



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

RUA TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

Terça-feira, 4 de Junho de 2019

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	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								
02 001	GABINETE DO PREFEITO								
04.122.0002.10068	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	9.272,00		9.272,00	9.272,00			9.272,00	
04.122.0002.20180	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.052.019,80		1.052.019,80	947.093,47	109.707,54	4.781,21	262.781,85	789.237,95
04.122.0048.10072	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PROCURADORIA G	5.561,00		5.561,00	5.561,00			5.561,00	
04.122.0048.20186	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	303.740,05	4.000,00	307.740,05	275.600,88	32.139,17			307.740,05
04.122.0049.10073	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE- DEFESA CIVIL	-5.000,00	5.000,00						
04.122.0049.20187	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	-69.505,00	70.000,00	495,00	495,00				495,00
04.122.0050.10074	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE- CASA DOS CONSEL								
04.122.0050.20188	MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	-70.000,00	70.000,00						
04.122.0051.10070	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE- PROCON								
04.122.0051.20181	MANUTENÇÃO DO PROCON	-17.874,21	21.500,00	3.625,79	3.914,80		289,01		3.625,79
04.122.0052.10071	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE- CONTROLADORIA								
04.122.0052.10140	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - OUVIDORIA								
04.122.0052.20185	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	732,89		732,89	1.021,90		289,01	400,00	332,89
04.122.0052.20228	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA								
04.122.0072.10140	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - OUVIDORIA	-5.000,00	5.000,00						
04.122.0072.20228	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	-69.883,91	70.000,00	116,09	400,00		283,91		116,09
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.134.062,62	245.500,00	1.379.562,62	1.243.359,05	141.846,71	5.643,14	1.379.562,62	
	TOTAL DO ÓRGÃO	1.134.062,62		1.379.562,62	1.243.359,05	141.846,71	5.643,14	1.379.562,62	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
03 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
04.122.0004.20001	IMPLANTAR SISTEMÁTICA DE MONITORAMENTO NO CUMPR								
04.122.0004.20002	IMPLANTAR PESQUISA ANUAL DE SATISFAÇÃO DOS SERVIDO								
04.122.0004.20003	IDENTIFICAR A NECESSIDADE DE CAPACITAÇÃO COM BASE								
04.122.0004.20004	IMPLANTAR AS AÇÕES PREVISTAS NA A3P								
04.122.0005.10001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE – AD	18.411,00		18.411,00	21.877,97		3.466,97	18.411,00	
04.122.0005.10002	REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL								
04.122.0005.10003	REFORMA DO CENTRO DE CIDADANIA – PALCO DO FESTIVAL								
04.122.0005.20005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.143.129,57		2.143.129,57	2.119.692,85	74.727,03	53.362,22	75.918,76	2.067.210,81
04.122.0005.20006	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO								
04.122.0005.20007	REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

