

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	02 GABINETE DO PREFEITO	1.620.684,97	148.505,91	893.623,84	727.061,13	192.997,56	848.451,85	45.171,99
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.620.684,97	148.505,91	893.623,84	727.061,13	192.997,56	848.451,85	45.171,99
	0201.04 Administração	1.620.684,97	148.505,91	893.623,84	727.061,13	192.997,56	848.451,85	45.171,99
	0201.04.122 Administração Geral	1.620.684,97	148.505,91	893.623,84	727.061,13	192.997,56	848.451,85	45.171,99
	0201.04.122.0114 GABINETE DO PREFEITO	1.620.684,97	148.505,91	893.623,84	727.061,13	192.997,56	848.451,85	45.171,99
	04.122.0114.1.006 CONSTRUCAO E AMPLIACAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0114.1.007 AQUISICAO DE MOVEIS E EQI	52.920,00	5.545,24	9.303,09	43.616,91	5.545,24	9.303,09	0,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	31.921,34	5.545,24	9.303,09	22.618,25	5.545,24	9.303,09	0,00
3	4.4.90.52.00.00.00.00.0024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.998,66	0,00	0,00	20.998,66	0,00	0,00	0,00
	04.122.0114.1.008 AQUISICAO DE IMOVEIS PARA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4.4.90.61.00.00.00.00.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0114.1.009 AQUISICAO DE VEICULOS	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0114.2.004 MANUTENCAO E ENCARGOS	1.401.059,87	140.960,67	868.870,75	532.189,12	180.802,32	825.698,76	43.171,99
6	3.1.90.04.00.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
7	3.1.90.11.00.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	683.000,00	68.587,88	393.272,09	289.727,91	68.587,88	393.272,09	0,00
8	3.1.90.13.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	64.600,00	11.263,56	63.867,52	732,48	11.263,56	63.867,52	0,00
9	3.1.90.92.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10	3.1.91.13.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	33.975,00	2.767,87	10.270,77	23.704,23	2.767,87	10.270,77	0,00
11	3.3.90.14.00.00.00.00.0000 DIARIAS - CIVIL	109.055,88	26.887,96	109.050,74	5,14	26.887,96	109.050,74	0,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	77.175,00	8.818,61	33.006,34	44.168,66	7.557,60	23.825,51	9.180,83
13	3.3.90.33.00.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM VIAGENS	33.600,00	6.384,36	18.739,64	14.860,36	3.589,45	15.944,73	2.794,91
14	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	90.405,00	0,00	7.986,00	82.419,00	0,00	7.986,00	0,00
15	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	217.373,99	11.433,51	217.360,73	13,26	55.331,08	186.164,48	31.196,25
16	3.3.90.40.00.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMACAO	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.93.00.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	63.000,00	4.816,92	15.316,92	47.683,08	4.816,92	15.316,92	0,00
	04.122.0114.2.005 DESPESAS COM PUBLICIDADE	107.405,10	2.000,00	15.450,00	91.955,10	6.650,00	13.450,00	2.000,00
18	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	107.405,10	2.000,00	15.450,00	91.955,10	6.650,00	13.450,00	2.000,00
	04.122.0114.2.006 CONTRATACAO DE ASSESSORIA	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	02 GABINETE DO PREFEITO	1.620.684,97	148.505,91	893.623,84	727.061,13	192.997,56	848.451,85	45.171,99
	02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.620.684,97	148.505,91	893.623,84	727.061,13	192.997,56	848.451,85	45.171,99
	0201.04 Administração	1.620.684,97	148.505,91	893.623,84	727.061,13	192.997,56	848.451,85	45.171,99
	0201.04.122 Administração Geral	1.620.684,97	148.505,91	893.623,84	727.061,13	192.997,56	848.451,85	45.171,99
	0201.04.122.0114 GABINETE DO PREFEITO	1.620.684,97	148.505,91	893.623,84	727.061,13	192.997,56	848.451,85	45.171,99
	04.122.0114.2.124 AQUISICAO DE IMOVEIS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
21	4.4.90.61.00.00.00.00.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.047.340,25	219.302,84	2.415.074,18	632.266,07	392.217,36	1.831.854,97	583.219,21
	03.01 GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.046.031,45	219.302,84	2.415.074,18	630.957,27	392.217,36	1.831.854,97	583.219,21
	0301.04 Administração	3.046.031,45	219.302,84	2.415.074,18	630.957,27	392.217,36	1.831.854,97	583.219,21
	0301.04.122 Administração Geral	3.046.031,45	219.302,84	2.415.074,18	630.957,27	392.217,36	1.831.854,97	583.219,21
	0301.04.122.0159 GESTAO ADMINISTRATIVA	3.046.031,45	219.302,84	2.415.074,18	630.957,27	392.217,36	1.831.854,97	583.219,21
	04.122.0159.1.010 REESTRUTURACAO ADMINIST	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0159.1.011 CONSTRUCAO DO PACO ADM	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
23	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0159.1.012 AQUISICAO DE EQUIPAMENTC	29.750,00	5.554,54	10.632,13	19.117,87	5.554,54	10.632,13	0,00
24	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	21.450,00	5.554,54	10.632,13	10.817,87	5.554,54	10.632,13	0,00
1997	4.4.90.52.00.00.00.00.0092 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0159.1.175 CONSTRUCAO DO CENTRO P	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
25	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0159.2.007 MANUTENCAO E ENCARGOS	2.773.413,45	189.939,24	2.244.608,85	528.804,60	361.853,76	1.670.689,65	573.919,20
26	3.1.90.04.00.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
27	3.1.90.11.00.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGEN	834.638,06	121.146,62	741.398,21	93.239,85	121.146,62	741.398,21	0,00
28	3.1.90.13.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	124.651,80	6.214,78	35.689,24	88.962,56	6.214,78	35.689,24	0,00
29	3.1.90.91.00.00.00.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
30	3.1.90.92.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS /	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
31	3.1.91.13.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	165.375,00	12.541,62	80.984,86	84.390,14	12.541,62	80.984,86	0,00
32	3.3.90.14.00.00.00.00.0000 DIARIAS - CIVIL	28.665,00	3.228,40	17.433,36	11.231,64	3.228,40	17.433,36	0,00
33	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	205.625,00	3.029,69	36.253,94	169.371,06	9.540,16	29.353,40	6.900,54
34	3.3.90.33.00.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS C	12.600,00	0,00	2.947,90	9.652,10	0,00	2.947,90	0,00
35	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	199.500,00	0,00	165.691,90	33.808,10	14.607,00	69.437,28	96.254,62
36	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	917.378,50	46.769,49	916.211,53	1.166,97	154.712,94	552.818,39	363.393,14
37	3.3.90.40.00.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TECN. DA INFC	213.330,09	-9.991,36	202.838,72	10.491,37	32.862,24	95.468,14	107.370,58
38	3.3.90.91.00.00.00.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.92.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS /	10.500,00	0,00	5.404,32	5.095,68	0,00	5.404,00	0,32
40	3.3.90.93.00.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUI	41.000,00	7.000,00	39.754,87	1.245,13	7.000,00	39.754,87	0,00
	04.122.0159.2.009 CONTRATACAO DE ASSESSOI	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.047.340,25	219.302,84	2.415.074,18	632.266,07	392.217,36	1.831.854,97	583.219,21
	03.01 GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.046.031,45	219.302,84	2.415.074,18	630.957,27	392.217,36	1.831.854,97	583.219,21
	0301.04 Administração	3.046.031,45	219.302,84	2.415.074,18	630.957,27	392.217,36	1.831.854,97	583.219,21
	0301.04.122 Administração Geral	3.046.031,45	219.302,84	2.415.074,18	630.957,27	392.217,36	1.831.854,97	583.219,21
	0301.04.122.0159 GESTAO ADMINISTRATIVA	3.046.031,45	219.302,84	2.415.074,18	630.957,27	392.217,36	1.831.854,97	583.219,21
	04.122.0159.2.010 LOCACAO DE IMOVEIS	19.000,00	0,00	12.000,00	7.000,00	1.000,00	2.699,99	9.300,01
42	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	16.500,00	0,00	12.000,00	4.500,00	1.000,00	2.699,99	9.300,01
43	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0159.2.084 MANUTENCAO E ENCARGOS	180.268,00	23.809,06	147.833,20	32.434,80	23.809,06	147.833,20	0,00
44	3.1.90.11.00.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGEN	130.518,00	21.618,64	130.413,48	104,52	21.618,64	130.413,48	0,00
45	3.1.91.13.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	26.250,00	2.190,42	17.419,72	8.830,28	2.190,42	17.419,72	0,00
46	3.3.90.14.00.00.00.00.0000 DIARIAS - CIVIL	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
47	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.33.00.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS C	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
50	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0159.2.085 MANUTENCAO E ENCARGOS	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
51	3.1.90.11.00.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
52	3.1.91.13.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.14.00.00.00.00.0000 DIARIAS - CIVIL	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.33.00.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS C	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
57	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
58	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0159.2.097 MANUTENCAO E ENCARGOS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
59	3.1.90.04.00.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
60	3.1.90.11.00.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGEN	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
61	3.1.90.13.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
62	3.1.91.13.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.14.00.00.00.00.0000 DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.40.00.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TECN. DA INFC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE A	3.047.340,25	219.302,84	2.415.074,18	632.266,07	392.217,36	1.831.854,97	583.219,21
	03.01 GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.046.031,45	219.302,84	2.415.074,18	630.957,27	392.217,36	1.831.854,97	583.219,21
	0301.04 Administração	3.046.031,45	219.302,84	2.415.074,18	630.957,27	392.217,36	1.831.854,97	583.219,21
	0301.04.122 Administração Geral	3.046.031,45	219.302,84	2.415.074,18	630.957,27	392.217,36	1.831.854,97	583.219,21
	0301.04.122.0159 GESTAO ADMINISTRATIVA	3.046.031,45	219.302,84	2.415.074,18	630.957,27	392.217,36	1.831.854,97	583.219,21
	04.122.0159.2.097 MANUTENCAO E ENCARGOS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
68	4.4.90.52.00.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	03.02 SETOR DE RECURSOS HUMANOS	1.308,80	0,00	0,00	1.308,80	0,00	0,00	0,00
	0302.04 Administração	1.308,80	0,00	0,00	1.308,80	0,00	0,00	0,00
	0302.04.122 Administração Geral	1.308,80	0,00	0,00	1.308,80	0,00	0,00	0,00
	0302.04.122.0159 GESTAO ADMINISTRATIVA	1.308,80	0,00	0,00	1.308,80	0,00	0,00	0,00
	04.122.0159.1.013 REALIZACAO DE CONCURSO	308,80	0,00	0,00	308,80	0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	308,80	0,00	0,00	308,80	0,00	0,00	0,00
	04.122.0159.1.014 REALIZACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	04 SECRETARIA DE FINANÇAS	6.772.749,12	786.308,10	4.871.764,50	1.900.984,62	488.042,06	2.571.616,55	2.300.147,95
	04.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	3.721.219,08	159.663,19	2.955.999,06	765.220,02	258.249,39	1.365.842,91	1.590.156,15
	0401.04 Administração	3.721.219,08	159.663,19	2.955.999,06	765.220,02	258.249,39	1.365.842,91	1.590.156,15
	0401.04.123 Administração Financeira	3.721.219,08	159.663,19	2.955.999,06	765.220,02	258.249,39	1.365.842,91	1.590.156,15
	0401.04.123.0115 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.721.219,08	159.663,19	2.955.999,06	765.220,02	258.249,39	1.365.842,91	1.590.156,15
	04.123.0115.1.040 REFORMA ADMINISTRATIVA E	693,80	0,00	0,00	693,80	0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	693,80	0,00	0,00	693,80	0,00	0,00	0,00
	04.123.0115.1.041 CAPACITACAO DE SERVIDORI	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0115.1.042 PROGRAMA PMAT	4.062,60	0,00	0,00	4.062,60	0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.30.00.00.00.00.0024 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.36.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.39.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
79	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	52,52	0,00	0,00	52,52	0,00	0,00	0,00
80	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	10,08	0,00	0,00	10,08	0,00	0,00	0,00
81	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
82	4.4.90.52.00.00.00.00.0024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0115.1.043 PROGRAMA PNAFM	4.438,25	0,00	0,00	4.438,25	0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.30.00.00.00.00.0024 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.36.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	822,00	0,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.39.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00
89	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	565,65	0,00	0,00	565,65	0,00	0,00	0,00
90	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	262,60	0,00	0,00	262,60	0,00	0,00	0,00
91	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
92	4.4.90.52.00.00.00.00.0024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0115.1.044 AQUISICAO DE EQUIPAMENTC	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00
93	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	04 SECRETARIA DE FINANÇAS	6.772.749,12	786.308,10	4.871.764,50	1.900.984,62	488.042,06	2.571.616,55	2.300.147,95
	04.01 SECRETARIA DE FINANÇAS	3.721.219,08	159.663,19	2.955.999,06	765.220,02	258.249,39	1.365.842,91	1.590.156,15
	0401.04 Administração	3.721.219,08	159.663,19	2.955.999,06	765.220,02	258.249,39	1.365.842,91	1.590.156,15
	0401.04.123 Administração Financeira	3.721.219,08	159.663,19	2.955.999,06	765.220,02	258.249,39	1.365.842,91	1.590.156,15
	0401.04.123.0115 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.721.219,08	159.663,19	2.955.999,06	765.220,02	258.249,39	1.365.842,91	1.590.156,15
	04.123.0115.1.045 AQUISICAO DE VEICULOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
94	4.4.90.52.00.00.00.00.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0115.1.150 CONSTRUCAO DE PREDIOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
95	4.4.90.51.00.00.00.00.00000 OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0115.2.030 MANUTENCAO E ENCARGOS	3.684.449,43	159.663,19	2.955.999,06	728.450,37	258.249,39	1.365.842,91	1.590.156,15
96	3.1.90.04.00.00.00.00.00000 CONTRATACAO POR TEMPO	5.175,00	0,00	5.106,90	68,10	0,00	5.106,90	0,00
97	3.1.90.11.00.00.00.00.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	960.610,10	105.533,48	618.247,40	342.362,70	105.533,48	618.247,40	0,00
98	3.1.90.13.00.00.00.00.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	78.796,20	2.635,16	14.943,88	63.852,32	2.635,16	14.943,88	0,00
99	3.1.90.92.00.00.00.00.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS /	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
100	3.1.91.13.00.00.00.00.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	165.375,00	12.953,09	72.220,09	93.154,91	12.953,09	72.220,09	0,00
101	3.3.90.14.00.00.00.00.00000 DIARIAS - CIVIL	44.100,00	2.674,96	9.673,67	34.426,33	2.674,96	9.673,67	0,00
102	3.3.90.30.00.00.00.00.00000 MATERIAL DE CONSUMO	114.360,00	7.005,77	29.832,25	84.527,75	7.290,33	22.033,05	7.799,20
103	3.3.90.33.00.00.00.00.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM	27.562,50	660,00	660,00	26.902,50	660,00	660,00	0,00
104	3.3.90.35.00.00.00.00.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.36.00.00.00.00.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	81.275,00	0,00	26.840,00	54.435,00	2.684,00	15.567,19	11.272,81
106	3.3.90.39.00.00.00.00.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.732.264,43	31.422,41	1.712.252,57	20.011,86	95.613,82	385.536,10	1.326.716,47
107	3.3.90.40.00.00.00.00.00000 SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMATICA	395.089,42	-6.721,68	388.230,17	6.859,25	24.704,55	143.862,50	244.367,67
108	3.3.90.92.00.00.00.00.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS /	6.500,00	0,00	6.000,00	500,00	0,00	6.000,00	0,00
109	3.3.90.93.00.00.00.00.00000 INDENIZACOES E RESTITUICAOES	72.341,78	3.500,00	71.992,13	349,65	3.500,00	71.992,13	0,00
	04.02 ENCARGOS ESPECIAIS	2.283.905,04	625.644,91	1.913.765,44	370.139,60	228.792,67	1.203.773,64	709.991,80
	0402.04 Administração	2.283.905,04	625.644,91	1.913.765,44	370.139,60	228.792,67	1.203.773,64	709.991,80
	0402.04.122 Administração Geral	2.283.905,04	625.644,91	1.913.765,44	370.139,60	228.792,67	1.203.773,64	709.991,80
	0402.04.122.0116 OPERACOES ESPECIAIS	2.283.905,04	625.644,91	1.913.765,44	370.139,60	228.792,67	1.203.773,64	709.991,80
	04.122.0116.2.031 AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA	780.801,74	130.492,30	738.797,56	42.004,18	130.492,30	738.797,56	0,00
110	3.2.90.21.00.00.00.00.00000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
111	4.6.90.71.00.00.00.00.00000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTINGIDA	738.801,74	130.492,30	738.797,56	4,18	130.492,30	738.797,56	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	04 SECRETARIA DE FINANÇAS	6.772.749,12	786.308,10	4.871.764,50	1.900.984,62	488.042,06	2.571.616,55	2.300.147,95
	04.02 ENCARGOS ESPECIAIS	2.283.905,04	625.644,91	1.913.765,44	370.139,60	228.792,67	1.203.773,64	709.991,80
	0402.04 Administração	2.283.905,04	625.644,91	1.913.765,44	370.139,60	228.792,67	1.203.773,64	709.991,80
	0402.04.122 Administração Geral	2.283.905,04	625.644,91	1.913.765,44	370.139,60	228.792,67	1.203.773,64	709.991,80
	0402.04.122.0116 OPERACOES ESPECIAIS	2.283.905,04	625.644,91	1.913.765,44	370.139,60	228.792,67	1.203.773,64	709.991,80
	04.122.0116.2.034 CONSTRIBUICOES AO PASEP	722.288,50	61.511,22	543.561,25	178.727,25	98.300,37	367.544,17	176.017,08
112	3.3.90.47.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS I	722.288,50	61.511,22	543.561,25	178.727,25	98.300,37	367.544,17	176.017,08
	04.122.0116.2.035 SENTENCAS JUDICIAIS	527.727,65	433.641,39	462.073,30	65.654,35	0,00	28.431,91	433.641,39
113	3.1.90.91.00.00.00.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	65.654,35	0,00	0,00	65.654,35	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.91.00.00.00.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	462.073,30	433.641,39	462.073,30	0,00	0,00	28.431,91	433.641,39
	04.122.0116.2.036 CONSTRIBUICOES A AMM	105.000,00	0,00	48.000,00	57.000,00	0,00	48.000,00	0,00
115	3.3.70.41.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	105.000,00	0,00	48.000,00	57.000,00	0,00	48.000,00	0,00
	04.122.0116.2.083 MANUTENCAO E ENCARGOS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
118	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0116.2.125 CONTRIBUICOES A CONSEG	126.087,15	0,00	121.333,33	4.753,82	0,00	21.000,00	100.333,33
119	3.3.70.41.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	126.087,15	0,00	121.333,33	4.753,82	0,00	21.000,00	100.333,33
	04.03 SETOR DE CADASTRO E TRIB	51.000,00	1.000,00	2.000,00	49.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
	0403.04 Administração	51.000,00	1.000,00	2.000,00	49.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
	0403.04.123 Administração Financeira	51.000,00	1.000,00	2.000,00	49.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
	0403.04.123.0115 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	51.000,00	1.000,00	2.000,00	49.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
	04.123.0115.1.046 AQUISICAO DE VEICULOS PAI	8.356,60	0,00	0,00	8.356,60	0,00	0,00	0,00
120	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.356,60	0,00	0,00	8.356,60	0,00	0,00	0,00
	04.123.0115.1.047 INFORMATIZACAO DO SETOR	1.489,00	0,00	0,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	835,65	0,00	0,00	835,65	0,00	0,00	0,00
122	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	653,35	0,00	0,00	653,35	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	04 SECRETARIA DE FINANÇAS	6.772.749,12	786.308,10	4.871.764,50	1.900.984,62	488.042,06	2.571.616,55	2.300.147,95
	04.03 SETOR DE CADASTRO E TRIB	51.000,00	1.000,00	2.000,00	49.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
	0403.04 Administração	51.000,00	1.000,00	2.000,00	49.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
	0403.04.123 Administração Financeira	51.000,00	1.000,00	2.000,00	49.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
	0403.04.123.0115 ADMINISTRACAO FINANCEIR/	51.000,00	1.000,00	2.000,00	49.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
