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	35.730.000,00	6.092.357,85	40.222.357,85	5.207.978,79	37.556.889,30	39.490.244,33	34.610.212,25	93,37	2.665.468,55
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	%	Saldo da Dotação
				No Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)	(h / f)	(f - h)
DESPESAS CORRENTES (I)	1.443.132,96	90.490,34	1.533.623,30	137.014,54	1.519.123,85	1.519.123,85	1.519.123,85	99,05	14.499,45
Pessoal e Encargos Sociais	1.363.132,96	112.769,70	1.475.902,66	130.559,47	1.461.403,21	1.461.403,21	1.461.403,21	99,01	14.499,45
Juros e Encargos da Dívida	80.000,00	-22.279,36	57.720,64	6.455,07	57.720,64	57.720,64	57.720,64	100,00	
Outras Despesas Correntes									
DESPESAS DE CAPITAL (II)	150.000,00	-82.106,86	67.893,14	-7.186,96	67.893,14	67.893,14	67.893,14	100,00	
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida	150.000,00	-82.106,86	67.893,14	-7.186,96	67.893,14	67.893,14	67.893,14	100,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	1.593.132,96	8.383,48	1.601.516,44	129.827,58	1.587.016,99	1.587.016,99	1.587.016,99	99,09	14.499,45
SUPERÁVIT (IV)							67.893,14		
TOTAL (V) = (III + IV)	1.593.132,96	8.383,48	1.601.516,44	129.827,58	1.587.016,99	1.587.016,99	1.654.910,13	99,09	14.499,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2015

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

R\$ 1,00

Carlos Roberto Bianchi
Prefeito Municipal

Jose Carlos Neves
Secretario de Fazenda

Miguel Souza de Andrade Junior
Contador CRC MT 010612/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2015

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Mês (b)	% (b / a)	Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.730.000,00	35.730.000,00	5.207.978,79	14,57	37.556.889,30	105,11	-1.826.889,30
RECEITAS CORRENTES	35.047.500,00	35.047.500,00	4.070.909,47	11,61	34.029.445,20	97,09	1.018.054,80
RECEITA TRIBUTARIA	2.992.450,00	2.992.450,00	575.090,43	19,21	2.988.129,00	99,85	4.321,00
Impostos	2.606.450,00	2.606.450,00	559.717,92	21,47	2.581.938,76	99,05	24.511,24
Taxas	386.000,00	386.000,00	15.372,51	3,98	406.190,24	105,23	-20.190,24
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	400.000,00			176.817,21	44,20	223.182,79
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas	400.000,00	400.000,00			176.817,21	44,20	223.182,79
RECEITA PATRIMONIAL	252.900,00	252.900,00	26.073,18	10,30	420.920,90	166,43	-168.020,90
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários	252.900,00	252.900,00	26.073,18	10,30	420.920,90	166,43	-168.020,90
Receitas de Concessões e Permissões							
Outras Receitas							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS	661.000,00	661.000,00	62.133,62	9,39	620.058,65	93,80	40.941,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.152.550,00	30.152.550,00	3.361.513,95	11,14	29.184.125,11	96,78	968.424,89
Transferências Intergovernamentais	29.020.700,00	29.020.700,00	3.025.260,81	10,42	28.060.165,93	96,69	960.534,07
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	1.131.850,00	1.131.850,00	336.253,14	29,70	1.123.959,18	99,30	7.890,82
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	588.600,00	588.600,00	46.098,29	7,83	639.394,33	108,62	-50.794,33
Multa de Juros de Mora	72.600,00	72.600,00	16.249,27	22,38	129.559,75	178,45	-56.959,75
Indenizações e Restituições	250.000,00	250.000,00			46.621,47	18,64	203.378,53
Receita da Dívida Ativa	265.000,00	265.000,00	29.849,02	11,26	431.602,19	162,86	-166.602,19
Receitas Diversas	1.000,00	1.000,00			31.610,92	161,09	-30.610,92
RECEITAS DE CAPITAL	682.500,00	682.500,00	1.137.069,32	166,60	3.527.444,10	516,84	-2.844.944,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	682.500,00	682.500,00	1.137.069,32	166,60	3.527.444,10	516,84	-2.844.944,10
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios	682.500,00	682.500,00	1.137.069,32	166,60	3.527.444,10	516,84	-2.844.944,10
Bens Imóveis para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Restituições							
Receita de Capital Diversas							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	35.730.000,00	35.730.000,00	5.207.978,79	14,57	37.556.889,30	105,11	-1.826.889,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	35.730.000,00	35.730.000,00	5.207.978,79	14,57	37.556.889,30	105,11	-1.826.889,30
DÉFICIT (VI)		4.492.357,85					4.492.357,85
TOTAL(VII) = (V + VI)	35.730.000,00	40.222.357,85	5.207.978,79	12,94	37.556.889,30	93,37	2.665.468,55
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para			115.381,00		3.981.248,44		-3.981.248,44
Superávit Financeiro			115.381,00		3.981.248,44		-3.981.248,44
Reabertura de Créditos Adicionais							

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2015

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Mês (b)	% (b / a)	Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)							
RECEITA TRIBUTÁRIA							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
RECEITA PATRIMONIAL							
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários							
Receita de Concessões e Permissões							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Receita de Serviços							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas e Juros de Mora							
Indenizações e Restituições							
Receitas Diversas							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Receitas de Capital Diversas							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)							
DÉFICIT (IV)	1.593.132,96	1.601.516,44	129.827,58	8,10	1.587.016,99	99,09	14.499,45
TOTAL (V) = (III + IV)	1.593.132,96	1.601.516,44	129.827,58	8,10	1.587.016,99	99,09	14.499,45

Carlos Roberto Bianchi
Prefeito MunicipalJose Carlos Neves
Secretario de FazendaMiguel Souza de Andrade Junior
Contador CRC MT 010612/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2015

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		350.101,09	343.238,09	343.238,09	6.863,00	
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		350.101,09	343.238,09	343.238,09	6.863,00	
DESPESAS DE CAPITAL	2.270.045,96	307.553,93	1.472.429,09	1.465.959,90	1.389,00	1.103.781,80
Investimentos	2.270.045,96	307.553,93	1.472.429,09	1.465.959,90	1.389,00	1.103.781,80
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	2.270.045,96	657.655,02	1.815.667,18	1.809.197,99	8.252,00	1.103.781,80

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	29.799,67	594.311,08	597.620,90		26.489,85
Pessoal e Encargos Sociais		39.973,73	39.973,73		
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	29.799,67	554.337,35	557.647,17		26.489,85
DESPESAS DE CAPITAL		29.157,70	29.157,70		
Investimentos		24.120,58	24.120,58		
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida		5.037,12	5.037,12		
TOTAL	29.799,67	623.468,78	626.778,60		26.489,85

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Carlos Roberto Bianchi
Prefeito MunicipalJose Carlos Neves
Secretario de FazendaMiguel Souza de Andrade Junior
Contador CRC MT 010612/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2015

Data de emissão: 10/05/2016

Exercício: 2015

P. Contas: PCASP-MT

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.450.025,57	5.359.643,58	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	521.899,36	39.973,73
CREDITOS A CURTO PRAZO	801.183,15	9.687.017,02	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
CLIENTES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.444.414,71	615.162,93
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.444.414,71	615.162,93
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	661.183,15	2.267.213,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES	140.000,00	2.092.736,11	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER		5.327.067,47	OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES		
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PROVISOES A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	16.513,16	2.959.417,55
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-5.927,04	2.206,56			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS					
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR					
CREDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS					
CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO					
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDACAO					
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DEMAIS CREDITOS					
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-5.927,04	2.206,56			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO					
ESTOQUES		60.220,67			
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE					
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.851.024,96		OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	3.851.024,96		EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.208.378,57	1.156.554,53
CLIENTES			FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.662.231,90		PROVISOES A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES	2.188.793,06		DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			RESULTADO DIFERIDO		
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO			TOTAL DO PASSIVO	3.191.205,80	4.771.108,74
CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS					
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2015

Data de emissão: 10/05/2016

			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CREDITOS A LONGO PRAZO INTER OFSS - UNIAO			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO			ADIANTEAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
CREDITOS A LONGO PRAZO INTER OFSS - MUNICIPIO			RESERVAS DE CAPITAL		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			RESERVAS DE LUCROS		
ESTOQUES - CONSOLIDACAO			DEMAIS RESERVAS		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			RESULTADOS ACUMULADOS	30.695.474,23	29.697.552,53
INVESTIMENTOS			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-1.929.779,28	
PARTICIPACOES PERMANENTES			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.697.552,53	29.697.552,53
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.927.700,98	
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			OUTROS RESULTADOS		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			(-) ACOES / COTAS EM TESOOURARIA		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO					
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO					
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES					
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS					
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS					
PERMANENTES					
IMOBILIZADO	24.790.373,39	19.359.573,44			
BENS MOVEIS	11.512.606,60	9.862.695,33			
BENS IMOVEIS	13.277.766,79	9.496.878,11			
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO					
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
TOTAL	33.886.680,03	34.468.661,27	TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.695.474,23	29.697.552,53
			TOTAL	33.886.680,03	34.468.661,27

ATIVO FINANCEIRO	4.444.098,53	5.361.850,14	PASSIVO FINANCEIRO	1.982.827,23	3.614.554,21
ATIVO PERMANENTE	29.442.581,50	29.106.811,13	PASSIVO PERMANENTE	1.208.378,57	1.156.554,53
SALDO PATRIMONIAL				30.695.474,23	29.697.552,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2015

Data de emissão: 10/05/2016

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	9.681.774,13	5.821.653,85	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES		2.238.078,62
EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	7.381.056,63	2.287.471,34
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.396.861,89	58.751,70	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.867.562,62	1.822.604,52
TOTAL	11.078.636,02	5.880.405,55	TOTAL	9.248.619,25	6.348.154,48

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA	
100000000 - Recursos Ordinários	-246.428,17
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-427.813,58
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-346.478,48
114000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	21.654,20
116000000 - Contribuicao de Intervencao do Dominio Economico - CIDE	9.870,71
117000000 - Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP	16.696,97
118000000 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exer	-23.586,14
119000000 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	-33.425,95
129000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	85.906,09
194000000 - Remuneracao de Depositos Bancarios	108.708,91
300000000 - Recursos Ordinarios	65.096,63
301000000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	240,05
302000000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	290,53
314000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	146.120,45
315000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	58.011,70
316000000 - Contribuicao de Intervencao do Dominio Economico - CIDE	30,27
317000000 - Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP	1.061,17
318000000 - Transferencias do FUNDEB - (aplicacao na remuneracao dos profissionais do Magisterio em efetivo exer	9.045,86
319000000 - Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)	-15.096,33
323000000 - Transferencias de Convenios - Saude	16.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2015

Data de emissão: 10/05/2016

324000000 - Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social)	152.557,44
329000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	172.798,74
394000000 - Remuneracao de Depositos Bancarios	326.170,37
TOTAL	97.431,44

Carlos Roberto Bianchi
Prefeito Municipal

Jose Carlos Neves
Secretario de Fazenda

Miguel Souza de Andrade Junior
Contador CRC MT 010612/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

CNPJ: 15.024.029/0001.80

Dr Guilherme Pinto Cardoso - 0000539 - Centro

Telefone (065)3251-2110

fazenda@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br

Relação de Cancelamentos de Empenhos de Restos a Pagar

Exercício: 2014

Órgão: 05 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unidade: 004 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
5349/2014-3	23/09/2014	30/12/2015	05.004.04.122.0002.2193-339039000000	2.900,00	0,00	2.900,00
Total da Unidade:				2.900,00	0,00	2.900,00
Total do Órgão:				2.900,00	0,00	2.900,00

Órgão: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Empenho	Data Emp.	Data Cancel.	Código Geral	Valor do Empenho	Valor Pago	Valor Cancelado
2008/2014-1	08/04/2014	30/12/2015	08.002.10.302.0018.2054-339039000000	210,00	0,00	210,00
2011/2014-1	08/04/2014	30/12/2015	08.002.10.302.0018.2054-339039000000	386,00	0,00	386,00
3226/2014-1	02/06/2014	30/12/2015	08.002.10.301.0017.2174-339030000000	410,00	0,00	410,00
3227/2014-1	02/06/2014	30/12/2015	08.002.10.301.0017.2174-339039000000	568,00	0,00	568,00
3228/2014-3	02/06/2014	30/12/2015	08.002.10.301.0017.2174-339039000000	1.000,00	0,00	1.000,00
4086/2014-3	14/07/2014	30/12/2015	08.002.10.302.0018.2057-449052000000	1.389,00	0,00	1.389,00
4087/2014-3	14/07/2014	30/12/2015	08.002.10.302.0018.2054-339039000000	1.389,00	0,00	1.389,00
Total da Unidade:				5.352,00	0,00	5.352,00
Total do Órgão:				5.352,00	0,00	5.352,00
Total do Exercício:				8.252,00	0,00	8.252,00
Total Geral:				8.252,00	0,00	8.252,00

CARLOS ROBERTO BIANCHI

Prefeito Municipal

JOSE CARLOS NEVES

Secretario de Fazenda

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR

CONTADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2015

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	40.634.189,61	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.053.415,71	
IMPOSTOS	3.587.793,68	
TAXAS	465.622,03	
CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES	176.817,21	
CONTRIBUICOES SOCIAIS		
CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	176.817,21	
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	985.669,92	
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	985.669,92	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	628.713,04	
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	207.792,14	
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	420.920,90	
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	34.730.280,35	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	120.726,41	
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	34.609.553,94	
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA		
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS		
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	59.293,38	
REAVALIACAO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENACAO		
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	44.958,10	
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	14.335,28	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES		
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2015

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.563.968,89	
PESSOAL E ENCARGOS	16.605.219,57	
REMUNERACAO A PESSOAL	14.665.260,43	
ENCARGOS PATRONAIS	1.939.959,14	
BENEFICIOS A PESSOAL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.570.115,80	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.339.327,83	
SERVICOS	9.230.787,97	
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	301.040,58	
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	225.640,70	
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	75.399,88	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.865.879,64	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.600.000,00	
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.244.743,37	
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	637.618,86	
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	383.517,41	
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR		
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.687.346,06	
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	795.103,12	
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS		
INCORPORACAO DE PASSIVOS		
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	2.892.242,94	
TRIBUTÁRIAS	514.467,24	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		
CONTRIBUICOES	514.467,24	
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVICOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.900,00	
PREMIACOES	19.900,00	
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2015