RUA TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

Terça-feira, 4 de Junho de 2019

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	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	
04.122.0005.20008	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS	4.615,00		4.615,00	4.615,00			780,00	3.835,00
04.122.0005.20009	QUALIDADE DE VIDA PARA SERVIDORES								
04.122.0005.20010	ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.166.155,57		2.166.155,57	2.146.185,82	74.727,03	56.829,19	2.164.083,66	2.071,91
	TOTAL DO ÓRGÃO	2.166.155,57		2.166.155,57	2.146.185,82	74.727,03	56.829,19	2.164.083,66	2.071,91
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
04 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
04.123.0006.20175	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA TRIBUTÁRIA - INVESTIMENTOS	6.142,00		6.142,00	6.142,00				6.142,00
04.123.0006.20176	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	976.327,40		976.327,40	957.810,91	61.434,08	42.917,89	160.631,31	815.696,09
04.123.0006.20178	PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO								
04.123.0006.20179	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES – SECRETARIA DE FINANÇAS	2.025,00		2.025,00	2.025,00			2.025,00	
04.843.0006.10067	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA.	451.587,87		451.587,87	451.321,17	266,70			451.587,87
04.846.0006.20177	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATR. DO SER. PÚBLICO - PA	468.961,56		468.961,56	451.635,02	17.326,54		468.961,56	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.905.043,83		1.905.043,83	1.868.934,10	79.027,32	42.917,89	1.905.043,53	0,30
	TOTAL DO ÓRGÃO	1.905.043,83		1.905.043,83	1.868.934,10	79.027,32	42.917,89	1.905.043,53	0,30
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
05 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
04.121.0007.10054	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - P								
04.121.0007.20095	METAS ESTRATÉGICAS ALCANÇADAS								
04.121.0007.20096	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAM	269.289,53		269.289,53	248.769,41	26.219,12	5.699,00	9.378,76	259.910,77
04.121.0007.20097	ELABORAÇÃO, REFORMULAÇÃO, AVALIAÇÃO E MONITORAME								
04.121.0007.20098	EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR								
04.121.0007.20099	REGULAMENTAR A LEGISLAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO/PRI								
04.121.0007.20100	COORDENAR ATIVIDADES PERTINENTES AOS PLANOS MUNIC								
04.121.0008.20101	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E AMBIENTAL URBANA	89.617,71		89.617,71	150.027,10		60.409,39	89.617,71	
04.121.0008.20102	AVALIAR, MONITORAR E FINALIZAR AS ATIVIDADES INTEGR								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	358.907,24		358.907,24	398.796,51	26.219,12	66.108,39	358.907,24	
	TOTAL DO ÓRGÃO	358.907,24		358.907,24	398.796,51	26.219,12	66.108,39	358.907,24	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ASSUNTOS F								
06 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIÁRI								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

RUA TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

Terça-feira, 4 de Junho de 2019

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	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	
20.122.0010.20016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ASSUNTOS	397.737,66		397.737,66	363.380,82	34.356,84			397.737,66
20.122.0010.20017	CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE SERVIDORES								
20.122.0010.20018	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	6.250,00		6.250,00	6.250,00				6.250,00
20.601.0009.10005	CONSTRUÇÃO DE PEQUENA INDUSTRIALIZAÇÃO PARA PRODUÇÃO								
20.601.0009.20011	REALIZAÇÃO DE ENCONTRO DA MULHER RURAL								
20.601.0009.20013	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL								
20.604.0009.10006	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL								
20.604.0009.20014	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE INSPEÇÃO	-10.000,00	10.000,00						
20.606.0009.10004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,	-25.000,00	25.000,00						
20.606.0009.10007	CONSTRUÇÃO DE TANQUES PARA PESCA E AGRICULTURA								
20.606.0009.20015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGROINDUSTRIALIZAÇÃO								
20.606.0011.20019	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E AMBIENTAL CONTEMPLANDO								
20.607.0009.20012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO PARA PEQUENAS	-10.000,00	10.000,00						
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	358.987,66	45.000,00	403.987,66	369.630,82	34.356,84		403.987,66	
	TOTAL DO ÓRGÃO	358.987,66		403.987,66	369.630,82	34.356,84		403.987,66	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
07 001	GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO								
12.122.0012.20020	FORTALECER O ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM JUNTO								
12.122.0012.20021	CRIAR OFICINAS DE ENSINO APRENDIZAGEM PARA PAIS INTENDENTES								
12.122.0012.20022	IMPLANTAR OFICINAS PEDAGÓGICAS NAS ESCOLAS PARA EDUCAR								
12.122.0012.20024	ADOTAR MEDIDAS EMERGENCIAIS PARA ASSEGURAR O ACESSO								
12.122.0012.20025	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL								
12.122.0013.10008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.414,00		1.414,00	1.414,00			1.414,00	
12.122.0013.20028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.975.235,16		1.975.235,16	1.924.823,46	108.653,12	58.982,91	4.880,00	1.970.355,16
12.122.0013.20029	CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFESSORES								
12.128.0013.20030	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.976.649,16		1.976.649,16	1.926.237,46	108.653,12	58.982,91	1.975.907,67	741,49
07 002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO								
12.306.0014.20031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR RECURSOS PRÓPRIOS								
12.306.0014.20032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR PNAE – ENSINO FUNDAMENTAL	170.886,11		170.886,11	169.554,39	3.511,72	2.180,00	170.886,11	
12.306.0014.20033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR RECURSOS PRÓPRIOS	230.806,01		230.806,01	232.172,61		1.366,60	230.806,01	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

