



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA MATO GROSSO

Anexo II - por Natureza de Despesas Consolidado - 2018

Data.: 25/10/2017  
Hora.: 07:37:26  
Página.: 1

CÓDIGO	NATUREZA DE DESPESA	REC. PRÓPRIO	REC. VINCULADO	OP.CRÉDITOS	TOTAL
<b>Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO</b>					
<b>Unidade: 01001-GABINETE DO PRESIDENTE</b>					
<b>Projeto Atividade: 1001 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>					
44.90.51.00.00	0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	21.256,59	0,00	0,00	21.256,59
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>21.256,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.256,59</b>
<b>Projeto Atividade: 1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>					
44.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Projeto Atividade: 2001 MANTER O GABINETE DA PRESIDENCIA</b>					
31.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (	240.748,61	0,00	0,00	240.748,61
31.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.571,84	0,00	0,00	51.571,84
33.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
33.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.624,50	0,00	0,00	2.624,50
33.90.93.00.00	0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>363.944,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.944,95</b>
	<b>Total por Unidade:</b>	<b>415.201,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.201,54</b>
<b>Unidade: 01002-SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL</b>					
<b>Projeto Atividade: 2002 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA</b>					
31.90.04.00.00	0100000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.168,00	0,00	0,00	14.168,00
31.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
31.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.133,32	0,00	0,00	1.133,32
31.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.838,05	0,00	0,00	19.838,05
33.70.41.00.00	0100000000 CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
33.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
33.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	21.277,98	0,00	0,00	21.277,98
33.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	61.361,39	0,00	0,00	61.361,39
33.90.92.00.00	0100000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>454.778,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.778,74</b>
	<b>Total por Unidade:</b>	<b>454.778,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.778,74</b>
	<b>Total por Órgão</b>	<b>869.980,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869.980,28</b>
<b>Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>					
<b>Unidade: 02001-GABINETE DO PREFEITO</b>					
<b>Projeto Atividade: 1003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>					
44.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Projeto Atividade: 2003 MANTER O GABINETE E DEPENDÊNCIAS</b>					
31.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
31.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
31.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
33.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33.90.92.00.00	0100000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>452.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.000,00</b>
<b>Projeto Atividade: 2005 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL</b>					
31.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
31.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
31.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
33.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>48.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.800,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA**  
**MATO GROSSO**

Anexo II - por Natureza de Despesas Consolidado - 2018

Data.: 25/10/2017  
Hora.: 07:37:26  
Página.: 2

CÓDIGO	NATUREZA DE DESPESA	REC. PRÓPRIO	REC. VINCULADO	OP.CRÉDITOS	TOTAL
<b>Projeto Atividade:</b> 2006 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO					
31.90.11.00.00 0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
31.90.13.00.00 0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
31.91.13.00.00 0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
33.90.14.00.00 0100000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33.90.30.00.00 0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33.90.36.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33.90.39.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33.90.92.00.00 0100000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44.90.52.00.00 0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>122.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.700,00</b>
	<b>Total por Unidade:</b>	<b>673.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673.500,00</b>
<b>Unidade: 02002-CONTROLARIA GERAL</b>					
<b>Projeto Atividade:</b> 2007 MANTER O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO					
31.90.11.00.00 0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (	79.800,00	0,00	0,00	79.800,00
31.91.13.00.00 0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
33.90.14.00.00 0100000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
33.90.30.00.00 0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33.90.36.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.39.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44.90.52.00.00 0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>103.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.600,00</b>
	<b>Total por Unidade:</b>	<b>103.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.600,00</b>
<b>Unidade: 02003-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>					
<b>Projeto Atividade:</b> 2004 MANTER OS ENCARGOS COM AMM, CNM E PUBLICIDADE					
33.70.41.00.00 0100000000	CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
33.90.36.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.39.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>
	<b>Total por Unidade:</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>
	<b>Total por Órgão</b>	<b>878.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878.100,00</b>
<b>Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>					
<b>Unidade: 03001-COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>					
<b>Projeto Atividade:</b> 1004 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
44.90.52.00.00 0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Projeto Atividade:</b> 1005 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA					
33.90.30.00.00 0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33.90.36.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33.90.39.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
44.90.51.00.00 0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Projeto Atividade:</b> 1006 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA E DEPENDENCIAS					
33.90.30.00.00 0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33.90.36.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33.90.39.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
44.90.51.00.00 0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Projeto Atividade:</b> 1048 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA					
44.90.30.00.00 0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44.90.36.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44.90.39.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44.90.51.00.00 0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Projeto Atividade:</b> 1066 REFORMA ADMINISTRATIVA, CONCURSO PUBLICO E PROCESSO SELETIVO					
33.90.30.00.00 0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33.90.36.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33.90.39.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA MATO GROSSO