	04.123.0115.1.048 CONSTRUCAO DE POSTOS DI	654,40	0,00	0,00	654,40	0,00	0,00	0,00
123	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	654,40	0,00	0,00	654,40	0,00	0,00	0,00
	04.123.0115.1.049 CONSTRUCAO DE PREDIO PA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
124	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0115.2.131 PREMIAÇÕES	40.000,00	1.000,00	2.000,00	38.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
1996	3.3.90.31.00.00.00.00.0000 PREMIACOES CULTURAIS, AF	40.000,00	1.000,00	2.000,00	38.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
	04.04 RESERVA DE CONTINGENCIA	716.625,00	0,00	0,00	716.625,00	0,00	0,00	0,00
	0404.99 Reserva de Contingência	716.625,00	0,00	0,00	716.625,00	0,00	0,00	0,00
	0404.99.999 Reserva de Contingência	716.625,00	0,00	0,00	716.625,00	0,00	0,00	0,00
	0404.99.999.0117 RESERVA DE CONTINGENCIA	716.625,00	0,00	0,00	716.625,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0117.2.037 RESERVA DE CONTINGENCIA	716.625,00	0,00	0,00	716.625,00	0,00	0,00	0,00
125	9.9.99.99.00.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA/	716.625,00	0,00	0,00	716.625,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	18.613.214,22	2.098.243,40	10.513.603,11	8.099.611,11	2.010.168,96	8.822.595,84	1.691.007,27
	05.01 SETOR DE EDUCAÇÃO	449.958,27	3.470,78	10.497,97	439.460,30	3.470,78	10.497,97	0,00
	0501.12 Educação	449.958,27	3.470,78	10.497,97	439.460,30	3.470,78	10.497,97	0,00
	0501.12.365 Educação Infantil	449.958,27	3.470,78	10.497,97	439.460,30	3.470,78	10.497,97	0,00
	0501.12.365.0128 EDUCACAO INFANTIL	230.455,57	3.470,78	10.497,97	219.957,60	3.470,78	10.497,97	0,00
	12.365.0128.1.058 CONSTRUCAO, REF E AMP IN:	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
126	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALACOES	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00
127	4.4.90.51.00.00.00.00.0201 OBRAS E INSTALACOES	53.550,00	0,00	0,00	53.550,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0128.1.076 AQUISICAO DE MATERIAL PEF	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
128	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
129	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
130	4.4.90.52.00.00.00.00.0201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0128.1.136 CONSTRUCAO DE PARQUES I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
131	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALACOES	355,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00
132	4.4.90.51.00.00.00.00.0201 OBRAS E INSTALACOES	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0128.1.162 CONSTRUCAO DE CRECHE	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
133	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALACOES	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00
134	4.4.90.51.00.00.00.00.0201 OBRAS E INSTALACOES	57.960,00	0,00	0,00	57.960,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0128.2.046 MANUTENCAO E ENCARGOS	82.955,57	3.470,78	10.497,97	72.457,60	3.470,78	10.497,97	0,00
135	3.1.90.04.00.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO	99,66	0,00	0,00	99,66	0,00	0,00	0,00
136	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 CONTRATACAO POR TEMPO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
137	3.1.90.11.00.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	7,19	0,00	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00
138	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	13,36	0,00	0,00	13,36	0,00	0,00	0,00
139	3.1.90.13.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00
140	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGACOES PATRONAIS	10.584,00	0,00	2.890,19	7.693,81	0,00	2.890,19	0,00
141	3.1.91.13.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
142	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.14.00.00.00.00.0000 DIARIAS - CIVIL	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 DIARIAS - CIVIL	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.33.00.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS C	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS C	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.237,50	0,00	0,00	6.237,50	0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.757,30	0,00	0,00	6.757,30	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	18.613.214,22	2.098.243,40	10.513.603,11	8.099.611,11	2.010.168,96	8.822.595,84	1.691.007,27
	05.01 SETOR DE EDUCAÇÃO	449.958,27	3.470,78	10.497,97	439.460,30	3.470,78	10.497,97	0,00
	0501.12 Educação	449.958,27	3.470,78	10.497,97	439.460,30	3.470,78	10.497,97	0,00
	0501.12.365 Educação Infantil	449.958,27	3.470,78	10.497,97	439.460,30	3.470,78	10.497,97	0,00
	0501.12.365.0128 EDUCACAO INFANTIL	230.455,57	3.470,78	10.497,97	219.957,60	3.470,78	10.497,97	0,00
	12.365.0128.2.046 MANUTENCAO E ENCARGOS	82.955,57	3.470,78	10.497,97	72.457,60	3.470,78	10.497,97	0,00
151	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.840,57	3.470,78	7.607,78	232,79	3.470,78	7.607,78	0,00
153	4.4.90.93.00.00.00.00.0201 INDENIZACOES E RESTITUIC	5.249,99	0,00	0,00	5.249,99	0,00	0,00	0,00
	0501.12.365.0152 TRANSPORTE ESCOLAR INFA	219.502,70	0,00	0,00	219.502,70	0,00	0,00	0,00
	12.365.0152.2.056 MANUTENCAO DO TRANSP ES	219.502,70	0,00	0,00	219.502,70	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	6.825,00	0,00	0,00	6.825,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.30.00.00.00.00.0015 MATERIAL DE CONSUMO	34.125,00	0,00	0,00	34.125,00	0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.30.00.00.00.00.0201 MATERIAL DE CONSUMO	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.36.00.00.00.00.0015 OUTROS SERVICOS DE TERC	31.080,00	0,00	0,00	31.080,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.36.00.00.00.00.0201 OUTROS SERVICOS DE TERC	31.920,00	0,00	0,00	31.920,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	14.424,90	0,00	0,00	14.424,90	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.39.00.00.00.00.0015 OUTROS SERVICOS DE TERC	13.826,72	0,00	0,00	13.826,72	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.39.00.00.00.00.0201 OUTROS SERVICOS DE TERC	15.501,08	0,00	0,00	15.501,08	0,00	0,00	0,00
163	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00
164	4.4.90.52.00.00.00.00.0015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.895,00	0,00	0,00	11.895,00	0,00	0,00	0,00
165	4.4.90.52.00.00.00.00.0201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.725,00	0,00	0,00	5.725,00	0,00	0,00	0,00
	05.03 TRANSPORTE ESCOLAR	1.667.818,52	274.822,56	830.653,26	837.165,26	121.302,42	631.557,10	199.096,16
	0503.12 Educação	1.667.818,52	274.822,56	830.653,26	837.165,26	121.302,42	631.557,10	199.096,16
	0503.12.361 Ensino Fundamental	1.667.818,52	274.822,56	830.653,26	837.165,26	121.302,42	631.557,10	199.096,16
	0503.12.361.0153 TRANSPORTE ESCOLAR FUNI	1.667.818,52	274.822,56	830.653,26	837.165,26	121.302,42	631.557,10	199.096,16
	12.361.0153.1.052 CONSTRUCAO GARAGEM TR/	105,60	0,00	0,00	105,60	0,00	0,00	0,00
166	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALACOES	20,67	0,00	0,00	20,67	0,00	0,00	0,00
167	4.4.90.51.00.00.00.00.0201 OBRAS E INSTALACOES	84,93	0,00	0,00	84,93	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	18.613.214,22	2.098.243,40	10.513.603,11	8.099.611,11	2.010.168,96	8.822.595,84	1.691.007,27
	05.03 TRANSPORTE ESCOLAR	1.667.818,52	274.822,56	830.653,26	837.165,26	121.302,42	631.557,10	199.096,16
	0503.12 Educação	1.667.818,52	274.822,56	830.653,26	837.165,26	121.302,42	631.557,10	199.096,16
	0503.12.361 Ensino Fundamental	1.667.818,52	274.822,56	830.653,26	837.165,26	121.302,42	631.557,10	199.096,16
	0503.12.361.0153 TRANSPORTE ESCOLAR FUNI	1.667.818,52	274.822,56	830.653,26	837.165,26	121.302,42	631.557,10	199.096,16
	12.361.0153.1.087 AQUISICAO DE VEICULO TRAI	2.781,89	0,00	0,00	2.781,89	0,00	0,00	0,00
168	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
169	4.4.90.52.00.00.00.00.0015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
170	4.4.90.52.00.00.00.00.0201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	201,89	0,00	0,00	201,89	0,00	0,00	0,00
	12.361.0153.2.047 MANUTENCAO E ENCARGOS	1.664.931,03	274.822,56	830.653,26	834.277,77	121.302,42	631.557,10	199.096,16
171	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	93.450,00	0,00	16.475,61	76.974,39	0,00	14.645,99	1.829,62
172	3.3.90.30.00.00.00.00.0015 MATERIAL DE CONSUMO	34.820,00	0,00	34.339,84	480,16	4.255,20	26.124,44	8.215,40
173	3.3.90.30.00.00.00.00.0201 MATERIAL DE CONSUMO	281.740,00	0,00	269.522,15	12.217,85	13.599,36	269.158,77	363,38
174	3.3.90.30.00.00.00.00.1112 MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	154.329,53	154.629,53	55.370,47	0,00	300,00	154.329,53
175	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	62.584,20	0,00	0,00	62.584,20	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.36.00.00.00.00.0015 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.495,80	0,00	0,00	10.495,80	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.36.00.00.00.00.0201 OUTROS SERVICOS DE TERC	52.920,00	0,00	0,00	52.920,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.36.00.00.00.00.1112 OUTROS SERVICOS DE TERC	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	228.139,81	7.644,23	58.288,04	169.851,77	22,69	50.607,15	7.680,89
180	3.3.90.39.00.00.00.00.0015 OUTROS SERVICOS DE TERC	61.790,18	12.540,00	40.721,45	21.068,73	12.540,00	40.721,45	0,00
181	3.3.90.39.00.00.00.00.0201 OUTROS SERVICOS DE TERC	229.991,04	73.569,20	229.937,04	54,00	89.374,67	228.488,80	1.448,24
182	3.3.90.39.00.00.00.00.1112 OUTROS SERVICOS DE TERC	210.000,00	26.739,60	26.739,60	183.260,40	1.510,50	1.510,50	25.229,10
183	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	0,00
184	4.4.90.52.00.00.00.00.0015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.240,00	0,00	0,00	30.240,00	0,00	0,00	0,00
185	4.4.90.52.00.00.00.00.0201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	31.920,00	0,00	0,00	31.920,00	0,00	0,00	0,00
	05.04 ENSINO FUNDAMENTAL	3.559.213,97	290.385,46	2.074.450,05	1.484.763,92	443.221,08	1.068.466,29	1.005.983,76
	0504.12 Educação	3.559.213,97	290.385,46	2.074.450,05	1.484.763,92	443.221,08	1.068.466,29	1.005.983,76
	0504.12.361 Ensino Fundamental	3.559.213,97	290.385,46	2.074.450,05	1.484.763,92	443.221,08	1.068.466,29	1.005.983,76
	0504.12.361.0127 ENSINO FUNDAMENTAL	3.559.213,97	290.385,46	2.074.450,05	1.484.763,92	443.221,08	1.068.466,29	1.005.983,76
	12.361.0127.1.050 CONSTRUCAO E REFORMA D	24.750,00	0,00	0,00	24.750,00	0,00	0,00	0,00
186	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALACOES	9.975,00	0,00	0,00	9.975,00	0,00	0,00	0,00
187	4.4.90.51.00.00.00.00.0201 OBRAS E INSTALACOES	14.775,00	0,00	0,00	14.775,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	18.613.214,22	2.098.243,40	10.513.603,11	8.099.611,11	2.010.168,96	8.822.595,84	1.691.007,27
	05.04 ENSINO FUNDAMENTAL	3.559.213,97	290.385,46	2.074.450,05	1.484.763,92	443.221,08	1.068.466,29	1.005.983,76
	0504.12 Educação	3.559.213,97	290.385,46	2.074.450,05	1.484.763,92	443.221,08	1.068.466,29	1.005.983,76
	0504.12.361 Ensino Fundamental	3.559.213,97	290.385,46	2.074.450,05	1.484.763,92	443.221,08	1.068.466,29	1.005.983,76
	0504.12.361.0127 ENSINO FUNDAMENTAL	3.559.213,97	290.385,46	2.074.450,05	1.484.763,92	443.221,08	1.068.466,29	1.005.983,76
	12.361.0127.1.054 CONSTRUCAO, AMP E REF IN:	669.817,00	0,00	647.890,23	21.926,77	105.344,77	150.014,76	497.875,47
188	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	21.924,15	0,00	0,00	21.924,15	0,00	0,00	0,00
189	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALACOES	241.198,00	0,00	241.196,49	1,51	10.987,36	55.657,35	185.539,14
190	4.4.90.51.00.00.00.00.0201 OBRAS E INSTALACOES	406.694,85	0,00	406.693,74	1,11	94.357,41	94.357,41	312.336,33
	12.361.0127.1.061 CONST DE POCO ARTESIANO	27.586,50	0,00	0,00	27.586,50	0,00	0,00	0,00
191	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALACOES	11.284,02	0,00	0,00	11.284,02	0,00	0,00	0,00
192	4.4.90.51.00.00.00.00.0015 OBRAS E INSTALACOES	3.502,48	0,00	0,00	3.502,48	0,00	0,00	0,00
193	4.4.90.51.00.00.00.00.0201 OBRAS E INSTALACOES	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0127.1.063 AQUISICAO DE VEICULOS	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00
194	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23.235,00	0,00	0,00	23.235,00	0,00	0,00	0,00
195	4.4.90.52.00.00.00.00.0015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.505,00	0,00	0,00	8.505,00	0,00	0,00	0,00
196	4.4.90.52.00.00.00.00.0201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.760,00	0,00	0,00	11.760,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0127.1.064 AQUISICAO MATERIAL PERMA	207.041,00	10.980,00	70.291,00	136.750,00	15.750,00	15.750,00	54.541,00
197	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	174.064,50	10.980,00	43.965,00	130.099,50	15.750,00	15.750,00	28.215,00
198	4.4.90.52.00.00.00.00.0015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	26.936,50	0,00	26.326,00	610,50	0,00	0,00	26.326,00
1999	4.4.90.52.00.00.00.00.0092 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
199	4.4.90.52.00.00.00.00.0201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0127.1.099 CONSTRUCAO DO CENTRO D	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
200	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
201	4.4.90.51.00.00.00.00.0015 OBRAS E INSTALACOES	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
202	4.4.90.51.00.00.00.00.0201 OBRAS E INSTALACOES	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0127.1.123 CONSTRUCAO DE PREDIO P/	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
203	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
204	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALACOES	87,50	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00
205	4.4.90.51.00.00.00.00.0201 OBRAS E INSTALACOES	77,50	0,00	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00
	12.361.0127.1.124 CONSTRUCAO DE ESPACO P/	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
206	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	18.613.214,22	2.098.243,40	10.513.603,11	8.099.611,11	2.010.168,96	8.822.595,84	1.691.007,27
	05.04 ENSINO FUNDAMENTAL	3.559.213,97	290.385,46	2.074.450,05	1.484.763,92	443.221,08	1.068.466,29	1.005.983,76
	0504.12 Educação	3.559.213,97	290.385,46	2.074.450,05	1.484.763,92	443.221,08	1.068.466,29	1.005.983,76
	0504.12.361 Ensino Fundamental	3.559.213,97	290.385,46	2.074.450,05	1.484.763,92	443.221,08	1.068.466,29	1.005.983,76
	0504.12.361.0127 ENSINO FUNDAMENTAL	3.559.213,97	290.385,46	2.074.450,05	1.484.763,92	443.221,08	1.068.466,29	1.005.983,76
	12.361.0127.1.124 CONSTRUCAO DE ESPACO P/	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
207	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALACOES	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
208	4.4.90.51.00.00.00.00.0201 OBRAS E INSTALACOES	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0127.1.132 CONSTRUCAO DE PARQUES I	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
209	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALACOES	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
210	4.4.90.51.00.00.00.00.0015 OBRAS E INSTALACOES	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
211	4.4.90.51.00.00.00.00.0201 OBRAS E INSTALACOES	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0127.1.133 AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
212	4.4.90.61.00.00.00.00.0001 AQUISICAO DE IMOVEIS	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
213	4.4.90.61.00.00.00.00.0015 AQUISICAO DE IMOVEIS	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
214	4.4.90.61.00.00.00.00.0201 AQUISICAO DE IMOVEIS	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0127.1.134 AQUISICAO DE MATERIA DIDA	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.30.00.00.00.00.0015 MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.30.00.00.00.00.0201 MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
218	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
219	4.4.90.52.00.00.00.00.0015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
220	4.4.90.52.00.00.00.00.0201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0127.1.135 AQUISICAO DE ONIBUS E MIC	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
221	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	87,50	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00
222	4.4.90.52.00.00.00.00.0015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
223	4.4.90.52.00.00.00.00.0201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
	12.361.0127.1.140 CONST DE MUROS E ALAMBR	224.857,04	0,00	181.063,21	43.793,83	74.527,50	85.723,36	95.339,85
224	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALACOES	224.747,04	0,00	181.063,21	43.683,83	74.527,50	85.723,36	95.339,85
225	4.4.90.51.00.00.00.00.0015 OBRAS E INSTALACOES	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
226	4.4.90.51.00.00.00.00.0201 OBRAS E INSTALACOES	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	18.613.214,22	2.098.243,40	10.513.603,11	8.099.611,11	2.010.168,96	8.822.595,84	1.691.007,27
	05.04 ENSINO FUNDAMENTAL	3.559.213,97	290.385,46	2.074.450,05	1.484.763,92	443.221,08	1.068.466,29	1.005.983,76
	0504.12 Educação	3.559.213,97	290.385,46	2.074.450,05	1.484.763,92	443.221,08	1.068.466,29	1.005.983,76
	0504.12.361 Ensino Fundamental	3.559.213,97	290.385,46	2.074.450,05	1.484.763,92	443.221,08	1.068.466,29	1.005.983,76
	0504.12.361.0127 ENSINO FUNDAMENTAL	3.559.213,97	290.385,46	2.074.450,05	1.484.763,92	443.221,08	1.068.466,29	1.005.983,76
	12.361.0127.1.168 CONSTRUCAO DE BIBLIOTEC.	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
227	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALACOES	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
228	4.4.90.51.00.00.00.00.0015 OBRAS E INSTALACOES	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
229	4.4.90.51.00.00.00.00.0201 OBRAS E INSTALACOES	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00
	12.361.0127.1.169 CONSTRUCAO DE ESCOLAS I	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
230	4.4.90.51.00.00.00.00.0001 OBRAS E INSTALACOES	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
231	4.4.90.51.00.00.00.00.0015 OBRAS E INSTALACOES	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
232	4.4.90.51.00.00.00.00.0201 OBRAS E INSTALACOES	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
	12.361.0127.1.192 INFORMATIZACAO DA EDUCA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.39.00.00.00.00.0015 OUTROS SERVICOS DE TERC	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.39.00.00.00.00.0201 OUTROS SERVICOS DE TERC	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0127.1.193 AQUISICAO DE ONIBUS E MIC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
236	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
237	4.4.90.52.00.00.00.00.0015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
238	4.4.90.52.00.00.00.00.0201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0127.1.194 AQUIS DE BRINQUEDOS E AM	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.30.00.00.00.00.0015 MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.30.00.00.00.00.0201 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
242	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
243	4.4.90.52.00.00.00.00.0015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
244	4.4.90.52.00.00.00.00.0201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0127.2.042 MANUTENCAO E ENCARGOS	2.350.284,90	279.405,46	1.175.205,61	1.175.079,29	247.598,81	816.978,17	358.227,44
245	3.1.90.04.00.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO	59,32	0,00	0,00	59,32	0,00	0,00	0,00
246	3.1.90.04.00.00.00.00.0001 CONTRATACAO POR TEMPO	128.047,99	15.672,19	101.914,22	26.133,77	15.672,19	101.914,22	0,00
247	3.1.90.11.00.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGEN	27.426,51	0,00	0,00	27.426,51	0,00	0,00	0,00
248	3.1.90.11.00.00.00.00.0001 VENCIMENTOS E VANTAGEN	701.379,19	39.894,25	170.864,71	530.514,48	39.894,25	170.864,71	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	18.613.214,22	2.098.243,40	10.513.603,11	8.099.611,11	2.010.168,96	8.822.595,84	1.691.007,27
	05.04 ENSINO FUNDAMENTAL	3.559.213,97	290.385,46	2.074.450,05	1.484.763,92	443.221,08	1.068.466,29	1.005.983,76
	0504.12 Educação	3.559.213,97	290.385,46	2.074.450,05	1.484.763,92	443.221,08	1.068.466,29	1.005.983,76