RUA TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

Terça-feira, 4 de Junho de 2019

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	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	
12.306.0014.20034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR – PNAE CRECHE	14.719,32		14.719,32	17.079,32		2.360,00	14.719,32	
12.306.0014.20035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR – PNAE PRÉ ESCOLA								
12.361.0015.10009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE –	6.360,00		6.360,00	6.360,00			6.360,00	
12.361.0015.10011	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	295.049,18		295.049,18	295.049,18			118.991,55	176.057,63
12.361.0015.10012	AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) ÔNIBUS - TRANSPORTE ESCOLAR	-162,42	10.000,00	9.837,58	9.837,58				9.837,58
12.361.0015.20036	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO – ENSINO FUNDAMENTAL	93.155,31		93.155,31	95.084,01		1.928,70		93.155,31
12.361.0015.20037	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO	932.217,73		932.217,73	1.024.126,94	7,23	91.916,44		932.217,73
12.361.0015.20038	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE – E	118.554,72		118.554,72	118.554,72				118.554,72
12.361.0015.20039	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC –	581.782,80		581.782,80	581.782,80			546.027,36	35.755,44
12.361.0015.20040	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR QSE – EN	414.357,24		414.357,24	414.357,24			406.073,02	8.284,22
12.361.0015.20041	MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS								
12.361.0015.20042	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% - ENSINO FUN								
12.361.0015.20230	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR- FETHA	-24.793,60	200.000,00	175.206,40	175.206,40				175.206,40
12.361.0015.20231	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - FETH	-47.309,38	300.000,00	252.690,62	252.690,63		0,01	252.690,62	
12.361.0015.20235	MP 815 EDUCAÇÃO - AFM	-85.000,00	85.000,00						
12.364.0016.20044	APOIO AOS ALUNOS DE NÍVEL SUPERIOR DO MUNICÍPIO								
12.365.0017.10014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE - C								
12.365.0017.10015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE – E								
12.365.0017.10016	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CRECHES	-20.000,00	20.000,00						
12.365.0017.10017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE – EN								
12.365.0017.10018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE – CR								
12.365.0017.20045	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL	101.069,00		101.069,00	102.512,60		1.443,60		101.069,00
12.365.0017.20046	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE – E	137.657,33		137.657,33	137.657,33				137.657,33
12.365.0017.20047	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO	468.946,71		468.946,71	468.946,71				468.946,71
12.365.0017.20048	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC –								
12.365.0017.20049	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR QSE – EN	47.219,10		47.219,10	47.219,10				47.219,10
12.365.0017.20232	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - FETH	14.544,92	100.000,00	114.544,92	114.544,92			114.544,92	
12.365.0017.20233	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR- FETH	-50.000,00	50.000,00						
12.367.0018.10019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE – E								
12.367.0018.20052	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	158.000,00	4.000,00	162.000,00	198.000,00		36.000,00		162.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.558.060,08	769.000,00	4.327.060,08	4.460.736,48	3.518,95	137.195,35	4.327.060,08	
07	003	FUNDEB							