Resultado Patrimonial do Período	-1.929.779,28
---	----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2015

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	5.430.847,40	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	177.160,62	
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		

Carlos Roberto Bianchi
Prefeito Municipal

Jose Carlos Neves
Secretario de Fazenda

Miguel Souza de Andrade Junior
Contador CRC MT 010612/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
CNPJ: 15024029000180
Dr Guilherme Pinto Cardoso - 0000539 - Centro
Telefone 06532512110
fazenda@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 1/01/2015 até 31/12/2015

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO						
Unidade.....: 001 - SECRETARIA DE GABINETE						
000080/2015-2	02/01/2015	0010-02.001.04.122.0002.2004-339039000000	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	350,00	350,00	0,00
000247/2015-3	16/01/2015	0009-02.001.04.122.0002.2004-339030000000	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	446,48	446,48	0,00 A
003681/2015-2	28/07/2015	0010-02.001.04.122.0002.2004-339039000000	FRANCISCO DE ASSIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	7.650,00	7.650,00	0,00
004837/2015-1	01/10/2015	0010-02.001.04.122.0002.2004-339039000000	FRANCISCO DE ASSIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	8.500,00	8.500,00	0,00
005544/2015-2	03/11/2015	0010-02.001.04.122.0002.2004-339039000000	FRANCISCO DE ASSIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	17.000,00	17.000,00	0,00
006100/2015-2	21/12/2015	0004-02.001.04.122.0002.2004-319011000000	PREFEITURA MUN. - FOLHA DE PAGAMENTO	10.094,78	10.094,78	0,00
Total da Unidade.....:				44.041,26	44.041,26	
Unidade.....: 002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
006102/2015-2	21/12/2015	0993-02.002.04.122.0002.2007-319011000000	PREFEITURA MUN. - FOLHA DE PAGAMENTO	1.802,02	1.802,02	0,00
006104/2015-2	21/12/2015	0993-02.002.04.122.0002.2007-319011000000	PREFEITURA MUN. - FOLHA DE PAGAMENTO	3.267,40	3.267,40	0,00
Total da Unidade.....:				5.069,42	5.069,42	
Unidade.....: 003 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER						
001220/2015-1	20/03/2015	0061-02.003.27.812.0004.2008-339039000000	R.M. SANTOS - ME	160,00	160,00	0,00
001903/2015-1	28/04/2015	0061-02.003.27.812.0004.2008-339039000000	R.M. SANTOS - ME	200,00	200,00	0,00
002188/2015-2	05/05/2015	1025-02.003.27.812.0004.1010-449051000000	RODRIGUES DOS SANTOS & ABREU SANTOS LTDA - ME	8.238,14	0,00	8.238,14 A
002387/2015-1	18/05/2015	0061-02.003.27.812.0004.2008-339039000000	SILVA E LEMOS DE AGUIAR LTDA - ME	140,00	140,00	0,00
002460/2015-1	22/05/2015	0061-02.003.27.812.0004.2008-339039000000	SILVA E LEMOS DE AGUIAR LTDA - ME	371,00	371,00	0,00
003052/2015-1	18/06/2015	0057-02.003.27.812.0004.2008-339030000000	R. GOMES E CIA LTDA	140,00	140,00	0,00
005651/2015-1	13/11/2015	0057-02.003.27.812.0004.2008-339030000000	CENECIR SPORTS COM. VAREJ. DE ARTIGOS ESPORTIVOS	198,00	198,00	0,00
006009/2015-1	15/12/2015	0057-02.003.27.812.0004.2008-339030000000	SAFRA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME	181,00	181,00	0,00
006106/2015-2	21/12/2015	1017-02.003.27.812.0004.2008-319011000000	PREFEITURA MUN. - FOLHA DE PAGAMENTO	7.007,35	7.007,35	0,00
Total da Unidade.....:				16.635,49	8.397,35	8.238,14
Unidade.....: 004 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO						
000087/2015-2	02/01/2015	0100-02.004.17.512.0005.1016-339039000000	JUSSEMAR REBULI PINTO-ME	2.795,25	2.795,25	0,00
002534/2015-3	27/05/2015	0098-02.004.17.512.0005.1016-339030000000	SOARES BONFIM & CIA. LTDA. - ME	1.464,00	1.464,00	0,00
005639/2015-3	12/11/2015	0098-02.004.17.512.0005.1016-339030000000	ETICA	12.450,00	12.450,00	0,00 A
005748/2015-1	26/11/2015	0098-02.004.17.512.0005.1016-339030000000	POLEODUTO IND. COM. DE FLEXIVEIS E ELETRO MECANICO	15.435,00	15.435,00	0,00
005944/2015-1	04/12/2015	0098-02.004.17.512.0005.1016-339030000000	INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA-ME	9.735,00	9.735,00	0,00
005964/2015-3	08/12/2015	0098-02.004.17.512.0005.1016-339030000000	ETICA	27.150,00	27.150,00	0,00 A
005966/2015-1	08/12/2015	0100-02.004.17.512.0005.1016-339039000000	P. S. GONCALVES - ME	31,25	31,25	0,00
005967/2015-1	08/12/2015	0100-02.004.17.512.0005.1016-339039000000	P. S. GONCALVES - ME	599,00	599,00	0,00
005968/2015-1	08/12/2015	0100-02.004.17.512.0005.1016-339039000000	P. S. GONCALVES - ME	3.298,00	3.298,00	0,00
006108/2015-2	21/12/2015	0116-02.004.17.512.0005.2012-319011000000	PREFEITURA MUN. - FOLHA DE PAGAMENTO	16.567,69	16.567,69	0,00
006110/2015-2	21/12/2015	0116-02.004.17.512.0005.2012-319011000000	PREFEITURA MUN. - FOLHA DE PAGAMENTO	2.706,99	2.706,99	0,00
Total da Unidade.....:				92.232,18	92.232,18	
Total do Órgão.....:				157.978,35	149.740,21	8.238,14
Órgão.....: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.						
Unidade.....: 001 - GABINETE DO SECRETARIO						
006112/2015-2	21/12/2015	0130-03.001.04.122.0002.2013-319011000000	PREFEITURA MUN. - FOLHA DE PAGAMENTO	3.356,58	3.356,58	0,00
006114/2015-2	21/12/2015	0122-03.001.04.122.0002.1020-319011000000	PREFEITURA MUN. - FOLHA DE PAGAMENTO	6.208,04	6.208,04	0,00
Total da Unidade.....:				9.564,62	9.564,62	
Unidade.....: 002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS						
000129/2015-2	02/01/2015	1076-03.002.04.122.0002.2015-339039000000	JUSSEMAR REBULI PINTO-ME	9.593,79	9.593,79	0,00
000130/2015-2	02/01/2015	1076-03.002.04.122.0002.2015-339039000000	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	700,00	700,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

CNPJ: 15024029000180

Dr Guilherme Pinto Cardoso - 0000539 - Centro
Telefone 06532512110

fazenda@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 1/01/2015 até 31/12/2015

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
000176/2015-2	05/01/2015	1075-03.002.04.122.0002.2015-339036000000	MARIA MADALENA PIROTA	500,00	500,00	0,00
000579/2015-3	13/02/2015	1076-03.002.04.122.0002.2015-339039000000	RITA DE CASSIA DA SILVA - ME	330,00	330,00	0,00
000586/2015-2	13/02/2015	1075-03.002.04.122.0002.2015-339036000000	NEUZA APARECIDA DE SOUZA TOMAZ	170,00	0,00	170,00 A
000685/2015-1	24/02/2015	1076-03.002.04.122.0002.2015-339039000000	R.M. SANTOS - ME	360,00	360,00	0,00
001846/2015-3	23/04/2015	1073-03.002.04.122.0002.2015-339030000000	S. B. LIMA & CIA LTDA	889,00	889,00	0,00
002480/2015-3	25/05/2015	1076-03.002.04.122.0002.2015-339039000000	A. DA S.	5.298,00	5.298,00	0,00
002748/2015-2	29/05/2015	1076-03.002.04.122.0002.2015-339039000000	JUSSEMAR REBULI PINTO-ME	3.000,00	3.000,00	0,00
002961/2015-1	10/06/2015	1073-03.002.04.122.0002.2015-339030000000	S. B. LIMA & CIA LTDA	310,20	310,20	0,00
003191/2015-1	30/06/2015	1073-03.002.04.122.0002.2015-339030000000	S. B. LIMA & CIA LTDA	45,17	45,17	0,00
003573/2015-3	16/07/2015	1076-03.002.04.122.0002.2015-339039000000	RITA DE CASSIA DA SILVA - ME	330,00	330,00	0,00
003618/2015-1	21/07/2015	1076-03.002.04.122.0002.2015-339039000000	RITA DE CASSIA DA SILVA - ME	440,00	440,00	0,00
003670/2015-1	27/07/2015	1076-03.002.04.122.0002.2015-339039000000	RITA DE CASSIA DA SILVA - ME	480,00	480,00	0,00
003698/2015-1	29/07/2015	1073-03.002.04.122.0002.2015-339030000000	S. B. LIMA & CIA LTDA	472,50	472,50	0,00
003699/2015-1	29/07/2015	1073-03.002.04.122.0002.2015-339030000000	S. B. LIMA & CIA LTDA	200,00	200,00	0,00
003700/2015-1	29/07/2015	1073-03.002.04.122.0002.2015-339030000000	S. B. LIMA & CIA LTDA	171,95	171,95	0,00
004626/2015-1	18/09/2015	1073-03.002.04.122.0002.2015-339030000000	S. B. LIMA & CIA LTDA	585,00	585,00	0,00
004627/2015-1	18/09/2015	1073-03.002.04.122.0002.2015-339030000000	S. B. LIMA & CIA LTDA	240,00	240,00	0,00
004628/2015-1	18/09/2015	1073-03.002.04.122.0002.2015-339030000000	S. B. LIMA & CIA LTDA	281,10	281,10	0,00
004982/2015-1	19/10/2015	1073-03.002.04.122.0002.2015-339030000000	GIACHETO & OLIVEIRA LTDA - ME	447,00	447,00	0,00
005034/2015-1	20/10/2015	1076-03.002.04.122.0002.2015-339039000000	JOSE GINALDO DA SILVA - ME	650,00	650,00	0,00
005039/2015-1	21/10/2015	1073-03.002.04.122.0002.2015-339030000000	S. B. LIMA & CIA LTDA	100,00	100,00	0,00
005040/2015-1	21/10/2015	1073-03.002.04.122.0002.2015-339030000000	S. B. LIMA & CIA LTDA	495,00	495,00	0,00
005041/2015-1	21/10/2015	1073-03.002.04.122.0002.2015-339030000000	S. B. LIMA & CIA LTDA	38,98	38,98	0,00
005707/2015-1	23/11/2015	1073-03.002.04.122.0002.2015-339030000000	GIACHETO & OLIVEIRA LTDA - ME	447,00	447,00	0,00
005900/2015-1	01/12/2015	1075-03.002.04.122.0002.2015-339036000000	FABIO DE JESUS QUINTILIANO	472,68	472,68	0,00
006116/2015-2	21/12/2015	0148-03.002.04.122.0002.2014-319011000000	PREFEITURA MUN. - FOLHA DE PAGAMENTO	15.698,16	15.698,16	0,00
Total da Unidade.....:				42.745,53	42.575,53	170,00
Total do Órgão.....:				52.310,15	52.140,15	170,00
Órgão.....: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
Unidade.....: 001 - GABINETE DO SECRETARIO						
000082/2015-2	02/01/2015	0163-04.001.04.123.0002.2017-339039000000	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	600,00	600,00	0,00
000704/2015-1	25/02/2015	0163-04.001.04.123.0002.2017-339039000000	J. DE ARIMATEIA SANTANA - ME	190,00	190,00	0,00
001713/2015-3	14/04/2015	0161-04.001.04.123.0002.2017-339030000000	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	227,51	227,51	0,00 A
006180/2015-2	21/12/2015	0168-04.001.04.123.0002.2087-319011000000	PREFEITURA MUN. - FOLHA DE PAGAMENTO	5.202,14	5.202,14	0,00
Total da Unidade.....:				6.219,65	6.219,65	
Unidade.....: 002 - DEPARTAMENTO CONTABIL						
000094/2015-2	02/01/2015	0184-04.002.04.123.0002.2023-339039000000	JUSSEMAR REBULI PINTO-ME	4.362,00	4.362,00	0,00
000612/2015-1	20/02/2015	0184-04.002.04.123.0002.2023-339039000000	J. DE ARIMATEIA SANTANA - ME	150,00	150,00	0,00
001644/2015-2	08/04/2015	0184-04.002.04.123.0002.2023-339039000000	ALTERNATIVA ASS. CONT. ADM. E TRIBUTARIA LTDA - ME	27.000,00	27.000,00	0,00
003127/2015-2	25/06/2015	0184-04.002.04.123.0002.2023-339039000000	D. DOS SANTOS BASTOS - ME	5.500,00	5.500,00	0,00
004090/2015-1	19/08/2015	0184-04.002.04.123.0002.2023-339039000000	D. S. VIEIRA PUBLICIDADES - ME	1.044,60	1.044,60	0,00 A
004091/2015-3	19/08/2015	0184-04.002.04.123.0002.2023-339039000000	D. S. VIEIRA PUBLICIDADES - ME	794,01	794,01	0,00
004115/2015-1	21/08/2015	0184-04.002.04.123.0002.2023-339039000000	D. S. VIEIRA PUBLICIDADES - ME	1.492,50	1.492,50	0,00
004681/2015-1	25/09/2015	0184-04.002.04.123.0002.2023-339039000000	D. S. VIEIRA PUBLICIDADES - ME	945,25	945,25	0,00
004682/2015-1	25/09/2015	0184-04.002.04.123.0002.2023-339039000000	D. S. VIEIRA PUBLICIDADES - ME	1.044,60	1.044,60	0,00 A
005946/2015-1	04/12/2015	0184-04.002.04.123.0002.2023-339039000000	ALTERNATIVA ASS. CONT. ADM. E TRIBUTARIA LTDA - ME	9.000,00	0,00	9.000,00
006118/2015-2	21/12/2015	0175-04.002.04.123.0002.2022-319011000000	PREFEITURA MUN. - FOLHA DE PAGAMENTO	13.667,29	13.667,29	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
CNPJ: 15024029000180
Dr Guilherme Pinto Cardoso - 0000539 - Centro
Telefone 06532512110
fazenda@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 1/01/2015 até 31/12/2015