	0504.12.361 Ensino Fundamental	3.559.213,97	290.385,46	2.074.450,05	1.484.763,92	443.221,08	1.068.466,29	1.005.983,76
	0504.12.361.0127 ENSINO FUNDAMENTAL	3.559.213,97	290.385,46	2.074.450,05	1.484.763,92	443.221,08	1.068.466,29	1.005.983,76
	12.361.0127.2.042 MANUTENCAO E ENCARGOS	2.350.284,90	279.405,46	1.175.205,61	1.175.079,29	247.598,81	816.978,17	358.227,44
249	3.1.90.13.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
250	3.1.90.13.00.00.00.00.0001 OBRIGACOES PATRONAIS	120.750,00	6.975,68	38.798,12	81.951,88	6.975,68	38.798,12	0,00
251	3.1.90.91.00.00.00.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
252	3.1.90.91.00.00.00.00.0001 SENTENCAS JUDICIAIS	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
253	3.1.90.92.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS /	80,26	0,00	0,00	80,26	0,00	0,00	0,00
254	3.1.90.92.00.00.00.00.0001 DESPESAS DE EXERCICIOS /	2,38	0,00	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00
255	3.1.91.13.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	274,00	0,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00
256	3.1.91.13.00.00.00.00.0001 OBRIGACOES PATRONAIS	214.326,00	3.857,69	16.077,39	198.248,61	3.857,69	16.077,39	0,00
257	3.3.90.14.00.00.00.00.0000 DIARIAS - CIVIL	10.481,16	0,00	0,00	10.481,16	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.14.00.00.00.00.0001 DIARIAS - CIVIL	51.172,74	9.523,93	21.653,49	29.519,25	9.523,93	21.653,49	0,00
259	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	130.975,20	14.163,08	68.573,95	62.401,25	38.236,95	54.957,25	13.616,70
260	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	223.024,80	75.354,49	206.301,36	16.723,44	67.089,28	148.989,37	57.311,99
261	3.3.90.33.00.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS C/	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.33.00.00.00.00.0001 PASSAGENS E DESPESAS C/	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	12.033,27	12.000,00	12.000,00	33,27	0,00	0,00	12.000,00
264	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	161.896,43	0,00	32.422,09	129.474,34	3.000,00	18.822,09	13.600,00
265	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	90.350,27	40.420,20	80.420,16	9.930,11	11.820,19	21.870,18	58.549,98
266	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	274.285,38	35.644,03	260.580,20	13.705,18	25.628,73	181.931,43	78.648,77
267	3.3.90.40.00.00.00.00.0001 SERVIÇOS DE TECN. DA INFC	124.550,00	0,00	124.500,00	50,00	0,00	0,00	124.500,00
268	3.3.90.91.00.00.00.00.0000 SENTENCAS JUDICIAIS	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.92.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS /	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.93.00.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUIC	1,30	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.93.00.00.00.00.0001 INDENIZACOES E RESTITUIC	42.618,70	25.899,92	41.099,92	1.518,78	25.899,92	41.099,92	0,00
272	4.4.90.93.00.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUIC	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
273	4.4.90.93.00.00.00.00.0001 INDENIZACOES E RESTITUIC	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0127.2.054 FORMACAO CONTINUADA DO	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
275	3.3.90.36.00.00.00.00.0015 OUTROS SERVICOS DE TERC	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.36.00.00.00.00.0201 OUTROS SERVICOS DE TERC	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.39.00.00.00.00.0015 OUTROS SERVICOS DE TERC	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.39.00.00.00.00.0201 OUTROS SERVICOS DE TERC	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	18.613.214,22	2.098.243,40	10.513.603,11	8.099.611,11	2.010.168,96	8.822.595,84	1.691.007,27
	05.04 ENSINO FUNDAMENTAL	3.559.213,97	290.385,46	2.074.450,05	1.484.763,92	443.221,08	1.068.466,29	1.005.983,76
	0504.12 Educação	3.559.213,97	290.385,46	2.074.450,05	1.484.763,92	443.221,08	1.068.466,29	1.005.983,76
	0504.12.361 Ensino Fundamental	3.559.213,97	290.385,46	2.074.450,05	1.484.763,92	443.221,08	1.068.466,29	1.005.983,76
	0504.12.361.0127 ENSINO FUNDAMENTAL	3.559.213,97	290.385,46	2.074.450,05	1.484.763,92	443.221,08	1.068.466,29	1.005.983,76
	12.361.0127.2.055 MANUTENCAO COM CONSELH	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.36.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
282	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
283	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0127.2.102 MANUTENCAO E ENCARGOS	577,53	0,00	0,00	577,53	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.30.00.00.00.00.0001 MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.30.00.00.00.00.0015 MATERIAL DE CONSUMO	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.30.00.00.00.00.0201 MATERIAL DE CONSUMO	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.39.00.00.00.00.0001 OUTROS SERVICOS DE TERC	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.39.00.00.00.00.0015 OUTROS SERVICOS DE TERC	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.39.00.00.00.00.0201 OUTROS SERVICOS DE TERC	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
290	4.4.90.52.00.00.00.00.0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	45,65	0,00	0,00	45,65	0,00	0,00	0,00
291	4.4.90.52.00.00.00.00.0015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	80,03	0,00	0,00	80,03	0,00	0,00	0,00
292	4.4.90.52.00.00.00.00.0201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1,85	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00
	05.06 FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO	786.994,75	146.531,45	644.234,72	142.760,03	71.259,00	459.665,65	184.569,07
	0506.12 Educação	786.994,75	146.531,45	644.234,72	142.760,03	71.259,00	459.665,65	184.569,07
	0506.12.361 Ensino Fundamental	786.994,75	146.531,45	644.234,72	142.760,03	71.259,00	459.665,65	184.569,07
	0506.12.361.0151 SALARIO EDUCACAO	786.994,75	146.531,45	644.234,72	142.760,03	71.259,00	459.665,65	184.569,07
	12.361.0151.2.057 MANUTENCAO E ENCARGOS	786.994,75	146.531,45	644.234,72	142.760,03	71.259,00	459.665,65	184.569,07
293	3.3.90.30.00.00.00.00.0015 MATERIAL DE CONSUMO	70.290,00	11.979,81	68.442,54	1.847,46	3.785,69	55.378,39	13.064,15
294	3.3.90.33.00.00.00.00.0015 PASSAGENS E DESPESAS C	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.36.00.00.00.00.0015 OUTROS SERVICOS DE TERC	39.000,00	0,00	8.851,08	30.148,92	6.500,00	8.851,08	0,00
296	3.3.90.39.00.00.00.00.0015 OUTROS SERVICOS DE TERC	228.663,75	13.051,64	204.400,11	24.263,64	54.493,31	179.273,19	25.126,92
297	4.4.90.51.00.00.00.00.0015 OBRAS E INSTALACOES	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
298	4.4.90.52.00.00.00.00.0015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	362.541,00	121.500,00	362.540,99	0,01	6.480,00	216.162,99	146.378,00



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	18.613.214,22	2.098.243,40	10.513.603,11	8.099.611,11	2.010.168,96	8.822.595,84	1.691.007,27
	05.07 ENSINO SUPERIOR	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00
	0507.12 Educação	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00
	0507.12.364 Ensino Superior	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00
	0507.12.364.0129 ENSINO SUPERIOR	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0129.2.060 MANUTENCAO E ENCARGOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
310	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	05.08 MERENDA ESCOLAR	785.713,00	36.894,72	273.314,84	512.398,16	16.248,33	154.212,40	119.102,44
	0508.12 Educação	785.713,00	36.894,72	273.314,84	512.398,16	16.248,33	154.212,40	119.102,44
	0508.12.361 Ensino Fundamental	542.687,60	26.245,00	195.833,53	346.854,07	12.423,18	108.115,19	87.718,34
	0508.12.361.0130 ALIMENTACAO E NUTRICAO	542.687,60	26.245,00	195.833,53	346.854,07	12.423,18	108.115,19	87.718,34
	12.361.0130.1.051 CONSTRUCAO COZINHA INDU	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
311	4.4.90.51.00.00.00.00.0015 OBRAS E INSTALACOES	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
312	4.4.90.51.00.00.00.00.0201 OBRAS E INSTALACOES	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
313	4.4.90.93.00.00.00.00.0015 INDENIZACOES E RESTITUIC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
314	4.4.90.93.00.00.00.00.0201 INDENIZACOES E RESTITUIC	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0130.1.065 AQUISICAO DE MAT PERM PAI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
315	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
316	4.4.90.52.00.00.00.00.0015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
317	4.4.90.52.00.00.00.00.0201 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0130.2.048 MANUTENCAO COM PROGRA	541.087,60	26.245,00	195.833,53	345.254,07	12.423,18	108.115,19	87.718,34
318	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	333.771,90	0,00	102.630,32	231.141,58	9.704,06	46.156,98	56.473,34
319	3.3.90.30.00.00.00.00.0015 MATERIAL DE CONSUMO	161.315,70	26.245,00	93.203,21	68.112,49	2.719,12	61.958,21	31.245,00
320	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	32.340,00	0,00	0,00	32.340,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.39.00.00.00.00.0015 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00
322	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.290,00	0,00	0,00	10.290,00	0,00	0,00	0,00
323	4.4.90.52.00.00.00.00.0015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	18.613.214,22	2.098.243,40	10.513.603,11	8.099.611,11	2.010.168,96	8.822.595,84	1.691.007,27
	05.08 MERENDA ESCOLAR	785.713,00	36.894,72	273.314,84	512.398,16	16.248,33	154.212,40	119.102,44
	0508.12 Educação	785.713,00	36.894,72	273.314,84	512.398,16	16.248,33	154.212,40	119.102,44
	0508.12.365 Educação Infantil	243.025,40	10.649,72	77.481,31	165.544,09	3.825,15	46.097,21	31.384,10
	0508.12.365.0130 ALIMENTACAO E NUTRICAO	243.025,40	10.649,72	77.481,31	165.544,09	3.825,15	46.097,21	31.384,10
	12.365.0130.2.127 MERENDA ESCOLAR EDUCAC	243.025,40	10.649,72	77.481,31	165.544,09	3.825,15	46.097,21	31.384,10
324	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	106.341,90	0,00	28.729,03	77.612,87	3.095,43	12.994,65	15.734,38
325	3.3.90.30.00.00.00.00.0015 MATERIAL DE CONSUMO	67.360,00	10.649,72	48.752,28	18.607,72	729,72	33.102,56	15.649,72
326	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	23.824,93	0,00	0,00	23.824,93	0,00	0,00	0,00
327	3.3.90.39.00.00.00.00.0015 OUTROS SERVICOS DE TERC	24.498,57	0,00	0,00	24.498,57	0,00	0,00	0,00
328	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
329	4.4.90.52.00.00.00.00.0015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
	05.10 INFRA ESTRUTURA E DESENV	837.983,78	30.518,24	192.892,52	645.091,26	39.047,16	101.042,76	91.849,76
	0510.27 Desporto e Lazer	837.983,78	30.518,24	192.892,52	645.091,26	39.047,16	101.042,76	91.849,76
	0510.27.813 Lazer	837.983,78	30.518,24	192.892,52	645.091,26	39.047,16	101.042,76	91.849,76
	0510.27.813.0131 DESPORTO E LAZER	837.983,78	30.518,24	192.892,52	645.091,26	39.047,16	101.042,76	91.849,76
	27.813.0131.1.060 CONSTRUCAO DE QUADRA CI	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
330	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
331	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	52.920,00	0,00	0,00	52.920,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0131.1.088 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E	37.250,00	0,00	0,00	37.250,00	0,00	0,00	0,00
332	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00
333	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	36.855,00	0,00	0,00	36.855,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0131.1.137 CONSTRUCAO DO CENTRO P	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
334	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
335	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	52.920,00	0,00	0,00	52.920,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0131.1.138 CONSTRUCAO DE CAMPO DE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
336	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
337	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	18.613.214,22	2.098.243,40	10.513.603,11	8.099.611,11	2.010.168,96	8.822.595,84	1.691.007,27
	05.10 INFRA ESTRUTURA E DESENV	837.983,78	30.518,24	192.892,52	645.091,26	39.047,16	101.042,76	91.849,76
	0510.27 Desporto e Lazer	837.983,78	30.518,24	192.892,52	645.091,26	39.047,16	101.042,76	91.849,76
	0510.27.813 Lazer	837.983,78	30.518,24	192.892,52	645.091,26	39.047,16	101.042,76	91.849,76
	0510.27.813.0131 DESPORTO E LAZER	837.983,78	30.518,24	192.892,52	645.091,26	39.047,16	101.042,76	91.849,76
	27.813.0131.1.139 CONSTRUCAO E REFORMA DI	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
338	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
339	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	36.960,00	0,00	0,00	36.960,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0131.1.141 AQUISICAO DE IMOVEL DEPTO	21.450,00	0,00	0,00	21.450,00	0,00	0,00	0,00
340	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
341	4.4.90.52.00.00.00.00.0024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0131.1.142 AQUISICAO DE MATERIAL ESF	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
343	3.3.90.30.00.00.00.00.0024 MATERIAL DE CONSUMO	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0131.1.143 AQUISICAO DE MATERIAL PEF	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
344	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
345	4.4.90.52.00.00.00.00.0024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0131.1.163 CONSTRUCAO DE PRACA ESF	31.550,00	0,00	0,00	31.550,00	0,00	0,00	0,00
346	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
347	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0131.2.049 MANUTENCAO E ENCARGOS	340.278,64	30.518,24	129.294,36	210.984,28	39.047,16	101.042,76	28.251,60
348	3.1.90.04.00.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO	26.250,00	1.169,25	1.169,25	25.080,75	1.169,25	1.169,25	0,00
349	3.1.90.11.00.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	123.868,19	6.499,28	39.862,59	84.005,60	6.499,28	39.862,59	0,00
350	3.1.90.13.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00	972,39	4.364,25	6.135,75	972,39	4.364,25	0,00
351	3.1.91.13.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	31.500,00	565,87	2.990,01	28.509,99	565,87	2.990,01	0,00
352	3.3.90.14.00.00.00.00.0000 DIARIAS - CIVIL	10.500,00	1.844,80	1.844,80	8.655,20	1.844,80	1.844,80	0,00
353	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	39.261,90	1.873,00	38.730,58	531,32	9.031,92	10.478,98	28.251,60
354	3.3.90.31.00.00.00.00.0000 PREMIACOES CULTURAIS, AF	10.500,00	5.577,00	5.577,00	4.923,00	5.577,00	5.577,00	0,00
355	3.3.90.31.00.00.00.00.0024 PREMIACOES CULTURAIS, AF	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.33.00.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM	5.000,00	626,93	626,93	4.373,07	626,93	626,93	0,00
357	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	27.772,50	7.000,00	14.968,00	12.804,50	7.000,00	14.968,00	0,00
358	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	34.126,05	4.389,72	19.160,95	14.965,10	5.759,72	19.160,95	0,00
359	4.4.90.93.00.00.00.00.0024 INDENIZACOES E RESTITUIC	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	18.613.214,22	2.098.243,40	10.513.603,11	8.099.611,11	2.010.168,96	8.822.595,84	1.691.007,27
	05.10 INFRA ESTRUTURA E DESENV	837.983,78	30.518,24	192.892,52	645.091,26	39.047,16	101.042,76	91.849,76
	0510.27 Desporto e Lazer	837.983,78	30.518,24	192.892,52	645.091,26	39.047,16	101.042,76	91.849,76
	0510.27.813 Lazer	837.983,78	30.518,24	192.892,52	645.091,26	39.047,16	101.042,76	91.849,76
	0510.27.813.0131 DESPORTO E LAZER	837.983,78	30.518,24	192.892,52	645.091,26	39.047,16	101.042,76	91.849,76
	27.813.0131.2.059 MANUTENCAO COM CAMPO L	227,62	0,00	0,00	227,62	0,00	0,00	0,00
360	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	79,07	0,00	0,00	79,07	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	72,50	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	26,05	0,00	0,00	26,05	0,00	0,00	0,00
363	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0131.2.128 MANUTENÇÃO E ENCARGOS	233.877,52	0,00	63.598,16	170.279,36	0,00	0,00	63.598,16
1992	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1988	3.3.90.30.00.00.00.00.0024 MATERIAL DE CONSUMO	112.994,79	0,00	63.598,16	49.396,63	0,00	0,00	63.598,16
1993	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1989	3.3.90.36.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	100.368,00	0,00	0,00	100.368,00	0,00	0,00	0,00
1994	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990	3.3.90.39.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	441,13	0,00	0,00	441,13	0,00	0,00	0,00
1995	3.3.90.47.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1991	3.3.90.47.00.00.00.00.0024 OBRIGACOES TRIBUTARIAS I	20.073,60	0,00	0,00	20.073,60	0,00	0,00	0,00
	05.11 FUNDEB	10.515.481,93	1.315.620,19	6.487.559,75	4.027.922,18	1.315.620,19	6.397.153,67	90.406,08
	0511.12 Educação	10.515.481,93	1.315.620,19	6.487.559,75	4.027.922,18	1.315.620,19	6.397.153,67	90.406,08
	0511.12.361 Ensino Fundamental	7.973.152,13	962.266,15	4.900.320,04	3.072.832,09	962.266,15	4.809.913,96	90.406,08
	0511.12.361.0149 FUNDEB FUNDAMENTAL	7.973.152,13	962.266,15	4.900.320,04	3.072.832,09	962.266,15	4.809.913,96	90.406,08
	12.361.0149.1.145 AQUISICAO DE VEIUCLOS FUJ	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
364	4.4.90.52.00.00.00.00.0019 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0149.1.146 AQUISICAO DE MATERIAL PEI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
365	3.3.90.30.00.00.00.00.0019 MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
366	4.4.90.52.00.00.00.00.0019 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0149.1.147 CONSTRUCAO E AMPLIACAO	415.905,00	0,00	415.904,70	0,30	0,00	329.689,47	86.215,23
367	4.4.90.51.00.00.00.00.0019 OBRAS E INSTALACOES	415.905,00	0,00	415.904,70	0,30	0,00	329.689,47	86.215,23

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	18.613.214,22	2.098.243,40	10.513.603,11	8.099.611,11	2.010.168,96	8.822.595,84	1.691.007,27
	05.11 FUNDEB	10.515.481,93	1.315.620,19	6.487.559,75	4.027.922,18	1.315.620,19	6.397.153,67	90.406,08
	0511.12 Educação	10.515.481,93	1.315.620,19	6.487.559,75	4.027.922,18	1.315.620,19	6.397.153,67	90.406,08
	0511.12.361 Ensino Fundamental	7.973.152,13	962.266,15	4.900.320,04	3.072.832,09	962.266,15	4.809.913,96	90.406,08
	0511.12.361.0149 FUNDEB FUNDAMENTAL	7.973.152,13	962.266,15	4.900.320,04	3.072.832,09	962.266,15	4.809.913,96	90.406,08
	12.361.0149.2.065 MANUTENCAO E ENCARGOS	1.912.318,03	360.706,81	1.724.560,80	187.757,23	360.706,81	1.724.560,80	0,00
369	3.1.90.04.00.00.00.00.0019 CONTRATACAO POR TEMPO	173.180,02	56.711,39	167.231,99	5.948,03	56.711,39	167.231,99	0,00
370	3.1.90.11.00.00.00.00.0019 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	1.302.290,44	243.479,04	1.299.237,69	3.052,75	243.479,04	1.299.237,69	0,00
371	3.1.90.13.00.00.00.00.0019 OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00	12.897,26	39.647,86	2.352,14	12.897,26	39.647,86	0,00
372	3.1.91.13.00.00.00.00.0019 OBRIGACOES PATRONAIS	165.347,57	32.402,46	165.265,13	82,44	32.402,46	165.265,13	0,00
373	3.3.90.14.00.00.00.00.0019 DIARIAS - CIVIL	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.30.00.00.00.00.0019 MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	0,00	94,80	83.905,20	0,00	94,80	0,00
375	3.3.90.33.00.00.00.00.0019 PASSAGENS E DESPESAS C	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.36.00.00.00.00.0019 OUTROS SERVICOS DE TERC	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
377	3.3.90.39.00.00.00.00.0019 OUTROS SERVICOS DE TERC	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
378	3.3.90.93.00.00.00.00.0019 INDENIZACOES E RESTITUI	53.550,00	15.216,66	53.083,33	466,67	15.216,66	53.083,33	0,00
379	4.4.90.52.00.00.00.00.0019 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0149.2.066 MANUTENCAO TRANSPORTE	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
380	3.3.90.30.00.00.00.00.0019 MATERIAL DE CONSUMO	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
381	3.3.90.36.00.00.00.00.0019 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
382	3.3.90.39.00.00.00.00.0019 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0149.2.070 REMUNERACAO DOS PROF D	5.642.429,10	601.559,34	2.759.854,54	2.882.574,56	601.559,34	2.755.663,69	4.190,85
399	3.1.90.04.00.00.00.00.0018 CONTRATACAO POR TEMPO	787.008,60	150.448,20	459.580,53	327.428,07	150.448,20	459.580,53	0,00