Anexo II - por Natureza de Despesas Consolidado - 2018

Data.: 25/10/2017  
Hora.: 07:37:26  
Página.: 3

CÓDIGO	NATUREZA DE DESPESA	REC. PRÓPRIO	REC. VINCULADO	OP.CRÉDITOS	TOTAL
<b>Projeto Atividade:</b> 2008 MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA E DEPENDÊNCIAS					
31.90.04.00.00 0100000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
31.90.11.00.00 0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
31.90.13.00.00 0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
31.91.13.00.00 0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
33.90.14.00.00 0100000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
33.90.30.00.00 0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
33.90.36.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33.90.39.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
33.90.92.00.00 0100000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>1.712.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.712.000,00</b>
	<b>Total por Unidade:</b>	<b>1.834.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834.000,00</b>
<b>Unidade: 03002-SETOR DE FINANÇAS E CONTROLE</b>					
<b>Projeto Atividade:</b> 2009 MANTER O SETOR DE FINANÇAS					
31.90.04.00.00 0100000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31.90.11.00.00 0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
31.90.13.00.00 0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31.91.13.00.00 0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33.90.30.00.00 0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33.90.36.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33.90.39.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33.90.92.00.00 0100000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>
<b>Projeto Atividade:</b> 2010 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP					
33.90.47.00.00 0100000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>
	<b>Total por Unidade:</b>	<b>218.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.000,00</b>
<b>Unidade: 03003-ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO</b>					
<b>Projeto Atividade:</b> 2011 RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
99.99.99.99.00 0100000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Projeto Atividade:</b> 9001 CUSTAS JUDICIAIS E PRECATORIOS					
31.90.91.00.00 0100000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32.91.21.00.00 0100000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO C/RPPS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
32.91.22.00.00 0100000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33.90.91.00.00 0100000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>
<b>Projeto Atividade:</b> 9002 SERVIÇO DA DÍVIDA - RPPS					
32.91.21.00.00 0100000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO C/RPPS	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
32.91.22.00.00 0100000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONT	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
46.91.71.00.00 0100000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>91.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.600,00</b>
<b>Projeto Atividade:</b> 9003 SERVIÇO DA DÍVIDA - INSS					
32.90.21.00.00 0100000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32.90.22.00.00 0100000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONT	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
46.90.71.00.00 0100000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Projeto Atividade:</b> 9004 SERVIÇO DA DÍVIDA - OPER. DE CRÉDITO INTERNA					
32.90.21.00.00 0100000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00	0,00	0,00	500,00
32.90.22.00.00 0100000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONT	500,00	0,00	0,00	500,00
46.90.71.00.00 0100000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Total por Unidade:</b>	<b>294.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.600,00</b>
	<b>Total por Órgão</b>	<b>2.346.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.346.600,00</b>

**Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**

**Unidade: 04001-DIVISÃO DE ENSINO E PESQUISA**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA**  
**MATO GROSSO**

Anexo II - por Natureza de Despesas Consolidado - 2018

Data.: 25/10/2017  
Hora.: 07:37:26  
Página.: 4

CÓDIGO	NATUREZA DE DESPESA	REC. PRÓPRIO	REC. VINCULADO	OP.CRÉDITOS	TOTAL
<b>Projeto Atividade: 2018 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR</b>					
33.90.14.00.00 0100000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.30.00.00 0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33.90.36.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.39.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Projeto Atividade: 2025 MANTER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS, TREINAMENTOS E PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES</b>					
31.90.11.00.00 0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
31.90.13.00.00 0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.024,00	0,00	0,00	3.024,00
31.91.13.00.00 0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00
33.90.14.00.00 0100000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.30.00.00 0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
33.90.31.00.00 0100000000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPESAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33.90.32.00.00 0100000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33.90.36.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33.90.39.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>40.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.008,00</b>
<b>Projeto Atividade: 2080 MANTER O GABINETE E DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO</b>					
33.90.14.00.00 0101000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33.90.30.00.00 0101000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33.90.36.00.00 0101000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33.90.39.00.00 0101000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33.90.92.00.00 0101000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44.90.51.00.00 0101000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44.90.52.00.00 0101000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
	<b>Total por Unidade:</b>	<b>59.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.008,00</b>
<b>Unidade: 04002-FUNDEB</b>					
<b>Projeto Atividade: 2023 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>					
31.90.04.00.00 0193036000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
31.90.11.00.00 0193037000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
31.90.11.00.00 0193036000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.116.362,12	0,00	1.116.362,12
31.90.13.00.00 0193036000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
31.91.13.00.00 0193037000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
31.91.13.00.00 0193036000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
33.90.30.00.00 0193037000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33.90.36.00.00 0193037000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33.90.39.00.00 0193037000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44.90.51.00.00 0193037000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44.90.52.00.00 0193037000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>1.353.462,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.353.462,12</b>
<b>Projeto Atividade: 2024 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB</b>					
31.90.04.00.00 0193036000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31.90.11.00.00 0193036000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
31.90.13.00.00 0193036000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
31.91.13.00.00 0193036000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00
33.90.30.00.00 0193037000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33.90.36.00.00 0193037000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33.90.39.00.00 0193037000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44.90.52.00.00 0193037000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>251.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.650,00</b>
	<b>Total por Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605.112,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605.112,12</b>
<b>Unidade: 04003-DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER</b>					
<b>Projeto Atividade: 1016 CONSTRUIR CAMPO DE FUTEBOL SOÇAITE</b>					
33.90.30.00.00 0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.36.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.39.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44.90.51.00.00 0124054000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44.90.51.00.00 0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA MATO GROSSO

Anexo II - por Natureza de Despesas Consolidado - 2018

Data.: 25/10/2017  
Hora.: 07:37:27  
Página.: 5

CÓDIGO	NATUREZA DE DESPESA	REC. PRÓPRIO	REC. VINCULADO	OP.CRÉDITOS	TOTAL
<b>Projeto Atividade: 1017 CONSTRUIR CAMPOS DE FUTEBOL SOÇAITE - COMUNIDADES RURAIS</b>					
33.90.30.00.00 0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.36.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.39.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44.90.51.00.00 0124054000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44.90.51.00.00 0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Total por Proj.Atividade</b>		<b>6.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Projeto Atividade: 1018 CONSTRUIR ARQUIBANCADAS E ILUMINAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL</b>					
33.90.30.00.00 0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.36.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.39.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44.90.51.00.00 0124054000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44.90.51.00.00 0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Total por Proj.Atividade</b>		<b>6.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Projeto Atividade: 1021 REFORMAR O GINASIO DE ESPORTE MIGUEL GRAMULHA NETO</b>					
33.90.30.00.00 0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
33.90.36.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.39.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44.90.51.00.00 0124054000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44.90.51.00.00 0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total por Proj.Atividade</b>		<b>6.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>Projeto Atividade: 1022 REFORMAR VESTIARIO E MUROS DO ESTADIO MUNICIPAL</b>					
33.90.30.00.00 0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.36.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
33.90.39.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44.90.51.00.00 0124054000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44.90.51.00.00 0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total por Proj.Atividade</b>		<b>4.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>Projeto Atividade: 1037 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE</b>					
44.90.51.00.00 0124054000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44.90.51.00.00 0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total por Proj.Atividade</b>		<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total por Unidade:</b>		<b>31.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>
<b>Unidade: 04004-DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>					
<b>Projeto Atividade: 1019 CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>					
33.90.30.00.00 0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33.90.36.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33.90.39.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total por Proj.Atividade</b>		<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Projeto Atividade: 1020 CONSTRUÇÃO DA CASA DO ARTESÃO</b>					
33.90.36.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44.90.30.00.00 0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44.90.39.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44.90.51.00.00 0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Total por Proj.Atividade</b>		<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Projeto Atividade: 2026 MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS</b>					
31.90.11.00.00 0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (CLASSE)	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
31.90.13.00.00 0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800,00	0,00	0,00	800,00
31.91.13.00.00 0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	825,00	0,00	0,00	825,00
33.90.14.00.00 0100000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
33.90.30.00.00 0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.36.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33.90.39.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44.90.52.00.00 0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total por Proj.Atividade</b>		<b>15.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.625,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA MATO GROSSO