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.	
Unidade.....: 003 - DEPARTAMENTO DE GESTAO DE CONVENIOS E PROJETOS				Total da Unidade.....:	65.000,25	56.000,25	9.000,00
001803/2015-1	22/04/2015	0205-04.003.04.122.0002.2136-339039000000	R.M. SANTOS - ME	200,00	200,00	0,00	
003109/2015-1	25/06/2015	0205-04.003.04.122.0002.2136-339039000000	A. A. DE MATOS CARVALHO - ME	75,00	75,00	0,00	
003395/2015-1	01/07/2015	0205-04.003.04.122.0002.2136-339039000000	R.M. SANTOS - ME	200,00	200,00	0,00	
003905/2015-1	04/08/2015	0205-04.003.04.122.0002.2136-339039000000	R.M. SANTOS - ME	200,00	200,00	0,00	
004144/2015-1	26/08/2015	0205-04.003.04.122.0002.2136-339039000000	R.M. SANTOS - ME	200,00	200,00	0,00	
005627/2015-1	11/11/2015	0205-04.003.04.122.0002.2136-339039000000	R.M. SANTOS - ME	200,00	200,00	0,00	
005757/2015-1	30/11/2015	0205-04.003.04.122.0002.2136-339039000000	R.M. SANTOS - ME	200,00	200,00	0,00	
006120/2015-2	21/12/2015	0196-04.003.04.122.0002.2135-319011000000	PREFEITURA MUN. - FOLHA DE PAGAMENTO	1.913,28	1.913,28	0,00	
006122/2015-2	21/12/2015	0196-04.003.04.122.0002.2135-319011000000	PREFEITURA MUN. - FOLHA DE PAGAMENTO	1.999,32	1.999,32	0,00	
				Total da Unidade.....:	5.187,60	5.187,60	
Unidade.....: 004 - TRIBUTACAO							
000065/2015-2	02/01/2015	0233-04.004.04.122.0002.2134-339039000000	WCOGEO ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA	4.500,00	4.500,00	0,00	
000069/2015-2	02/01/2015	0233-04.004.04.122.0002.2134-339039000000	ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	43.800,00	36.500,00	7.300,00	
000097/2015-2	02/01/2015	0225-04.004.04.122.0002.2131-339039000000	JUSSEMAR REBULI PINTO-ME	5.061,00	5.061,00	0,00	
000157/2015-3	05/01/2015	0233-04.004.04.122.0002.2134-339039000000	INST. BRASILEIRO DE APOIO A MODER. ADMINISTRATIVA	2.798,71	2.798,71	0,00 A	
001650/2015-2	09/04/2015	0233-04.004.04.122.0002.2134-339039000000	ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	70.000,00	60.000,00	10.000,00	
003940/2015-1	07/08/2015	0233-04.004.04.122.0002.2134-339039000000	D. S. VIEIRA PUBLICIDADES - ME	4.288,45	4.288,45	0,00	
003941/2015-1	07/08/2015	0233-04.004.04.122.0002.2134-339039000000	D. S. VIEIRA PUBLICIDADES - ME	1.532,30	1.532,30	0,00	
003942/2015-1	07/08/2015	0233-04.004.04.122.0002.2134-339039000000	D. S. VIEIRA PUBLICIDADES - ME	1.392,80	1.392,80	0,00 A	
003972/2015-1	10/08/2015	0233-04.004.04.122.0002.2134-339039000000	D. S. VIEIRA PUBLICIDADES - ME	2.477,55	2.477,55	0,00	
004072/2015-1	17/08/2015	0233-04.004.04.122.0002.2134-339039000000	D. S. VIEIRA PUBLICIDADES - ME	1.741,00	1.741,00	0,00 A	
004155/2015-1	26/08/2015	0225-04.004.04.122.0002.2131-339039000000	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	700,00	700,00	0,00	
005633/2015-1	12/11/2015	0233-04.004.04.122.0002.2134-339039000000	D. S. VIEIRA PUBLICIDADES - ME	1.850,45	1.850,45	0,00 A	
005634/2015-1	12/11/2015	0233-04.004.04.122.0002.2134-339039000000	D. S. VIEIRA PUBLICIDADES - ME	1.393,00	1.393,00	0,00	
006168/2015-2	21/12/2015	0216-04.004.04.122.0002.2091-319011000000	PREFEITURA MUN. - FOLHA DE PAGAMENTO	10.126,08	10.126,08	0,00	
				Total da Unidade.....:	151.661,34	134.361,34	17.300,00
Unidade.....: 005 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS							
001728/2015-1	15/04/2015	0240-04.005.04.122.0002.2092-449052000000	ATI COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA - ME	2.553,00	2.553,00	0,00	
006184/2015-2	21/12/2015	0241-04.005.04.122.0002.2132-319011000000	PREFEITURA MUN. - FOLHA DE PAGAMENTO	4.497,60	4.497,60	0,00	
				Total da Unidade.....:	7.050,60	7.050,60	
Unidade.....: 006 - DEPARTAMENTO DE LICITACAO							
001596/2015-2	06/04/2015	0261-04.006.04.122.0002.2133-339036000000	MARIA DAYANA SILVA LINS	788,00	788,00	0,00	
006170/2015-2	21/12/2015	0248-04.006.04.122.0002.2093-319011000000	PREFEITURA MUN. - FOLHA DE PAGAMENTO	4.433,52	4.433,52	0,00	
				Total da Unidade.....:	5.221,52	5.221,52	
Unidade.....: 008 - TESOUREARIA							
006172/2015-2	21/12/2015	0283-04.008.04.123.0002.2140-319011000000	PREFEITURA MUN. - FOLHA DE PAGAMENTO	3.493,20	3.493,20	0,00	
				Total da Unidade.....:	3.493,20	3.493,20	
				Total do Orgão.....:	243.834,16	217.534,16	26.300,00
Órgão.....: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							
Unidade.....: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.							
003872/2015-3	03/08/2015	0312-05.002.15.451.0002.2030-339039000000	K. V. A. CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - ME	7.715,00	7.715,00	0,00	
005891/2015-1	30/11/2015	0310-05.002.15.451.0002.2030-339030000000	COXIPO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	302,50	302,50	0,00	
				Total da Unidade.....:	8.017,50	8.017,50	
Unidade.....: 004 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS							



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

CNPJ: 15024029000180

Dr Guilherme Pinto Cardoso - 0000539 - Centro
Telefone 06532512110

fazenda@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 1/01/2015 até 31/12/2015

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
000084/2015-2	02/01/2015	0347-05.004.04.122.0002.2193-339039000000	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	250,00	250,00	0,00
001139/2015-3	16/03/2015	0347-05.004.04.122.0002.2193-339039000000	J. DE ARIMATEIA SANTANA - ME	420,00	420,00	0,00
001591/2015-3	02/04/2015	0347-05.004.04.122.0002.2193-339039000000	J. DE ARIMATEIA SANTANA - ME	785,00	785,00	0,00
001839/2015-3	22/04/2015	0347-05.004.04.122.0002.2193-339039000000	J. C. GUGEL - ME	1.125,00	1.125,00	0,00
001840/2015-3	22/04/2015	0347-05.004.04.122.0002.2193-339039000000	J. C. GUGEL - ME	2.475,00	2.475,00	0,00
002254/2015-3	08/05/2015	0347-05.004.04.122.0002.2193-339039000000	P.S. FABRE & CIA LTDA - ME	5.114,00	5.114,00	0,00
002517/2015-3	27/05/2015	0345-05.004.04.122.0002.2193-339030000000	N. M. C. DALLA VILLA - ME	687,00	687,00	0,00
003085/2015-1	22/06/2015	0347-05.004.04.122.0002.2193-339039000000	P.S. FABRE & CIA LTDA - ME	2.944,00	2.944,00	0,00
003353/2015-1	30/06/2015	0345-05.004.04.122.0002.2193-339030000000	KAKA PECAS ACESSORIOS LTDA -ME	4.500,00	4.500,00	0,00
003414/2015-1	06/07/2015	0345-05.004.04.122.0002.2193-339030000000	V. H. BARROS & CIA LTDA-ME	190,00	190,00	0,00
003491/2015-1	10/07/2015	0345-05.004.04.122.0002.2193-339030000000	V. H. BARROS & CIA LTDA-ME	170,00	170,00	0,00
003501/2015-1	13/07/2015	0345-05.004.04.122.0002.2193-339030000000	APARECIDO FRANCISCO DA SILVA E CIA LTDA	8.800,00	8.800,00	0,00
003955/2015-1	10/08/2015	0345-05.004.04.122.0002.2193-339030000000	M. A. D. REIS-ME	780,00	780,00	0,00 A
003956/2015-1	10/08/2015	0345-05.004.04.122.0002.2193-339030000000	N. M. C. DALLA VILLA - ME	687,00	687,00	0,00
004179/2015-1	28/08/2015	0347-05.004.04.122.0002.2193-339039000000	K. V. A. CONSTRUcoes ELETRICAS LTDA - ME	5.976,00	5.976,00	0,00
004336/2015-1	31/08/2015	0345-05.004.04.122.0002.2193-339030000000	SOARES BONFIM & CIA. LTDA. - ME	1.400,00	1.400,00	0,00
004338/2015-3	01/09/2015	0345-05.004.04.122.0002.2193-339030000000	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL REAL LTDA	37.096,07	37.096,07	0,00
004381/2015-3	02/09/2015	0345-05.004.04.122.0002.2193-339030000000	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL REAL LTDA	13.075,08	13.075,08	0,00
004439/2015-1	09/09/2015	0347-05.004.04.122.0002.2193-339039000000	D. S. VIEIRA PUBLICIDADES - ME	1.492,50	1.492,50	0,00
004489/2015-1	14/09/2015	0347-05.004.04.122.0002.2193-339039000000	P.S. FABRE & CIA LTDA - ME	3.727,00	3.727,00	0,00
004526/2015-1	15/09/2015	0345-05.004.04.122.0002.2193-339030000000	SOARES BONFIM & CIA. LTDA. - ME	1.216,00	1.216,00	0,00
004528/2015-1	15/09/2015	0345-05.004.04.122.0002.2193-339030000000	SOARES BONFIM & CIA. LTDA. - ME	1.576,00	1.576,00	0,00
004668/2015-3	23/09/2015	0345-05.004.04.122.0002.2193-339030000000	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL REAL LTDA	22.616,01	22.616,01	0,00
005362/2015-1	22/10/2015	0345-05.004.04.122.0002.2193-339030000000	N. M. C. DALLA VILLA - ME	687,00	687,00	0,00
005364/2015-1	23/10/2015	0345-05.004.04.122.0002.2193-339030000000	S. B. LIMA & CIA LTDA	136,88	136,88	0,00 A
005368/2015-1	26/10/2015	0345-05.004.04.122.0002.2193-339030000000	S. B. LIMA & CIA LTDA	54,60	54,60	0,00
005369/2015-1	26/10/2015	0345-05.004.04.122.0002.2193-339030000000	S. B. LIMA & CIA LTDA	59,88	59,88	0,00
005370/2015-1	26/10/2015	0345-05.004.04.122.0002.2193-339030000000	SAFRA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME	2.219,32	2.219,32	0,00
005372/2015-1	27/10/2015	0345-05.004.04.122.0002.2193-339030000000	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL REAL LTDA	2.556,55	2.556,55	0,00
005373/2015-1	27/10/2015	0345-05.004.04.122.0002.2193-339030000000	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL REAL LTDA	849,44	849,44	0,00
005391/2015-1	29/10/2015	0347-05.004.04.122.0002.2193-339039000000	FABIO RIBEIRO DE ALMEIDA - ME	1.945,00	1.945,00	0,00
005601/2015-1	06/11/2015	0345-05.004.04.122.0002.2193-339030000000	SOARES BONFIM & CIA. LTDA. - ME	294,00	294,00	0,00
005602/2015-1	06/11/2015	0345-05.004.04.122.0002.2193-339030000000	SOARES BONFIM & CIA. LTDA. - ME	1.226,00	1.226,00	0,00
005603/2015-1	06/11/2015	0345-05.004.04.122.0002.2193-339030000000	SOARES BONFIM & CIA. LTDA. - ME	299,00	299,00	0,00
005750/2015-1	26/11/2015	0347-05.004.04.122.0002.2193-339039000000	ESTEFANIA VILLERA - ME	3.475,09	3.475,09	0,00
005890/2015-1	30/11/2015	0347-05.004.04.122.0002.2193-339039000000	ULIAN ENGENHARIA LTDA - ME	700,00	700,00	0,00
Total da Unidade.....:				131.604,42	131.604,42	
Total do Orgão.....:				139.621,92	139.621,92	0,00

Órgão.....: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade.....: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

000085/2015-2	02/01/2015	0400-06.001.12.122.0027.2032-339039000000	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	600,00	600,00	0,00
001263/2015-3	25/03/2015	0400-06.001.12.122.0027.2032-339039000000	J. DE ARIMATEIA SANTANA - ME	640,00	640,00	0,00
002296/2015-3	12/05/2015	0400-06.001.12.122.0027.2032-339039000000	A. DA S.	2.637,50	2.637,50	0,00
005023/2015-3	20/10/2015	0398-06.001.12.122.0027.2032-339030000000	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL REAL LTDA	795,61	795,61	0,00
006003/2015-3	15/12/2015	0398-06.001.12.122.0027.2032-339030000000	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL REAL LTDA	692,73	692,73	0,00 A
006182/2015-2	21/12/2015	0393-06.001.12.122.0027.2032-319011000000	PREFEITURA MUN. - FOLHA DE PAGAMENTO	7.322,86	7.322,86	0,00
Total da Unidade.....:				12.688,70	12.688,70	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