400	3.1.90.11.00.00.00.00.0018 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	4.046.920,50	365.839,81	1.937.510,66	2.109.409,84	365.839,81	1.933.319,81	4.190,85
401	3.1.90.13.00.00.00.00.0018 OBRIGACOES PATRONAIS	241.500,00	34.431,74	107.306,02	134.193,98	34.431,74	107.306,02	0,00
402	3.1.91.13.00.00.00.00.0018 OBRIGACOES PATRONAIS	567.000,00	50.839,59	255.457,33	311.542,67	50.839,59	255.457,33	0,00
	0511.12.365 Educação Infantil	2.542.329,80	353.354,04	1.587.239,71	955.090,09	353.354,04	1.587.239,71	0,00
	0511.12.365.0148 FUNDEB INFANTIL	2.542.329,80	353.354,04	1.587.239,71	955.090,09	353.354,04	1.587.239,71	0,00
	12.365.0148.1.148 AQUISICAO DE MAQUINA E EC	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
368	4.4.90.52.00.00.00.00.0019 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0148.2.067 MANUTENCAO E ENCARGOS	891.146,76	154.390,89	765.434,35	125.712,41	154.390,89	765.434,35	0,00
383	3.1.90.04.00.00.00.00.0019 CONTRATACAO POR TEMPO	67.827,90	16.369,77	60.575,85	7.252,05	16.369,77	60.575,85	0,00
384	3.1.90.11.00.00.00.00.0019 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	619.015,11	118.065,93	615.144,06	3.871,05	118.065,93	615.144,06	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE E	18.613.214,22	2.098.243,40	10.513.603,11	8.099.611,11	2.010.168,96	8.822.595,84	1.691.007,27
	05.11 FUNDEB	10.515.481,93	1.315.620,19	6.487.559,75	4.027.922,18	1.315.620,19	6.397.153,67	90.406,08
	0511.12 Educação	10.515.481,93	1.315.620,19	6.487.559,75	4.027.922,18	1.315.620,19	6.397.153,67	90.406,08
	0511.12.365 Educação Infantil	2.542.329,80	353.354,04	1.587.239,71	955.090,09	353.354,04	1.587.239,71	0,00
	0511.12.365.0148 FUNDEB INFANTIL	2.542.329,80	353.354,04	1.587.239,71	955.090,09	353.354,04	1.587.239,71	0,00
	12.365.0148.2.067 MANUTENCAO E ENCARGOS	891.146,76	154.390,89	765.434,35	125.712,41	154.390,89	765.434,35	0,00
385	3.1.90.13.00.00.00.00.0019 OBRIGACOES PATRONAIS	16.458,75	4.163,92	12.223,84	4.234,91	4.163,92	12.223,84	0,00
386	3.1.91.13.00.00.00.00.0019 OBRIGACOES PATRONAIS	78.807,50	15.791,27	77.490,60	1.316,90	15.791,27	77.490,60	0,00
387	3.3.90.14.00.00.00.00.0019 DIARIAS - CIVIL	27.431,25	0,00	0,00	27.431,25	0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.30.00.00.00.00.0019 MATERIAL DE CONSUMO	27.505,00	0,00	0,00	27.505,00	0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.33.00.00.00.00.0019 PASSAGENS E DESPESAS C	16.458,75	0,00	0,00	16.458,75	0,00	0,00	0,00
390	3.3.90.36.00.00.00.00.0019 OUTROS SERVICOS DE TERC	14.862,50	0,00	0,00	14.862,50	0,00	0,00	0,00
391	3.3.90.39.00.00.00.00.0019 OUTROS SERVICOS DE TERC	11.807,50	0,00	0,00	11.807,50	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.93.00.00.00.00.0019 INDENIZACOES E RESTITUIC	10.972,50	0,00	0,00	10.972,50	0,00	0,00	0,00
	12.365.0148.2.068 CAPACITACAO DE PROF DA E	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
393	3.3.90.36.00.00.00.00.0019 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
394	3.3.90.39.00.00.00.00.0019 OUTROS SERVICOS DE TERC	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0148.2.069 REMUNERACAO DOS PROF D	1.649.783,04	198.963,15	821.805,36	827.977,68	198.963,15	821.805,36	0,00
395	3.1.90.04.00.00.00.00.0018 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	228.155,07	70.637,32	226.871,30	1.283,77	70.637,32	226.871,30	0,00
396	3.1.90.11.00.00.00.00.0018 VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.015.645,47	98.208,56	480.565,57	535.079,90	98.208,56	480.565,57	0,00
397	3.1.90.13.00.00.00.00.0018 OBRIGACOES PATRONAIS	131.670,00	16.424,77	49.835,79	81.834,21	16.424,77	49.835,79	0,00
398	3.1.91.13.00.00.00.00.0018 OBRIGACOES PATRONAIS	274.312,50	13.692,50	64.532,70	209.779,80	13.692,50	64.532,70	0,00



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	29.371.418,39	1.181.212,34	13.745.245,33	15.626.173,06	2.784.298,62	11.031.431,46	2.713.813,87
	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	573.310,60	29.651,66	206.590,93	366.719,67	29.964,63	174.281,40	32.309,53
	0602.10 Saúde	573.310,60	29.651,66	206.590,93	366.719,67	29.964,63	174.281,40	32.309,53
	0602.10.301 Atenção Básica	573.310,60	29.651,66	206.590,93	366.719,67	29.964,63	174.281,40	32.309,53
	0602.10.301.0134 ATENCAO BASICA EM SAUDE	573.310,60	29.651,66	206.590,93	366.719,67	29.964,63	174.281,40	32.309,53
	10.301.0134.2.104 MANUTENCAO E ENCARGOS	6.387,45	0,00	0,00	6.387,45	0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.30.00.00.00.00.0002 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
405	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.36.00.00.00.00.0002 OUTROS SERVICOS DE TERC	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00
408	3.3.90.39.00.00.00.00.0002 OUTROS SERVICOS DE TERC	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
409	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	1.986,89	0,00	0,00	1.986,89	0,00	0,00	0,00
410	4.4.90.51.00.00.00.00.0002 OBRAS E INSTALACOES	0,56	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00
411	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.039,50	0,00	0,00	1.039,50	0,00	0,00	0,00
412	4.4.90.52.00.00.00.00.0002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
	10.301.0134.2.105 MANUT. E ENC. COM FUNDO M	566.923,15	29.651,66	206.590,93	360.332,22	29.964,63	174.281,40	32.309,53
413	3.1.90.04.00.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00
414	3.1.90.04.00.00.00.00.0002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	12.600,00	0,00	90,40	12.509,60	0,00	90,40	0,00
415	3.1.90.04.00.00.00.00.0042 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	8.190,00	0,00	0,00	8.190,00	0,00	0,00	0,00
416	3.1.90.04.00.00.00.00.0046 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	7.359,98	0,00	0,00	7.359,98	0,00	0,00	0,00
417	3.1.90.11.00.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	4.055,91	0,00	0,00	4.055,91	0,00	0,00	0,00
418	3.1.90.11.00.00.00.00.0002 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	132.142,34	21.189,79	131.545,00	597,34	21.189,79	131.545,00	0,00
419	3.1.90.11.00.00.00.00.0042 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	30.419,31	0,00	0,00	30.419,31	0,00	0,00	0,00
420	3.1.90.11.00.00.00.00.0046 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	57.366,58	0,00	0,00	57.366,58	0,00	0,00	0,00
421	3.1.90.13.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	2.079,00	0,00	0,00	2.079,00	0,00	0,00	0,00
422	3.1.90.13.00.00.00.00.0002 OBRIGACOES PATRONAIS	10.568,25	779,06	4.526,19	6.042,06	779,06	4.526,19	0,00
423	3.1.90.13.00.00.00.00.0042 OBRIGACOES PATRONAIS	2.598,75	0,00	0,00	2.598,75	0,00	0,00	0,00
424	3.1.90.13.00.00.00.00.0046 OBRIGACOES PATRONAIS	2.079,00	0,00	0,00	2.079,00	0,00	0,00	0,00
425	3.1.90.92.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS /	2.095,75	0,00	0,00	2.095,75	0,00	0,00	0,00
426	3.1.90.92.00.00.00.00.0002 DESPESAS DE EXERCICIOS /	8.573,51	0,00	0,00	8.573,51	0,00	0,00	0,00
427	3.1.90.92.00.00.00.00.0042 DESPESAS DE EXERCICIOS /	4.191,50	0,00	0,00	4.191,50	0,00	0,00	0,00
428	3.1.90.92.00.00.00.00.0046 DESPESAS DE EXERCICIOS /	4.191,50	0,00	0,00	4.191,50	0,00	0,00	0,00
429	3.1.91.13.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
430	3.1.91.13.00.00.00.00.0002 OBRIGACOES PATRONAIS	13.687,16	0,00	13.057,25	629,91	0,00	13.057,25	0,00
431	3.1.91.13.00.00.00.00.0042 OBRIGACOES PATRONAIS	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
432	3.1.91.13.00.00.00.00.0046 OBRIGACOES PATRONAIS	27.824,29	2.682,81	2.682,81	25.141,48	2.682,81	2.682,81	0,00
433	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.223,27	0,00	0,00	2.223,27	0,00	0,00	0,00
434	3.3.90.30.00.00.00.00.0002 MATERIAL DE CONSUMO	36.540,00	0,00	6.151,20	30.388,80	0,00	6.151,20	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	29.371.418,39	1.181.212,34	13.745.245,33	15.626.173,06	2.784.298,62	11.031.431,46	2.713.813,87
	06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	573.310,60	29.651,66	206.590,93	366.719,67	29.964,63	174.281,40	32.309,53
	0602.10 Saúde	573.310,60	29.651,66	206.590,93	366.719,67	29.964,63	174.281,40	32.309,53
	0602.10.301 Atenção Básica	573.310,60	29.651,66	206.590,93	366.719,67	29.964,63	174.281,40	32.309,53
	0602.10.301.0134 ATENCAO BASICA EM SAUDE	573.310,60	29.651,66	206.590,93	366.719,67	29.964,63	174.281,40	32.309,53
	10.301.0134.2.105 MANUT. E ENC. COM FUNDO M	566.923,15	29.651,66	206.590,93	360.332,22	29.964,63	174.281,40	32.309,53
435	3.3.90.30.00.00.00.00.0042 MATERIAL DE CONSUMO	10.080,00	0,00	488,00	9.592,00	0,00	488,00	0,00
436	3.3.90.30.00.00.00.00.0046 MATERIAL DE CONSUMO	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00
437	3.3.90.33.00.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS C	1.147,91	0,00	0,00	1.147,91	0,00	0,00	0,00
438	3.3.90.33.00.00.00.00.0002 PASSAGENS E DESPESAS C	3.578,79	0,00	0,00	3.578,79	0,00	0,00	0,00
439	3.3.90.33.00.00.00.00.0042 PASSAGENS E DESPESAS C	1.012,86	0,00	0,00	1.012,86	0,00	0,00	0,00
440	3.3.90.33.00.00.00.00.0046 PASSAGENS E DESPESAS C	1.012,86	0,00	0,00	1.012,86	0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00
442	3.3.90.36.00.00.00.00.0002 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.245,00	0,00	0,00	7.245,00	0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.36.00.00.00.00.0042 OUTROS SERVICOS DE TERC	11.760,00	0,00	0,00	11.760,00	0,00	0,00	0,00
444	3.3.90.36.00.00.00.00.0046 OUTROS SERVICOS DE TERC	17.290,00	0,00	0,00	17.290,00	0,00	0,00	0,00
445	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	40.396,18	0,00	40.000,08	396,10	5.000,01	15.000,03	25.000,05
446	3.3.90.39.00.00.00.00.0002 OUTROS SERVICOS DE TERC	9.515,40	0,00	0,00	9.515,40	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.39.00.00.00.00.0042 OUTROS SERVICOS DE TERC	11.341,29	0,00	3.050,00	8.291,29	223,96	651,52	2.398,48
448	3.3.90.39.00.00.00.00.0046 OUTROS SERVICOS DE TERC	23.257,59	5.000,00	5.000,00	18.257,59	89,00	89,00	4.911,00
449	3.3.90.92.00.00.00.00.0001 DESPESAS DE EXERCICIOS /	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
450	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	2.076,42	0,00	0,00	2.076,42	0,00	0,00	0,00
451	4.4.90.51.00.00.00.00.0002 OBRAS E INSTALACOES	8.305,67	0,00	0,00	8.305,67	0,00	0,00	0,00
452	4.4.90.51.00.00.00.00.0042 OBRAS E INSTALACOES	5.191,04	0,00	0,00	5.191,04	0,00	0,00	0,00
453	4.4.90.51.00.00.00.00.0046 OBRAS E INSTALACOES	5.191,04	0,00	0,00	5.191,04	0,00	0,00	0,00
454	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
455	4.4.90.52.00.00.00.00.0002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
456	4.4.90.52.00.00.00.00.0042 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
457	4.4.90.52.00.00.00.00.0046 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	06.03 GESTÃO EM SAÚDE	4.008.606,10	256.172,08	1.775.618,20	2.232.987,90	285.838,49	1.591.483,72	184.134,48
	0603.10 Saúde	4.008.606,10	256.172,08	1.775.618,20	2.232.987,90	285.838,49	1.591.483,72	184.134,48
	0603.10.301 Atenção Básica	4.008.606,10	256.172,08	1.775.618,20	2.232.987,90	285.838,49	1.591.483,72	184.134,48
	0603.10.301.0133 GESTAO EM SAUDE	4.008.606,10	256.172,08	1.775.618,20	2.232.987,90	285.838,49	1.591.483,72	184.134,48
	10.301.0133.1.021 AQUISICAO DE IMOVEIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
458	4.4.90.61.00.00.00.00.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	29.371.418,39	1.181.212,34	13.745.245,33	15.626.173,06	2.784.298,62	11.031.431,46	2.713.813,87
	06.03 GESTÃO EM SAÚDE	4.008.606,10	256.172,08	1.775.618,20	2.232.987,90	285.838,49	1.591.483,72	184.134,48
	0603.10 Saúde	4.008.606,10	256.172,08	1.775.618,20	2.232.987,90	285.838,49	1.591.483,72	184.134,48
	0603.10.301 Atenção Básica	4.008.606,10	256.172,08	1.775.618,20	2.232.987,90	285.838,49	1.591.483,72	184.134,48
	0603.10.301.0133 GESTAO EM SAUDE	4.008.606,10	256.172,08	1.775.618,20	2.232.987,90	285.838,49	1.591.483,72	184.134,48
	10.301.0133.1.021 AQUISICAO DE IMOVEIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
459	4.4.90.61.00.00.00.00.0002 AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0133.1.189 AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.	101.200,00	0,00	0,00	101.200,00	0,00	0,00	0,00
460	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
461	4.4.90.52.00.00.00.00.0002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
1998	4.4.90.52.00.00.00.00.0092 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	101.100,00	0,00	0,00	101.100,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0133.1.190 AQUISICAO DE VEICULOS GE	800,30	0,00	0,00	800,30	0,00	0,00	0,00
462	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
463	4.4.90.52.00.00.00.00.0002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
464	4.4.90.52.00.00.00.00.0046 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	14,29	0,00	0,00	14,29	0,00	0,00	0,00
465	4.4.90.52.00.00.00.00.1116 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	36,01	0,00	0,00	36,01	0,00	0,00	0,00
	10.301.0133.1.195 INFORMATIZACAO DA SECRE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.39.00.00.00.00.0002 OUTROS SERVICOS DE TERC	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
468	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
469	4.4.90.52.00.00.00.00.0002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0133.1.196 AQUISICAO DE VEICULO PAR	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
470	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
471	4.4.90.52.00.00.00.00.0002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0133.1.197 CONSTRUCAO ESPACO OUVII	32.750,00	0,00	0,00	32.750,00	0,00	0,00	0,00
472	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
473	4.4.90.51.00.00.00.00.0002 OBRAS E INSTALACOES	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0133.2.029 MANUTENCAO E ENCARGOS	3.561.006,59	253.964,08	1.666.141,99	1.894.864,60	272.037,36	1.530.021,97	136.120,02
474	3.1.90.04.00.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO	83.127,05	0,00	0,00	83.127,05	0,00	0,00	0,00
475	3.1.90.04.00.00.00.00.0002 CONTRATACAO POR TEMPO	517.600,04	87.622,10	514.994,22	2.605,82	87.622,10	514.994,22	0,00
476	3.1.90.11.00.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGEN	624.279,84	0,00	0,00	624.279,84	0,00	0,00	0,00
477	3.1.90.11.00.00.00.00.0002 VENCIMENTOS E VANTAGEN	516.819,82	74.943,27	468.222,32	48.597,50	74.943,27	468.222,32	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	29.371.418,39	1.181.212,34	13.745.245,33	15.626.173,06	2.784.298,62	11.031.431,46	2.713.813,87
	06.03 GESTÃO EM SAÚDE	4.008.606,10	256.172,08	1.775.618,20	2.232.987,90	285.838,49	1.591.483,72	184.134,48
	0603.10 Saúde	4.008.606,10	256.172,08	1.775.618,20	2.232.987,90	285.838,49	1.591.483,72	184.134,48
	0603.10.301 Atenção Básica	4.008.606,10	256.172,08	1.775.618,20	2.232.987,90	285.838,49	1.591.483,72	184.134,48
	0603.10.301.0133 GESTAO EM SAUDE	4.008.606,10	256.172,08	1.775.618,20	2.232.987,90	285.838,49	1.591.483,72	184.134,48
	10.301.0133.2.029 MANUTENCAO E ENCARGOS	3.561.006,59	253.964,08	1.666.141,99	1.894.864,60	272.037,36	1.530.021,97	136.120,02
478	3.1.90.13.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	10.007,04	0,00	0,00	10.007,04	0,00	0,00	0,00
479	3.1.90.13.00.00.00.00.0002 OBRIGACOES PATRONAIS	117.249,50	18.861,22	117.205,19	44,31	18.861,22	117.205,19	0,00
480	3.1.90.92.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS /	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
481	3.1.91.13.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	98.752,50	0,00	0,00	98.752,50	0,00	0,00	0,00
482	3.1.91.13.00.00.00.00.0002 OBRIGACOES PATRONAIS	98.752,50	9.645,81	59.267,50	39.485,00	9.645,81	59.267,50	0,00
483	3.3.90.14.00.00.00.00.0000 DIARIAS - CIVIL	9.875,25	0,00	2.052,34	7.822,91	0,00	2.052,34	0,00
484	3.3.90.14.00.00.00.00.0002 DIARIAS - CIVIL	72.418,50	1.291,36	8.209,36	64.209,14	1.291,36	8.209,36	0,00
485	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	273.365,39	-551,00	18.825,01	254.540,38	3.476,98	7.888,98	10.936,03
486	3.3.90.30.00.00.00.00.0002 MATERIAL DE CONSUMO	45.646,59	12.675,17	41.019,88	4.626,71	4.857,20	29.369,58	11.650,30
487	3.3.90.33.00.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS C	2.021,13	0,00	0,00	2.021,13	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.33.00.00.00.00.0002 PASSAGENS E DESPESAS C	31.664,44	0,00	943,00	30.721,44	0,00	943,00	0,00
489	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	20.473,27	0,00	0,00	20.473,27	0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.36.00.00.00.00.0002 OUTROS SERVICOS DE TERC	320.747,88	3.007,14	145.282,29	175.465,59	17.403,24	100.960,78	44.321,51
491	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	102.044,48	0,00	5.724,00	96.320,48	0,00	5.724,00	0,00
492	3.3.90.39.00.00.00.00.0002 OUTROS SERVICOS DE TERC	467.107,63	26.809,01	222.073,44	245.034,19	49.876,18	168.461,26	53.612,18
493	3.3.90.40.00.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TECN. DA INFC	39.000,00	15.600,00	39.000,00	0,00	0,00	23.400,00	15.600,00
494	3.3.90.92.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS /	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
495	3.3.90.92.00.00.00.00.0002 DESPESAS DE EXERCICIOS /	14.820,00	0,00	0,00	14.820,00	0,00	0,00	0,00
496	3.3.90.93.00.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUIC	10.138,59	0,00	1.373,44	8.765,15	0,00	1.373,44	0,00
497	3.3.90.93.00.00.00.00.0002 INDENIZACOES E RESTITUIC	35.945,91	4.060,00	21.950,00	13.995,91	4.060,00	21.950,00	0,00
498	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	2.084,78	0,00	0,00	2.084,78	0,00	0,00	0,00
499	4.4.90.51.00.00.00.00.0002 OBRAS E INSTALACOES	8.887,72	0,00	0,00	8.887,72	0,00	0,00	0,00
500	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.967,88	0,00	0,00	5.967,88	0,00	0,00	0,00
501	4.4.90.52.00.00.00.00.0002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	21.158,86	0,00	0,00	21.158,86	0,00	0,00	0,00
	10.301.0133.2.107 MANUTENCAO DO PROGRAM	276.499,21	2.208,00	109.476,21	167.023,00	13.801,13	61.461,75	48.014,46
502	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
503	3.3.90.30.00.00.00.00.0002 MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.30.00.00.00.00.0042 MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.30.00.00.00.00.0046 MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
506	3.3.90.33.00.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS C	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00
507	3.3.90.33.00.00.00.00.0002 PASSAGENS E DESPESAS C	99.999,21	0,00	96.249,21	3.750,00	11.593,13	49.171,75	47.077,46
508	3.3.90.33.00.00.00.00.0042 PASSAGENS E DESPESAS C	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
509	3.3.90.33.00.00.00.00.0046 PASSAGENS E DESPESAS C	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	29.371.418,39	1.181.212,34	13.745.245,33	15.626.173,06	2.784.298,62	11.031.431,46	2.713.813,87
	06.03 GESTÃO EM SAÚDE	4.008.606,10	256.172,08	1.775.618,20	2.232.987,90	285.838,49	1.591.483,72	184.134,48
	0603.10 Saúde	4.008.606,10	256.172,08	1.775.618,20	2.232.987,90	285.838,49	1.591.483,72	184.134,48
	0603.10.301 Atenção Básica	4.008.606,10	256.172,08	1.775.618,20	2.232.987,90	285.838,49	1.591.483,72	184.134,48
	0603.10.301.0133 GESTAO EM SAUDE	4.008.606,10	256.172,08	1.775.618,20	2.232.987,90	285.838,49	1.591.483,72	184.134,48
	10.301.0133.2.107 MANUTENCAO DO PROGRAM.	276.499,21	2.208,00	109.476,21	167.023,00	13.801,13	61.461,75	48.014,46
510	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00
511	3.3.90.36.00.00.00.00.0002 OUTROS SERVICOS DE TERC	15.750,00	2.208,00	12.290,00	3.460,00	2.208,00	12.290,00	0,00
512	3.3.90.36.00.00.00.00.0042 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.36.00.00.00.00.0046 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00
514	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00
515	3.3.90.39.00.00.00.00.0002 OUTROS SERVICOS DE TERC	97.960,00	0,00	937,00	97.023,00	0,00	0,00	937,00
516	3.3.90.39.00.00.00.00.0042 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.39.00.00.00.00.0046 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0133.2.108 MANUTENCAO E ENCARGOS	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00
518	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
519	3.3.90.30.00.00.00.00.0002 MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
520	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.058,00	0,00	0,00	2.058,00	0,00	0,00	0,00
521	3.3.90.36.00.00.00.00.0002 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.292,00	0,00	0,00	5.292,00	0,00	0,00	0,00
522	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.39.00.00.00.00.0002 OUTROS SERVICOS DE TERC	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