Anexo II - por Natureza de Despesas Consolidado - 2018

Data.: 25/10/2017

Hora.: 07:37:27

Página.: 6

CÓDIGO	NATUREZA DE DESPESA	REC. PRÓPRIO	REC. VINCULADO	OP.CRÉDITOS	TOTAL
<b>Projeto Atividade: 2027 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>					
31.90.11.00.00 0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
31.90.13.00.00 0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800,00	0,00	0,00	800,00
31.91.13.00.00 0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	825,00	0,00	0,00	825,00
33.90.14.00.00 0100000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
33.90.30.00.00 0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.36.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33.90.39.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44.90.52.00.00 0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>15.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.625,00</b>
<b>Projeto Atividade: 2031 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS</b>					
33.90.30.00.00 0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.36.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
33.90.39.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Projeto Atividade: 2082 MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESAO</b>					
31.90.11.00.00 0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
31.90.13.00.00 0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31.91.13.00.00 0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.30.00.00 0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33.90.36.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.39.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44.90.52.00.00 0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
	<b>Total por Unidade:</b>	<b>66.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.250,00</b>
<b>Unidade: 04005-DEPARTAMENTO DE ENS. FUNDAMENTAL</b>					
<b>Projeto Atividade: 1007 AQUISIÇÃO DE VEICULOS</b>					
44.90.52.00.00 0101000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Projeto Atividade: 1009 REFORMAR E AMPLIAR ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO</b>					
33.90.30.00.00 0101000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33.90.36.00.00 0101000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33.90.39.00.00 0101000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
44.90.51.00.00 0101000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Projeto Atividade: 1010 CONSTRUIR ESCOLA NA SEDE DO MUNICIPIO</b>					
44.90.51.00.00 0122054000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44.90.51.00.00 0101000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Projeto Atividade: 1012 REFORMAR E AMPLIAR ESCOLAS RURAIS</b>					
33.90.30.00.00 0101000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33.90.36.00.00 0101000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33.90.39.00.00 0101000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
44.90.51.00.00 0101000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.895,87	0,00	0,00	7.895,87
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>17.895,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.895,87</b>
<b>Projeto Atividade: 1014 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS RURAIS</b>					
44.90.51.00.00 0122054000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44.90.51.00.00 0101000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Projeto Atividade: 1026 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES</b>					
44.90.52.00.00 0122054000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44.90.52.00.00 0101000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Projeto Atividade: 1061 ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS P/ ACESSIBILIDADE</b>					
33.90.30.00.00 0101000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
33.90.36.00.00 0101000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.39.00.00 0101000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
44.90.51.00.00 0101000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA MATO GROSSO

Anexo II - por Natureza de Despesas Consolidado - 2018

Data.: 25/10/2017

Hora.: 07:37:27

Página.: 7

CÓDIGO	NATUREZA DE DESPESA	REC. PRÓPRIO	REC. VINCULADO	OP.CRÉDITOS	TOTAL
<b>Projeto Atividade:</b> 2013 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL					
33.90.30.00.00 0115051000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.403,98	0,00	23.403,98
33.90.30.00.00 0101000000	MATERIAL DE CONSUMO	47.684,02	0,00	0,00	47.684,02
<b>Total por Proj.Atividade</b>		<b>47.684,02</b>	<b>23.403,98</b>	<b>0,00</b>	<b>71.088,00</b>
<b>Projeto Atividade:</b> 2015 MANTER AS ATIVIDADES E SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL					
31.90.04.00.00 0101000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
31.90.11.00.00 0101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (	677.120,96	0,00	0,00	677.120,96
31.90.13.00.00 0101000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
31.91.13.00.00 0101000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
33.90.14.00.00 0101000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
33.90.30.00.00 0101000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
33.90.36.00.00 0101000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.39.00.00 0101000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
44.90.52.00.00 0122054000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44.90.52.00.00 0115053000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44.90.52.00.00 0101000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total por Proj.Atividade</b>		<b>987.120,96</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>993.120,96</b>
<b>Projeto Atividade:</b> 2016 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA					
33.90.30.00.00 0115051000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.912,00	0,00	6.912,00
33.90.30.00.00 0101000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total por Proj.Atividade</b>		<b>2.000,00</b>	<b>6.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.912,00</b>
<b>Projeto Atividade:</b> 2017 MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA					
33.90.30.00.00 0101000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33.90.36.00.00 0101000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33.90.39.00.00 0101000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total por Proj.Atividade</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Projeto Atividade:</b> 2021 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL					
33.90.30.00.00 0115052000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33.90.30.00.00 0122055000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
33.90.30.00.00 0101000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.124,47	0,00	0,00	16.124,47
33.90.36.00.00 0115052000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33.90.36.00.00 0122055000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33.90.36.00.00 0101000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33.90.39.00.00 0115052000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	5.012,49	0,00	5.012,49
33.90.39.00.00 0122055000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	58.863,04	0,00	58.863,04
33.90.39.00.00 0101000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total por Proj.Atividade</b>		<b>26.124,47</b>	<b>268.875,53</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000,00</b>
<b>Projeto Atividade:</b> 2028 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA					
31.90.04.00.00 0101000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
31.90.11.00.00 0101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
31.90.13.00.00 0101000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
31.91.13.00.00 0101000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550,00	0,00	0,00	550,00
33.90.30.00.00 0101000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
33.90.36.00.00 0101000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	500,00	0,00	0,00	500,00
33.90.39.00.00 0101000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	500,00	0,00	0,00	500,00
44.90.52.00.00 0101000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total por Proj.Atividade</b>		<b>14.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.100,00</b>
<b>Projeto Atividade:</b> 2029 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA					
33.90.30.00.00 0101000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.36.00.00 0101000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	500,00	0,00	0,00	500,00
33.90.39.00.00 0101000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total por Proj.Atividade</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Projeto Atividade:</b> 2030 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
31.90.04.00.00 0101000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
31.90.11.00.00 0101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
31.90.13.00.00 0101000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
31.91.13.00.00 0101000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550,00	0,00	0,00	550,00
33.90.30.00.00 0101000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
33.90.36.00.00 0101000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	500,00	0,00	0,00	500,00
33.90.39.00.00 0101000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	500,00	0,00	0,00	500,00
44.90.52.00.00 0101000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total por Proj.Atividade</b>		<b>14.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.100,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA MATO GROSSO