CNPJ: 15024029000180

Dr Guilherme Pinto Cardoso - 0000539 - Centro
Telefone 06532512110

fazenda@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 1/01/2015 até 31/12/2015

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Unidade.....: 002 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA						
000038/2015-2	02/01/2015	0440-06.002.12.361.0011.2189-339039000000	AGUIA TUR TRANSPORTE LTDA - ME	15.086,89	15.086,89	0,00 A
000041/2015-2	02/01/2015	0440-06.002.12.361.0011.2189-339039000000	R.M. SANTOS - ME	10.684,41	10.684,41	0,00 A
000043/2015-2	02/01/2015	0440-06.002.12.361.0011.2189-339039000000	CANDELARIA & CIA LTDA - ME	10.966,31	10.966,31	0,00 A
000045/2015-2	02/01/2015	0440-06.002.12.361.0011.2189-339039000000	RONALDO LUIZ DE SOUZA - ME	8.448,58	8.448,58	0,00 A
000047/2015-2	02/01/2015	0440-06.002.12.361.0011.2189-339039000000	SONIA GOMES LOPES - ME	489,22	489,22	0,00 A
000954/2015-3	03/03/2015	0450-06.002.12.361.0011.2195-339039000000	J. DE ARIMATEIA SANTANA - ME	1.270,00	1.270,00	0,00
001104/2015-3	12/03/2015	1013-06.002.12.361.0011.2195-339030000000	LIMA & COLARINO LTDA.	3.723,89	3.723,89	0,00
001106/2015-3	12/03/2015	0478-06.002.12.365.0012.2196-339030000000	LIMA & COLARINO LTDA.	4.148,36	4.148,36	0,00
001576/2015-2	01/04/2015	0479-06.002.12.365.0012.2196-339036000000	THAMIRES APARECIDA PEREIRA TORRES	788,00	788,00	0,00
001578/2015-2	01/04/2015	0479-06.002.12.365.0012.2196-339036000000	VALDELANI SANTANA SANTOS	788,00	788,00	0,00
001581/2015-2	01/04/2015	0479-06.002.12.365.0012.2196-339036000000	NUBIA ALINE NEVES	788,00	788,00	0,00
001582/2015-2	01/04/2015	0479-06.002.12.365.0012.2196-339036000000	ANDREIA PATRICIA HONORATO	788,00	788,00	0,00
001583/2015-2	01/04/2015	0479-06.002.12.365.0012.2196-339036000000	DAIANY LORRAINE PORTO VIDOI	788,00	788,00	0,00
001585/2015-2	01/04/2015	0479-06.002.12.365.0012.2196-339036000000	MARALICE VASCONCELOS DE SOUZA	788,00	788,00	0,00
001879/2015-3	27/04/2015	0460-06.002.12.364.0013.2081-339039000000	FUND.DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO ESTADUAL	14.584,62	14.584,62	0,00
001880/2015-3	27/04/2015	0460-06.002.12.364.0013.2081-339039000000	FUND.DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO ESTADUAL	20.016,33	20.016,33	0,00
002319/2015-3	13/05/2015	0438-06.002.12.361.0011.2189-339030000000	SOARES BONFIM & CIA. LTDA. - ME	1.627,00	1.627,00	0,00
002327/2015-3	13/05/2015	0438-06.002.12.361.0011.2189-339030000000	SOARES BONFIM & CIA. LTDA. - ME	1.855,00	1.855,00	0,00
002377/2015-3	18/05/2015	0440-06.002.12.361.0011.2189-339039000000	J. C. FONSECA &	1.195,00	1.195,00	0,00
002378/2015-3	18/05/2015	0440-06.002.12.361.0011.2189-339039000000	J. C. FONSECA &	717,00	717,00	0,00
002861/2015-1	03/06/2015	0478-06.002.12.365.0012.2196-339030000000	W.D.SILVA -ME	465,49	465,49	0,00
002923/2015-1	09/06/2015	0413-06.002.12.306.0014.1180-339030000000	LIMA & COLARINO LTDA.	6.115,19	6.115,19	0,00
002981/2015-1	11/06/2015	0412-06.002.12.306.0014.1179-339030000000	LIMA & COLARINO LTDA.	8.909,27	8.909,27	0,00
003005/2015-3	12/06/2015	0438-06.002.12.361.0011.2189-339030000000	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL REAL LTDA	777,53	777,53	0,00
003616/2015-1	21/07/2015	0412-06.002.12.306.0014.1179-339030000000	LIMA & COLARINO LTDA.	8.069,28	8.069,28	0,00
003617/2015-1	21/07/2015	0413-06.002.12.306.0014.1180-339030000000	LIMA & COLARINO LTDA.	8.136,24	8.136,24	0,00
003994/2015-1	11/08/2015	0410-06.002.12.306.0014.1064-339030000000	LIMA & COLARINO LTDA.	6.090,49	6.090,49	0,00
004182/2015-1	31/08/2015	0438-06.002.12.361.0011.2189-339030000000	SOARES BONFIM & CIA. LTDA. - ME	3.114,00	3.114,00	0,00
004183/2015-1	31/08/2015	0438-06.002.12.361.0011.2189-339030000000	SOARES BONFIM & CIA. LTDA. - ME	2.304,00	2.304,00	0,00
004573/2015-1	17/09/2015	0412-06.002.12.306.0014.1179-339030000000	LIMA & COLARINO LTDA.	7.489,88	7.489,88	0,00
004576/2015-1	17/09/2015	0413-06.002.12.306.0014.1180-339030000000	LIMA & COLARINO LTDA.	4.724,95	4.724,95	0,00
004577/2015-1	17/09/2015	0413-06.002.12.306.0014.1180-339030000000	N. M. C. DALLA VILLA - ME	1.662,54	1.662,54	0,00
004578/2015-1	17/09/2015	0413-06.002.12.306.0014.1180-339030000000	N. M. C. DALLA VILLA - ME	2.974,71	2.974,71	0,00
004579/2015-1	17/09/2015	0410-06.002.12.306.0014.1064-339030000000	N. M. C. DALLA VILLA - ME	3.031,80	3.031,80	0,00
004642/2015-1	21/09/2015	0410-06.002.12.306.0014.1064-339030000000	LIMA & COLARINO LTDA.	8.100,04	8.100,04	0,00
004919/2015-1	09/10/2015	1013-06.002.12.361.0011.2195-339030000000	MILLENIUM PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	23.565,64	23.565,64	0,00
005024/2015-3	20/10/2015	0438-06.002.12.361.0011.2189-339030000000	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL REAL LTDA	29.830,00	29.830,00	0,00
005027/2015-3	20/10/2015	0438-06.002.12.361.0011.2189-339030000000	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL REAL LTDA	69.807,14	69.807,14	0,00 A
005045/2015-1	21/10/2015	0438-06.002.12.361.0011.2189-339030000000	PNEUS VIA NOBRE LTDA	3.784,00	3.784,00	0,00
005378/2015-1	27/10/2015	0410-06.002.12.306.0014.1064-339030000000	N. M. C. DALLA VILLA - ME	54,00	54,00	0,00
005379/2015-1	27/10/2015	0413-06.002.12.306.0014.1180-339030000000	N. M. C. DALLA VILLA - ME	3.860,94	3.860,94	0,00
005381/2015-1	27/10/2015	0410-06.002.12.306.0014.1064-339030000000	N. M. C. DALLA VILLA - ME	796,92	796,92	0,00
005951/2015-2	07/12/2015	0440-06.002.12.361.0011.2189-339039000000	RONALDO LUIZ DE SOUZA - ME	2.614,34	2.614,34	0,00
005953/2015-2	07/12/2015	0440-06.002.12.361.0011.2189-339039000000	SONIA GOMES LOPES - ME	8.831,15	8.831,15	0,00
005957/2015-2	07/12/2015	0440-06.002.12.361.0011.2189-339039000000	AGUIA TUR TRANSPORTE LTDA - ME	4.496,92	4.496,92	0,00
006014/2015-1	17/12/2015	0412-06.002.12.306.0014.1179-339030000000	N. M. C. DALLA VILLA - ME	1.325,91	1.325,91	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

CNPJ: 15024029000180

Dr Guilherme Pinto Cardoso - 0000539 - Centro
Telefone 06532512110

fazenda@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 1/01/2015 até 31/12/2015

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
006015/2015-1	17/12/2015	0410-06.002.12.306.0014.1064-339030000000	N. M. C. DALLA VILLA - ME	1.322,48	1.322,48	0,00
006016/2015-3	17/12/2015	0410-06.002.12.306.0014.1064-339030000000	ASSOCIACAO REGIONAL DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS	1.040,94	1.040,94	0,00
006017/2015-1	17/12/2015	0413-06.002.12.306.0014.1180-339030000000	N. M. C. DALLA VILLA - ME	1.270,95	1.270,95	0,00
006018/2015-1	17/12/2015	0410-06.002.12.306.0014.1064-339030000000	ADEMIR DE MOURA	287,30	287,30	0,00
006019/2015-3	17/12/2015	0410-06.002.12.306.0014.1064-339030000000	ELENO PAULO DE BRITO	53,73	53,73	0,00
006020/2015-1	17/12/2015	0413-06.002.12.306.0014.1180-339030000000	PEDRO FERREIRA LEITE	1.132,04	1.132,04	0,00
006021/2015-1	17/12/2015	0412-06.002.12.306.0014.1179-339030000000	MILSON GONCALVES DA SILVA	102,86	102,86	0,00
006029/2015-3	18/12/2015	0438-06.002.12.361.0011.2189-339030000000	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL REAL LTDA	16.239,06	16.239,06	0,00
006126/2015-2	21/12/2015	0428-06.002.12.361.0011.2034-319011000000	PREFEITURA MUN. - FOLHA DE PAGAMENTO	21.117,49	21.117,49	0,00
006134/2015-2	21/12/2015	1000-06.002.12.365.0012.2036-319004000000	PREFEITURA MUN. - FOLHA DE PAGAMENTO	3.662,80	3.662,80	0,00
Total da Unidade.....:				366.702,63	366.702,63	
Unidade.....: 003 - FUNDEB						
006128/2015-2	21/12/2015	0491-06.003.12.361.0011.2039-319011000000	PREFEITURA MUN. - FOLHA DE PAGAMENTO	140.532,36	140.532,36	0,00
006130/2015-2	21/12/2015	0499-06.003.12.361.0011.2040-319011000000	PREFEITURA MUN. - FOLHA DE PAGAMENTO	64.759,66	64.759,66	0,00
006132/2015-2	21/12/2015	0512-06.003.12.365.0012.2042-319011000000	PREFEITURA MUN. - FOLHA DE PAGAMENTO	76.018,32	76.018,32	0,00
006136/2015-2	21/12/2015	1066-06.003.12.365.0012.2041-319011000000	PREFEITURA MUN. - FOLHA DE PAGAMENTO	37.408,25	37.408,25	0,00
Total da Unidade.....:				318.718,59	318.718,59	
Unidade.....: 004 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO						
000178/2015-3	05/01/2015	0540-06.004.13.392.0015.1067-339039000000	FABIO RIBEIRO DE ALMEIDA - ME	2.535,00	2.535,00	0,00
001799/2015-3	22/04/2015	0540-06.004.13.392.0015.1067-339039000000	FABIO RIBEIRO DE ALMEIDA - ME	1.170,00	1.170,00	0,00
001800/2015-3	22/04/2015	0540-06.004.13.392.0015.1067-339039000000	FABIO RIBEIRO DE ALMEIDA - ME	4.961,50	4.961,50	0,00
002130/2015-3	30/04/2015	0540-06.004.13.392.0015.1067-339039000000	A. DA S.	618,45	618,45	0,00
003016/2015-1	12/06/2015	0540-06.004.13.392.0015.1067-339039000000	ESTEFANIA VILLERA - ME	1.090,95	1.090,95	0,00
003031/2015-1	16/06/2015	0540-06.004.13.392.0015.1067-339039000000	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	800,11	800,11	0,00
003083/2015-1	22/06/2015	0530-06.004.13.392.0002.2123-339039000000	R.M. SANTOS - ME	90,00	90,00	0,00
003173/2015-1	29/06/2015	0540-06.004.13.392.0015.1067-339039000000	FABIO RIBEIRO DE ALMEIDA - ME	1.014,00	1.014,00	0,00
004570/2015-1	17/09/2015	0540-06.004.13.392.0015.1067-339039000000	ESCOLA DE DANCA BEIJA-FLOR EIRELI-ME	4.000,00	4.000,00	0,00
004874/2015-1	02/10/2015	0540-06.004.13.392.0015.1067-339039000000	JAMIS SILVA BOLANDIN	1.570,00	1.570,00	0,00
005943/2015-1	04/12/2015	0540-06.004.13.392.0015.1067-339039000000	ULIAN ENGENHARIA LTDA - ME	3.150,00	3.150,00	0,00
006006/2015-1	15/12/2015	0540-06.004.13.392.0015.1067-339039000000	FABIO RIBEIRO DE ALMEIDA - ME	3.903,20	3.903,20	0,00
006008/2015-1	15/12/2015	0540-06.004.13.392.0015.1067-339039000000	J. FERREIRA LEMOS PRODUcoes - ME	11.069,00	11.069,00	0,00
006174/2015-2	21/12/2015	0523-06.004.13.392.0002.2123-319011000000	PREFEITURA MUN. - FOLHA DE PAGAMENTO	4.453,62	4.453,62	0,00
006223/2015-2	22/12/2015	0540-06.004.13.392.0015.1067-339039000000	E. B. DE SOUZA - SHOW E EVENTOS - ME	15.000,00	0,00	15.000,00
006224/2015-2	22/12/2015	0540-06.004.13.392.0015.1067-339039000000	E. M. PAINS MARTINS - ME	6.000,00	0,00	6.000,00
006225/2015-2	22/12/2015	0540-06.004.13.392.0015.1067-339039000000	L. BRUM DA SILVA ME	12.000,00	0,00	12.000,00
006227/2015-2	22/12/2015	0540-06.004.13.392.0015.1067-339039000000	S. B. N. LTDA - ME	38.000,00	0,00	38.000,00
006228/2015-2	22/12/2015	0540-06.004.13.392.0015.1067-339039000000	SAVANA REPRESENTACOES	68.000,00	0,00	68.000,00
006229/2015-2	22/12/2015	0540-06.004.13.392.0015.1067-339039000000	SAVANA REPRESENTACOES	842,00	0,00	842,00
006230/2015-2	22/12/2015	0540-06.004.13.392.0015.1067-339039000000	SAVANA REPRESENTACOES	37.158,00	0,00	37.158,00
006234/2015-1	22/12/2015	0540-06.004.13.392.0015.1067-339039000000	FABIO RIBEIRO DE ALMEIDA - ME	30.890,00	0,00	30.890,00
006235/2015-1	22/12/2015	0540-06.004.13.392.0015.1067-339039000000	J. FERREIRA LEMOS PRODUcoes - ME	72.952,00	0,00	72.952,00
006236/2015-1	22/12/2015	0540-06.004.13.392.0015.1067-339039000000	RITA DE CASSIA DA SILVA - ME	10.400,00	0,00	10.400,00
006237/2015-1	23/12/2015	0540-06.004.13.392.0015.1067-339039000000	EVERTON OLIVEIRA DA SILVA EIRELI - ME	10.000,00	0,00	10.000,00
006238/2015-1	23/12/2015	0540-06.004.13.392.0015.1067-339039000000	EVERTON OLIVEIRA DA SILVA EIRELI - ME	5.000,00	0,00	5.000,00
006239/2015-1	23/12/2015	0540-06.004.13.392.0015.1067-339039000000	E. M. PAINS MARTINS - ME	55.000,00	0,00	55.000,00
006245/2015-1	23/12/2015	0540-06.004.13.392.0015.1067-339039000000	ESTEFANIA VILLERA - ME	7.051,40	0,00	7.051,40
Total da Unidade.....:				408.719,23	40.425,83	368.293,40