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

RUA TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

Terça-feira, 4 de Junho de 2019

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	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	
12.361.0015.10013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE – FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.0015.20042	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL	5.198.574,72		5.198.574,72	4.710.518,00	488.172,72	116,00	3.431.100,18	1.767.474,54
12.361.0015.20043	REMUNERAÇÃO DO FUNDEB 40% MDE - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO								
12.361.0015.20190	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	2.164.016,86		2.164.016,86	2.001.028,57	162.988,29			2.164.016,86
12.365.0017.10017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE – EDUCAÇÃO INFANTIL								
12.365.0017.10018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE – EDUCAÇÃO INFANTIL								
12.365.0017.20050	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL	1.967.081,72		1.967.081,72	1.793.161,02	173.920,70	7.210,33	9.169,65	1.957.912,07
12.365.0017.20051	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL – FUNDEB 40%	856.994,18		856.994,18	759.927,79	97.066,39			856.994,18
12.367.0018.20053	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO ESPECIAL	71.886,62		71.886,62	67.301,41	4.585,21	464,41		71.886,62
12.367.0018.20054	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL – FUNDEB 40%								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	10.258.554,10		10.258.554,10	9.331.936,79	926.733,31	7.790,74	10.250.879,36	7.674,74
	TOTAL DO ÓRGÃO	15.793.263,34		16.562.263,34	15.718.910,73	1.038.905,38	203.969,00	16.553.847,11	8.416,23
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS								
08 001	GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS								
04.451.0022.20060	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E CAPELA MOTUÁRIA	11.277,70		11.277,70	11.277,70			11.277,70	
04.452.0019.10020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE- SECRETARIA DE OBRAS	6.142,00		6.142,00	6.142,00			6.142,00	
04.452.0019.20055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	1.422.597,37	50.000,00	1.472.597,37	1.445.949,93	57.589,66	101.119,82	150,00	1.472.447,37
04.452.0019.20056	CAPACITAÇÃO DOS COLABORADORES								
04.452.0019.20234	ACOMPANHAMENTO , AVALIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODADA DE OBRAS	-10.000,00	10.000,00						
15.451.0021.20058	MANUTENÇÃO DE BALSAS	41.842,00		41.842,00	41.842,00			13.546,00	28.296,00
15.451.0022.10010	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL								
15.451.0022.10025	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	-70.000,00	70.000,00						
15.451.0022.10026	CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO PÚBLICO COM CAPELA MUNICIPAL								
15.451.0022.10027	CONSTRUÇÃO DE OBRAS PARA ACESSIBILIDADE.	-20.000,00	20.000,00						
15.451.0023.10029	CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS, GUIAS E SARJETAS.	-20.000,00	20.000,00						
15.451.0023.10030	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS.	-40.000,00	40.000,00						
15.451.0023.10031	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS FLUVIAIS.								
15.451.0023.20061	MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDA, CALÇADAS, MEIO FIOS E GALERIAS PLUVIAIS.	130.528,11		130.528,11	133.372,96		2.844,85		130.528,11
15.451.0023.20062	MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS.	12.678,00		12.678,00	12.678,00				12.678,00
15.451.0023.20063	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, LAGOS E PARQUES PÚBLICOS.	4.250,00		4.250,00	4.250,00				4.250,00
15.451.0023.20064	SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS.	-40.000,00	40.000,00						
25.451.0022.10028	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