Anexo II - por Natureza de Despesas Consolidado - 2018

Data.: 25/10/2017  
Hora.: 07:37:27  
Página.: 8

CÓDIGO	NATUREZA DE DESPESA	REC. PRÓPRIO	REC. VINCULADO	OP.CRÉDITOS	TOTAL
<b>Projeto Atividade: 2074 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>					
33.90.14.00.00 0115049000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33.90.30.00.00 0115049000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.104,13	0,00	82.104,13
33.90.36.00.00 0115049000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33.90.39.00.00 0115049000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44.90.52.00.00 0115049000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>106.104,13</b>	<b>0,00</b>	<b>106.104,13</b>
	<b>Total por Unidade:</b>	<b>1.239.025,32</b>	<b>426.295,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.320,96</b>
<b>Unidade: 04006-DEPARTAMENTO DE ENS. INFANTIL</b>					
<b>Projeto Atividade: 1025 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL</b>					
44.90.30.00.00 0101000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
44.90.36.00.00 0101000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44.90.39.00.00 0101000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44.90.51.00.00 0122054000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44.90.51.00.00 0101000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Projeto Atividade: 2014 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL</b>					
33.90.30.00.00 0115051000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33.90.30.00.00 0101000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Projeto Atividade: 2019 MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL</b>					
31.90.04.00.00 0101000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
31.90.11.00.00 0101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (CIVIL)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
31.90.13.00.00 0101000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	630,00	0,00	0,00	630,00
31.91.13.00.00 0101000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	880,00	0,00	0,00	880,00
33.90.30.00.00 0101000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33.90.36.00.00 0101000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
33.90.39.00.00 0101000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44.90.52.00.00 0115053000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44.90.52.00.00 0101000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>62.510,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.510,00</b>
<b>Projeto Atividade: 2020 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL</b>					
33.90.30.00.00 0101000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33.90.36.00.00 0101000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33.90.39.00.00 0101000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Total por Unidade:</b>	<b>92.510,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.510,00</b>
	<b>Total por Órgão</b>	<b>1.487.793,32</b>	<b>2.052.407,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540.201,08</b>
<b>Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Unidade: 05005-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
<b>Projeto Atividade: 1027 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA</b>					
44.90.52.00.00 0114008000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
44.90.52.00.00 0102000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Projeto Atividade: 1028 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. MUN. DE SAÚDE</b>					
44.90.52.00.00 0102000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Projeto Atividade: 1029 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENÇÃO BÁSICA</b>					
44.90.52.00.00 0114008000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
44.90.52.00.00 0102000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>10.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Projeto Atividade: 1030 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA</b>					
33.90.30.00.00 0102000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33.90.36.00.00 0102000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33.90.39.00.00 0102000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44.90.51.00.00 0123054000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00
44.90.51.00.00 0102000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>10.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA MATO GROSSO