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
CNPJ: 15024029000180
Dr Guilherme Pinto Cardoso - 0000539 - Centro
Telefone 06532512110
fazenda@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 1/01/2015 até 31/12/2015

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.	
				Total do Órgão.....:	1.106.829,15	738.535,75	368.293,40
Órgão.....: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.							
Unidade.....: 001 - GABINETE DO SECRETARIO.							
006138/2015-2	21/12/2015	1004-07.001.20.122.0016.2043-319011000000	PREFEITURA MUN. - FOLHA DE PAGAMENTO	5.266,72	5.266,72	0,00	
				Total da Unidade.....:	5.266,72	5.266,72	
Unidade.....: 002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA							
000088/2015-2	02/01/2015	0574-07.002.20.122.0016.2045-339039000000	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	300,00	300,00	0,00	
001668/2015-3	10/04/2015	0572-07.002.20.122.0016.2045-339030000000	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL REAL LTDA	346,91	346,91	0,00	
001749/2015-3	16/04/2015	0572-07.002.20.122.0016.2045-339030000000	S. B. LIMA & CIA LTDA	1.019,65	1.019,65	0,00	
001758/2015-3	16/04/2015	0572-07.002.20.122.0016.2045-339030000000	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL REAL LTDA	7.593,82	7.593,82	0,00	
002135/2015-1	04/05/2015	0572-07.002.20.122.0016.2045-339030000000	S. B. LIMA & CIA LTDA	9,56	9,56	0,00	
002136/2015-3	04/05/2015	0572-07.002.20.122.0016.2045-339030000000	S. B. LIMA & CIA LTDA	334,11	334,11	0,00 A	
002138/2015-3	04/05/2015	0560-07.002.18.543.0021.1217-339030000000	S. B. LIMA & CIA LTDA	762,55	762,55	0,00	
002151/2015-3	04/05/2015	0574-07.002.20.122.0016.2045-339039000000	J. C. GUGEL - ME	360,00	360,00	0,00	
002152/2015-3	04/05/2015	0574-07.002.20.122.0016.2045-339039000000	J. C. GUGEL - ME	880,00	880,00	0,00	
002153/2015-1	04/05/2015	0574-07.002.20.122.0016.2045-339039000000	J. C. GUGEL - ME	237,60	237,60	0,00	
002236/2015-3	07/05/2015	0572-07.002.20.122.0016.2045-339030000000	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL REAL LTDA	4.246,49	4.246,49	0,00	
002281/2015-3	11/05/2015	0572-07.002.20.122.0016.2045-339030000000	S. B. LIMA & CIA LTDA	1.413,94	1.413,94	0,00	
002322/2015-1	13/05/2015	0572-07.002.20.122.0016.2045-339030000000	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	1.540,15	1.540,15	0,00	
002515/2015-3	27/05/2015	0572-07.002.20.122.0016.2045-339030000000	S. B. LIMA & CIA LTDA	577,40	577,40	0,00	
002569/2015-1	28/05/2015	0574-07.002.20.122.0016.2045-339039000000	RITA DE CASSIA DA SILVA - ME	240,00	240,00	0,00	
002813/2015-1	01/06/2015	0572-07.002.20.122.0016.2045-339030000000	SOARES BONFIM & CIA. LTDA. - ME	2.663,00	2.663,00	0,00	
003034/2015-1	16/06/2015	0572-07.002.20.122.0016.2045-339030000000	S. B. LIMA & CIA LTDA	517,36	517,36	0,00	
003049/2015-1	18/06/2015	0572-07.002.20.122.0016.2045-339030000000	S. B. LIMA & CIA LTDA	672,63	672,63	0,00	
003349/2015-1	30/06/2015	0572-07.002.20.122.0016.2045-339030000000	S. B. LIMA & CIA LTDA	610,85	610,85	0,00	
003478/2015-1	09/07/2015	0572-07.002.20.122.0016.2045-339030000000	S. B. LIMA & CIA LTDA	646,15	646,15	0,00	
004190/2015-1	31/08/2015	0572-07.002.20.122.0016.2045-339030000000	S. B. LIMA & CIA LTDA	1.241,07	1.241,07	0,00	
004334/2015-1	31/08/2015	0572-07.002.20.122.0016.2045-339030000000	S. B. LIMA & CIA LTDA	60,92	60,92	0,00	
004861/2015-3	01/10/2015	0572-07.002.20.122.0016.2045-339030000000	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL REAL LTDA	4.347,03	4.347,03	0,00 A	
004876/2015-3	02/10/2015	0572-07.002.20.122.0016.2045-339030000000	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL REAL LTDA	1.395,95	1.395,95	0,00 A	
005563/2015-3	03/11/2015	0572-07.002.20.122.0016.2045-339030000000	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL REAL LTDA	20.792,70	20.792,70	0,00 A	
				Total da Unidade.....:	52.809,84	52.809,84	
Unidade.....: 003 - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA							
006140/2015-2	21/12/2015	0607-07.003.04.122.0016.2149-319011000000	PREFEITURA MUN. - FOLHA DE PAGAMENTO	6.855,78	6.855,78	0,00	
				Total da Unidade.....:	6.855,78	6.855,78	
				Total do Órgão.....:	64.932,34	64.932,34	0,00
Órgão.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Unidade.....: 001 - DEPARTAMENTO DE GESTAO EM SAUDE							
000089/2015-2	02/01/2015	0654-08.001.10.122.0026.2048-339039000000	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	600,00	600,00	0,00	
000447/2015-3	02/02/2015	0650-08.001.10.122.0026.2048-339030000000	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL REAL LTDA	3.153,21	3.153,21	0,00 A	
000450/2015-3	02/02/2015	0650-08.001.10.122.0026.2048-339030000000	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL REAL LTDA	2.593,69	2.593,69	0,00 A	
001587/2015-2	01/04/2015	0653-08.001.10.122.0026.2048-339036000000	JEFERSON PEREIRA OLIVEIRA	788,00	788,00	0,00	
002602/2015-3	29/05/2015	0654-08.001.10.122.0026.2048-339039000000	A. DA S.	2.017,50	2.017,50	0,00	
002820/2015-2	02/06/2015	0654-08.001.10.122.0026.2048-339039000000	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS E TURISMO LTDA	48.000,00	48.000,00	0,00	
003633/2015-1	23/07/2015	0654-08.001.10.122.0026.2048-339039000000	J. C. FONSECA &	1.357,00	1.357,00	0,00	
003634/2015-1	23/07/2015	0650-08.001.10.122.0026.2048-339030000000	J. C. FONSECA &	1.956,00	1.956,00	0,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

CNPJ: 15024029000180

Dr Guilherme Pinto Cardoso - 0000539 - Centro
Telefone 06532512110

fazenda@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 1/01/2015 até 31/12/2015

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
003680/2015-1	28/07/2015	0654-08.001.10.122.0026.2048-339039000000	FABIO RIBEIRO DE ALMEIDA - ME	1.285,00	1.285,00	0,00
003708/2015-1	29/07/2015	0654-08.001.10.122.0026.2048-339039000000	JAMIS SILVA BOLANDIN	1.999,00	1.999,00	0,00
003954/2015-1	10/08/2015	0654-08.001.10.122.0026.2048-339039000000	J. DE ARIMATEIA SANTANA - ME	425,00	425,00	0,00
004500/2015-1	14/09/2015	0654-08.001.10.122.0026.2048-339039000000	ESTEFANIA VILLERA - ME	820,71	820,71	0,00
004580/2015-1	17/09/2015	0654-08.001.10.122.0026.2048-339039000000	WILHEN C. MORETTI & MORETTI LTDA - ME	4.648,36	4.648,36	0,00 A
004605/2015-1	18/09/2015	0650-08.001.10.122.0026.2048-339030000000	LIMA & COLARINO LTDA.	356,24	356,24	0,00
004606/2015-1	18/09/2015	0650-08.001.10.122.0026.2048-339030000000	LIMA & COLARINO LTDA.	83,56	83,56	0,00
004607/2015-1	18/09/2015	0650-08.001.10.122.0026.2048-339030000000	LIMA & COLARINO LTDA.	522,36	522,36	0,00
Total da Unidade.....:				70.605,63	70.605,63	
Unidade.....: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS						
000445/2015-3	02/02/2015	0755-08.002.10.302.0018.2054-339030000000	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL REAL LTDA	2.378,26	2.378,26	0,00 A
000446/2015-3	02/02/2015	0755-08.002.10.302.0018.2054-339030000000	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL REAL LTDA	196,60	196,60	0,00 A
000451/2015-3	02/02/2015	0765-08.002.10.302.0018.2057-339030000000	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL REAL LTDA	636,58	636,58	0,00 A
000726/2015-3	26/02/2015	0755-08.002.10.302.0018.2054-339030000000	BRASIL DISTRIBUIDORA DE PROD. PARA SAUDE LTDA- ME	17.156,80	17.156,80	0,00
001696/2015-2	13/04/2015	0714-08.002.10.301.0017.2175-339036000000	JOSE ROBERTO SELVINO DE LIMA	700,00	0,00	700,00 A
003071/2015-1	19/06/2015	0807-08.002.10.303.0019.2178-339032000000	CHICK PRIME DROGARIA LTDA EPP	954,00	0,00	954,00
003364/2015-2	30/06/2015	0714-08.002.10.301.0017.2175-339036000000	IRENI MARIA COSTA	1.000,00	1.000,00	0,00
003475/2015-1	08/07/2015	0759-08.002.10.302.0018.2054-339039000000	J. C. FONSECA &	1.598,90	1.598,90	0,00
003533/2015-1	15/07/2015	0738-08.002.10.302.0018.1085-449052000000	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	158.000,00	158.000,00	0,00
003878/2015-1	03/08/2015	0765-08.002.10.302.0018.2057-339030000000	N. M. C. DALLA VILLA - ME	412,20	412,20	0,00
003882/2015-1	03/08/2015	0755-08.002.10.302.0018.2054-339030000000	N. M. C. DALLA VILLA - ME	68,70	68,70	0,00
003883/2015-1	03/08/2015	0769-08.002.10.302.0018.2058-339030000000	N. M. C. DALLA VILLA - ME	103,05	103,05	0,00
003896/2015-1	03/08/2015	0759-08.002.10.302.0018.2054-339039000000	SARAH ARGENTI ALVARENGA - EPP	21.119,61	21.119,61	0,00
003914/2015-1	05/08/2015	0767-08.002.10.302.0018.2057-339039000000	FABIO RIBEIRO DE ALMEIDA - ME	292,50	292,50	0,00
003915/2015-1	05/08/2015	0765-08.002.10.302.0018.2057-339030000000	N. M. C. DALLA VILLA - ME	45,00	45,00	0,00
003953/2015-1	10/08/2015	0759-08.002.10.302.0018.2054-339039000000	J. DE ARIMATEIA SANTANA - ME	425,00	425,00	0,00
003965/2015-1	10/08/2015	0759-08.002.10.302.0018.2054-339039000000	A. DA S.	2.790,00	2.790,00	0,00
003966/2015-1	10/08/2015	0843-08.002.10.305.0020.2179-339039000000	A. DA S.	2.085,00	2.085,00	0,00
003967/2015-1	10/08/2015	0771-08.002.10.302.0018.2058-339039000000	A. DA S.	348,00	348,00	0,00
003968/2015-1	10/08/2015	0767-08.002.10.302.0018.2057-339039000000	A. DA S.	1.676,50	1.676,50	0,00
003976/2015-1	10/08/2015	0717-08.002.10.301.0017.2175-339039000000	J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA	5.323,00	5.323,00	0,00
003977/2015-3	10/08/2015	0807-08.002.10.303.0019.2178-339032000000	DENTAL CENTRO OESTE LTDA	5.511,10	5.511,10	0,00 A
004118/2015-1	24/08/2015	0765-08.002.10.302.0018.2057-339030000000	LIMA & COLARINO LTDA.	19,56	19,56	0,00
004119/2015-1	24/08/2015	0765-08.002.10.302.0018.2057-339030000000	LIMA & COLARINO LTDA.	274,72	274,72	0,00
004120/2015-1	24/08/2015	0765-08.002.10.302.0018.2057-339030000000	LIMA & COLARINO LTDA.	1.203,44	1.203,44	0,00
004143/2015-3	25/08/2015	0755-08.002.10.302.0018.2054-339030000000	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL REAL LTDA	28.080,03	28.080,03	0,00 A
004340/2015-1	01/09/2015	0759-08.002.10.302.0018.2054-339039000000	SARAH ARGENTI ALVARENGA - EPP	40.756,92	40.756,92	0,00
004397/2015-3	02/09/2015	0840-08.002.10.305.0020.2179-339030000000	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL REAL LTDA	187,55	187,55	0,00 A
004463/2015-1	11/09/2015	0776-08.002.10.302.0018.2061-339030000000	C.H.K DROGARIA LTDA -	1.380,00	1.380,00	0,00
004498/2015-1	14/09/2015	0717-08.002.10.301.0017.2175-339039000000	ESTEFANIA VILLERA - ME	1.382,40	1.382,40	0,00
004499/2015-1	14/09/2015	0843-08.002.10.305.0020.2179-339039000000	ESTEFANIA VILLERA - ME	987,40	987,40	0,00
004560/2015-1	17/09/2015	0767-08.002.10.302.0018.2057-339039000000	WILHEN C. MORETTI & MORETTI LTDA - ME	4.680,36	4.680,36	0,00
004614/2015-1	18/09/2015	0765-08.002.10.302.0018.2057-339030000000	LIMA & COLARINO LTDA.	1.429,98	1.429,98	0,00
004615/2015-1	18/09/2015	0765-08.002.10.302.0018.2057-339030000000	LIMA & COLARINO LTDA.	39,78	39,78	0,00
004616/2015-1	18/09/2015	0765-08.002.10.302.0018.2057-339030000000	LIMA & COLARINO LTDA.	315,15	315,15	0,00
004863/2015-1	01/10/2015	0759-08.002.10.302.0018.2054-339039000000	SARAH ARGENTI ALVARENGA - EPP	38.988,97	38.988,97	0,00
004931/2015-1	13/10/2015	0765-08.002.10.302.0018.2057-339030000000	N. M. C. DALLA VILLA - ME	412,20	412,20	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