RUA TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

Terça-feira, 4 de Junho de 2019

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	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	
25.451.0022.20059	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	-36.291,02	100.000,00	63.708,98	63.708,98				63.708,98
26.451.0020.10021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, CAMINHÕES E								
26.451.0020.10022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA GARAGEM E OFICINA								
26.451.0020.20057	MANUTENÇÃO DA FROTA DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E VEÍC	160.526,16		160.526,16	161.647,32		1.121,16		160.526,16
26.451.0021.10023	CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO	-19.340,17	110.000,00	90.659,83	90.659,83				90.659,83
26.451.0021.10024	REEST. E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS	1.394.281,54		1.394.281,54	1.435.010,97		40.729,43		1.394.281,54
26.451.0021.20183	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA	245.703,90	40.000,00	285.703,90	285.803,90		100,00	76.858,90	208.845,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.174.195,59	500.000,00	3.674.195,59	3.692.343,59	57.589,66	145.915,26	3.604.017,99	70.177,60
	TOTAL DO ÓRGÃO	3.174.195,59		3.674.195,59	3.692.343,59	57.589,66	145.915,26	3.604.017,99	70.177,60
09	SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE								
09 001	GABINETE DO SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE								
04.122.0024.20140	IMPLANTAR E MANTER UM SITE PARA O TURISMO, CULTURA								
04.122.0025.20171	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ME	850.465,64		850.465,64	799.636,06	57.858,93	7.029,35		850.465,64
04.122.0025.20172	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANEN								
04.122.0026.10066	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO								
04.122.0026.20173	COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.								
04.122.0026.20174	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.908.087,86		1.908.087,86	2.074.539,86		362.785,31	1.711.754,55	196.333,31
04.128.0024.20141	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL								
04.691.0024.20142	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MICROCRÉDITO								
04.695.0024.10061	REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PISCINA PÚBLICA								
04.695.0024.10062	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CALÇADÃO DA GASTRONO								
04.695.0024.10063	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕE								
04.695.0024.10150	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOM WUNIBALDO	-2.000,00	2.000,00						
04.695.0024.20144	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO	51.914,00		51.914,00	51.914,00			51.914,00	
04.695.0024.20145	MANUTENÇÃO DA PISCINA PÚBLICA.								
04.695.0024.20146	REVITALIZAÇÃO DO CAT	-2.000,00	2.000,00						
04.695.0024.20147	REALIZAÇÃO DO EVENTO REVEILLON EM CHAPADA	1.500,00		1.500,00	1.500,00			1.500,00	
04.695.0024.20148	REALIZAÇÃO DE DECORAÇÃO E EVENTO NATALINO	202.000,00	3.000,00	205.000,00	205.000,00			200.000,00	5.000,00
04.695.0024.20149	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES								
04.695.0024.20150	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO DE MARKETING LOC								
04.695.0024.20151	REALIZAÇÃO DE FEIRAS DE TURISMO (FAMTUR)								
04.695.0024.20152	PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE PONTOS TURÍSTICOS								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

RUA TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

Terça-feira, 4 de Junho de 2019

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	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	
04.695.0024.20153	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO								
04.695.0024.20154	REALIZAÇÃO DE FESTA DO CARNAVAL DO MUNICÍPIO	63.359,00		63.359,00	63.359,00				63.359,00
04.695.0024.20155	FORTEALECIMENTO DO TURISMO								
13.392.0024.10064	CONSTRUÇÃO DO CENTRO – PONTO DE CULTURA								
13.392.0024.10065	CONSTRUÇÃO DA FEIRA DOS ARTESÃOS								
13.392.0024.20156	INCENTIVO A DIFUSÃO E EVENTOS CULTURAIS	-2.000,00	2.000,00						
13.392.0024.20157	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO VIVA SEU BAIRRO								
13.392.0024.20158	REALIZAÇÕES DE EVENTOS	29.350,00		29.350,00	29.350,00				29.350,00
13.392.0024.20159	MANUTENÇÃO DA SALA DE MEMÓRIA								
13.392.0024.20160	MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS ARTESÃOS								
13.392.0024.20161	MANUTENÇÃO DO PALCO MUNICIPAL DE EVENTOS								
13.392.0024.20162	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE CULTURA								
13.392.0024.20170	REALIZAR CHAMAMENTO PÚBLICO PARA A I CONFERÊNCIA M								
18.541.0024.20163	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTA								
18.541.0024.20164	MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO HORTO FLORESTAL								
18.541.0024.20165	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE								
18.541.0024.20166	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL								
18.541.0024.20167	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES NAS ÁREAS VERD	150.837,00		150.837,00	150.837,00			150.837,00	
18.541.0024.20168	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DA BAC								
18.541.0024.20169	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.251.513,50	9.000,00	3.260.513,50	3.376.135,92	57.858,93	369.814,66	3.064.180,19	196.333,31
	TOTAL DO ÓRGÃO	3.251.513,50		3.260.513,50	3.376.135,92	57.858,93	369.814,66	3.064.180,19	196.333,31
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
10 001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
08.122.0034.20085	MANUTENÇÃO DO PREVI CIDADE								
08.122.0034.20086	MANUTENÇÃO DE INCENTIVO DA ASSOCIAÇÃO DE BAIROS								
08.128.0034.20087	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.								
10.122.0027.10032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.122.0027.10033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.122.0027.10034	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.								
10.122.0027.20065	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	2.112.244,71		2.112.244,71	2.072.302,64	111.678,46	141.047,51	106.149,63	2.006.095,08
10.122.0027.20066	MANUTENÇÃO CENTRAL DA REGULÇÃO.								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