Anexo II - por Natureza de Despesas Consolidado - 2018

Data.: 25/10/2017  
Hora.: 07:37:27  
Página.: 9

CÓDIGO	NATUREZA DE DESPESA	REC. PRÓPRIO	REC. VINCULADO	OP.CRÉDITOS	TOTAL
<b>Projeto Atividade: 1034 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE</b>					
44.90.51.00.00 0123054000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44.90.51.00.00 0102000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total por Proj.Atividade</b>		<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Projeto Atividade: 2032 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
33.90.14.00.00 0102000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33.90.30.00.00 0102000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33.90.36.00.00 0102000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.39.00.00 0102000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44.90.52.00.00 0102000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total por Proj.Atividade</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Projeto Atividade: 2033 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO CENTRO DE SAÚDE</b>					
31.90.04.00.00 0102000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
31.90.11.00.00 0102000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (CLASSE)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
31.90.13.00.00 0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
31.91.13.00.00 0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
33.90.14.00.00 0102000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33.90.30.00.00 0114017000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33.90.30.00.00 0102000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
33.90.36.00.00 0102000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33.90.39.00.00 0102000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44.90.52.00.00 0102000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>Total por Proj.Atividade</b>		<b>303.100,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.100,00</b>
<b>Projeto Atividade: 2034 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
33.70.41.00.00 0114017000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	41.019,79	0,00	41.019,79
33.70.41.00.00 0102000000	CONTRIBUIÇÕES	46.135,19	0,00	0,00	46.135,19
<b>Total por Proj.Atividade</b>		<b>46.135,19</b>	<b>41.019,79</b>	<b>0,00</b>	<b>87.154,98</b>
<b>Projeto Atividade: 2036 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PSF's</b>					
31.90.04.00.00 0114010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
31.90.04.00.00 0102000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
31.90.11.00.00 0114008000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (CLASSE)	0,00	52.719,96	0,00	52.719,96
31.90.11.00.00 0114010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (CLASSE)	0,00	95.767,74	0,00	95.767,74
31.90.11.00.00 0102000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (CLASSE)	589.712,30	0,00	0,00	589.712,30
31.90.13.00.00 0114010000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
31.90.13.00.00 0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
31.91.13.00.00 0114010000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
31.91.13.00.00 0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
33.90.14.00.00 0114010000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33.90.30.00.00 0114010000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33.90.30.00.00 0102000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>Total por Proj.Atividade</b>		<b>669.512,30</b>	<b>225.487,70</b>	<b>0,00</b>	<b>895.000,00</b>
<b>Projeto Atividade: 2037 MANTER O PROGRAMA FARMACIA BASICA</b>					
31.90.04.00.00 0102000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
31.90.11.00.00 0102000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (CLASSE)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
31.90.13.00.00 0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
31.91.13.00.00 0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
33.90.30.00.00 0114013000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33.90.30.00.00 0102000000	MATERIAL DE CONSUMO	58.579,12	0,00	0,00	58.579,12
33.90.32.00.00 0114013000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	21.420,88	0,00	21.420,88
33.90.32.00.00 0102000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
<b>Total por Proj.Atividade</b>		<b>268.679,12</b>	<b>41.420,88</b>	<b>0,00</b>	<b>310.100,00</b>
<b>Projeto Atividade: 2038 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE</b>					
31.90.11.00.00 0114012000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (CLASSE)	0,00	188.806,80	0,00	188.806,80
31.90.11.00.00 0102000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (CLASSE)	2.391,02	0,00	0,00	2.391,02
31.91.13.00.00 0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.877,20	0,00	0,00	30.877,20
33.90.14.00.00 0102000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33.90.30.00.00 0102000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33.90.36.00.00 0102000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.39.00.00 0102000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total por Proj.Atividade</b>		<b>40.268,22</b>	<b>188.806,80</b>	<b>0,00</b>	<b>229.075,02</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA MATO GROSSO

Anexo II - por Natureza de Despesas Consolidado - 2018

Data.: 25/10/2017  
Hora.: 07:37:27  
Página.: 10

CÓDIGO	NATUREZA DE DESPESA	REC. PRÓPRIO	REC. VINCULADO	OP.CRÉDITOS	TOTAL
<b>Projeto Atividade: 2040 MANUTENÇÃO E ENCARGOS SAÚDE BUCAL</b>					
31.90.11.00.00 0114011000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (	0,00	22.354,86	0,00	22.354,86
31.90.11.00.00 0102000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (	83.645,14	0,00	0,00	83.645,14
31.90.13.00.00 0114011000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31.91.13.00.00 0114011000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31.91.13.00.00 0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
33.90.14.00.00 0102000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33.90.30.00.00 0114011000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33.90.30.00.00 0102000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33.90.36.00.00 0102000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.39.00.00 0114011000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33.90.39.00.00 0102000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44.90.52.00.00 0114011000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44.90.52.00.00 0102000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Total por Proj.Atividade</b>		<b>122.645,14</b>	<b>45.354,86</b>	<b>0,00</b>	<b>168.000,00</b>
<b>Projeto Atividade: 2041 PROMOVER PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>					
33.90.30.00.00 0114008000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33.90.31.00.00 0114008000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33.90.36.00.00 0114008000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33.90.39.00.00 0114008000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44.90.52.00.00 0114008000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total por Proj.Atividade</b>		<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Projeto Atividade: 2042 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM LABORATÓRIO MUNICIPAL</b>					
31.90.04.00.00 0114017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31.90.11.00.00 0114017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
31.90.11.00.00 0102000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
31.90.13.00.00 0114017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	500,00	0,00	500,00
31.91.13.00.00 0114017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
33.90.14.00.00 0114017000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33.90.30.00.00 0114017000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33.90.36.00.00 0114017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33.90.39.00.00 0114017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44.90.52.00.00 0114017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Total por Proj.Atividade</b>		<b>60.000,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.100,00</b>
<b>Projeto Atividade: 2043 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA</b>					
31.90.04.00.00 0102000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
31.90.11.00.00 0114017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31.90.11.00.00 0102000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
31.90.13.00.00 0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31.91.13.00.00 0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
33.90.14.00.00 0102000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.30.00.00 0102000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33.90.36.00.00 0102000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.39.00.00 0102000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44.90.52.00.00 0102000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total por Proj.Atividade</b>		<b>50.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>Projeto Atividade: 2044 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>					
31.90.04.00.00 0114015000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31.90.11.00.00 0114015000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31.90.11.00.00 0102000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
31.90.13.00.00 0114015000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
31.91.13.00.00 0114015000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31.91.13.00.00 0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
33.90.30.00.00 0114015000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33.90.30.00.00 0102000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.36.00.00 0114015000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33.90.36.00.00 0102000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.39.00.00 0114015000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33.90.39.00.00 0102000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44.90.52.00.00 0114015000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44.90.52.00.00 0102000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total por Proj.Atividade</b>		<b>92.800,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA**  
**MATO GROSSO**