CNPJ: 15024029000180

Dr Guilherme Pinto Cardoso - 0000539 - Centro
Telefone 06532512110

fazenda@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 1/01/2015 até 31/12/2015

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
004938/2015-3	13/10/2015	0840-08.002.10.305.0020.2179-339030000000	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL REAL LTDA	1.272,36	1.272,36	0,00 A
005532/2015-3	03/11/2015	0755-08.002.10.302.0018.2054-339030000000	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL REAL LTDA	30.725,84	30.725,84	0,00 A
005550/2015-1	03/11/2015	0759-08.002.10.302.0018.2054-339039000000	RODRIGO PEREZ EIRELI - ME	900,00	900,00	0,00
005551/2015-1	03/11/2015	0759-08.002.10.302.0018.2054-339039000000	SARAH ARGENTI ALVARENGA - EPP	255,00	255,00	0,00
005614/2015-1	10/11/2015	0759-08.002.10.302.0018.2054-339039000000	RODRIGO PEREZ EIRELI - ME	1.000,00	0,00	1.000,00
005632/2015-1	12/11/2015	0843-08.002.10.305.0020.2179-339039000000	FABIO RIBEIRO DE ALMEIDA - ME	1.498,00	1.498,00	0,00
005714/2015-1	24/11/2015	0765-08.002.10.302.0018.2057-339030000000	N. M. C. DALLA VILLA - ME	343,50	343,50	0,00
005741/2015-1	25/11/2015	0713-08.002.10.301.0017.2175-339030000000	N. M. C. DALLA VILLA - ME	1.030,50	1.030,50	0,00
005912/2015-1	01/12/2015	0759-08.002.10.302.0018.2054-339039000000	SMHO - SERVICO HOSPITALARES LTDA	1.400,00	1.400,00	0,00
005913/2015-1	01/12/2015	0759-08.002.10.302.0018.2054-339039000000	CEDIMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM	930,00	0,00	930,00
005945/2015-1	04/12/2015	0807-08.002.10.303.0019.2178-339032000000	MAXMED MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA EPP	8.350,00	8.350,00	0,00
006146/2015-2	21/12/2015	0706-08.002.10.301.0017.2175-319004000000	PREFEITURA MUN. - FOLHA DE PAGAMENTO	3.919,36	3.919,36	0,00
006148/2015-2	21/12/2015	0694-08.002.10.301.0017.2174-319011000000	PREFEITURA MUN. - FOLHA DE PAGAMENTO	17.992,38	17.992,38	0,00
006160/2015-2	21/12/2015	0834-08.002.10.305.0020.2179-319004000000	PREFEITURA MUN. - FOLHA DE PAGAMENTO	2.469,36	2.469,36	0,00
006240/2015-1	23/12/2015	0807-08.002.10.303.0019.2178-339032000000	MAXMED MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA EPP	2.990,00	2.990,00	0,00
Total da Unidade.....:				418.035,56	414.451,56	3.584,00
Total do Órgão.....:				488.641,19	485.057,19	3.584,00
Órgão.....: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Unidade.....: 001 - GABINETE DO SECRETARIO.						
000091/2015-2	02/01/2015	0860-09.001.08.122.0002.2064-339039000000	DELFORNO & DELFORNO LTDA - EPP	568,00	568,00	0,00
006162/2015-2	21/12/2015	0854-09.001.08.122.0002.2064-319011000000	PREFEITURA MUN. - FOLHA DE PAGAMENTO	3.348,27	3.348,27	0,00
006176/2015-2	21/12/2015	0854-09.001.08.122.0002.2064-319011000000	PREFEITURA MUN. - FOLHA DE PAGAMENTO	5.698,24	5.698,24	0,00
Total da Unidade.....:				9.614,51	9.614,51	
Unidade.....: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.						
000233/2015-3	16/01/2015	0910-09.002.08.244.0022.2073-339030000000	MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA	158,83	158,83	0,00 A
000901/2015-3	02/03/2015	1008-09.002.08.244.0022.2071-339030000000	METALURGICA QUATRO MARCOS LTDA	17.016,00	17.016,00	0,00
001050/2015-3	09/03/2015	0902-09.002.08.244.0022.2071-339039000000	J. DE ARIMATEIA SANTANA - ME	1.840,00	1.840,00	0,00
001645/2015-3	09/04/2015	0981-09.002.08.244.0022.2209-339039000000	JOSE BRAZ LUIZ	600,00	0,00	600,00
002131/2015-2	04/05/2015	0896-09.002.08.244.0022.2070-319094000000	PREFEITURA MUN. - FOLHA DE PAGAMENTO	1.861,65	1.861,65	0,00
002225/2015-3	07/05/2015	0902-09.002.08.244.0022.2071-339039000000	RITA DE CASSIA DA SILVA - ME	180,00	180,00	0,00
002360/2015-1	15/05/2015	0981-09.002.08.244.0022.2209-339039000000	CLAUDINEI GONCALVES FERNANDES	150,00	150,00	0,00
002396/2015-1	19/05/2015	0981-09.002.08.244.0022.2209-339039000000	CLAUDINEI GONCALVES FERNANDES	150,00	150,00	0,00
002809/2015-3	01/06/2015	0902-09.002.08.244.0022.2071-339039000000	R.M. SANTOS - ME	90,00	90,00	0,00
002892/2015-1	08/06/2015	0902-09.002.08.244.0022.2071-339039000000	FABIO RIBEIRO DE ALMEIDA - ME	1.527,50	1.527,50	0,00
002908/2015-1	08/06/2015	0902-09.002.08.244.0022.2071-339039000000	FABIO RIBEIRO DE ALMEIDA - ME	1.190,00	1.190,00	0,00
002909/2015-1	08/06/2015	0902-09.002.08.244.0022.2071-339039000000	R.M. SANTOS - ME	180,00	180,00	0,00
002948/2015-1	10/06/2015	0902-09.002.08.244.0022.2071-339039000000	ULIAN ENGENHARIA LTDA - ME	350,00	350,00	0,00
003901/2015-1	04/08/2015	0877-09.002.08.243.0022.2068-339039000000	RITA DE CASSIA DA SILVA - ME	120,00	0,00	120,00
004104/2015-1	21/08/2015	1008-09.002.08.244.0022.2071-339030000000	MILLENIO PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA LTDA	10.206,37	10.206,37	0,00
004379/2015-1	01/09/2015	0892-09.002.08.244.0022.1192-339039000000	ULIAN ENGENHARIA LTDA - ME	400,00	400,00	0,00
004393/2015-1	02/09/2015	0892-09.002.08.244.0022.1192-339039000000	FABIO RIBEIRO DE ALMEIDA - ME	9.905,00	9.905,00	0,00
004394/2015-1	02/09/2015	0892-09.002.08.244.0022.1192-339039000000	E. M. PAINS MARTINS - ME	6.700,00	6.700,00	0,00
004411/2015-2	03/09/2015	0980-09.002.08.244.0022.2209-339036000000	CLEIDIMAR GOMES DE MATOS	876,65	876,65	0,00
004416/2015-1	03/09/2015	0892-09.002.08.244.0022.1192-339039000000	EUNICE DA SILVA SANCORE	4.350,00	4.350,00	0,00
004417/2015-1	03/09/2015	0892-09.002.08.244.0022.1192-339039000000	D. S. VIEIRA PUBLICIDADES - ME	2.216,80	2.216,80	0,00 A
004461/2015-3	10/09/2015	0892-09.002.08.244.0022.1192-339039000000	IMPACTOS-INST. MATOGROSSENSE DE POS-GRAD. E SERV.	2.500,00	2.500,00	0,00
004910/2015-1	07/10/2015	0902-09.002.08.244.0022.2071-339039000000	JOSE ADEVAIR ZOCAL	200,00	200,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

CNPJ: 15024029000180

Dr Guilherme Pinto Cardoso - 0000539 - Centro
Telefone 06532512110

fazenda@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 1/01/2015 até 31/12/2015

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
005929/2015-1	03/12/2015	1008-09.002.08.244.0022.2071-339030000000	MORON & CIA LTDA - EPP	650,00	650,00	0,00
005958/2015-1	07/12/2015	0981-09.002.08.244.0022.2209-339039000000	SONIA GOMES LOPES - ME	897,50	897,50	0,00
005959/2015-1	07/12/2015	0981-09.002.08.244.0022.2209-339039000000	AGUIA TUR TRANSPORTE LTDA - ME	2.887,00	2.887,00	0,00
005965/2015-1	08/12/2015	0929-09.002.08.244.0022.2166-339039000000	BARBOSA DE OLIVEIRA & FREITAS LTDA	500,00	500,00	0,00
Total da Unidade.....:				67.703,30	66.983,30	720,00
Unidade.....: 003 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE						
000221/2015-2	12/01/2015	0935-09.003.08.243.0022.2101-339036000000	ALANA MARTINS SOTOLANI	724,00	0,00	724,00
001049/2015-3	09/03/2015	0936-09.003.08.243.0022.2101-339039000000	J. DE ARIMATEIA SANTANA - ME	530,00	530,00	0,00
001868/2015-1	24/04/2015	0936-09.003.08.243.0022.2101-339039000000	J. C. GUGEL - ME	39,60	39,60	0,00
001935/2015-1	30/04/2015	0936-09.003.08.243.0022.2101-339039000000	J. C. GUGEL - ME	39,60	39,60	0,00
002201/2015-3	06/05/2015	0936-09.003.08.243.0022.2101-339039000000	A. DA S.	520,00	520,00	0,00
003669/2015-3	27/07/2015	0934-09.003.08.243.0022.2101-339030000000	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL REAL LTDA	775,50	775,50	0,00
004891/2015-1	05/10/2015	0936-09.003.08.243.0022.2101-339039000000	KAKA PECAS ACESSORIOS LTDA -ME	120,00	120,00	0,00
006178/2015-2	21/12/2015	0930-09.003.08.243.0022.2101-319011000000	PREFEITURA MUN. - FOLHA DE PAGAMENTO	7.170,80	7.170,80	0,00
Total da Unidade.....:				9.919,50	9.195,50	724,00
Total do Órgão.....:				87.237,31	85.793,31	1.444,00
Total Geral				2.341.384,57	1.933.355,03	408.029,54

Carlos Roberto Bianchi
Prefeito Municipal

Jose Carlos Neves
Secretario de Fazenda

Miguel Souza de Andrade Junior
Contador CRC MT 010612/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