RUA TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

Terça-feira, 4 de Junho de 2019

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	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	
10.122.0027.20067	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.								
10.122.0027.20068	REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO.								
10.301.0028.10035	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PSFS.	195.874,00		195.874,00	195.874,00				195.874,00
10.301.0028.10036	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE – SAÚDE BUCAL								
10.301.0028.10037	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE								
10.301.0028.10038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO.	150.176,20		150.176,20	150.176,20			150.176,20	
10.301.0028.10039	REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.								
10.301.0028.20069	MANUTENÇÃO DOS PSFS.	6.203.493,73		6.203.493,73	5.739.066,60	495.812,39	33.142,94		6.203.493,73
10.301.0028.20070	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL.	660.843,05		660.843,05	608.882,50	51.960,55		572.426,92	88.416,13
10.301.0028.20071	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE.								
10.301.0028.20072	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA.								
10.302.0029.10040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.302.0029.10041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.302.0029.10042	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.302.0029.10043	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA;								
10.302.0029.10044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.370,00		69.370,00	69.370,00				69.370,00
10.302.0029.10045	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.302.0029.10046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.302.0029.10047	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIM								
10.302.0029.20073	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL;	3.383.535,68		3.383.535,68	3.097.802,56	285.733,12		5.600,00	3.377.935,68
10.302.0029.20074	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO;	362.592,60		362.592,60	326.148,13	36.444,47		32.901,48	329.691,12
10.302.0029.20075	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL;								
10.302.0029.20076	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UP	131.966,84		131.966,84	156.966,84		25.000,00		131.966,84
10.302.0029.20077	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAP								
10.302.0029.20078	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS;	2.515.463,47		2.515.463,47	2.323.611,43	203.852,04	12.000,00		2.515.463,47
10.302.0029.20079	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	317.436,08		317.436,08	317.436,08			309.436,08	8.000,00
10.303.0030.10048	ADEQUAÇÃO E REFORMA DA FARMÁCIA MUNICIPAL;								
10.303.0030.10049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.303.0030.20080	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL;	132.579,95		132.579,95	150.399,37		17.819,42		132.579,95
10.304.0031.10050	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.304.0031.20081	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA;								
10.305.0032.10051	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.305.0032.10075	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