524	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
525	4.4.90.52.00.00.00.00.0002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	06.04 ATENÇÃO BÁSICA	7.212.132,98	373.192,97	2.939.640,76	4.272.492,22	496.118,62	2.424.606,15	515.034,61
	0604.10 Saúde	7.212.132,98	373.192,97	2.939.640,76	4.272.492,22	496.118,62	2.424.606,15	515.034,61
	0604.10.301 Atenção Básica	7.212.132,98	373.192,97	2.939.640,76	4.272.492,22	496.118,62	2.424.606,15	515.034,61
	0604.10.301.0134 ATENCAO BASICA EM SAUDE	7.212.132,98	373.192,97	2.939.640,76	4.272.492,22	496.118,62	2.424.606,15	515.034,61
	10.301.0134.1.020 CONSTRUCAO DE CENTRO DI	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
526	4.4.90.51.00.00.00.00.0002 OBRAS E INSTALACOES	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
527	4.4.90.51.00.00.00.00.0023 OBRAS E INSTALACOES	15.960,00	0,00	0,00	15.960,00	0,00	0,00	0,00
528	4.4.90.51.00.00.00.00.0046 OBRAS E INSTALACOES	15.540,00	0,00	0,00	15.540,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	29.371.418,39	1.181.212,34	13.745.245,33	15.626.173,06	2.784.298,62	11.031.431,46	2.713.813,87
	06.04 ATENÇÃO BÁSICA	7.212.132,98	373.192,97	2.939.640,76	4.272.492,22	496.118,62	2.424.606,15	515.034,61
	0604.10 Saúde	7.212.132,98	373.192,97	2.939.640,76	4.272.492,22	496.118,62	2.424.606,15	515.034,61
	0604.10.301 Atenção Básica	7.212.132,98	373.192,97	2.939.640,76	4.272.492,22	496.118,62	2.424.606,15	515.034,61
	0604.10.301.0134 ATENCAO BASICA EM SAUDE	7.212.132,98	373.192,97	2.939.640,76	4.272.492,22	496.118,62	2.424.606,15	515.034,61
	10.301.0134.1.022 CONSTRUCAO DE UBS	63.000,00	0,00	7.411,07	55.588,93	0,00	0,00	7.411,07
529	4.4.90.51.00.00.00.00.0002 OBRAS E INSTALACOES	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00
530	4.4.90.51.00.00.00.00.0023 OBRAS E INSTALACOES	21.420,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	0,00
531	4.4.90.51.00.00.00.00.1116 OBRAS E INSTALACOES	31.500,00	0,00	7.411,07	24.088,93	0,00	0,00	7.411,07
	10.301.0134.1.023 AQUISICAO DE VEICULOS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
532	4.4.90.52.00.00.00.00.0002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00
533	4.4.90.52.00.00.00.00.0023 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.960,00	0,00	0,00	15.960,00	0,00	0,00	0,00
534	4.4.90.52.00.00.00.00.1116 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0134.1.036 CONSTRUCAO DA CASA AZUL	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
535	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00
536	4.4.90.51.00.00.00.00.0002 OBRAS E INSTALACOES	8.190,00	0,00	0,00	8.190,00	0,00	0,00	0,00
537	4.4.90.51.00.00.00.00.0023 OBRAS E INSTALACOES	21.420,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	0,00
538	4.4.90.51.00.00.00.00.0046 OBRAS E INSTALACOES	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0134.1.037 CONSTRUCAO DA CASA ROSA	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
539	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
540	4.4.90.51.00.00.00.00.0002 OBRAS E INSTALACOES	19.320,00	0,00	0,00	19.320,00	0,00	0,00	0,00
541	4.4.90.51.00.00.00.00.0023 OBRAS E INSTALACOES	31.080,00	0,00	0,00	31.080,00	0,00	0,00	0,00
542	4.4.90.51.00.00.00.00.1116 OBRAS E INSTALACOES	31.920,00	0,00	0,00	31.920,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0134.1.164 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
543	4.4.90.52.00.00.00.00.0002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
544	4.4.90.52.00.00.00.00.0023 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
545	4.4.90.52.00.00.00.00.0046 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0134.1.165 INFORMATIZACAO DOS PSF	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00
546	3.3.90.39.00.00.00.00.0002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.058,00	0,00	0,00	2.058,00	0,00	0,00	0,00
547	3.3.90.39.00.00.00.00.0042 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00
548	3.3.90.39.00.00.00.00.0046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.087,00	0,00	0,00	3.087,00	0,00	0,00	0,00
549	4.4.90.52.00.00.00.00.0002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
550	4.4.90.52.00.00.00.00.0042 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	29.371.418,39	1.181.212,34	13.745.245,33	15.626.173,06	2.784.298,62	11.031.431,46	2.713.813,87
	06.04 ATENÇÃO BÁSICA	7.212.132,98	373.192,97	2.939.640,76	4.272.492,22	496.118,62	2.424.606,15	515.034,61
	0604.10 Saúde	7.212.132,98	373.192,97	2.939.640,76	4.272.492,22	496.118,62	2.424.606,15	515.034,61
	0604.10.301 Atenção Básica	7.212.132,98	373.192,97	2.939.640,76	4.272.492,22	496.118,62	2.424.606,15	515.034,61
	0604.10.301.0134 ATENCAO BASICA EM SAUDE	7.212.132,98	373.192,97	2.939.640,76	4.272.492,22	496.118,62	2.424.606,15	515.034,61
	10.301.0134.1.165 INFORMATIZACAO DOS PSF	17.850,00	0,00	0,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00
551	4.4.90.52.00.00.00.00.0046 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0134.1.167 CONSTRUCAO DE PSF	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
552	4.4.90.51.00.00.00.00.0002 OBRAS E INSTALACOES	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00
553	4.4.90.51.00.00.00.00.0023 OBRAS E INSTALACOES	15.960,00	0,00	0,00	15.960,00	0,00	0,00	0,00
554	4.4.90.51.00.00.00.00.0042 OBRAS E INSTALACOES	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
555	4.4.90.51.00.00.00.00.1116 OBRAS E INSTALACOES	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0134.2.014 MANUTENCAO E ENCARGOS	1.510.770,79	199.111,00	969.421,27	541.349,52	190.854,08	881.111,85	88.309,42
556	3.1.90.04.00.00.00.00.0002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
557	3.1.90.04.00.00.00.00.0042 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	15.750,00	0,00	3.429,44	12.320,56	0,00	3.429,44	0,00
558	3.1.90.04.00.00.00.00.0046 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	26.250,00	2.736,15	13.134,48	13.115,52	2.736,15	13.134,48	0,00
559	3.1.90.11.00.00.00.00.0002 VENCIMENTOS E VANTAGENS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
560	3.1.90.11.00.00.00.00.0042 VENCIMENTOS E VANTAGENS	119.714,02	0,00	106.504,60	13.209,42	0,00	106.504,60	0,00
561	3.1.90.11.00.00.00.00.0046 VENCIMENTOS E VANTAGENS	478.587,31	86.754,69	477.364,51	1.222,80	86.754,69	477.364,51	0,00
562	3.1.90.13.00.00.00.00.0002 OBRIGACOES PATRONAIS	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00
563	3.1.90.13.00.00.00.00.0042 OBRIGACOES PATRONAIS	11.928,00	0,00	1.335,02	10.592,98	0,00	1.335,02	0,00
564	3.1.90.13.00.00.00.00.0046 OBRIGACOES PATRONAIS	10.332,00	619,41	1.817,12	8.514,88	619,41	1.817,12	0,00
565	3.1.91.13.00.00.00.00.0002 OBRIGACOES PATRONAIS	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00
566	3.1.91.13.00.00.00.00.0042 OBRIGACOES PATRONAIS	31.836,00	0,00	23.761,83	8.074,17	0,00	23.761,83	0,00
567	3.1.91.13.00.00.00.00.0046 OBRIGACOES PATRONAIS	69.280,00	14.117,59	69.254,75	25,25	14.117,59	69.254,75	0,00
568	3.3.90.14.00.00.00.00.0002 DIARIAS - CIVIL	10.533,60	0,00	0,00	10.533,60	0,00	0,00	0,00
569	3.3.90.14.00.00.00.00.0042 DIARIAS - CIVIL	4.827,90	0,00	0,00	4.827,90	0,00	0,00	0,00
570	3.3.90.14.00.00.00.00.0046 DIARIAS - CIVIL	6.583,50	0,00	0,00	6.583,50	0,00	0,00	0,00
571	3.3.90.30.00.00.00.00.0002 MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	6.209,61	13.117,95	7.882,05	396,00	6.006,84	7.111,11
572	3.3.90.30.00.00.00.00.0042 MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	1.297,50	19.702,50	851,16	1.188,51	108,99
573	3.3.90.30.00.00.00.00.0046 MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	3.646,10	38.353,90	0,00	2.882,30	763,80
574	3.3.90.33.00.00.00.00.0002 PASSAGENS E DESPESAS C/	2.084,78	0,00	0,00	2.084,78	0,00	0,00	0,00
575	3.3.90.33.00.00.00.00.0042 PASSAGENS E DESPESAS C/	4.389,00	0,00	0,00	4.389,00	0,00	0,00	0,00
576	3.3.90.33.00.00.00.00.0046 PASSAGENS E DESPESAS C/	4.498,72	0,00	0,00	4.498,72	0,00	0,00	0,00
577	3.3.90.36.00.00.00.00.0002 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
578	3.3.90.36.00.00.00.00.0042 OUTROS SERVICOS DE TERC	61.320,00	0,00	0,00	61.320,00	0,00	0,00	0,00
579	3.3.90.36.00.00.00.00.0046 OUTROS SERVICOS DE TERC	54.180,00	0,00	0,00	54.180,00	0,00	0,00	0,00
580	3.3.90.39.00.00.00.00.0002 OUTROS SERVICOS DE TERC	247.051,97	88.673,55	241.468,28	5.583,69	85.379,08	161.180,76	80.287,52



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	29.371.418,39	1.181.212,34	13.745.245,33	15.626.173,06	2.784.298,62	11.031.431,46	2.713.813,87
	06.04 ATENÇÃO BÁSICA	7.212.132,98	373.192,97	2.939.640,76	4.272.492,22	496.118,62	2.424.606,15	515.034,61
	0604.10 Saúde	7.212.132,98	373.192,97	2.939.640,76	4.272.492,22	496.118,62	2.424.606,15	515.034,61
	0604.10.301 Atenção Básica	7.212.132,98	373.192,97	2.939.640,76	4.272.492,22	496.118,62	2.424.606,15	515.034,61
	0604.10.301.0134 ATENCAO BASICA EM SAUDE	7.212.132,98	373.192,97	2.939.640,76	4.272.492,22	496.118,62	2.424.606,15	515.034,61
	10.301.0134.2.014 MANUTENCAO E ENCARGOS	1.510.770,79	199.111,00	969.421,27	541.349,52	190.854,08	881.111,85	88.309,42
581	3.3.90.39.00.00.00.00.0042 OUTROS SERVICOS DE TERC	61.950,00	0,00	5.389,03	56.560,97	0,00	5.389,03	0,00
582	3.3.90.39.00.00.00.00.0046 OUTROS SERVICOS DE TERC	85.050,00	0,00	7.900,66	77.149,34	0,00	7.862,66	38,00
583	4.4.90.52.00.00.00.00.0002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00
584	4.4.90.52.00.00.00.00.0042 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
585	4.4.90.52.00.00.00.00.0046 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	37.170,00	0,00	0,00	37.170,00	0,00	0,00	0,00
586	4.4.90.93.00.00.00.00.0023 INDENIZACOES E RESTITUIC	5.249,99	0,00	0,00	5.249,99	0,00	0,00	0,00
587	4.4.90.93.00.00.00.00.0046 INDENIZACOES E RESTITUIC	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0134.2.015 MANUTENCAO E ENCARGOS	656.488,00	55.254,80	314.330,56	342.157,44	55.793,30	314.330,56	0,00
588	3.1.90.04.00.00.00.00.0002 CONTRATACAO POR TEMPO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
589	3.1.90.04.00.00.00.00.0042 CONTRATACAO POR TEMPO	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
590	3.1.90.04.00.00.00.00.0046 CONTRATACAO POR TEMPO	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
591	3.1.90.11.00.00.00.00.0002 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	269.509,00	48.908,29	268.601,16	907,84	48.908,29	268.601,16	0,00
592	3.1.90.11.00.00.00.00.0042 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
593	3.1.90.11.00.00.00.00.0046 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
594	3.1.90.13.00.00.00.00.0002 OBRIGACOES PATRONAIS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
595	3.1.90.13.00.00.00.00.0042 OBRIGACOES PATRONAIS	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00
596	3.1.90.13.00.00.00.00.0046 OBRIGACOES PATRONAIS	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00
597	3.1.91.13.00.00.00.00.0002 OBRIGACOES PATRONAIS	39.114,01	6.885,01	39.112,13	1,88	6.885,01	39.112,13	0,00
598	3.1.91.13.00.00.00.00.0042 OBRIGACOES PATRONAIS	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00
599	3.1.91.13.00.00.00.00.0046 OBRIGACOES PATRONAIS	7.623,00	0,00	6.617,27	1.005,73	0,00	6.617,27	0,00
600	3.3.90.14.00.00.00.00.0002 DIARIAS - CIVIL	2.278,50	0,00	0,00	2.278,50	0,00	0,00	0,00
601	3.3.90.14.00.00.00.00.0042 DIARIAS - CIVIL	2.572,50	0,00	0,00	2.572,50	0,00	0,00	0,00
602	3.3.90.14.00.00.00.00.0046 DIARIAS - CIVIL	2.499,00	0,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00
603	3.3.90.30.00.00.00.00.0002 MATERIAL DE CONSUMO	26.273,62	0,00	0,00	26.273,62	0,00	0,00	0,00
604	3.3.90.30.00.00.00.00.0042 MATERIAL DE CONSUMO	38.884,96	-269,25	0,00	38.884,96	0,00	0,00	0,00
605	3.3.90.30.00.00.00.00.0046 MATERIAL DE CONSUMO	39.935,91	-269,25	0,00	39.935,91	0,00	0,00	0,00
606	3.3.90.36.00.00.00.00.0002 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.677,88	0,00	0,00	5.677,88	0,00	0,00	0,00
607	3.3.90.36.00.00.00.00.0042 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.191,20	0,00	0,00	5.191,20	0,00	0,00	0,00
608	3.3.90.36.00.00.00.00.0046 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.353,42	0,00	0,00	5.353,42	0,00	0,00	0,00
609	3.3.90.39.00.00.00.00.0002 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.266,80	0,00	0,00	5.266,80	0,00	0,00	0,00
610	3.3.90.39.00.00.00.00.0042 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.364,05	0,00	0,00	6.364,05	0,00	0,00	0,00
611	3.3.90.39.00.00.00.00.0046 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.314,15	0,00	0,00	10.314,15	0,00	0,00	0,00
612	4.4.90.52.00.00.00.00.0002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	29.371.418,39	1.181.212,34	13.745.245,33	15.626.173,06	2.784.298,62	11.031.431,46	2.713.813,87
	06.04 ATENÇÃO BÁSICA	7.212.132,98	373.192,97	2.939.640,76	4.272.492,22	496.118,62	2.424.606,15	515.034,61
	0604.10 Saúde	7.212.132,98	373.192,97	2.939.640,76	4.272.492,22	496.118,62	2.424.606,15	515.034,61
	0604.10.301 Atenção Básica	7.212.132,98	373.192,97	2.939.640,76	4.272.492,22	496.118,62	2.424.606,15	515.034,61
	0604.10.301.0134 ATENCAO BASICA EM SAUDE	7.212.132,98	373.192,97	2.939.640,76	4.272.492,22	496.118,62	2.424.606,15	515.034,61
	10.301.0134.2.015 MANUTENCAO E ENCARGOS	656.488,00	55.254,80	314.330,56	342.157,44	55.793,30	314.330,56	0,00
613	4.4.90.52.00.00.00.00.0042 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
614	4.4.90.52.00.00.00.00.0046 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0134.2.016 MANUTENCAO E ENCARGOS	920.982,39	48.533,42	307.792,68	613.189,71	48.533,42	307.792,68	0,00
615	3.1.90.04.00.00.00.00.0002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.290,00	0,00	0,00	10.290,00	0,00	0,00	0,00
616	3.1.90.04.00.00.00.00.0042 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	31.605,00	0,00	0,00	31.605,00	0,00	0,00	0,00
617	3.1.90.04.00.00.00.00.0046 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	31.605,00	0,00	0,00	31.605,00	0,00	0,00	0,00
618	3.1.90.11.00.00.00.00.0002 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	105.840,00	0,00	0,00	105.840,00	0,00	0,00	0,00
619	3.1.90.11.00.00.00.00.0042 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	94.080,00	37.363,08	83.984,32	10.095,68	37.363,08	83.984,32	0,00
620	3.1.90.11.00.00.00.00.0046 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	188.165,75	4.400,92	188.083,47	82,28	4.400,92	188.083,47	0,00
621	3.1.90.13.00.00.00.00.0002 OBRIGACOES PATRONAIS	10.533,60	0,00	0,00	10.533,60	0,00	0,00	0,00
622	3.1.90.13.00.00.00.00.0042 OBRIGACOES PATRONAIS	10.533,60	0,00	0,00	10.533,60	0,00	0,00	0,00
623	3.1.90.13.00.00.00.00.0046 OBRIGACOES PATRONAIS	11.850,30	0,00	0,00	11.850,30	0,00	0,00	0,00
624	3.1.91.13.00.00.00.00.0002 OBRIGACOES PATRONAIS	31.219,83	0,00	0,00	31.219,83	0,00	0,00	0,00
625	3.1.91.13.00.00.00.00.0042 OBRIGACOES PATRONAIS	20.252,46	2.981,76	11.281,90	8.970,56	2.981,76	11.281,90	0,00
626	3.1.91.13.00.00.00.00.0046 OBRIGACOES PATRONAIS	39.584,36	3.787,66	24.442,99	15.141,37	3.787,66	24.442,99	0,00
627	3.3.90.14.00.00.00.00.0002 DIARIAS - CIVIL	2.194,50	0,00	0,00	2.194,50	0,00	0,00	0,00
628	3.3.90.14.00.00.00.00.0042 DIARIAS - CIVIL	9.436,35	0,00	0,00	9.436,35	0,00	0,00	0,00
629	3.3.90.14.00.00.00.00.0046 DIARIAS - CIVIL	10.314,15	0,00	0,00	10.314,15	0,00	0,00	0,00
630	3.3.90.30.00.00.00.00.0002 MATERIAL DE CONSUMO	31.381,35	0,00	0,00	31.381,35	0,00	0,00	0,00
631	3.3.90.30.00.00.00.00.0042 MATERIAL DE CONSUMO	41.037,15	0,00	0,00	41.037,15	0,00	0,00	0,00
632	3.3.90.30.00.00.00.00.0046 MATERIAL DE CONSUMO	48.279,00	0,00	0,00	48.279,00	0,00	0,00	0,00
633	3.3.90.33.00.00.00.00.0002 PASSAGENS E DESPESAS C	2.194,50	0,00	0,00	2.194,50	0,00	0,00	0,00
634	3.3.90.33.00.00.00.00.0042 PASSAGENS E DESPESAS C	4.169,55	0,00	0,00	4.169,55	0,00	0,00	0,00
635	3.3.90.33.00.00.00.00.0046 PASSAGENS E DESPESAS C	4.608,45	0,00	0,00	4.608,45	0,00	0,00	0,00
636	3.3.90.36.00.00.00.00.0002 OUTROS SERVICOS DE TERC	20.738,02	0,00	0,00	20.738,02	0,00	0,00	0,00
637	3.3.90.36.00.00.00.00.0042 OUTROS SERVICOS DE TERC	23.042,25	0,00	0,00	23.042,25	0,00	0,00	0,00
638	3.3.90.36.00.00.00.00.0046 OUTROS SERVICOS DE TERC	33.027,22	0,00	0,00	33.027,22	0,00	0,00	0,00
639	3.3.90.39.00.00.00.00.0002 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.290,00	0,00	0,00	10.290,00	0,00	0,00	0,00
640	3.3.90.39.00.00.00.00.0042 OUTROS SERVICOS DE TERC	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00
641	3.3.90.39.00.00.00.00.0046 OUTROS SERVICOS DE TERC	33.810,00	0,00	0,00	33.810,00	0,00	0,00	0,00
642	4.4.90.52.00.00.00.00.0002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00
643	4.4.90.52.00.00.00.00.0042 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
644	4.4.90.52.00.00.00.00.0046 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	13.545,00	0,00	0,00	13.545,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	29.371.418,39	1.181.212,34	13.745.245,33	15.626.173,06	2.784.298,62	11.031.431,46	2.713.813,87
	06.04 ATENÇÃO BÁSICA	7.212.132,98	373.192,97	2.939.640,76	4.272.492,22	496.118,62	2.424.606,15	515.034,61
	0604.10 Saúde	7.212.132,98	373.192,97	2.939.640,76	4.272.492,22	496.118,62	2.424.606,15	515.034,61
	0604.10.301 Atenção Básica	7.212.132,98	373.192,97	2.939.640,76	4.272.492,22	496.118,62	2.424.606,15	515.034,61
	0604.10.301.0134 ATENCAO BASICA EM SAUDE	7.212.132,98	373.192,97	2.939.640,76	4.272.492,22	496.118,62	2.424.606,15	515.034,61
	10.301.0134.2.017 MANUTENCAO E ENCARGOS	806.058,54	-38.183,74	183.994,82	622.063,72	4.782,00	64.110,69	119.884,13
645	3.1.90.04.00.00.00.00.0002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	23.042,25	0,00	0,00	23.042,25	0,00	0,00	0,00
646	3.1.90.04.00.00.00.00.0042 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	24.578,40	0,00	0,00	24.578,40	0,00	0,00	0,00
647	3.1.90.04.00.00.00.00.0046 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	29.186,85	0,00	0,00	29.186,85	0,00	0,00	0,00
648	3.1.90.11.00.00.00.00.0002 VENCIMENTOS E VANTAGENS	52.229,10	0,00	0,00	52.229,10	0,00	0,00	0,00
649	3.1.90.11.00.00.00.00.0042 VENCIMENTOS E VANTAGENS	50.692,95	0,00	0,00	50.692,95	0,00	0,00	0,00
650	3.1.90.11.00.00.00.00.0046 VENCIMENTOS E VANTAGENS	50.692,95	0,00	0,00	50.692,95	0,00	0,00	0,00
651	3.1.90.13.00.00.00.00.0002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.084,78	0,00	0,00	2.084,78	0,00	0,00	0,00
652	3.1.90.13.00.00.00.00.0042 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.169,55	0,00	0,00	4.169,55	0,00	0,00	0,00
653	3.1.90.13.00.00.00.00.0046 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.718,18	0,00	0,00	4.718,18	0,00	0,00	0,00
654	3.1.91.13.00.00.00.00.0002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.423,88	0,00	0,00	10.423,88	0,00	0,00	0,00
655	3.1.91.13.00.00.00.00.0042 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.583,50	0,00	0,00	6.583,50	0,00	0,00	0,00
656	3.1.91.13.00.00.00.00.0046 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.423,88	0,00	0,00	10.423,88	0,00	0,00	0,00
657	3.3.90.14.00.00.00.00.0002 DIÁRIAS - CIVIL	5.266,80	0,00	0,00	5.266,80	0,00	0,00	0,00
658	3.3.90.14.00.00.00.00.0042 DIÁRIAS - CIVIL	8.339,10	0,00	0,00	8.339,10	0,00	0,00	0,00
659	3.3.90.14.00.00.00.00.0046 DIÁRIAS - CIVIL	8.339,10	0,00	0,00	8.339,10	0,00	0,00	0,00
660	3.3.90.30.00.00.00.00.0002 MATERIAL DE CONSUMO	53.195,88	0,00	7.831,93	45.363,95	0,00	7.831,93	0,00
661	3.3.90.30.00.00.00.00.0042 MATERIAL DE CONSUMO	41.996,74	0,00	0,00	41.996,74	0,00	0,00	0,00
662	3.3.90.30.00.00.00.00.0046 MATERIAL DE CONSUMO	44.796,53	0,00	420,00	44.376,53	0,00	420,00	0,00
663	3.3.90.33.00.00.00.00.0002 PASSAGENS E DESPESAS COM	2.084,78	0,00	0,00	2.084,78	0,00	0,00	0,00
664	3.3.90.33.00.00.00.00.0042 PASSAGENS E DESPESAS COM	4.169,55	0,00	0,00	4.169,55	0,00	0,00	0,00
665	3.3.90.33.00.00.00.00.0046 PASSAGENS E DESPESAS COM	4.718,18	0,00	0,00	4.718,18	0,00	0,00	0,00
666	3.3.90.36.00.00.00.00.0002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.738,02	0,00	0,00	20.738,02	0,00	0,00	0,00
667	3.3.90.36.00.00.00.00.0042 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.882,62	0,00	0,00	26.882,62	0,00	0,00	0,00
668	3.3.90.36.00.00.00.00.0046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.186,85	0,00	19.823,39	9.363,46	1.900,00	7.600,00	12.223,39
669	3.3.90.39.00.00.00.00.0002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	152.143,12	-38.183,74	95.658,19	56.484,93	2.705,00	4.872,45	90.785,74
670	3.3.90.39.00.00.00.00.0042 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.195,00	0,00	16.875,00	19.320,00	0,00	0,00	16.875,00
671	3.3.90.39.00.00.00.00.0046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.980,00	0,00	43.386,31	27.593,69	177,00	43.386,31	0,00