CNPJ: 15.024.029/0001.80

Dr Guilherme Pinto Cardoso - 0000539 - Centro

Telefone (065)3251-2110

fazenda@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2015 até 31/12/2015

Exercício: 2013

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
1902/2013	2-Global	593	05003.2678200091032.449051000000	18/06/2015	CONSTRUMANA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	11.434,63
2855/2013	2-Global	413	08002.1030100171080.449051000000	27/01/2015	RODRIGUES DOS SANTOS & ABREU SANTOS LTDA - ME	6.207,41
2855/2013	2-Global	413	08002.1030100171080.449051000000	22/01/2015	RODRIGUES DOS SANTOS & ABREU SANTOS LTDA - ME	4.503,09
2855/2013	2-Global	413	08002.1030100171080.449051000000	27/02/2015	RODRIGUES DOS SANTOS & ABREU SANTOS LTDA - ME	3.445,76
3577/2013	3-Estimativa	576	09004.0824300222102.339030000000	09/06/2015	JULIANO JOSE DA SILVA - ME	2.000,00
3790/2013	3-Estimativa	576	09004.0824300222102.339030000000	09/06/2015	J. DE OLIVEIRA ROCHA - ME	1.398,00
4663/2013	1-Ordinário	576	09004.0824300222102.339030000000	08/06/2015	M. J. BURACHI - ME	6,38
4679/2013	1-Ordinário	576	09004.0824300222102.339030000000	08/06/2015	LIMA & COLARINO LTDA.	115,24
4680/2013	1-Ordinário	576	09004.0824300222102.339030000000	09/06/2015	N. M. C. DALLA VILLA - ME	69,00
4681/2013	1-Ordinário	576	09004.0824300222102.339030000000	09/06/2015	S. B. LIMA & CIA LTDA	65,76
5058/2013	1-Ordinário	578	09004.0824300222102.339039000000	08/06/2015	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	139,99
5302/2013	3-Estimativa	578	09004.0824300222102.339039000000	08/06/2015	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	120,01
6492/2013	2-Global	413	08002.1030100171080.449051000000	29/04/2015	CONSTRUMANA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	6.956,18
6493/2013	2-Global	413	08002.1030100171080.449051000000	06/05/2015	CONSTRUMANA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	4.056,05
6511/2013	2-Global	596	04003.2678200081172.449051000000	15/12/2015	CONSTRUMANA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	81.741,47
6511/2013	2-Global	596	04003.2678200081172.449051000000	04/12/2015	CONSTRUMANA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	53.645,00
6511/2013	2-Global	596	04003.2678200081172.449051000000	20/08/2015	CONSTRUMANA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	59.418,29
6511/2013	2-Global	596	04003.2678200081172.449051000000	22/05/2015	CONSTRUMANA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	200.118,61
6511/2013	2-Global	596	04003.2678200081172.449051000000	09/09/2015	CONSTRUMANA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	184.177,43
6511/2013	2-Global	596	04003.2678200081172.449051000000	14/05/2015	CONSTRUMANA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	11.434,63
6511/2013	2-Global	596	04003.2678200081172.449051000000	21/10/2015	CONSTRUMANA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	82.152,14
6511/2013	2-Global	596	04003.2678200081172.449051000000	28/04/2015	CONSTRUMANA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	235.131,32
6511/2013	2-Global	596	04003.2678200081172.449051000000	30/11/2015	CONSTRUMANA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	95.286,25
6511/2013	2-Global	596	04003.2678200081172.449051000000	30/11/2015	CONSTRUMANA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	98.194,47
6595/2013	2-Global	597	06002.1236100111171.449051000000	18/06/2015	RODRIGUES DOS SANTOS & ABREU SANTOS LTDA - ME	36.194,83

Total do Exercício: 1.178.011,94

Exercício: 2014

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
15/2014	3-Estimativa	710	04008.2884300072138.469171000000	09/01/2015	PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-QM	5.037,12
737/2014	2-Global	902	08001.1012200262048.339036000000	27/01/2015	TEREZINHA MARTINS DE OLIVEIRA	4.783,30
1889/2014	2-Global	783	06002.1236100112189.339039000000	16/01/2015	AGUIA TUR TRANSPORTE LTDA - ME	10.579,73
1890/2014	2-Global	783	06002.1236100112189.339039000000	16/01/2015	SONIA GOMES LOPES - ME	17.777,32
1890/2014	2-Global	783	06002.1236100112189.339039000000	09/02/2015	SONIA GOMES LOPES - ME	10.048,05
1891/2014	2-Global	783	06002.1236100112189.339039000000	16/01/2015	CANDELARIA & CIA LTDA - ME	9.438,66
1892/2014	2-Global	783	06002.1236100112189.339039000000	16/01/2015	R.M. SANTOS - ME	12.603,99
1892/2014	2-Global	783	06002.1236100112189.339039000000	09/02/2015	R.M. SANTOS - ME	8.596,77
1893/2014	2-Global	783	06002.1236100112189.339039000000	09/02/2015	RONALDO LUIZ DE SOUZA - ME	4.657,94
1893/2014	2-Global	783	06002.1236100112189.339039000000	16/01/2015	RONALDO LUIZ DE SOUZA - ME	15.462,44
2524/2014	2-Global	027	02001.0412200022004.339039000000	13/01/2015	SILVA FREIRE & VARGAS ASSESSORIA E ADVOCACIA	7.500,36
2902/2014	3-Estimativa	062	02004.1751200051016.339039000000	06/04/2015	EVA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	600,00
2944/2014	3-Estimativa	977	08002.1030200182054.339030000000	21/12/2015	S. B. LIMA & CIA LTDA	809,40
2955/2014	3-Estimativa	231	02004.1751200051016.449052000000	06/04/2015	EVA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	3.087,00
3886/2014	2-Global	645	04003.1545100101214.449051000000	19/01/2015	CONSTRUMANA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	20.363,86
3952/2014	2-Global	248	08002.1030100171090.449051000000	09/06/2015	RODRIGUES DOS SANTOS & ABREU SANTOS LTDA - ME	7.105,54
3952/2014	2-Global	248	08002.1030100171090.449051000000	25/05/2015	RODRIGUES DOS SANTOS & ABREU SANTOS LTDA - ME	13.960,76
3952/2014	2-Global	248	08002.1030100171090.449051000000	22/01/2015	RODRIGUES DOS SANTOS & ABREU SANTOS LTDA - ME	8.560,54
3952/2014	2-Global	248	08002.1030100171090.449051000000	17/03/2015	RODRIGUES DOS SANTOS & ABREU SANTOS LTDA - ME	33.248,43
3952/2014	2-Global	248	08002.1030100171090.449051000000	09/06/2015	RODRIGUES DOS SANTOS & ABREU SANTOS LTDA - ME	3.250,00
3954/2014	3-Estimativa	948	08002.1030100172175.339039000000	26/05/2015	RITA DE CASSIA DA SILVA - ME	1.100,00
3956/2014	3-Estimativa	459	08002.1030200182057.339030000000	22/05/2015	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	408,55
3956/2014	3-Estimativa	459	08002.1030200182057.339030000000	22/05/2015	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	3.038,00
3956/2014	3-Estimativa	459	08002.1030200182057.339030000000	26/01/2015	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	3.123,68
4155/2014	1-Ordinário	726	05001.0412200022029.449052000000	12/06/2015	ATI COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA - ME	488,00
4156/2014	1-Ordinário	726	05001.0412200022029.449052000000	12/06/2015	ATI COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA - ME	115,00
4246/2014	3-Estimativa	969	08002.1030200181187.449052000000	11/03/2015	ATI COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA - ME	6.995,90
4844/2014	3-Estimativa	043	08002.1030500202179.339030000000	26/05/2015	GIACHETO & OLIVEIRA LTDA - ME	81,60
5254/2014	3-Estimativa	015	08002.1030300192178.339032000000	27/04/2015	OLIVEIRA E BAGGIO LTDA ME	2.131,44
5255/2014	3-Estimativa	954	08002.1030100172176.339030000000	27/04/2015	OLIVEIRA E BAGGIO LTDA ME	2.118,00
5283/2014	3-Estimativa	066	09002.0824400221192.339039000000	11/02/2015	E. M. PAINS MARTINS - ME	13.230,00
5284/2014	3-Estimativa	066	09002.0824400221192.339039000000	26/02/2015	FABIO RIBEIRO DE ALMEIDA - ME	27.815,00
5580/2014	3-Estimativa	977	08002.1030200182054.339030000000	13/03/2015	DROGASARAH MEDICAMENTOS LTDA ME	4.392,00
5666/2014	2-Global	249	02001.0412200032006.335041000000	12/01/2015	CONSELHO COM. DE SEG. PUB. DE SJ DOS QUATRO MARCOS	6.963,18
5717/2014	3-Estimativa	518	09002.0824100222066.339039000000	06/01/2015	JAMIS SILVA BOLANDIN	1.999,00

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**

CNPJ: 15.024.029/0001.80

Dr Guilherme Pinto Cardoso - 0000539 - Centro

Telefone (065)3251-2110

fazenda@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar**Período de: 01/01/2015 até 31/12/2015**

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
5804/2014	3-Estimativa	518	09002.0824100222066.339039000000	31/12/2015	A. DA S. ALVAREZ - SERIGRAFIA ME	6.255,00
5810/2014	3-Estimativa	518	09002.0824100222066.339039000000	06/01/2015	J. DE ARIMATEIA SANTANA - ME	680,00
5812/2014	1-Ordinário	526	09002.0824300222100.339030000000	24/04/2015	S. B. LIMA & CIA LTDA	14,50
5813/2014	1-Ordinário	526	09002.0824300222100.339030000000	24/04/2015	S. B. LIMA & CIA LTDA	35,70
5814/2014	1-Ordinário	526	09002.0824300222100.339030000000	17/06/2015	LIMA & COLARINO LTDA.	942,07
5815/2014	1-Ordinário	526	09002.0824300222100.339030000000	24/04/2015	S. B. LIMA & CIA LTDA	1.407,99
5844/2014	3-Estimativa	015	08002.1030300192178.339032000000	09/01/2015	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITARES LTDA	14.500,40
6068/2014	1-Ordinário	526	09002.0824300222100.339030000000	24/04/2015	S. B. LIMA & CIA LTDA	54,60
6069/2014	1-Ordinário	526	09002.0824300222100.339030000000	24/04/2015	S. B. LIMA & CIA LTDA	18,60
6070/2014	3-Estimativa	526	09002.0824300222100.339030000000	24/04/2015	S. B. LIMA & CIA LTDA	1.387,04
6180/2014	2-Global	176	05004.1545100101037.449051000000	13/05/2015	CONSTRUTORA CAMPESATTO LTDA	9.124,95
6180/2014	2-Global	176	05004.1545100101037.449051000000	05/02/2015	CONSTRUTORA CAMPESATTO LTDA	59.645,26
6201/2014	3-Estimativa	548	09002.0824400222071.339039000000	08/01/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A.	43,09
6221/2014	3-Estimativa	400	08002.1030100171078.449052000000	13/01/2015	ATI COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA - ME	3.497,95
6250/2014	3-Estimativa	400	08002.1030100171078.449052000000	13/01/2015	ATI COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA - ME	3.497,95
6250/2014	3-Estimativa	400	08002.1030100171078.449052000000	13/01/2015	ATI COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA - ME	1.926,00
6273/2014	1-Ordinário	515	09002.0824100222066.339030000000	12/01/2015	LIMA & COLARINO LTDA.	205,20
6291/2014	1-Ordinário	526	09002.0824300222100.339030000000	12/01/2015	LIMA & COLARINO LTDA.	48,50
6292/2014	1-Ordinário	526	09002.0824300222100.339030000000	12/01/2015	LIMA & COLARINO LTDA.	20,50
6293/2014	3-Estimativa	526	09002.0824300222100.339030000000	17/06/2015	LIMA & COLARINO LTDA.	1.098,66
6457/2014	3-Estimativa	944	08002.1030100172175.339030000000	08/01/2015	W.D.SILVA -ME	10.481,42
6462/2014	3-Estimativa	708	04008.2884300072138.329121000000	09/01/2015	PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-QM	1.868,21
6463/2014	3-Estimativa	706	04008.1133100072139.339047000000	15/01/2015	SECRETARIA RECEITA FEDERAL.	34.534,90
6483/2014	2-Global	226	05004.1545100101209.449051000000	16/11/2015	RODRIGUES DOS SANTOS & ABREU SANTOS LTDA - ME	5.115,78
6515/2014	3-Estimativa	092	03002.0412200022015.339030000000	12/03/2015	J. A. GARBIM & CIA LTDA ME	837,00
6516/2014	3-Estimativa	095	03002.0412200022015.339039000000	12/03/2015	J. A. GARBIM & CIA LTDA ME	88,00
6520/2014	3-Estimativa	737	05004.0412200022193.339030000000	11/03/2015	J. A. GARBIM & CIA LTDA ME	1.634,00
6528/2014	2-Global	783	06002.1236100112189.339039000000	16/01/2015	AGUIA TUR TRANSPORTE LTDA - ME	23.618,61
6528/2014	2-Global	783	06002.1236100112189.339039000000	09/02/2015	AGUIA TUR TRANSPORTE LTDA - ME	26.425,99
6529/2014	2-Global	783	06002.1236100112189.339039000000	09/02/2015	CANDELARIA & CIA LTDA - ME	14.220,36
6529/2014	2-Global	783	06002.1236100112189.339039000000	16/01/2015	CANDELARIA & CIA LTDA - ME	9.022,86
6565/2014	3-Estimativa	237	06002.1230600141064.339030000000	02/04/2015	S. B. LIMA & CIA LTDA	7.011,86
6566/2014	3-Estimativa	237	06002.1230600141064.339030000000	16/04/2015	LIMA & COLARINO LTDA.	16.716,95
6567/2014	1-Ordinário	810	06002.1236600112194.339030000000	02/04/2015	S. B. LIMA & CIA LTDA	168,04
6568/2014	3-Estimativa	237	06002.1230600141064.339030000000	16/04/2015	N. M. C. DALLA VILLA - ME	1.433,00
6569/2014	1-Ordinário	773	06002.1230600141178.339030000000	02/04/2015	S. B. LIMA & CIA LTDA	373,08
6581/2014	3-Estimativa	235	09002.0824400222073.339030000000	20/03/2015	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	618,25
6581/2014	3-Estimativa	235	09002.0824400222073.339030000000	20/03/2015	CONTATOS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	11.628,36
6582/2014	3-Estimativa	526	09002.0824300222100.339030000000	06/01/2015	GIACHETO & OLIVEIRA LTDA - ME	80,60
6584/2014	3-Estimativa	526	09002.0824300222100.339030000000	06/01/2015	GIACHETO & OLIVEIRA LTDA - ME	314,94
6586/2014	3-Estimativa	515	09002.0824100222066.339030000000	06/01/2015	GIACHETO & OLIVEIRA LTDA - ME	43,40
6587/2014	3-Estimativa	235	09002.0824400222073.339030000000	08/01/2015	MARIA JOSE DOS REIS NETO	7.890,67
6590/2014	3-Estimativa	526	09002.0824300222100.339030000000	06/01/2015	N. M. C. DALLA VILLA - ME	1.030,50
6591/2014	3-Estimativa	529	09002.0824300222100.339039000000	31/12/2015	A. DA S. ALVAREZ - SERIGRAFIA ME	3.774,00
6593/2014	3-Estimativa	526	09002.0824300222100.339030000000	24/04/2015	S. B. LIMA & CIA LTDA	5.943,23
6594/2014	3-Estimativa	515	09002.0824100222066.339030000000	24/04/2015	S. B. LIMA & CIA LTDA	3.364,22
6608/2014	3-Estimativa	459	08002.1030200182057.339030000000	15/04/2015	MARIA JOSE DOS REIS NETO	4.122,97
6610/2014	3-Estimativa	459	08002.1030200182057.339030000000	15/04/2015	MARIA JOSE DOS REIS NETO	2.892,73
6611/2014	3-Estimativa	459	08002.1030200182057.339030000000	15/04/2015	MARIA JOSE DOS REIS NETO	15.247,47
6615/2014	3-Estimativa	775	06002.1230600141180.339030000000	02/04/2015	S. B. LIMA & CIA LTDA	6.000,03
6616/2014	3-Estimativa	775	06002.1230600141180.339030000000	16/04/2015	N. M. C. DALLA VILLA - ME	900,70
6617/2014	3-Estimativa	775	06002.1230600141180.339030000000	16/04/2015	LIMA & COLARINO LTDA.	4.004,73
6618/2014	3-Estimativa	774	06002.1230600141179.339030000000	16/04/2015	LIMA & COLARINO LTDA.	8.444,63
6619/2014	3-Estimativa	774	06002.1230600141179.339030000000	16/04/2015	N. M. C. DALLA VILLA - ME	893,83
6620/2014	3-Estimativa	774	06002.1230600141179.339030000000	02/04/2015	S. B. LIMA & CIA LTDA	7.662,43
6621/2014	3-Estimativa	529	09002.0824300222100.339039000000	06/01/2015	FABIO RIBEIRO DE ALMEIDA - ME	1.281,00
6622/2014	3-Estimativa	529	09002.0824300222100.339039000000	06/01/2015	EUNICE DA SILVA SANCORE Auto block LGPD	1.750,00
6632/2014	3-Estimativa	529	09002.0824300222100.339039000000	06/01/2015	JAMIS SILVA BOLANDIN	1.999,00
6639/2014	2-Global	794	06002.1236100112195.339039000000	21/01/2015	N. RANZULA PINTURAS - ME	26.455,90
6679/2014	3-Estimativa	739	05004.0412200022193.339039000000	11/02/2015	N. RANZULA PINTURAS - ME	3.110,00
6691/2014	3-Estimativa	545	09002.0824400222071.339030000000	20/03/2015	COXIPO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	8.830,00
6694/2014	3-Estimativa	062	02004.1751200051016.339039000000	20/03/2015	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	595,17
6718/2014	3-Estimativa	518	09002.0824100222066.339039000000	06/01/2015	AGUIA TUR TRANSPORTE LTDA - ME	1.360,00
6719/2014	1-Ordinário	548	09002.0824400222071.339039000000	08/01/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A.	59,24
6720/2014	3-Estimativa	774	06002.1230600141179.339030000000	12/01/2015	JOAO LUIZ DO NASCIMENTO	544,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