RUA TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

Terça-feira, 4 de Junho de 2019

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	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	
10.305.0032.20082	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	12.850,00		12.850,00	12.850,00			12.850,00	
10.305.0032.20083	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.120,00		3.120,00	3.120,00			1.120,00	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	16.251.546,31		16.251.546,31	15.224.006,35	1.185.481,03	229.009,87	16.180.477,51	71.068,80
	TOTAL DO ÓRGÃO	16.251.546,31		16.251.546,31	15.224.006,35	1.185.481,03	229.009,87	16.180.477,51	71.068,80
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
11 001	GABINETE DA SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.004.0071.20241	MANUTENÇÃO DO FIA	-35.000,00	35.000,00						
08.122.0033.10052	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE D								
08.122.0033.20084	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	1.212.118,76	2.000,00	1.214.118,76	1.129.502,24	89.919,47	36.950,70	37.503,80	1.176.614,96
08.122.0033.20229	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	-34.810,00	37.000,00	2.190,00	2.190,00				2.190,00
08.122.0035.20108	BUSCAR PARCERIAS PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DA								
08.122.0035.20109	INCENTIVAR A QUALIFICAÇÃO DO ENSINO/APRENDIZADO.								
08.122.0035.20110	FOMENTAR O EMPREENDEDORISMO E VALORIZAÇÃO DAS HAB								
08.122.0035.20111	IMPLANTAR PROGRAMA MULHER EMPREENDEDORA PMG								
08.122.0035.20112	PROPICIAR CONDIÇÕES OBJETIVAS PARA A EXECUÇÃO DO T								
08.122.0035.20113	AMPLIAR A EQUIPE TÉCNICA								
08.122.0035.20114	DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS PARA OS ADOLESCENTE								
08.122.0035.20115	AMPLIAR E APERFEIÇOAR A POLÍTICA PÚBLICA DE PROTEÇÃ								
08.122.0035.20116	TURISMO LOCAL COM OS PARTICIPANTES SCFV - IDOSOS								
08.122.0035.20117	INCLUSÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS VOLTADOS PARA A SAÚD								
08.122.0035.20118	ORGANIZAR A REDE DE PROTEÇÃO AO IDOSO, REALIZANDC								
08.122.0035.20119	ESTABELECE PARCERIAS COM AS OUTRAS POLÍTICAS INTE								
08.122.0035.20120	CRIAR AÇÕES VOLTADAS PARA ELEVAÇÃO DE AUTO-ESTIMA								
08.122.0035.20121	RESGATAR GRUPOS DE MULHERES ATUANTES DA ZONA RUR								
08.122.0035.20122	REESTABELECE VÍNCULO COM OS REPRESENTANTES DAS CO								
08.122.0035.20123	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.								
08.122.0036.20124	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	-10.000,00	10.000,00						
08.241.0039.10060	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO - CENTRO DE CONVIVÊNCIA D								
08.241.0039.20135	APOIO ADMINISTRATIVO A AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL D								
08.241.0039.20136	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA A PESSOA IDO								
08.241.0039.20137	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA								
08.242.0040.20138	APOIO AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM D								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

RUA TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

Terça-feira, 4 de Junho de 2019

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	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	
08.242.0040.20139	APOIO E TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS								
08.243.0038.20132	APOIO ADMINISTRATIVO A AÇÕES DO F.M.D.C.A	1.530,95		1.530,95	1.745,95		215,00	1.530,95	
08.243.0038.20134	MANUTENÇÃO DO ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	-57.400,00	57.400,00						
08.244.0037.10056	GESTÃO DO CADASTRO SOCIAL								
08.244.0037.20126	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS F.M.A.S	-5.000,00	5.000,00						
08.244.0037.20128	MANUTENÇÃO DE PROJETO DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO								
08.244.0070.20240	MANUTENÇÃO DO FUMIS	-38.000,00	38.000,00						
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.033.439,71	184.400,00	1.217.839,71	1.133.438,19	89.919,47	37.165,70	1.186.191,96	31.647,75
11 002	CONSELHO TUTELAR								
08.122.0036.20124	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	211.740,03		211.740,03	183.456,79	28.745,06	461,82	2.789,06	208.950,97
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	211.740,03		211.740,03	183.456,79	28.745,06	461,82	211.740,03	
11 003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.243.0038.20133	APOIO E TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS								
08.244.0037.10057	CONSTRUÇÃO DE CRAS								
08.244.0037.10058	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS								
08.244.0037.10059	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE VALORIZAÇÃO								
08.244.0037.20125	MANUTENÇÃO DO CRAS	86.434,12	69.000,00	155.434,12	170.420,86		14.986,84	155.434,12	
08.244.0037.20126	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS F.M.A.S	18.928,57		18.928,57	18.928,47			18.928,57	
08.244.0037.20127	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL								
08.244.0037.20129	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	44.421,50		44.421,50	44.421,50			44.421,50	
08.244.0037.20130	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.244.0037.20131	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	7.200,00		7.200,00		7.200,00		7.200,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	156.984,19	69.000,00	225.984,19	233.770,83	7.200,00	14.986,84	225.983,99	0,20
	TOTAL DO ÓRGÃO	1.402.163,93		1.655.563,93	1.550.665,81	125.864,53	52.614,36	1.623.915,98	31.647,95
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER								
12 001	GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTE E LAZER								
27.122.0054.20090	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	67.656,67	63.500,00	131.156,67	170.619,40	2.928,00	42.390,73	81.892,22	49.264,45
27.812.0041.20089	APOIAR E INTEGRAR OS PNE'S EM ATIVIDADES ESPORTIVAS	-3.000,00	3.000,00						
27.812.0041.20092	APOIO A PROJETOS E MODALIDADES ESPORTIVAS ASSEGURADAS	4.800,00		4.800,00	4.800,00			4.800,00	
27.812.0041.20093	REALIZAÇÃO DE TORNEIOS ESPORTIVOS E CAMPEONATOS	-26.999,96	27.000,00	0,04					0,04