Anexo II - por Natureza de Despesas Consolidado - 2018

Data.: 25/10/2017  
Hora.: 07:37:27  
Página.: 11

CÓDIGO	NATUREZA DE DESPESA	REC. PRÓPRIO	REC. VINCULADO	OP.CRÉDITOS	TOTAL
<b>Projeto Atividade: 2075 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CENTRAL DE REGULAÇÃO</b>					
31.90.04.00.00 0102000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
31.90.11.00.00 0102000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (	608.000,00	0,00	0,00	608.000,00
31.90.13.00.00 0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
31.91.13.00.00 0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33.90.14.00.00 0102000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
33.90.30.00.00 0102000000	MATERIAL DE CONSUMO	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
33.90.36.00.00 0102000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33.90.39.00.00 0102000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
33.90.46.00.00 0102000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
33.90.93.00.00 0102000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
44.90.52.00.00 0102000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>983.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983.500,00</b>
<b>Projeto Atividade: 2077 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>					
31.90.04.00.00 0114017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
31.90.11.00.00 0114017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
31.90.13.00.00 0114017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31.91.13.00.00 0114017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
33.90.14.00.00 0114017000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33.90.30.00.00 0114017000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33.90.36.00.00 0114017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33.90.39.00.00 0114017000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44.90.52.00.00 0114017000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>38.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.600,00</b>
<b>Projeto Atividade: 2078 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL</b>					
31.90.04.00.00 0114016000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
31.90.11.00.00 0102000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (	16.100,78	0,00	0,00	16.100,78
31.90.11.00.00 0114016000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (	0,00	42.589,22	0,00	42.589,22
31.90.13.00.00 0114016000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	800,00	0,00	800,00
31.91.13.00.00 0114016000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
33.90.30.00.00 0114016000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33.90.30.00.00 0102000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33.90.36.00.00 0114016000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33.90.36.00.00 0102000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.39.00.00 0114016000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33.90.39.00.00 0102000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44.90.52.00.00 0102000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>21.600,78</b>	<b>53.589,22</b>	<b>0,00</b>	<b>75.190,00</b>
<b>Projeto Atividade: 2081 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
33.90.14.00.00 0100000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33.90.30.00.00 0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
33.90.32.00.00 0100000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33.90.36.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
33.90.39.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44.90.51.00.00 0100000000	OBRA E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44.90.52.00.00 0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>
	<b>Total por Unidade:</b>	<b>2.771.240,75</b>	<b>782.079,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.553.320,00</b>
	<b>Total por Órgão</b>	<b>2.771.240,75</b>	<b>782.079,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.553.320,00</b>
<b>Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL</b>					
<b>Unidade: 06001-DEPARTAMENTO DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>					
<b>Projeto Atividade: 1039 RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS MARGENS DO RIO PARAGUAI</b>					
33.90.30.00.00 0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
33.90.39.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44.90.51.00.00 0100000000	OBRA E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA MATO GROSSO

Anexo II - por Natureza de Despesas Consolidado - 2018

Data.: 25/10/2017  
Hora.: 07:37:27  
Página.: 12

CÓDIGO	NATUREZA DE DESPESA	REC. PRÓPRIO	REC. VINCULADO	OP.CRÉDITOS	TOTAL
<b>Projeto Atividade: 2048 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO</b>					
31.90.11.00.00 0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
31.90.13.00.00 0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
31.91.13.00.00 0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.14.00.00 0100000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33.90.30.00.00 0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33.90.36.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
33.90.39.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44.90.52.00.00 0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>39.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.540,00</b>
<b>Projeto Atividade: 2060 REALIZAÇÃO DO FESTPORTO</b>					
33.90.30.00.00 0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
33.90.31.00.00 0100000000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
33.90.36.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33.90.39.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>26.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,00</b>
<b>Projeto Atividade: 2061 REALIZAÇÃO DO CARNAVAL</b>					
33.90.30.00.00 0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33.90.31.00.00 0100000000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33.90.36.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
33.90.39.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Projeto Atividade: 2062 CONTRIBUIÇÃO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO CALENDARIO MUNICIPAL</b>					
33.90.30.00.00 0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33.90.31.00.00 0100000000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33.90.36.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33.90.39.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Total por Unidade:</b>	<b>96.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.540,00</b>
<b>Unidade: 06002-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
<b>Projeto Atividade: 1023 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE</b>					
44.90.51.00.00 0124054000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44.90.51.00.00 0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Projeto Atividade: 1038 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES</b>					
44.90.51.00.00 0124054000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44.90.51.00.00 0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Projeto Atividade: 1042 INFORMATIZAÇÃO DOS CRAS</b>					
33.90.30.00.00 0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33.90.36.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.39.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44.90.52.00.00 0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Projeto Atividade: 1043 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O CRAS</b>					
44.90.52.00.00 0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Projeto Atividade: 2046 MANTER AS ATIVIDADES DO CDCA E CONSELHO TUTELAR</b>					
31.90.11.00.00 0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
31.90.13.00.00 0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00
33.90.14.00.00 0100000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33.90.30.00.00 0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33.90.36.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33.90.39.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
44.90.52.00.00 0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>132.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.160,00</b>
<b>Projeto Atividade: 2047 ASSISTENCIA A ENTIDADES FILANTROPICAS</b>					
33.50.43.00.00 0100000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA MATO GROSSO

Anexo II - por Natureza de Despesas Consolidado - 2018

Data.: 25/10/2017  
Hora.: 07:37:28  
Página.: 13

CÓDIGO	NATUREZA DE DESPESA	REC. PRÓPRIO	REC. VINCULADO	OP.CRÉDITOS	TOTAL
<b>Projeto Atividade: 2049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF</b>					
33.90.30.00.00 0129000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
33.90.30.00.00 0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
33.90.36.00.00 0129000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33.90.36.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
33.90.39.00.00 0129000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	32.783,90	0,00	32.783,90
33.90.39.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.739,00	0,00	0,00	18.739,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>36.739,00</b>	<b>50.783,90</b>	<b>0,00</b>	<b>87.522,90</b>
<b>Projeto Atividade: 2050 MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>					
33.90.30.00.00 0129056000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33.90.36.00.00 0129056000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33.90.39.00.00 0129056000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44.90.52.00.00 0129056000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.477,10	0,00	10.477,10
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>18.477,10</b>	<b>0,00</b>	<b>18.477,10</b>
<b>Projeto Atividade: 2051 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FUMIS</b>					
31.90.04.00.00 0129000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
31.90.13.00.00 0129000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33.90.14.00.00 0129000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33.90.30.00.00 0129000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33.90.36.00.00 0129000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33.90.39.00.00 0129000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44.90.52.00.00 0129000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Projeto Atividade: 2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS</b>					
31.90.04.00.00 0129000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
31.90.11.00.00 0129000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (CLASSE)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
31.90.11.00.00 0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (CLASSE)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
31.90.13.00.00 0129000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31.91.13.00.00 0129000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31.91.13.00.00 0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
33.90.30.00.00 0129000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
33.90.36.00.00 0129000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
33.90.39.00.00 0129000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44.90.52.00.00 0129000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>98.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.000,00</b>
<b>Projeto Atividade: 2054 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>					
33.90.30.00.00 0129000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
33.90.36.00.00 0129000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
33.90.39.00.00 0129000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Projeto Atividade: 2056 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS</b>					
33.90.30.00.00 0129000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
33.90.30.00.00 0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33.90.36.00.00 0129000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33.90.36.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33.90.39.00.00 0129000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
33.90.39.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>15.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
<b>Projeto Atividade: 2057 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS</b>					
31.90.04.00.00 0129000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31.90.11.00.00 0129000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (CLASSE)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31.90.13.00.00 0129000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	500,00	0,00	500,00
31.91.13.00.00 0129000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33.90.14.00.00 0129000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
33.90.30.00.00 0129000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33.90.36.00.00 0129000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33.90.39.00.00 0129000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44.90.52.00.00 0129000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA**  
**MATO GROSSO**