CNPJ: 15.024.029/0001.80

Dr Guilherme Pinto Cardoso - 0000539 - Centro

Telefone (065)3251-2110

fazenda@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2015 até 31/12/2015

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
6721/2014	3-Estimativa	774	06002.1230600141179.339030000000	12/01/2015	PAULO CESAR ALVES DE BRITO	579,45
6722/2014	3-Estimativa	774	06002.1230600141179.339030000000	12/01/2015	RIOLANDO DIAS FERREIRA	1.316,00
6723/2014	3-Estimativa	288	06002.1236500122037.339030000000	12/01/2015	ELENO PAULO DE BRITO	945,73
6724/2014	3-Estimativa	775	06002.1230600141180.339030000000	12/01/2015	MILSON GONCALVES DA SILVA	726,70
6725/2014	3-Estimativa	775	06002.1230600141180.339030000000	12/01/2015	JOAO FERREIRA DA SILVA	362,80
6726/2014	3-Estimativa	237	06002.1230600141064.339030000000	12/01/2015	SUELI MOLINA CORSINI	1.878,64
6727/2014	3-Estimativa	237	06002.1230600141064.339030000000	12/01/2015	SONIA MARIA ESTEVES PANARO	1.574,90
6733/2014	3-Estimativa	518	09002.0824100222066.339039000000	06/01/2015	IRINEU FARIA DE OLIVEIRA - ME	400,00
6742/2014	2-Global	176	05004.1545100101037.449051000000	05/02/2015	BRAGA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	478,76
6742/2014	2-Global	176	05004.1545100101037.449051000000	16/01/2015	BRAGA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	135.521,24
6776/2014	3-Estimativa	774	06002.1230600141179.339030000000	12/01/2015	RIOLANDO DIAS FERREIRA	158,00
6777/2014	3-Estimativa	774	06002.1230600141179.339030000000	12/01/2015	JOAO LUIZ DO NASCIMENTO	153,00
6779/2014	3-Estimativa	237	06002.1230600141064.339030000000	12/01/2015	SUELI MOLINA CORSINI	666,00
6780/2014	3-Estimativa	775	06002.1230600141180.339030000000	12/01/2015	ELENO PAULO DE BRITO	384,39
6781/2014	3-Estimativa	237	06002.1230600141064.339030000000	12/01/2015	SONIA MARIA ESTEVES PANARO	1.096,00
6782/2014	3-Estimativa	775	06002.1230600141180.339030000000	12/01/2015	MILSON GONCALVES DA SILVA	383,11
6790/2014	3-Estimativa	774	06002.1230600141179.339030000000	12/01/2015	RIOLANDO DIAS FERREIRA	353,60
6791/2014	3-Estimativa	774	06002.1230600141179.339030000000	12/01/2015	PAULO CESAR ALVES DE BRITO	459,00
6792/2014	3-Estimativa	773	06002.1230600141178.339030000000	02/04/2015	S. B. LIMA & CIA LTDA	342,70
6793/2014	1-Ordinário	810	06002.1236600112194.339030000000	02/04/2015	S. B. LIMA & CIA LTDA	74,50
6794/2014	3-Estimativa	775	06002.1230600141180.339030000000	02/04/2015	S. B. LIMA & CIA LTDA	4.008,59
6795/2014	3-Estimativa	775	06002.1230600141180.339030000000	16/04/2015	LIMA & COLARINO LTDA.	4.003,55
6796/2014	3-Estimativa	774	06002.1230600141179.339030000000	16/04/2015	N. M. C. DALLA VILLA - ME	890,00
6797/2014	3-Estimativa	775	06002.1230600141180.339030000000	16/04/2015	N. M. C. DALLA VILLA - ME	743,02
6798/2014	3-Estimativa	774	06002.1230600141179.339030000000	02/04/2015	S. B. LIMA & CIA LTDA	5.000,13
6799/2014	3-Estimativa	774	06002.1230600141179.339030000000	16/04/2015	LIMA & COLARINO LTDA.	8.007,53
6800/2014	3-Estimativa	237	06002.1230600141064.339030000000	16/04/2015	LIMA & COLARINO LTDA.	11.002,44
6801/2014	3-Estimativa	237	06002.1230600141064.339030000000	02/04/2015	S. B. LIMA & CIA LTDA	7.137,46
6802/2014	3-Estimativa	237	06002.1230600141064.339030000000	16/04/2015	N. M. C. DALLA VILLA - ME	977,00
6809/2014	2-Global	335	06004.1339200151067.339039000000	12/02/2015	S. B. N. LTDA - ME	52.000,00
6810/2014	2-Global	335	06004.1339200151067.339039000000	27/01/2015	E. B. DE SOUZA - SHOW E EVENTOS - ME	11.000,00
6811/2014	2-Global	335	06004.1339200151067.339039000000	12/01/2015	L. BRUM DA SILVA ME	65.000,00
6812/2014	2-Global	335	06004.1339200151067.339039000000	12/01/2015	E. M. PAINS MARTINS - ME	9.000,00
6871/2014	3-Estimativa	062	02004.1751200051016.339039000000	08/01/2015	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A.	378,65
6872/2014	3-Estimativa	273	06002.1236400132081.339030000000	11/02/2015	SOARES BONFIM & CIA. LTDA. - ME	4.237,00
6873/2014	3-Estimativa	781	06002.1236100112189.339030000000	11/02/2015	SOARES BONFIM & CIA. LTDA. - ME	2.077,85
6874/2014	3-Estimativa	781	06002.1236100112189.339030000000	11/02/2015	SOARES BONFIM & CIA. LTDA. - ME	1.263,26
6875/2014	3-Estimativa	781	06002.1236100112189.339030000000	11/02/2015	SOARES BONFIM & CIA. LTDA. - ME	2.062,84
6876/2014	3-Estimativa	781	06002.1236100112189.339030000000	11/02/2015	SOARES BONFIM & CIA. LTDA. - ME	2.050,90
6877/2014	3-Estimativa	781	06002.1236100112189.339030000000	11/02/2015	SOARES BONFIM & CIA. LTDA. - ME	96,00
6878/2014	3-Estimativa	781	06002.1236100112189.339030000000	11/02/2015	SOARES BONFIM & CIA. LTDA. - ME	2.161,00
6879/2014	3-Estimativa	781	06002.1236100112189.339030000000	11/02/2015	SOARES BONFIM & CIA. LTDA. - ME	2.776,90
6880/2014	3-Estimativa	781	06002.1236100112189.339030000000	11/02/2015	SOARES BONFIM & CIA. LTDA. - ME	1.004,50
6881/2014	3-Estimativa	781	06002.1236100112189.339030000000	11/02/2015	SOARES BONFIM & CIA. LTDA. - ME	96,00
6886/2014	3-Estimativa	335	06004.1339200151067.339039000000	19/03/2015	RITA DE CASSIA DA SILVA - ME	14.990,00
6887/2014	3-Estimativa	335	06004.1339200151067.339039000000	27/02/2015	ESTEFANIA VILLERA - ME	7.992,00
6888/2014	3-Estimativa	335	06004.1339200151067.339039000000	13/01/2015	E. M. PAINS MARTINS - ME	107.410,00
6889/2014	3-Estimativa	335	06004.1339200151067.339039000000	15/01/2015	E. M. PAINS MARTINS - ME	61.920,00
6890/2014	2-Global	299	06003.1236100112039.319013000000	09/01/2015	INSS- INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13.205,55
6893/2014	3-Estimativa	781	06002.1236100112189.339030000000	09/01/2015	J. C. FONSECA & FONSECA CIA LTDA.	860,00
6894/2014	3-Estimativa	781	06002.1236100112189.339030000000	09/01/2015	J. C. FONSECA & FONSECA CIA LTDA.	723,38
6895/2014	3-Estimativa	273	06002.1236400132081.339030000000	09/01/2015	J. C. FONSECA & FONSECA CIA LTDA.	1.409,14
6896/2014	3-Estimativa	273	06002.1236400132081.339030000000	09/01/2015	J. C. FONSECA & FONSECA CIA LTDA.	845,95
6897/2014	3-Estimativa	781	06002.1236100112189.339030000000	09/01/2015	J. C. FONSECA & FONSECA CIA LTDA.	860,00
6898/2014	3-Estimativa	781	06002.1236100112189.339030000000	09/01/2015	J. C. FONSECA & FONSECA CIA LTDA.	1.045,28
6899/2014	3-Estimativa	783	06002.1236100112189.339039000000	09/01/2015	J. C. FONSECA & FONSECA CIA LTDA.	707,00
6902/2014	2-Global	318	06003.1236500122042.319013000000	09/01/2015	INSS- INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.634,60
6908/2014	2-Global	021	02001.0412200022004.319013000000	09/01/2015	INSS- INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.699,72
6912/2014	2-Global	033	02002.0412200022007.319013000000	09/01/2015	INSS- INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	809,87
6918/2014	2-Global	068	02004.1751200052012.319013000000	09/01/2015	INSS- INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	647,90
6930/2014	2-Global	633	04003.0412200022135.319013000000	09/01/2015	INSS- INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	448,25
6937/2014	2-Global	299	06003.1236100112039.319013000000	09/01/2015	INSS- INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	323,97
6943/2014	2-Global	318	06003.1236500122042.319013000000	09/01/2015	INSS- INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	207,21
6947/2014	2-Global	339	07001.2012200162043.319013000000	09/01/2015	INSS- INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.706,38
6955/2014	2-Global	939	08002.1030100172175.319013000000	09/01/2015	INSS- INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	546,39



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

CNPJ: 15.024.029/0001.80

Dr Guilherme Pinto Cardoso - 0000539 - Centro

Telefone (065)3251-2110

fazenda@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2015 até 31/12/2015

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
6967/2014	2-Global	038	08002.1030500202179.319013000000	09/01/2015	INSS- INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	546,39
6969/2014	2-Global	508	09001.0812200022064.319013000000	09/01/2015	INSS- INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	809,87
6973/2014	2-Global	541	09002.0824400222070.319013000000	09/01/2015	INSS- INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.915,89
6981/2014	2-Global	823	06004.1339200022123.319013000000	09/01/2015	INSS- INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	990,44
6985/2014	2-Global	078	09003.0824300222101.319013000000	09/01/2015	INSS- INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.513,17
6993/2014	2-Global	893	08001.1012200262048.319013000000	09/01/2015	INSS- INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	941,33
6998/2014	3-Estimativa	781	06002.1236100112189.339030000000	11/02/2015	SOARES BONFIM & CIA. LTDA. - ME	109,00
7000/2014	2-Global	823	06004.1339200022123.319013000000	09/01/2015	INSS- INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	400,00
7001/2014	2-Global	893	08001.1012200262048.319013000000	09/01/2015	INSS- INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.738,18
7002/2014	2-Global	541	09002.0824400222070.319013000000	09/01/2015	INSS- INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	488,62
7003/2014	2-Global	068	02004.1751200052012.319013000000	09/01/2015	INSS- INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	400,00
7015/2014	3-Estimativa	948	08002.1030100172175.339039000000	08/01/2015	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	6.881,72
7016/2014	3-Estimativa	981	08002.1030200182054.339039000000	08/01/2015	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	4.989,22
7017/2014	3-Estimativa	903	08001.1012200262048.339039000000	08/01/2015	MACIEL DA SILVA & CIA LTDA-ME	4.020,72
Total do Exercício:						1.259.832,86
Total Geral:						2.437.844,80

CARLOS ROBERTO BIANCHI

Prefeito Municipal

JOSE CARLOS NEVES

Secretario de Fazenda

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR

CONTADOR