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

RUA TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

Terça-feira, 4 de Junho de 2019

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

DEZEMBRO/2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	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	
27.812.0041.20094	ESCOLINHAS ESPORTIVAS INTEGRADAS	-10.000,00	10.000,00						
27.812.0054.10053	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - E								
27.812.0054.20091	MANUTENÇÃO DOS CAMPOS, QUADRAS, MINI ESTÁDIOS E G	-20.000,00	20.000,00						
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	12.456,71	123.500,00	135.956,71	175.419,40	2.928,00	42.390,73	135.956,67	0,04
	TOTAL DO ÓRGÃO	12.456,71		135.956,71	175.419,40	2.928,00	42.390,73	135.956,67	0,04
13	SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO								
13 001	SECRETARIA DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO								
19.122.0042.20103	APLICAR PESQUISA DE SATISFAÇÃO POR INSTITUIÇÃO DE P								
19.122.0042.20104	ELABORAR PLANO DE COMUNICAÇÃO								
19.122.0042.20105	FORTALECER E DIVULGAR OUVIDORIA PARA GARANTIR TRA								
19.122.0042.20106	PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL, ATRAVÉS DA COMUNICAÇ								
19.122.0042.20107	CRIAR E NORMATIZAR PROGRAMAS INSTITUCIONAIS PROMD	2.800,00		2.800,00	2.800,00				2.800,00
19.122.0049.10073	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE- DEFESA CIVIL								
19.122.0049.20187	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL								
19.122.0053.20189	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	92.481,70		92.481,70	92.507,87		26,17		92.481,70
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	95.281,70		95.281,70	95.307,87		26,17	95.281,70	
	TOTAL DO ÓRGÃO	95.281,70		95.281,70	95.307,87		26,17	95.281,70	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA								
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA								
99.999.9999.99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	350.000,00		350.000,00					350.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	350.000,00		350.000,00					350.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	350.000,00		350.000,00					350.000,00
	TOTAL	46.253.578,00	1.945.400,00	48.198.978,00	45.859.695,97	2.824.804,55	1.215.238,66	47.469.261,86	729.716,14
	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)	2.395.000,00		2.395.000,00	2.036.682,67	185.152,97		2.221.835,64	173.164,36
	TOTAL GERAL	48.648.578,00	1.945.400,00	50.593.978,00	47.896.378,64	3.009.957,52	1.215.238,66	49.691.097,50	902.880,50

THELMA PIMENTEL FIGUEREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPALDÉBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO
CONTADORA