672	3.3.90.40.00.00.00.00.0002 SERVIÇOS DE TECN. DA INFRAESTRUTURA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
673	3.3.90.40.00.00.00.00.0042 SERVIÇOS DE TECN. DA INFRAESTRUTURA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
674	3.3.90.40.00.00.00.00.0046 SERVIÇOS DE TECN. DA INFRAESTRUTURA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
675	4.4.90.52.00.00.00.00.0002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
676	4.4.90.52.00.00.00.00.0042 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
677	4.4.90.52.00.00.00.00.0046 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
678	4.4.90.93.00.00.00.00.0023 INDENIZACIONES E RESTITUCIONES	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
679	4.4.90.93.00.00.00.00.0046 INDENIZACIONES E RESTITUCIONES	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	29.371.418,39	1.181.212,34	13.745.245,33	15.626.173,06	2.784.298,62	11.031.431,46	2.713.813,87
	06.04 ATENÇÃO BÁSICA	7.212.132,98	373.192,97	2.939.640,76	4.272.492,22	496.118,62	2.424.606,15	515.034,61
	0604.10 Saúde	7.212.132,98	373.192,97	2.939.640,76	4.272.492,22	496.118,62	2.424.606,15	515.034,61
	0604.10.301 Atenção Básica	7.212.132,98	373.192,97	2.939.640,76	4.272.492,22	496.118,62	2.424.606,15	515.034,61
	0604.10.301.0134 ATENCAO BASICA EM SAUDE	7.212.132,98	373.192,97	2.939.640,76	4.272.492,22	496.118,62	2.424.606,15	515.034,61
	10.301.0134.2.100 MANUTENCAO E ENCARGOS	283.500,00	0,00	0,00	283.500,00	0,00	0,00	0,00
680	3.1.90.04.00.00.00.00.0002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
681	3.1.90.04.00.00.00.00.0042 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
682	3.1.90.04.00.00.00.00.0046 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
683	3.1.90.11.00.00.00.00.0002 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00
684	3.1.90.11.00.00.00.00.0042 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00
685	3.1.90.11.00.00.00.00.0046 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	26.460,00	0,00	0,00	26.460,00	0,00	0,00	0,00
686	3.1.90.13.00.00.00.00.0002 OBRIGACOES PATRONAIS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
687	3.1.90.13.00.00.00.00.0042 OBRIGACOES PATRONAIS	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
688	3.1.90.13.00.00.00.00.0046 OBRIGACOES PATRONAIS	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
689	3.1.91.13.00.00.00.00.0002 OBRIGACOES PATRONAIS	5.197,50	0,00	0,00	5.197,50	0,00	0,00	0,00
690	3.1.91.13.00.00.00.00.0042 OBRIGACOES PATRONAIS	5.197,50	0,00	0,00	5.197,50	0,00	0,00	0,00
691	3.1.91.13.00.00.00.00.0046 OBRIGACOES PATRONAIS	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00
692	3.3.90.14.00.00.00.00.0002 DIARIAS - CIVIL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
693	3.3.90.14.00.00.00.00.0042 DIARIAS - CIVIL	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00
694	3.3.90.14.00.00.00.00.0046 DIARIAS - CIVIL	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00
695	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
696	3.3.90.30.00.00.00.00.0042 MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
697	3.3.90.30.00.00.00.00.0046 MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
698	3.3.90.36.00.00.00.00.0002 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
699	3.3.90.36.00.00.00.00.0042 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
700	3.3.90.36.00.00.00.00.0046 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
701	3.3.90.39.00.00.00.00.0002 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.395,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00
702	3.3.90.39.00.00.00.00.0042 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.395,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00
703	3.3.90.39.00.00.00.00.0046 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.710,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00
704	4.4.90.52.00.00.00.00.0002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
705	4.4.90.52.00.00.00.00.0042 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
706	4.4.90.52.00.00.00.00.0046 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0134.2.101 MANUTENCAO E ENCARGOS	304.500,00	0,00	0,00	304.500,00	0,00	0,00	0,00
707	3.1.90.04.00.00.00.00.0002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
708	3.1.90.04.00.00.00.00.0042 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
709	3.1.90.04.00.00.00.00.0046 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
710	3.1.90.11.00.00.00.00.0002 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
711	3.1.90.11.00.00.00.00.0046 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	29.371.418,39	1.181.212,34	13.745.245,33	15.626.173,06	2.784.298,62	11.031.431,46	2.713.813,87
	06.04 ATENÇÃO BÁSICA	7.212.132,98	373.192,97	2.939.640,76	4.272.492,22	496.118,62	2.424.606,15	515.034,61
	0604.10 Saúde	7.212.132,98	373.192,97	2.939.640,76	4.272.492,22	496.118,62	2.424.606,15	515.034,61
	0604.10.301 Atenção Básica	7.212.132,98	373.192,97	2.939.640,76	4.272.492,22	496.118,62	2.424.606,15	515.034,61
	0604.10.301.0134 ATENCAO BASICA EM SAUDE	7.212.132,98	373.192,97	2.939.640,76	4.272.492,22	496.118,62	2.424.606,15	515.034,61
	10.301.0134.2.101 MANUTENCAO E ENCARGOS	304.500,00	0,00	0,00	304.500,00	0,00	0,00	0,00
712	3.1.90.13.00.00.00.00.0002 OBRIGACOES PATRONAIS	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
713	3.1.90.13.00.00.00.00.0042 OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
714	3.1.90.13.00.00.00.00.0046 OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
715	3.1.91.13.00.00.00.00.0002 OBRIGACOES PATRONAIS	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
716	3.1.91.13.00.00.00.00.0042 OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
717	3.1.91.13.00.00.00.00.0046 OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
718	3.3.90.14.00.00.00.00.0002 DIARIAS - CIVIL	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
719	3.3.90.14.00.00.00.00.0042 DIARIAS - CIVIL	7.770,00	0,00	0,00	7.770,00	0,00	0,00	0,00
720	3.3.90.14.00.00.00.00.0046 DIARIAS - CIVIL	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00
721	3.3.90.30.00.00.00.00.0002 MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
722	3.3.90.30.00.00.00.00.0042 MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
723	3.3.90.30.00.00.00.00.0046 MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
724	3.3.90.36.00.00.00.00.0002 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
725	3.3.90.36.00.00.00.00.0042 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
726	3.3.90.36.00.00.00.00.0046 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
727	3.3.90.39.00.00.00.00.0002 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
728	3.3.90.39.00.00.00.00.0042 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
729	3.3.90.39.00.00.00.00.0046 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
730	4.4.90.52.00.00.00.00.0002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
731	4.4.90.52.00.00.00.00.0042 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
732	4.4.90.52.00.00.00.00.0046 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0134.2.109 MANUT E ENCARCOS COM RE	85.785,00	0,00	0,00	85.785,00	0,00	0,00	0,00
733	3.3.90.30.00.00.00.00.0002 MATERIAL DE CONSUMO	10.546,20	0,00	0,00	10.546,20	0,00	0,00	0,00
734	3.3.90.30.00.00.00.00.0042 MATERIAL DE CONSUMO	11.718,00	0,00	0,00	11.718,00	0,00	0,00	0,00
735	3.3.90.30.00.00.00.00.0046 MATERIAL DE CONSUMO	16.795,80	0,00	0,00	16.795,80	0,00	0,00	0,00
736	3.3.90.39.00.00.00.00.0002 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.505,25	0,00	0,00	10.505,25	0,00	0,00	0,00
737	3.3.90.39.00.00.00.00.0042 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.505,25	0,00	0,00	10.505,25	0,00	0,00	0,00
738	3.3.90.39.00.00.00.00.0046 OUTROS SERVICOS DE TERC	15.214,50	0,00	0,00	15.214,50	0,00	0,00	0,00
739	4.4.90.52.00.00.00.00.0002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
740	4.4.90.52.00.00.00.00.0042 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
741	4.4.90.52.00.00.00.00.0046 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	29.371.418,39	1.181.212,34	13.745.245,33	15.626.173,06	2.784.298,62	11.031.431,46	2.713.813,87
	06.04 ATENÇÃO BÁSICA	7.212.132,98	373.192,97	2.939.640,76	4.272.492,22	496.118,62	2.424.606,15	515.034,61
	0604.10 Saúde	7.212.132,98	373.192,97	2.939.640,76	4.272.492,22	496.118,62	2.424.606,15	515.034,61
	0604.10.301 Atenção Básica	7.212.132,98	373.192,97	2.939.640,76	4.272.492,22	496.118,62	2.424.606,15	515.034,61
	0604.10.301.0134 ATENCAO BASICA EM SAUDE	7.212.132,98	373.192,97	2.939.640,76	4.272.492,22	496.118,62	2.424.606,15	515.034,61
	10.301.0134.2.110 MANUTENCAO E ENCARGOS	1.821.783,45	46.483,23	763.866,30	1.057.917,15	134.161,56	464.436,31	299.429,99
742	3.1.90.04.00.00.00.00.0002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	31.920,00	0,00	0,00	31.920,00	0,00	0,00	0,00
743	3.1.90.04.00.00.00.00.0042 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00	0,00	0,00	0,00
744	3.1.90.04.00.00.00.00.0046 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	31.920,00	0,00	0,00	31.920,00	0,00	0,00	0,00
745	3.1.90.11.00.00.00.00.0002 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	51.279,08	0,00	0,00	51.279,08	0,00	0,00	0,00
746	3.1.90.11.00.00.00.00.0042 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	53.977,98	0,00	26.051,37	27.926,61	0,00	26.051,37	0,00
747	3.1.90.11.00.00.00.00.0046 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	164.632,84	29.990,86	112.735,60	51.897,24	29.990,86	112.735,60	0,00
748	3.1.90.13.00.00.00.00.0002 OBRIGACOES PATRONAIS	10.439,48	0,00	0,00	10.439,48	0,00	0,00	0,00
749	3.1.90.13.00.00.00.00.0042 OBRIGACOES PATRONAIS	10.799,46	0,00	0,00	10.799,46	0,00	0,00	0,00
750	3.1.90.13.00.00.00.00.0046 OBRIGACOES PATRONAIS	14.759,26	0,00	0,00	14.759,26	0,00	0,00	0,00
751	3.1.91.13.00.00.00.00.0002 OBRIGACOES PATRONAIS	51.995,37	0,00	0,00	51.995,37	0,00	0,00	0,00
752	3.1.91.13.00.00.00.00.0042 OBRIGACOES PATRONAIS	44.567,46	0,00	3.610,90	40.956,56	0,00	3.610,90	0,00
753	3.1.91.13.00.00.00.00.0046 OBRIGACOES PATRONAIS	51.995,37	3.005,57	10.868,77	41.126,60	3.005,57	10.868,77	0,00
754	3.3.90.14.00.00.00.00.0002 DIARIAS - CIVIL	5.266,80	0,00	0,00	5.266,80	0,00	0,00	0,00
755	3.3.90.14.00.00.00.00.0042 DIARIAS - CIVIL	6.144,60	0,00	0,00	6.144,60	0,00	0,00	0,00
756	3.3.90.14.00.00.00.00.0046 DIARIAS - CIVIL	10.533,60	0,00	0,00	10.533,60	0,00	0,00	0,00
757	3.3.90.30.00.00.00.00.0002 MATERIAL DE CONSUMO	72.532,32	1.392,35	37.400,69	35.131,63	13.019,36	31.863,66	5.537,03
758	3.3.90.30.00.00.00.00.0042 MATERIAL DE CONSUMO	116.199,14	5.270,10	65.419,49	50.779,65	1.860,00	43.271,79	22.147,70
759	3.3.90.30.00.00.00.00.0046 MATERIAL DE CONSUMO	92.932,04	0,00	727,60	92.204,44	0,00	727,60	0,00
760	3.3.90.33.00.00.00.00.0002 PASSAGENS E DESPESAS C	2.523,68	0,00	0,00	2.523,68	0,00	0,00	0,00
761	3.3.90.33.00.00.00.00.0042 PASSAGENS E DESPESAS C	4.279,28	0,00	0,00	4.279,28	0,00	0,00	0,00
762	3.3.90.33.00.00.00.00.0046 PASSAGENS E DESPESAS C	4.169,55	0,00	0,00	4.169,55	0,00	0,00	0,00
763	3.3.90.36.00.00.00.00.0002 OUTROS SERVICOS DE TERC	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
764	3.3.90.36.00.00.00.00.0042 OUTROS SERVICOS DE TERC	51.975,00	0,00	0,00	51.975,00	0,00	0,00	0,00
765	3.3.90.36.00.00.00.00.0046 OUTROS SERVICOS DE TERC	74.025,00	0,00	3.000,00	71.025,00	0,00	3.000,00	0,00
766	3.3.90.39.00.00.00.00.0002 OUTROS SERVICOS DE TERC	481.976,14	2.256,53	479.931,74	2.044,40	81.717,95	208.186,48	271.745,26
767	3.3.90.39.00.00.00.00.0042 OUTROS SERVICOS DE TERC	64.680,00	4.567,82	24.120,14	40.559,86	4.567,82	24.120,14	0,00
768	3.3.90.39.00.00.00.00.0046 OUTROS SERVICOS DE TERC	92.400,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00
769	4.4.90.52.00.00.00.00.0002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.996,00	0,00	0,00	30.996,00	0,00	0,00	0,00
770	4.4.90.52.00.00.00.00.0042 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	58.548,00	0,00	0,00	58.548,00	0,00	0,00	0,00
771	4.4.90.52.00.00.00.00.0046 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	82.656,00	0,00	0,00	82.656,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0134.2.123 MANUTENCAO E ENCARGOS	457.914,81	61.994,26	392.824,06	65.090,75	61.994,26	392.824,06	0,00
772	3.1.90.04.00.00.00.00.0002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00
773	3.1.90.04.00.00.00.00.0042 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	12.600,00	1.118,70	2.317,66	10.282,34	1.118,70	2.317,66	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	29.371.418,39	1.181.212,34	13.745.245,33	15.626.173,06	2.784.298,62	11.031.431,46	2.713.813,87
	06.04 ATENÇÃO BÁSICA	7.212.132,98	373.192,97	2.939.640,76	4.272.492,22	496.118,62	2.424.606,15	515.034,61
	0604.10 Saúde	7.212.132,98	373.192,97	2.939.640,76	4.272.492,22	496.118,62	2.424.606,15	515.034,61
	0604.10.301 Atenção Básica	7.212.132,98	373.192,97	2.939.640,76	4.272.492,22	496.118,62	2.424.606,15	515.034,61
	0604.10.301.0134 ATENCAO BASICA EM SAUDE	7.212.132,98	373.192,97	2.939.640,76	4.272.492,22	496.118,62	2.424.606,15	515.034,61
	10.301.0134.2.123 MANUTENCAO E ENCARGOS	457.914,81	61.994,26	392.824,06	65.090,75	61.994,26	392.824,06	0,00
774	3.1.90.04.00.00.00.00.0046 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	13.545,00	97,27	3.298,07	10.246,93	97,27	3.298,07	0,00
775	3.1.90.11.00.00.00.00.0002 VENCIMENTOS E VANTAGENS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
776	3.1.90.11.00.00.00.00.0042 VENCIMENTOS E VANTAGENS	101.291,00	46.945,11	101.290,76	0,24	46.945,11	101.290,76	0,00
777	3.1.90.11.00.00.00.00.0046 VENCIMENTOS E VANTAGENS	232.856,96	5.338,27	232.856,96	0,00	5.338,27	232.856,96	0,00
778	3.1.90.13.00.00.00.00.0002 OBRIGACOES PATRONAIS	2.131,50	0,00	0,00	2.131,50	0,00	0,00	0,00
779	3.1.90.13.00.00.00.00.0042 OBRIGACOES PATRONAIS	2.572,50	131,20	413,69	2.158,81	131,20	413,69	0,00
780	3.1.90.13.00.00.00.00.0046 OBRIGACOES PATRONAIS	2.646,00	152,36	2.005,99	640,01	152,36	2.005,99	0,00
781	3.1.91.13.00.00.00.00.0002 OBRIGACOES PATRONAIS	10.773,00	0,00	0,00	10.773,00	0,00	0,00	0,00
782	3.1.91.13.00.00.00.00.0042 OBRIGACOES PATRONAIS	11.528,00	754,40	9.783,97	1.744,03	754,40	9.783,97	0,00
783	3.1.91.13.00.00.00.00.0046 OBRIGACOES PATRONAIS	41.615,85	7.456,95	40.856,96	758,89	7.456,95	40.856,96	0,00
	06.05 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	245.100,00	1.757,83	64.776,01	180.323,99	11.445,93	58.997,97	5.778,04
	0605.10 Saúde	245.100,00	1.757,83	64.776,01	180.323,99	11.445,93	58.997,97	5.778,04
	0605.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	245.100,00	1.757,83	64.776,01	180.323,99	11.445,93	58.997,97	5.778,04
	0605.10.303.0135 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	245.100,00	1.757,83	64.776,01	180.323,99	11.445,93	58.997,97	5.778,04
	10.303.0135.2.027 MANUTENCAO E ENCARGOS	245.100,00	1.757,83	64.776,01	180.323,99	11.445,93	58.997,97	5.778,04
784	3.3.90.14.00.00.00.00.0002 DIARIAS - CIVIL	2.084,78	0,00	0,00	2.084,78	0,00	0,00	0,00
785	3.3.90.14.00.00.00.00.0042 DIARIAS - CIVIL	4.169,55	0,00	0,00	4.169,55	0,00	0,00	0,00
786	3.3.90.14.00.00.00.00.0046 DIARIAS - CIVIL	4.718,18	0,00	0,00	4.718,18	0,00	0,00	0,00
787	3.3.90.30.00.00.00.00.0002 MATERIAL DE CONSUMO	24.147,76	89,40	20.734,30	3.413,46	5.518,00	20.388,80	345,50
788	3.3.90.30.00.00.00.00.0042 MATERIAL DE CONSUMO	63.227,54	0,00	25.425,34	37.802,20	4.259,50	20.000,00	5.425,34
789	3.3.90.30.00.00.00.00.0046 MATERIAL DE CONSUMO	70.938,21	0,00	14.588,00	56.350,21	0,00	14.580,80	7,20
790	3.3.90.33.00.00.00.00.0002 PASSAGENS E DESPESAS COM	2.633,40	0,00	0,00	2.633,40	0,00	0,00	0,00
791	3.3.90.33.00.00.00.00.0042 PASSAGENS E DESPESAS COM	4.169,55	0,00	0,00	4.169,55	0,00	0,00	0,00
792	3.3.90.33.00.00.00.00.0046 PASSAGENS E DESPESAS COM	4.169,55	0,00	0,00	4.169,55	0,00	0,00	0,00
793	3.3.90.36.00.00.00.00.0002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.623,58	0,00	0,00	5.623,58	0,00	0,00	0,00
794	3.3.90.36.00.00.00.00.0042 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.900,20	0,00	0,00	7.900,20	0,00	0,00	0,00
795	3.3.90.36.00.00.00.00.0046 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	7.900,20	0,00	0,00	7.900,20	0,00	0,00	0,00
796	3.3.90.39.00.00.00.00.0002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	6.583,50	1.668,43	4.028,37	2.555,13	1.668,43	4.028,37	0,00
797	3.3.90.39.00.00.00.00.0042 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.533,60	0,00	0,00	10.533,60	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	29.371.418,39	1.181.212,34	13.745.245,33	15.626.173,06	2.784.298,62	11.031.431,46	2.713.813,87
	06.05 ASSISTÊNCIA FARMACEUTIC/	245.100,00	1.757,83	64.776,01	180.323,99	11.445,93	58.997,97	5.778,04
	0605.10 Saúde	245.100,00	1.757,83	64.776,01	180.323,99	11.445,93	58.997,97	5.778,04
	0605.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico	245.100,00	1.757,83	64.776,01	180.323,99	11.445,93	58.997,97	5.778,04
	0605.10.303.0135 ASSISTENCIA FARMACEUTIC/	245.100,00	1.757,83	64.776,01	180.323,99	11.445,93	58.997,97	5.778,04
	10.303.0135.2.027 MANUTENCAO E ENCARGOS	245.100,00	1.757,83	64.776,01	180.323,99	11.445,93	58.997,97	5.778,04
798	3.3.90.39.00.00.00.00.0046 OUTROS SERVICOS DE TERC	15.800,40	0,00	0,00	15.800,40	0,00	0,00	0,00
799	4.4.90.52.00.00.00.00.0002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
800	4.4.90.52.00.00.00.00.0042 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
801	4.4.90.52.00.00.00.00.0046 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	06.06 MAC - MÉDIA E ALTA COMPLE	16.183.565,23	434.142,42	8.116.742,33	8.066.822,90	1.855.268,75	6.219.515,63	1.897.226,70
	0606.10 Saúde	16.183.565,23	434.142,42	8.116.742,33	8.066.822,90	1.855.268,75	6.219.515,63	1.897.226,70
	0606.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	16.183.565,23	434.142,42	8.116.742,33	8.066.822,90	1.855.268,75	6.219.515,63	1.897.226,70
	0606.10.302.0136 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXI	16.183.565,23	434.142,42	8.116.742,33	8.066.822,90	1.855.268,75	6.219.515,63	1.897.226,70
	10.302.0136.1.024 CONSTRUCAO DE DE CENTR	91.670,00	0,00	0,00	91.670,00	0,00	0,00	0,00
802	4.4.90.51.00.00.00.00.0002 OBRAS E INSTALACOES	26.334,00	0,00	0,00	26.334,00	0,00	0,00	0,00
803	4.4.90.51.00.00.00.00.0023 OBRAS E INSTALACOES	44.268,80	0,00	0,00	44.268,80	0,00	0,00	0,00
804	4.4.90.51.00.00.00.00.1116 OBRAS E INSTALACOES	21.067,20	0,00	0,00	21.067,20	0,00	0,00	0,00
	10.302.0136.1.025 CONSTRUCAO E REFORMA DI	75.560,00	0,00	0,00	75.560,00	0,00	0,00	0,00
805	4.4.90.51.00.00.00.00.0002 OBRAS E INSTALACOES	22.822,80	0,00	0,00	22.822,80	0,00	0,00	0,00
806	4.4.90.51.00.00.00.00.0023 OBRAS E INSTALACOES	5.336,00	0,00	0,00	5.336,00	0,00	0,00	0,00
807	4.4.90.51.00.00.00.00.0042 OBRAS E INSTALACOES	5.266,80	0,00	0,00	5.266,80	0,00	0,00	0,00
808	4.4.90.51.00.00.00.00.1116 OBRAS E INSTALACOES	42.134,40	0,00	0,00	42.134,40	0,00	0,00	0,00
	10.302.0136.1.026 CONSTRUCAO DO LABORATC	136.532,50	0,00	0,00	136.532,50	0,00	0,00	0,00
809	4.4.90.51.00.00.00.00.0002 OBRAS E INSTALACOES	29.845,20	0,00	0,00	29.845,20	0,00	0,00	0,00
810	4.4.90.51.00.00.00.00.0023 OBRAS E INSTALACOES	54.458,20	0,00	0,00	54.458,20	0,00	0,00	0,00
811	4.4.90.51.00.00.00.00.1116 OBRAS E INSTALACOES	52.229,10	0,00	0,00	52.229,10	0,00	0,00	0,00
	10.302.0136.1.027 CONSTRUCAO DE CENTRO DI	136.532,50	0,00	0,00	136.532,50	0,00	0,00	0,00
812	4.4.90.51.00.00.00.00.0002 OBRAS E INSTALACOES	29.845,20	0,00	0,00	29.845,20	0,00	0,00	0,00
813	4.4.90.51.00.00.00.00.0023 OBRAS E INSTALACOES	54.458,20	0,00	0,00	54.458,20	0,00	0,00	0,00
814	4.4.90.51.00.00.00.00.1116 OBRAS E INSTALACOES	52.229,10	0,00	0,00	52.229,10	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	29.371.418,39	1.181.212,34	13.745.245,33	15.626.173,06	2.784.298,62	11.031.431,46	2.713.813,87
	06.06 MAC - MÉDIA E ALTA COMPLE;	16.183.565,23	434.142,42	8.116.742,33	8.066.822,90	1.855.268,75	6.219.515,63	1.897.226,70
	0606.10 Saúde	16.183.565,23	434.142,42	8.116.742,33	8.066.822,90	1.855.268,75	6.219.515,63	1.897.226,70
	0606.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	16.183.565,23	434.142,42	8.116.742,33	8.066.822,90	1.855.268,75	6.219.515,63	1.897.226,70
	0606.10.302.0136 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXI	16.183.565,23	434.142,42	8.116.742,33	8.066.822,90	1.855.268,75	6.219.515,63	1.897.226,70
	10.302.0136.1.028 AQUISICAO DE EQUIPAMENTC	87.780,00	0,00	0,00	87.780,00	0,00	0,00	0,00
815	4.4.90.52.00.00.00.00.0002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	24.578,40	0,00	0,00	24.578,40	0,00	0,00	0,00
816	4.4.90.52.00.00.00.00.0023 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	19.311,60	0,00	0,00	19.311,60	0,00	0,00	0,00