Anexo II - por Natureza de Despesas Consolidado - 2018

Data.: 25/10/2017  
Hora.: 07:37:28  
Página.: 14

CÓDIGO	NATUREZA DE DESPESA	REC. PRÓPRIO	REC. VINCULADO	OP.CRÉDITOS	TOTAL
<b>Projeto Atividade: 2058 MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS</b>					
31.90.04.00.00 0129000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31.90.11.00.00 0129000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31.90.13.00.00 0129000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	500,00	0,00	500,00
31.91.13.00.00 0129000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33.90.14.00.00 0129000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500,00	0,00	500,00
33.90.30.00.00 0129000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33.90.36.00.00 0129000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33.90.39.00.00 0129000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44.90.52.00.00 0129000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Projeto Atividade: 2059 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>					
33.90.30.00.00 0129000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33.90.36.00.00 0129000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33.90.39.00.00 0129000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>Total por Unidade:</b>	<b>381.899,00</b>	<b>332.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714.160,00</b>
<b>Unidade: 06003-GABINETE DO SECRETARIO</b>					
<b>Projeto Atividade: 2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
31.90.04.00.00 0100000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
31.90.11.00.00 0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
31.90.13.00.00 0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
31.91.13.00.00 0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
33.90.14.00.00 0100000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33.90.30.00.00 0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33.90.32.00.00 0100000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33.90.36.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33.90.39.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33.90.92.00.00 0100000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44.90.52.00.00 0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>479.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.000,00</b>
	<b>Total por Unidade:</b>	<b>479.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.000,00</b>
	<b>Total por Órgão</b>	<b>957.439,00</b>	<b>332.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289.700,00</b>
<b>Órgão: 07-PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL</b>					
<b>Unidade: 07001-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PREV - PORTO</b>					
<b>Projeto Atividade: 2063 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COMO RPPS</b>					
31.90.13.00.00 0150000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
31.91.13.00.00 0150000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
33.71.70.00.00 0150000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33.90.14.00.00 0150000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.30.00.00 0150000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
33.90.33.00.00 0150000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.36.00.00 0150000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.39.00.00 0150000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
33.90.47.00.00 0150000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00
33.90.93.00.00 0150000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
33.93.39.00.00 0150000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
44.90.52.00.00 0150000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>203.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.600,00</b>
<b>Projeto Atividade: 2064 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>					
31.90.01.00.00 0150000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNE	150.100,00	0,00	0,00	150.100,00
31.90.03.00.00 0150000000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>200.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.200,00</b>
<b>Projeto Atividade: 2065 ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>					
31.90.05.00.00 0150000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SEF	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>Projeto Atividade: 2066 RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS</b>					
99.99.99.99.00 0150000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.759.000,00	0,00	0,00	1.759.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>1.759.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA MATO GROSSO

Anexo II - por Natureza de Despesas Consolidado - 2018

Data.: 25/10/2017  
Hora.: 07:37:28  
Página.: 15

CÓDIGO	NATUREZA DE DESPESA	REC. PRÓPRIO	REC. VINCULADO	OP.CRÉDITOS	TOTAL
<b>Projeto Atividade:</b> 2067 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA					
33.90.98.00.00	0150000000 COMPENSAÇÕES AO RGPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Total por Unidade:</b>	<b>2.253.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.253.800,00</b>
	<b>Total por Órgão</b>	<b>2.253.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.253.800,00</b>
<b>Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>					
<b>Unidade: 08001-DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA</b>					
<b>Projeto Atividade:</b> 1044 ADQUIRIR EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
44.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Projeto Atividade:</b> 1045 ADQUIRIR PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS AGRICOLA					
44.90.52.00.00	0124054000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Projeto Atividade:</b> 1046 IMPLANTAR O PROGRAMA DE APOIO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA E ASSISTENCIA TECNICA					
33.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.975,00	0,00	0,00	2.975,00
33.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
33.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
33.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>54.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.975,00</b>
<b>Projeto Atividade:</b> 1057 RECUPERAR AREAS DEGRADAVEIS E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOLOS					
33.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
33.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Projeto Atividade:</b> 1058 APOIO AO ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO					
33.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Projeto Atividade:</b> 1064 APOIO AS ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS E INCENTIVO AS CADEIAS PRODUTIVAS					
33.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
33.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>
<b>Projeto Atividade:</b> 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
31.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
31.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
31.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
33.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
33.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
33.90.92.00.00	0100000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
44.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>194.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.200,00</b>
<b>Projeto Atividade:</b> 2070 PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO INTERM. DES. SOC. DO ALTO PARAGUAI					
33.70.41.00.00	0100000000 CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>Total por Unidade:</b>	<b>398.175,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403.175,00</b>
	<b>Total por Órgão</b>	<b>398.175,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403.175,00</b>
<b>Órgão: 09-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS</b>					
<b>Unidade: 09001-DEPARTAMENTO DE OBRAS, SETORES URBANOS E RURAL</b>					
<b>Projeto Atividade:</b> 1047 ADQUIRIR EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
44.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA MATO GROSSO