817	4.4.90.52.00.00.00.00.0042 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	19.311,60	0,00	0,00	19.311,60	0,00	0,00	0,00
818	4.4.90.52.00.00.00.00.1116 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	24.578,40	0,00	0,00	24.578,40	0,00	0,00	0,00
	10.302.0136.1.030 CONSTRUCAO DO CENTRO D	131.670,00	0,00	0,00	131.670,00	0,00	0,00	0,00
819	4.4.90.51.00.00.00.00.0002 OBRAS E INSTALACOES	21.067,20	0,00	0,00	21.067,20	0,00	0,00	0,00
820	4.4.90.51.00.00.00.00.0023 OBRAS E INSTALACOES	52.668,00	0,00	0,00	52.668,00	0,00	0,00	0,00
821	4.4.90.51.00.00.00.00.0046 OBRAS E INSTALACOES	57.934,80	0,00	0,00	57.934,80	0,00	0,00	0,00
	10.302.0136.1.031 EQUIPAMENTO E MATERIAIS F	421.480,00	2.156,13	305.114,12	116.365,88	148.687,42	148.687,42	156.426,70
822	4.4.90.52.00.00.00.00.0002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	67.611,80	0,00	531,29	67.080,51	531,29	531,29	0,00
823	4.4.90.52.00.00.00.00.0023 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	245.100,40	0,00	238.426,70	6.673,70	82.000,00	82.000,00	156.426,70
824	4.4.90.52.00.00.00.00.0042 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	78.044,80	2.156,13	66.156,13	11.888,67	66.156,13	66.156,13	0,00
825	4.4.90.52.00.00.00.00.0046 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.723,00	0,00	0,00	30.723,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0136.1.032 CONSTRUCAO DE AGENCIA T	131.670,00	0,00	0,00	131.670,00	0,00	0,00	0,00
826	4.4.90.51.00.00.00.00.0002 OBRAS E INSTALACOES	26.334,00	0,00	0,00	26.334,00	0,00	0,00	0,00
827	4.4.90.51.00.00.00.00.0023 OBRAS E INSTALACOES	52.668,00	0,00	0,00	52.668,00	0,00	0,00	0,00
828	4.4.90.51.00.00.00.00.1116 OBRAS E INSTALACOES	52.668,00	0,00	0,00	52.668,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0136.1.034 CONSTRUCAO DA BASE SER.	131.670,00	0,00	0,00	131.670,00	0,00	0,00	0,00
829	4.4.90.51.00.00.00.00.0002 OBRAS E INSTALACOES	26.334,00	0,00	0,00	26.334,00	0,00	0,00	0,00
830	4.4.90.51.00.00.00.00.0023 OBRAS E INSTALACOES	52.668,00	0,00	0,00	52.668,00	0,00	0,00	0,00
831	4.4.90.51.00.00.00.00.0046 OBRAS E INSTALACOES	52.668,00	0,00	0,00	52.668,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0136.1.035 CONSTRUCAO DA UNIDADE D	126.532,49	0,00	0,00	126.532,49	0,00	0,00	0,00
832	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	9.326,62	0,00	0,00	9.326,62	0,00	0,00	0,00
833	4.4.90.51.00.00.00.00.0002 OBRAS E INSTALACOES	18.653,25	0,00	0,00	18.653,25	0,00	0,00	0,00
834	4.4.90.51.00.00.00.00.0023 OBRAS E INSTALACOES	44.613,00	0,00	0,00	44.613,00	0,00	0,00	0,00
835	4.4.90.51.00.00.00.00.0042 OBRAS E INSTALACOES	9.326,62	0,00	0,00	9.326,62	0,00	0,00	0,00
836	4.4.90.51.00.00.00.00.1116 OBRAS E INSTALACOES	44.613,00	0,00	0,00	44.613,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	29.371.418,39	1.181.212,34	13.745.245,33	15.626.173,06	2.784.298,62	11.031.431,46	2.713.813,87
	06.06 MAC - MÉDIA E ALTA COMPLE;	16.183.565,23	434.142,42	8.116.742,33	8.066.822,90	1.855.268,75	6.219.515,63	1.897.226,70
	0606.10 Saúde	16.183.565,23	434.142,42	8.116.742,33	8.066.822,90	1.855.268,75	6.219.515,63	1.897.226,70
	0606.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	16.183.565,23	434.142,42	8.116.742,33	8.066.822,90	1.855.268,75	6.219.515,63	1.897.226,70
	0606.10.302.0136 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXI	16.183.565,23	434.142,42	8.116.742,33	8.066.822,90	1.855.268,75	6.219.515,63	1.897.226,70
	10.302.0136.1.038 CONST. CENTRO DE TRATAME	116.532,50	0,00	0,00	116.532,50	0,00	0,00	0,00
837	4.4.90.51.00.00.00.00.0002 OBRAS E INSTALACOES	29.845,20	0,00	0,00	29.845,20	0,00	0,00	0,00
838	4.4.90.51.00.00.00.00.0023 OBRAS E INSTALACOES	44.613,00	0,00	0,00	44.613,00	0,00	0,00	0,00
839	4.4.90.51.00.00.00.00.0046 OBRAS E INSTALACOES	42.074,30	0,00	0,00	42.074,30	0,00	0,00	0,00
	10.302.0136.1.166 AQUISICAO DE EQUIPAMENTC	131.670,00	0,00	0,00	131.670,00	0,00	0,00	0,00
840	4.4.90.52.00.00.00.00.0002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	26.334,00	0,00	0,00	26.334,00	0,00	0,00	0,00
841	4.4.90.52.00.00.00.00.0023 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	52.668,00	0,00	0,00	52.668,00	0,00	0,00	0,00
842	4.4.90.52.00.00.00.00.0042 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	21.067,20	0,00	0,00	21.067,20	0,00	0,00	0,00
843	4.4.90.52.00.00.00.00.0046 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	31.600,80	0,00	0,00	31.600,80	0,00	0,00	0,00
	10.302.0136.1.198 CONST DE CENTRO DE TRAT	131.670,00	0,00	0,00	131.670,00	0,00	0,00	0,00
844	4.4.90.51.00.00.00.00.0002 OBRAS E INSTALACOES	26.334,00	0,00	0,00	26.334,00	0,00	0,00	0,00
845	4.4.90.51.00.00.00.00.0023 OBRAS E INSTALACOES	52.668,00	0,00	0,00	52.668,00	0,00	0,00	0,00
846	4.4.90.51.00.00.00.00.0046 OBRAS E INSTALACOES	52.668,00	0,00	0,00	52.668,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0136.1.199 AQUISICAO DE VEICULOS P/ (	87.780,00	0,00	0,00	87.780,00	0,00	0,00	0,00
847	4.4.90.52.00.00.00.00.0002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.456,20	0,00	0,00	25.456,20	0,00	0,00	0,00
848	4.4.90.52.00.00.00.00.0023 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.800,40	0,00	0,00	15.800,40	0,00	0,00	0,00
849	4.4.90.52.00.00.00.00.0042 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.800,40	0,00	0,00	15.800,40	0,00	0,00	0,00
850	4.4.90.52.00.00.00.00.0046 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.723,00	0,00	0,00	30.723,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0136.1.200 AQUISICAO DE AMBULANCIA	138.780,00	0,00	86.500,00	52.280,00	0,00	86.500,00	0,00
851	4.4.90.52.00.00.00.00.0002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	24.578,40	0,00	6.500,00	18.078,40	0,00	6.500,00	0,00
852	4.4.90.52.00.00.00.00.0023 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.800,40	0,00	0,00	15.800,40	0,00	0,00	0,00
853	4.4.90.52.00.00.00.00.0042 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.800,40	0,00	0,00	15.800,40	0,00	0,00	0,00
854	4.4.90.52.00.00.00.00.1116 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	82.600,80	0,00	80.000,00	2.600,80	0,00	80.000,00	0,00
	10.302.0136.1.202 AQUISICAO DE EQUIPAMENTC	32.917,50	0,00	0,00	32.917,50	0,00	0,00	0,00
855	4.4.90.52.00.00.00.00.0002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.266,80	0,00	0,00	5.266,80	0,00	0,00	0,00
856	4.4.90.52.00.00.00.00.0023 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.533,60	0,00	0,00	10.533,60	0,00	0,00	0,00
857	4.4.90.52.00.00.00.00.0046 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	17.117,10	0,00	0,00	17.117,10	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	29.371.418,39	1.181.212,34	13.745.245,33	15.626.173,06	2.784.298,62	11.031.431,46	2.713.813,87
	06.06 MAC - MÉDIA E ALTA COMPLE;	16.183.565,23	434.142,42	8.116.742,33	8.066.822,90	1.855.268,75	6.219.515,63	1.897.226,70
	0606.10 Saúde	16.183.565,23	434.142,42	8.116.742,33	8.066.822,90	1.855.268,75	6.219.515,63	1.897.226,70
	0606.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	16.183.565,23	434.142,42	8.116.742,33	8.066.822,90	1.855.268,75	6.219.515,63	1.897.226,70
	0606.10.302.0136 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXI	16.183.565,23	434.142,42	8.116.742,33	8.066.822,90	1.855.268,75	6.219.515,63	1.897.226,70
	10.302.0136.1.203 AQUISICAO, MANUT DE EQUIF	43.890,00	0,00	0,00	43.890,00	0,00	0,00	0,00
858	4.4.90.52.00.00.00.00.0002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.289,20	0,00	0,00	12.289,20	0,00	0,00	0,00
859	4.4.90.52.00.00.00.00.00023 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.266,80	0,00	0,00	5.266,80	0,00	0,00	0,00
860	4.4.90.52.00.00.00.00.00042 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.800,40	0,00	0,00	15.800,40	0,00	0,00	0,00
861	4.4.90.52.00.00.00.00.00046 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.533,60	0,00	0,00	10.533,60	0,00	0,00	0,00
	10.302.0136.1.204 IMPLANTACAO E CONSTRUC#	131.670,00	0,00	0,00	131.670,00	0,00	0,00	0,00
862	4.4.90.51.00.00.00.00.0002 OBRAS E INSTALACOES	26.334,00	0,00	0,00	26.334,00	0,00	0,00	0,00
863	4.4.90.51.00.00.00.00.00023 OBRAS E INSTALACOES	52.668,00	0,00	0,00	52.668,00	0,00	0,00	0,00
864	4.4.90.51.00.00.00.00.00046 OBRAS E INSTALACOES	52.668,00	0,00	0,00	52.668,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0136.1.205 CONSTRUCAO DA UPA	168.625,00	0,00	134.540,60	34.084,40	0,00	0,00	134.540,60
865	4.4.90.51.00.00.00.00.0002 OBRAS E INSTALACOES	27.431,25	0,00	0,00	27.431,25	0,00	0,00	0,00
866	4.4.90.51.00.00.00.00.00023 OBRAS E INSTALACOES	141.193,75	0,00	134.540,60	6.653,15	0,00	0,00	134.540,60
	10.302.0136.2.018 MANUTENCAO E ENCARGOS	849.654,40	95.200,00	483.700,00	365.954,40	95.200,00	483.700,00	0,00
867	3.3.71.70.00.00.00.00.0002 RATEIO PELA PARTICIPACAO	281.133,56	70.200,00	280.800,00	333,56	70.200,00	280.800,00	0,00
868	3.3.71.70.00.00.00.00.00042 RATEIO PELA PARTICIPACAO	365.584,52	25.000,00	202.900,00	162.684,52	25.000,00	202.900,00	0,00
869	3.3.71.70.00.00.00.00.00046 RATEIO PELA PARTICIPACAO	202.936,32	0,00	0,00	202.936,32	0,00	0,00	0,00
	10.302.0136.2.019 MANUTENCAO E ENCARGOS	9.358.370,96	217.365,52	6.187.293,94	3.171.077,02	1.449.755,22	4.740.439,40	1.446.854,54
870	3.1.90.04.00.00.00.00.0002 CONTRATACAO POR TEMPO	32.627,48	0,00	0,00	32.627,48	0,00	0,00	0,00
871	3.1.90.04.00.00.00.00.00042 CONTRATACAO POR TEMPO	144.533,54	0,00	0,00	144.533,54	0,00	0,00	0,00
872	3.1.90.04.00.00.00.00.00046 CONTRATACAO POR TEMPO	75.600,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00
873	3.1.90.11.00.00.00.00.0002 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	21.000,00	0,00	274,44	20.725,56	0,00	274,44	0,00
874	3.1.90.11.00.00.00.00.00042 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	1.418.027,10	188.493,62	188.493,62	1.229.533,48	188.493,62	188.493,62	0,00
875	3.1.90.11.00.00.00.00.00046 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	845.142,90	0,00	710.177,66	134.965,24	0,00	710.177,66	0,00
876	3.1.90.13.00.00.00.00.0002 OBRIGACOES PATRONAIS	41.580,00	0,00	0,00	41.580,00	0,00	0,00	0,00
877	3.1.90.13.00.00.00.00.00042 OBRIGACOES PATRONAIS	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
878	3.1.90.13.00.00.00.00.00046 OBRIGACOES PATRONAIS	52.920,00	0,00	0,00	52.920,00	0,00	0,00	0,00
879	3.1.91.13.00.00.00.00.0002 OBRIGACOES PATRONAIS	29.485,51	0,00	0,00	29.485,51	0,00	0,00	0,00
880	3.1.91.13.00.00.00.00.00042 OBRIGACOES PATRONAIS	51.975,00	20.801,33	20.801,33	31.173,67	20.801,33	20.801,33	0,00
881	3.1.91.13.00.00.00.00.00046 OBRIGACOES PATRONAIS	83.515,93	0,00	83.053,54	462,39	0,00	83.053,54	0,00
882	3.3.90.14.00.00.00.00.0002 DIARIAS - CIVIL	21.920,00	0,00	12.152,62	9.767,38	0,00	12.152,62	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	29.371.418,39	1.181.212,34	13.745.245,33	15.626.173,06	2.784.298,62	11.031.431,46	2.713.813,87
	06.06 MAC - MÉDIA E ALTA COMPLE;	16.183.565,23	434.142,42	8.116.742,33	8.066.822,90	1.855.268,75	6.219.515,63	1.897.226,70
	0606.10 Saúde	16.183.565,23	434.142,42	8.116.742,33	8.066.822,90	1.855.268,75	6.219.515,63	1.897.226,70
	0606.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	16.183.565,23	434.142,42	8.116.742,33	8.066.822,90	1.855.268,75	6.219.515,63	1.897.226,70
	0606.10.302.0136 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXI	16.183.565,23	434.142,42	8.116.742,33	8.066.822,90	1.855.268,75	6.219.515,63	1.897.226,70
	10.302.0136.2.019 MANUTENCAO E ENCARGOS	9.358.370,96	217.365,52	6.187.293,94	3.171.077,02	1.449.755,22	4.740.439,40	1.446.854,54
883	3.3.90.14.00.00.00.00.0042 DIARIAS - CIVIL	21.760,00	7.079,42	20.684,82	1.075,18	7.079,42	20.684,82	0,00
884	3.3.90.14.00.00.00.00.0046 DIARIAS - CIVIL	31.920,00	0,00	230,60	31.689,40	0,00	230,60	0,00
885	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	23.310,00	3.469,08	7.941,33	15.368,67	5.331,85	6.781,32	1.160,01
886	3.3.90.30.00.00.00.00.0002 MATERIAL DE CONSUMO	35.510,00	5.014,25	32.115,81	3.394,19	7.928,48	28.575,90	3.539,91
887	3.3.90.30.00.00.00.00.0042 MATERIAL DE CONSUMO	958.506,10	137.675,08	846.567,37	111.938,73	173.732,32	600.538,53	246.028,84
888	3.3.90.30.00.00.00.00.0046 MATERIAL DE CONSUMO	182.595,00	-269,25	20.514,32	162.080,68	0,00	19.221,72	1.292,60
889	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	31.605,00	0,00	0,00	31.605,00	0,00	0,00	0,00
890	3.3.90.36.00.00.00.00.0002 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
891	3.3.90.36.00.00.00.00.0042 OUTROS SERVICOS DE TERC	201.705,00	6.200,00	6.790,00	194.915,00	590,00	590,00	6.200,00
892	3.3.90.36.00.00.00.00.0046 OUTROS SERVICOS DE TERC	207.690,00	0,00	0,00	207.690,00	0,00	0,00	0,00
893	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	82.179,49	2.321,50	4.570,00	77.609,49	676,50	676,50	3.893,50
894	3.3.90.39.00.00.00.00.0002 OUTROS SERVICOS DE TERC	667.120,29	5.474,15	649.366,37	17.753,92	1.837,00	303.253,03	346.113,34
895	3.3.90.39.00.00.00.00.0042 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.683.981,62	291.106,34	2.663.399,80	20.581,82	1.043.284,70	2.212.204,34	451.195,46
896	3.3.90.39.00.00.00.00.0046 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.370.161,00	-450.000,00	920.160,31	450.000,69	0,00	532.729,43	387.430,88
	10.302.0136.2.020 MANUTENCAO E ENCARGOS	563.383,05	44.336,74	298.354,66	265.028,39	54.859,95	253.112,72	45.241,94
897	3.1.90.04.00.00.00.00.0002 CONTRATACAO POR TEMPO	22.383,90	0,00	0,00	22.383,90	0,00	0,00	0,00
898	3.1.90.04.00.00.00.00.0042 CONTRATACAO POR TEMPO	5.266,80	0,00	0,00	5.266,80	0,00	0,00	0,00
899	3.1.90.04.00.00.00.00.0046 CONTRATACAO POR TEMPO	5.266,80	0,00	0,00	5.266,80	0,00	0,00	0,00
900	3.1.90.11.00.00.00.00.0002 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	265.422,50	37.488,94	183.140,85	82.281,65	37.488,94	183.140,85	0,00
901	3.1.90.11.00.00.00.00.0042 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	0,00
902	3.1.90.11.00.00.00.00.0046 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	0,00
903	3.1.90.13.00.00.00.00.0002 OBRIGACOES PATRONAIS	16.678,20	0,00	0,00	16.678,20	0,00	0,00	0,00
904	3.1.90.13.00.00.00.00.0042 OBRIGACOES PATRONAIS	2.633,40	0,00	0,00	2.633,40	0,00	0,00	0,00
905	3.1.90.13.00.00.00.00.0046 OBRIGACOES PATRONAIS	2.633,40	0,00	0,00	2.633,40	0,00	0,00	0,00
906	3.1.91.13.00.00.00.00.0002 OBRIGACOES PATRONAIS	31.688,58	5.698,30	26.276,43	5.412,15	5.698,30	26.276,43	0,00
907	3.1.91.13.00.00.00.00.0042 OBRIGACOES PATRONAIS	4.586,50	0,00	0,00	4.586,50	0,00	0,00	0,00
908	3.1.91.13.00.00.00.00.0046 OBRIGACOES PATRONAIS	5.420,42	0,00	0,00	5.420,42	0,00	0,00	0,00
909	3.3.90.14.00.00.00.00.0002 DIARIAS - CIVIL	2.084,78	0,00	0,00	2.084,78	0,00	0,00	0,00
910	3.3.90.14.00.00.00.00.0046 DIARIAS - CIVIL	3.401,48	0,00	0,00	3.401,48	0,00	0,00	0,00
911	3.3.90.30.00.00.00.00.0002 MATERIAL DE CONSUMO	6.583,50	298,00	988,28	5.595,22	581,19	620,88	367,40
912	3.3.90.30.00.00.00.00.0042 MATERIAL DE CONSUMO	13.167,00	0,00	0,00	13.167,00	0,00	0,00	0,00
913	3.3.90.30.00.00.00.00.0046 MATERIAL DE CONSUMO	13.167,00	0,00	0,00	13.167,00	0,00	0,00	0,00
914	3.3.90.36.00.00.00.00.0002 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.084,78	0,00	0,00	2.084,78	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	29.371.418,39	1.181.212,34	13.745.245,33	15.626.173,06	2.784.298,62	11.031.431,46	2.713.813,87
	06.06 MAC - MÉDIA E ALTA COMPLE;	16.183.565,23	434.142,42	8.116.742,33	8.066.822,90	1.855.268,75	6.219.515,63	1.897.226,70
	0606.10 Saúde	16.183.565,23	434.142,42	8.116.742,33	8.066.822,90	1.855.268,75	6.219.515,63	1.897.226,70
	0606.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	16.183.565,23	434.142,42	8.116.742,33	8.066.822,90	1.855.268,75	6.219.515,63	1.897.226,70
	0606.10.302.0136 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXI	16.183.565,23	434.142,42	8.116.742,33	8.066.822,90	1.855.268,75	6.219.515,63	1.897.226,70
	10.302.0136.2.020 MANUTENCAO E ENCARGOS	563.383,05	44.336,74	298.354,66	265.028,39	54.859,95	253.112,72	45.241,94
915	3.3.90.36.00.00.00.00.0042 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.389,00	0,00	0,00	4.389,00	0,00	0,00	0,00
916	3.3.90.36.00.00.00.00.0046 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.498,72	0,00	0,00	4.498,72	0,00	0,00	0,00
917	3.3.90.39.00.00.00.00.0002 OUTROS SERVICOS DE TERC	73.567,82	851,50	70.617,58	2.950,24	11.091,52	27.187,33	43.430,25
918	3.3.90.39.00.00.00.00.0042 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.608,45	0,00	0,00	4.608,45	0,00	0,00	0,00
919	3.3.90.39.00.00.00.00.0046 OUTROS SERVICOS DE TERC	21.279,28	0,00	17.331,52	3.947,76	0,00	15.887,23	1.444,29
920	4.4.90.52.00.00.00.00.0002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.073,80	0,00	0,00	2.073,80	0,00	0,00	0,00
921	4.4.90.52.00.00.00.00.0042 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.073,80	0,00	0,00	3.073,80	0,00	0,00	0,00
922	4.4.90.52.00.00.00.00.0046 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.533,14	0,00	0,00	3.533,14	0,00	0,00	0,00
	10.302.0136.2.021 MANUTENCAO E ENCARGOS	230.999,99	0,00	0,00	230.999,99	0,00	0,00	0,00
923	3.3.90.30.00.00.00.00.0002 MATERIAL DE CONSUMO	27.431,25	0,00	0,00	27.431,25	0,00	0,00	0,00
924	3.3.90.30.00.00.00.00.0042 MATERIAL DE CONSUMO	13.715,62	0,00	0,00	13.715,62	0,00	0,00	0,00
925	3.3.90.30.00.00.00.00.0046 MATERIAL DE CONSUMO	13.715,62	0,00	0,00	13.715,62	0,00	0,00	0,00
926	3.3.90.36.00.00.00.00.0002 OUTROS SERVICOS DE TERC	23.700,60	0,00	0,00	23.700,60	0,00	0,00	0,00
927	3.3.90.36.00.00.00.00.0042 OUTROS SERVICOS DE TERC	21.067,20	0,00	0,00	21.067,20	0,00	0,00	0,00
928	3.3.90.36.00.00.00.00.0046 OUTROS SERVICOS DE TERC	21.067,20	0,00	0,00	21.067,20	0,00	0,00	0,00
929	3.3.90.39.00.00.00.00.0002 OUTROS SERVICOS DE TERC	31.906,88	0,00	0,00	31.906,88	0,00	0,00	0,00
930	3.3.90.39.00.00.00.00.0042 OUTROS SERVICOS DE TERC	20.645,62	0,00	0,00	20.645,62	0,00	0,00	0,00
931	3.3.90.39.00.00.00.00.0046 OUTROS SERVICOS DE TERC	41.291,25	0,00	0,00	41.291,25	0,00	0,00	0,00
932	4.4.90.52.00.00.00.00.0002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.925,15	0,00	0,00	5.925,15	0,00	0,00	0,00
933	4.4.90.52.00.00.00.00.0042 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.266,80	0,00	0,00	5.266,80	0,00	0,00	0,00
934	4.4.90.52.00.00.00.00.0046 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.266,80	0,00	0,00	5.266,80	0,00	0,00	0,00
	10.302.0136.2.022 MANUTENCAO E ENCARGOS	641.087,00	38.555,69	315.644,88	325.442,12	41.835,28	231.291,94	84.352,94
935	3.1.90.04.00.00.00.00.0002 CONTRATACAO POR TEMPO	41.889,75	0,00	0,00	41.889,75	0,00	0,00	0,00
936	3.1.90.04.00.00.00.00.0042 CONTRATACAO POR TEMPO	5.302,50	0,00	0,00	5.302,50	0,00	0,00	0,00
937	3.1.90.04.00.00.00.00.0046 CONTRATACAO POR TEMPO	5.832,75	0,00	0,00	5.832,75	0,00	0,00	0,00
938	3.1.90.11.00.00.00.00.0002 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	231.000,00	33.182,67	188.672,04	42.327,96	33.182,67	188.672,04	0,00
939	3.1.90.11.00.00.00.00.0042 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
940	3.1.90.11.00.00.00.00.0046 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
941	3.1.90.13.00.00.00.00.0002 OBRIGACOES PATRONAIS	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
942	3.1.90.13.00.00.00.00.0042 OBRIGACOES PATRONAIS	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00
943	3.1.90.13.00.00.00.00.0046 OBRIGACOES PATRONAIS	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00
944	3.1.91.13.00.00.00.00.0002 OBRIGACOES PATRONAIS	52.920,00	4.338,59	21.170,15	31.749,85	4.338,59	21.170,15	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	29.371.418,39	1.181.212,34	13.745.245,33	15.626.173,06	2.784.298,62	11.031.431,46	2.713.813,87
	06.06 MAC - MÉDIA E ALTA COMPLE;	16.183.565,23	434.142,42	8.116.742,33	8.066.822,90	1.855.268,75	6.219.515,63	1.897.226,70
	0606.10 Saúde	16.183.565,23	434.142,42	8.116.742,33	8.066.822,90	1.855.268,75	6.219.515,63	1.897.226,70
	0606.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	16.183.565,23	434.142,42	8.116.742,33	8.066.822,90	1.855.268,75	6.219.515,63	1.897.226,70
	0606.10.302.0136 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXI	16.183.565,23	434.142,42	8.116.742,33	8.066.822,90	1.855.268,75	6.219.515,63	1.897.226,70
	10.302.0136.2.022 MANUTENCAO E ENCARGOS	641.087,00	38.555,69	315.644,88	325.442,12	41.835,28	231.291,94	84.352,94
945	3.1.91.13.00.00.00.00.0042 OBRIGACOES PATRONAIS	10.290,00	0,00	0,00	10.290,00	0,00	0,00	0,00
946	3.1.91.13.00.00.00.00.0046 OBRIGACOES PATRONAIS	10.290,00	0,00	4.223,20	6.066,80	0,00	4.223,20	0,00
947	3.3.90.14.00.00.00.00.0002 DIARIAS - CIVIL	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
948	3.3.90.14.00.00.00.00.0042 DIARIAS - CIVIL	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
949	3.3.90.14.00.00.00.00.0046 DIARIAS - CIVIL	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