Anexo II - por Natureza de Despesas Consolidado - 2018

Data.: 25/10/2017  
Hora.: 07:37:28  
Página.: 16

CÓDIGO	NATUREZA DE DESPESA	REC. PRÓPRIO	REC. VINCULADO	OP.CRÉDITOS	TOTAL
<b>Projeto Atividade: 1049 CONSTRUIR ASFALTO E MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS</b>					
33.90.30.00.00 0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33.90.36.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33.90.39.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44.90.51.00.00 0124054000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44.90.51.00.00 0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Total por Proj.Atividade</b>		<b>9.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Projeto Atividade: 1050 CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUARIA</b>					
33.90.30.00.00 0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33.90.36.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33.90.39.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44.90.51.00.00 0124054000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44.90.51.00.00 0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Total por Proj.Atividade</b>		<b>12.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Projeto Atividade: 1051 ABERTURAS E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>					
33.90.30.00.00 0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33.90.36.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.39.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44.90.51.00.00 0124055000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44.90.51.00.00 0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Total por Proj.Atividade</b>		<b>9.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Projeto Atividade: 1052 CONSTRUÇÃO DE SINALIZAÇÃO NAS VIAS URBANAS</b>					
33.90.30.00.00 0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33.90.36.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.39.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44.90.51.00.00 0124055000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44.90.51.00.00 0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Total por Proj.Atividade</b>		<b>9.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Projeto Atividade: 1056 IMPLANTAR A COLETA E DISPOSIÇÃO DO LIXO DOMICILAR</b>					
31.90.04.00.00 0100000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
31.90.11.00.00 0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
31.90.13.00.00 0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210,00	0,00	0,00	210,00
31.91.13.00.00 0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
33.90.14.00.00 0100000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.30.00.00 0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33.90.36.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.39.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44.90.51.00.00 0124054000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44.90.51.00.00 0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44.90.52.00.00 0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total por Proj.Atividade</b>		<b>20.310,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.310,00</b>
<b>Projeto Atividade: 1062 ADEQUAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PARA MELHORIA NA ACESSIBILIDADE</b>					
33.90.30.00.00 0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33.90.36.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.39.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44.90.51.00.00 0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Total por Proj.Atividade</b>		<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Projeto Atividade: 1065 CONSTRUÇÃO E REPAROS DE PONTES, MATA BURROS E BUEIROS</b>					
33.90.30.00.00 0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33.90.36.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33.90.39.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
44.90.51.00.00 0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>Total por Proj.Atividade</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA MATO GROSSO

Anexo II - por Natureza de Despesas Consolidado - 2018

Data.: 25/10/2017  
Hora.: 07:37:28  
Página.: 17

CÓDIGO	NATUREZA DE DESPESA	REC. PRÓPRIO	REC. VINCULADO	OP.CRÉDITOS	TOTAL
<b>Projeto Atividade: 2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>					
31.90.04.00.00 0100000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
31.90.11.00.00 0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
31.90.13.00.00 0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
31.91.13.00.00 0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
33.90.14.00.00 0100000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33.90.30.00.00 0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
33.90.36.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
33.90.39.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33.90.92.00.00 0100000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>1.184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.000,00</b>
<b>Projeto Atividade: 2072 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>					
33.90.30.00.00 0117000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
33.90.36.00.00 0117000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33.90.39.00.00 0117000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>Projeto Atividade: 2073 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS VIAS URBANAS</b>					
33.90.30.00.00 0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33.90.36.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33.90.39.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Projeto Atividade: 2079 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS - FETHAB</b>					
33.90.30.00.00 0130000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
33.90.36.00.00 0130000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
33.90.39.00.00 0130000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
44.90.51.00.00 0130000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
44.90.52.00.00 0130000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>0,00</b>	<b>747.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747.000,00</b>
	<b>Total por Unidade:</b>	<b>1.343.310,00</b>	<b>752.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095.310,00</b>
<b>Unidade: 09002-DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>					
<b>Projeto Atividade: 1053 AMPLIAR REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA</b>					
44.90.51.00.00 0123054000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44.90.51.00.00 0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Projeto Atividade: 1054 CONSTRUIR REDE DE ESGOTO</b>					
44.90.51.00.00 0124054000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44.90.51.00.00 0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Projeto Atividade: 1055 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS</b>					
44.90.51.00.00 0124054000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44.90.51.00.00 0100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Projeto Atividade: 2012 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO</b>					
31.90.04.00.00 0100000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
31.90.11.00.00 0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
31.90.13.00.00 0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
31.91.13.00.00 0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
33.90.14.00.00 0100000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.30.00.00 0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33.90.36.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33.90.39.00.00 0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
44.90.52.00.00 0100000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	<b>Total por Proj.Atividade</b>	<b>237.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.550,00</b>
	<b>Total por Unidade:</b>	<b>246.550,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.550,00</b>
	<b>Total por Órgão</b>	<b>1.589.860,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.344.860,00</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>13.552.988,35</b>	<b>3.926.748,01</b>	<b>0,00</b>	<b>17.479.736,36</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA**  
**MATO GROSSO**

Anexo II - por Natureza de Despesas Consolidado - 2018

Data.: 25/10/2017  
Hora.: 07:37:28  
Página.: 18

---

CÓDIGO	NATUREZA DE DESPESA	REC. PRÓPRIO	REC. VINCULADO	OP.CRÉDITOS	TOTAL
--------	---------------------	--------------	----------------	-------------	-------

---

EUGENIO PELACHIM  
Prefeito Municipal

REGINALDO JOSE PIRES  
Contador  
CRC MT-011570/O-3

EDNA APARECIDA VASC. ANDRE  
Secretário Mun. Adm. e Finanças

GILMAR ZANELIA  
Assessor de Orç. e Planejamento  
CRC SP-254481/O-6 T-MT