950	3.3.90.30.00.00.00.00.0002 MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	662,55	4.898,74	16.101,26	1.922,14	4.103,14	795,60
951	3.3.90.30.00.00.00.00.0042 MATERIAL DE CONSUMO	31.080,00	0,00	0,00	31.080,00	0,00	0,00	0,00
952	3.3.90.30.00.00.00.00.0046 MATERIAL DE CONSUMO	31.920,00	0,00	0,00	31.920,00	0,00	0,00	0,00
953	3.3.90.36.00.00.00.00.0002 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
954	3.3.90.36.00.00.00.00.0042 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
955	3.3.90.36.00.00.00.00.0046 OUTROS SERVICOS DE TERC	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00	2.020,00	11.042,66	9.157,34
956	3.3.90.39.00.00.00.00.0002 OUTROS SERVICOS DE TERC	76.162,00	371,88	76.159,00	3,00	371,88	1.759,00	74.400,00
957	3.3.90.39.00.00.00.00.0042 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.200,00	0,00	321,75	3.878,25	0,00	321,75	0,00
958	3.3.90.39.00.00.00.00.0046 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
959	4.4.90.52.00.00.00.00.0002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.031,50	0,00	0,00	3.031,50	0,00	0,00	0,00
960	4.4.90.52.00.00.00.00.0042 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.072,50	0,00	0,00	3.072,50	0,00	0,00	0,00
961	4.4.90.52.00.00.00.00.0046 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.646,00	0,00	0,00	3.646,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0136.2.023 MANUTENCAO E ENCARGOS	378.625,00	0,00	0,00	378.625,00	0,00	0,00	0,00
962	3.1.90.04.00.00.00.00.0002 CONTRATACAO POR TEMPO	21.105,00	0,00	0,00	21.105,00	0,00	0,00	0,00
963	3.1.90.04.00.00.00.00.0042 CONTRATACAO POR TEMPO	42.210,00	0,00	0,00	42.210,00	0,00	0,00	0,00
964	3.1.90.04.00.00.00.00.0046 CONTRATACAO POR TEMPO	42.210,00	0,00	0,00	42.210,00	0,00	0,00	0,00
965	3.1.90.11.00.00.00.00.0002 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
966	3.1.90.11.00.00.00.00.0042 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
967	3.1.90.11.00.00.00.00.0046 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00
968	3.1.90.13.00.00.00.00.0002 OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
969	3.1.90.13.00.00.00.00.0042 OBRIGACOES PATRONAIS	15.540,00	0,00	0,00	15.540,00	0,00	0,00	0,00
970	3.1.90.13.00.00.00.00.0046 OBRIGACOES PATRONAIS	15.960,00	0,00	0,00	15.960,00	0,00	0,00	0,00
971	3.1.91.13.00.00.00.00.0002 OBRIGACOES PATRONAIS	21.315,00	0,00	0,00	21.315,00	0,00	0,00	0,00
972	3.1.91.13.00.00.00.00.0042 OBRIGACOES PATRONAIS	20.580,00	0,00	0,00	20.580,00	0,00	0,00	0,00
973	3.1.91.13.00.00.00.00.0046 OBRIGACOES PATRONAIS	31.605,00	0,00	0,00	31.605,00	0,00	0,00	0,00
974	3.3.90.14.00.00.00.00.0002 DIARIAS - CIVIL	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
975	3.3.90.14.00.00.00.00.0042 DIARIAS - CIVIL	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
976	3.3.90.14.00.00.00.00.0046 DIARIAS - CIVIL	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	29.371.418,39	1.181.212,34	13.745.245,33	15.626.173,06	2.784.298,62	11.031.431,46	2.713.813,87
	06.06 MAC - MÉDIA E ALTA COMPLE;	16.183.565,23	434.142,42	8.116.742,33	8.066.822,90	1.855.268,75	6.219.515,63	1.897.226,70
	0606.10 Saúde	16.183.565,23	434.142,42	8.116.742,33	8.066.822,90	1.855.268,75	6.219.515,63	1.897.226,70
	0606.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	16.183.565,23	434.142,42	8.116.742,33	8.066.822,90	1.855.268,75	6.219.515,63	1.897.226,70
	0606.10.302.0136 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXI	16.183.565,23	434.142,42	8.116.742,33	8.066.822,90	1.855.268,75	6.219.515,63	1.897.226,70
	10.302.0136.2.023 MANUTENCAO E ENCARGOS	378.625,00	0,00	0,00	378.625,00	0,00	0,00	0,00
977	3.3.90.30.00.00.00.00.0002 MATERIAL DE CONSUMO	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00
978	3.3.90.30.00.00.00.00.0042 MATERIAL DE CONSUMO	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00
979	3.3.90.30.00.00.00.00.0046 MATERIAL DE CONSUMO	20.790,00	0,00	0,00	20.790,00	0,00	0,00	0,00
980	3.3.90.36.00.00.00.00.0002 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
981	3.3.90.36.00.00.00.00.0042 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
982	3.3.90.36.00.00.00.00.0046 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
983	3.3.90.39.00.00.00.00.0002 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
984	3.3.90.39.00.00.00.00.0042 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
985	3.3.90.39.00.00.00.00.0046 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
986	4.4.90.52.00.00.00.00.0002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.131,50	0,00	0,00	2.131,50	0,00	0,00	0,00
987	4.4.90.52.00.00.00.00.0042 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.572,50	0,00	0,00	2.572,50	0,00	0,00	0,00
988	4.4.90.52.00.00.00.00.0046 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.646,00	0,00	0,00	2.646,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0136.2.024 MANUTENCAO E SERV. COM (	433.762,50	0,00	0,00	433.762,50	0,00	0,00	0,00
989	3.3.90.36.00.00.00.00.0002 OUTROS SERVICOS DE TERC	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
990	3.3.90.36.00.00.00.00.0042 OUTROS SERVICOS DE TERC	173.250,00	0,00	0,00	173.250,00	0,00	0,00	0,00
991	3.3.90.36.00.00.00.00.0046 OUTROS SERVICOS DE TERC	68.250,00	0,00	0,00	68.250,00	0,00	0,00	0,00
992	3.3.90.39.00.00.00.00.0002 OUTROS SERVICOS DE TERC	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
993	3.3.90.39.00.00.00.00.0042 OUTROS SERVICOS DE TERC	71.633,25	0,00	0,00	71.633,25	0,00	0,00	0,00
994	3.3.90.39.00.00.00.00.0046 OUTROS SERVICOS DE TERC	78.629,25	0,00	0,00	78.629,25	0,00	0,00	0,00
	10.302.0136.2.111 MANUTENCAO E ENCARGOS	1.273.049,84	36.528,34	305.594,13	967.455,71	64.930,88	275.784,15	29.809,98
995	3.1.90.04.00.00.00.00.0002 CONTRATACAO POR TEMPO	11.172,52	0,00	0,00	11.172,52	0,00	0,00	0,00
996	3.1.90.04.00.00.00.00.0042 CONTRATACAO POR TEMPO	20.790,00	0,00	0,00	20.790,00	0,00	0,00	0,00
997	3.1.90.04.00.00.00.00.0046 CONTRATACAO POR TEMPO	31.037,48	0,00	0,00	31.037,48	0,00	0,00	0,00
998	3.1.90.11.00.00.00.00.0002 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	176.832,40	28.989,86	176.346,67	485,73	28.989,86	176.346,67	0,00
999	3.1.90.11.00.00.00.00.0042 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	102.748,03	0,00	0,00	102.748,03	0,00	0,00	0,00
1000	3.1.90.11.00.00.00.00.0046 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	236.767,22	0,00	0,00	236.767,22	0,00	0,00	0,00
1001	3.1.90.13.00.00.00.00.0002 OBRIGACOES PATRONAIS	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00
1002	3.1.90.13.00.00.00.00.0042 OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
1003	3.1.90.13.00.00.00.00.0046 OBRIGACOES PATRONAIS	52.920,00	0,00	0,00	52.920,00	0,00	0,00	0,00
1004	3.1.91.13.00.00.00.00.0002 OBRIGACOES PATRONAIS	23.746,19	0,00	21.467,12	2.279,07	0,00	21.467,12	0,00
1005	3.1.91.13.00.00.00.00.0042 OBRIGACOES PATRONAIS	32.130,00	4.380,01	4.380,01	27.749,99	0,00	0,00	4.380,01
1006	3.1.91.13.00.00.00.00.0046 OBRIGACOES PATRONAIS	126.735,00	0,00	0,00	126.735,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	29.371.418,39	1.181.212,34	13.745.245,33	15.626.173,06	2.784.298,62	11.031.431,46	2.713.813,87
	06.06 MAC - MÉDIA E ALTA COMPLE;	16.183.565,23	434.142,42	8.116.742,33	8.066.822,90	1.855.268,75	6.219.515,63	1.897.226,70
	0606.10 Saúde	16.183.565,23	434.142,42	8.116.742,33	8.066.822,90	1.855.268,75	6.219.515,63	1.897.226,70
	0606.10.302 Assistência Hospitalar e Ambula	16.183.565,23	434.142,42	8.116.742,33	8.066.822,90	1.855.268,75	6.219.515,63	1.897.226,70
	0606.10.302.0136 MAC MEDIA E ALTA COMPLEXI	16.183.565,23	434.142,42	8.116.742,33	8.066.822,90	1.855.268,75	6.219.515,63	1.897.226,70
	10.302.0136.2.111 MANUTENCAO E ENCARGOS	1.273.049,84	36.528,34	305.594,13	967.455,71	64.930,88	275.784,15	29.809,98
1007	3.3.90.14.00.00.00.00.0002 DIARIAS - CIVIL	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1008	3.3.90.14.00.00.00.00.0042 DIARIAS - CIVIL	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1009	3.3.90.14.00.00.00.00.0046 DIARIAS - CIVIL	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1010	3.3.90.30.00.00.00.00.0002 MATERIAL DE CONSUMO	37.945,00	372,00	33.912,75	4.032,25	16.197,95	25.279,65	8.633,10
1011	3.3.90.30.00.00.00.00.0042 MATERIAL DE CONSUMO	38.441,00	0,00	33.394,90	5.046,10	14.956,60	32.864,70	530,20
1012	3.3.90.30.00.00.00.00.0046 MATERIAL DE CONSUMO	21.105,00	0,00	2.660,00	18.445,00	0,00	2.660,00	0,00
1013	3.3.90.36.00.00.00.00.0002 OUTROS SERVICOS DE TERC	21.420,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	0,00
1014	3.3.90.36.00.00.00.00.0042 OUTROS SERVICOS DE TERC	51.660,00	0,00	26.000,00	25.660,00	2.000,00	9.733,33	16.266,67
1015	3.3.90.36.00.00.00.00.0046 OUTROS SERVICOS DE TERC	52.920,00	0,00	0,00	52.920,00	0,00	0,00	0,00
1016	3.3.90.39.00.00.00.00.0002 OUTROS SERVICOS DE TERC	32.130,00	2.786,47	7.432,68	24.697,32	2.786,47	7.432,68	0,00
1017	3.3.90.39.00.00.00.00.0042 OUTROS SERVICOS DE TERC	77.490,00	0,00	0,00	77.490,00	0,00	0,00	0,00
1018	3.3.90.39.00.00.00.00.0046 OUTROS SERVICOS DE TERC	79.380,00	0,00	0,00	79.380,00	0,00	0,00	0,00
1019	4.4.90.52.00.00.00.00.0002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.131,50	0,00	0,00	3.131,50	0,00	0,00	0,00
1020	4.4.90.52.00.00.00.00.0042 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.058,00	0,00	0,00	3.058,00	0,00	0,00	0,00
1021	4.4.90.52.00.00.00.00.0046 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.160,50	0,00	0,00	3.160,50	0,00	0,00	0,00
	06.07 VISA	1.041.549,48	86.295,38	641.877,10	399.672,38	105.662,20	562.546,59	79.330,51
	0607.10 Saúde	1.041.549,48	86.295,38	641.877,10	399.672,38	105.662,20	562.546,59	79.330,51
	0607.10.305 Vigilância Epidemiológica	1.041.549,48	86.295,38	641.877,10	399.672,38	105.662,20	562.546,59	79.330,51
	0607.10.305.0137 VIGILANCIA EM SAUDE	1.041.549,48	86.295,38	641.877,10	399.672,38	105.662,20	562.546,59	79.330,51
	10.305.0137.1.029 CONSTRUCAO DO SAE/CTA	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
1022	4.4.90.51.00.00.00.00.0002 OBRAS E INSTALACOES	10.710,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00
1023	4.4.90.51.00.00.00.00.0042 OBRAS E INSTALACOES	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00
1024	4.4.90.51.00.00.00.00.1116 OBRAS E INSTALACOES	37.170,00	0,00	0,00	37.170,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0137.1.033 EQUIP E MAT PERMANENTES	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
1025	4.4.90.52.00.00.00.00.0002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1026	4.4.90.52.00.00.00.00.0042 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1027	4.4.90.52.00.00.00.00.1116 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	29.371.418,39	1.181.212,34	13.745.245,33	15.626.173,06	2.784.298,62	11.031.431,46	2.713.813,87
	06.07 VISA	1.041.549,48	86.295,38	641.877,10	399.672,38	105.662,20	562.546,59	79.330,51
	0607.10 Saúde	1.041.549,48	86.295,38	641.877,10	399.672,38	105.662,20	562.546,59	79.330,51
	0607.10.305 Vigilância Epidemiológica	1.041.549,48	86.295,38	641.877,10	399.672,38	105.662,20	562.546,59	79.330,51
	0607.10.305.0137 VIGILANCIA EM SAUDE	1.041.549,48	86.295,38	641.877,10	399.672,38	105.662,20	562.546,59	79.330,51
	10.305.0137.1.039 EQUIP E MAT PERMANENTES	14.664,00	0,00	7.314,00	7.350,00	0,00	7.314,00	0,00
1028	4.4.90.52.00.00.00.00.0002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1029	4.4.90.52.00.00.00.00.0042 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	7.314,00	0,00	7.314,00	0,00	0,00	7.314,00	0,00
1030	4.4.90.52.00.00.00.00.0046 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0137.1.201 AQUISICAO DE VEICULOS P/ C	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
1031	4.4.90.52.00.00.00.00.0002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
1032	4.4.90.52.00.00.00.00.0042 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
1033	4.4.90.52.00.00.00.00.0046 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0137.1.231 AQUISICAO DE VEICULOS	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
1034	4.4.90.52.00.00.00.00.0002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
1035	4.4.90.52.00.00.00.00.0042 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
1036	4.4.90.52.00.00.00.00.0046 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0137.2.025 MANUTENCAO E ENCARGOS	330.106,22	23.026,71	248.703,78	81.402,44	43.819,69	215.186,98	33.516,80
1037	3.1.90.04.00.00.00.00.0002 CONTRATACAO POR TEMPO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
1038	3.1.90.04.00.00.00.00.0046 CONTRATACAO POR TEMPO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
1039	3.1.90.11.00.00.00.00.0002 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	84.272,80	13.679,93	83.941,32	331,48	13.679,93	83.941,32	0,00
1040	3.1.90.11.00.00.00.00.0046 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	10.171,31	0,00	0,00	10.171,31	0,00	0,00	0,00
1041	3.1.90.13.00.00.00.00.0002 OBRIGACOES PATRONAIS	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00
1042	3.1.90.13.00.00.00.00.0046 OBRIGACOES PATRONAIS	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00
1043	3.1.91.13.00.00.00.00.0002 OBRIGACOES PATRONAIS	12.328,34	2.071,83	12.198,94	129,40	2.071,83	12.198,94	0,00
1044	3.1.91.13.00.00.00.00.0046 OBRIGACOES PATRONAIS	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
1045	3.3.90.14.00.00.00.00.0002 DIARIAS - CIVIL	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00
1046	3.3.90.14.00.00.00.00.0046 DIARIAS - CIVIL	3.675,00	691,80	691,80	2.983,20	691,80	691,80	0,00
1047	3.3.90.30.00.00.00.00.0002 MATERIAL DE CONSUMO	4.853,00	301,84	3.728,30	1.124,70	1.094,70	2.751,30	977,00
1048	3.3.90.30.00.00.00.00.0046 MATERIAL DE CONSUMO	31.960,00	0,00	17.300,64	14.659,36	285,40	14.665,53	2.635,11
1049	3.3.90.36.00.00.00.00.0002 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00
1050	3.3.90.36.00.00.00.00.0046 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.875,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00
1051	3.3.90.39.00.00.00.00.0002 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.500,00	381,31	6.812,94	3.687,06	460,31	6.812,94	0,00
1052	3.3.90.39.00.00.00.00.0046 OUTROS SERVICOS DE TERC	122.470,77	5.900,00	122.469,84	0,93	25.535,72	92.565,15	29.904,69
1053	4.4.90.52.00.00.00.00.0002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.250,00	0,00	1.560,00	3.690,00	0,00	1.560,00	0,00
1054	4.4.90.52.00.00.00.00.0046 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	29.371.418,39	1.181.212,34	13.745.245,33	15.626.173,06	2.784.298,62	11.031.431,46	2.713.813,87
	06.07 VISA	1.041.549,48	86.295,38	641.877,10	399.672,38	105.662,20	562.546,59	79.330,51
	0607.10 Saúde	1.041.549,48	86.295,38	641.877,10	399.672,38	105.662,20	562.546,59	79.330,51
	0607.10.305 Vigilância Epidemiológica	1.041.549,48	86.295,38	641.877,10	399.672,38	105.662,20	562.546,59	79.330,51
	0607.10.305.0137 VIGILANCIA EM SAUDE	1.041.549,48	86.295,38	641.877,10	399.672,38	105.662,20	562.546,59	79.330,51
	10.305.0137.2.026 MANUTENCAO E ENCARGOS	334.484,64	35.313,36	259.062,93	75.421,71	41.444,40	222.851,63	36.211,30
1055	3.1.90.04.00.00.00.00.0002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1056	3.1.90.04.00.00.00.00.0046 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
1057	3.1.90.11.00.00.00.00.0002 VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.888,65	0,00	0,00	5.888,65	0,00	0,00	0,00
1058	3.1.90.11.00.00.00.00.0046 VENCIMENTOS E VANTAGENS	185.459,42	30.221,65	182.150,56	3.308,86	30.221,65	182.150,56	0,00
1059	3.1.90.13.00.00.00.00.0002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1060	3.1.90.13.00.00.00.00.0046 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1061	3.1.91.13.00.00.00.00.0002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.139,50	0,00	0,00	3.139,50	0,00	0,00	0,00
1062	3.1.91.13.00.00.00.00.0046 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.620,71	4.225,85	20.987,88	632,83	4.225,85	20.987,88	0,00
1063	3.3.90.14.00.00.00.00.0002 DIÁRIAS - CIVIL	2.131,50	0,00	207,54	1.923,96	0,00	207,54	0,00
1064	3.3.90.14.00.00.00.00.0046 DIÁRIAS - CIVIL	5.218,50	0,00	0,00	5.218,50	0,00	0,00	0,00
1065	3.3.90.30.00.00.00.00.0002 MATERIAL DE CONSUMO	17.076,96	990,21	15.713,90	1.363,06	5.494,20	10.480,20	5.233,70
1066	3.3.90.30.00.00.00.00.0046 MATERIAL DE CONSUMO	10.510,50	-269,25	4.493,40	6.017,10	1.502,70	1.554,60	2.938,80
1067	3.3.90.36.00.00.00.00.0002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.197,50	0,00	0,00	5.197,50	0,00	0,00	0,00
1068	3.3.90.36.00.00.00.00.0046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.552,50	0,00	0,00	10.552,50	0,00	0,00	0,00
1069	3.3.90.39.00.00.00.00.0002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.295,00	144,90	7.615,75	679,25	0,00	7.470,85	144,90
1070	3.3.90.39.00.00.00.00.0046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.643,90	0,00	27.893,90	15.750,00	0,00	0,00	27.893,90
	10.305.0137.2.028 MANUTENCAO E ENCARGOS	183.794,62	27.955,31	126.796,39	56.998,23	20.398,11	117.193,98	9.602,41
1071	3.1.90.04.00.00.00.00.0002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.100,20	0,00	0,00	2.100,20	0,00	0,00	0,00
1072	3.1.90.04.00.00.00.00.0046 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	19.991,38	3.180,45	19.989,93	1,45	3.180,45	19.989,93	0,00
1073	3.1.90.11.00.00.00.00.0002 VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.888,65	0,00	0,00	5.888,65	0,00	0,00	0,00
1074	3.1.90.11.00.00.00.00.0046 VENCIMENTOS E VANTAGENS	54.568,39	9.777,04	54.259,65	308,74	9.777,04	54.259,65	0,00
1075	3.1.90.13.00.00.00.00.0002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1076	3.1.90.13.00.00.00.00.0046 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.836,00	636,09	4.806,90	29,10	636,09	4.806,90	0,00
1077	3.1.91.13.00.00.00.00.0002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.139,50	0,00	0,00	3.139,50	0,00	0,00	0,00
1078	3.1.91.13.00.00.00.00.0046 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.510,50	942,68	10.427,84	82,66	942,68	10.427,84	0,00
1079	3.3.90.14.00.00.00.00.0002 DIÁRIAS - CIVIL	2.131,50	0,00	0,00	2.131,50	0,00	0,00	0,00
1080	3.3.90.14.00.00.00.00.0046 DIÁRIAS - CIVIL	5.218,50	0,00	0,00	5.218,50	0,00	0,00	0,00
1081	3.3.90.30.00.00.00.00.0002 MATERIAL DE CONSUMO	10.299,50	4.096,21	7.242,26	3.057,24	1.072,08	2.657,37	4.584,89
1082	3.3.90.30.00.00.00.00.0046 MATERIAL DE CONSUMO	10.510,50	-280,02	460,57	10.049,93	0,00	460,57	0,00
1083	3.3.90.36.00.00.00.00.0002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.197,50	0,00	0,00	5.197,50	0,00	0,00	0,00
1084	3.3.90.36.00.00.00.00.0046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.552,50	0,00	0,00	10.552,50	0,00	0,00	0,00
1085	3.3.90.39.00.00.00.00.0002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.050,00	602,86	7.549,77	7.500,23	0,00	6.742,48	807,29

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE S	29.371.418,39	1.181.212,34	13.745.245,33	15.626.173,06	2.784.298,62	11.031.431,46	2.713.813,87
	06.07 VISA	1.041.549,48	86.295,38	641.877,10	399.672,38	105.662,20	562.546,59	79.330,51
	0607.10 Saúde	1.041.549,48	86.295,38	641.877,10	399.672,38	105.662,20	562.546,59	79.330,51
	0607.10.305 Vigilância Epidemiológica	1.041.549,48	86.295,38	641.877,10	399.672,38	105.662,20	562.546,59	79.330,51
	0607.10.305.0137 VIGILANCIA EM SAUDE	1.041.549,48	86.295,38	641.877,10	399.672,38	105.662,20	562.546,59	79.330,51
	10.305.0137.2.028 MANUTENCAO E ENCARGOS	183.794,62	27.955,31	126.796,39	56.998,23	20.398,11	117.193,98	9.602,41
1086	3.3.90.39.00.00.00.00.0046 OUTROS SERVICOS DE TERC	22.750,00	9.000,00	22.059,47	690,53	4.789,77	17.849,24	4.210,23
	06.08 INVESTIMENTOS	107.154,00	0,00	0,00	107.154,00	0,00	0,00	0,00
	0608.10 Saúde	107.154,00	0,00	0,00	107.154,00	0,00	0,00	0,00
	0608.10.301 Atenção Básica	107.154,00	0,00	0,00	107.154,00	0,00	0,00	0,00
	0608.10.301.0138 INVESTIMENTOS EM SAUDE	107.154,00	0,00	0,00	107.154,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0138.1.206 CONSTRUCAO E REFORMA DI	107.154,00	0,00	0,00	107.154,00	0,00	0,00	0,00
1087	4.4.90.51.00.00.00.00.0002 OBRAS E INSTALACOES	10.714,86	0,00	0,00	10.714,86	0,00	0,00	0,00
1088	4.4.90.51.00.00.00.00.0023 OBRAS E INSTALACOES	38.575,66	0,00	0,00	38.575,66	0,00	0,00	0,00
1089	4.4.90.51.00.00.00.00.0042 OBRAS E INSTALACOES	10.715,46	0,00	0,00	10.715,46	0,00	0,00	0,00
1090	4.4.90.51.00.00.00.00.1116 OBRAS E INSTALACOES	47.148,02	0,00	0,00	47.148,02	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	07 SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, C	20.625.848,50	3.126.595,85	9.633.585,20	10.992.263,30	861.609,58	3.434.473,00	6.199.112,20
	07.01 SETOR DE HABITAÇÃO	556.196,76	0,00	50.041,82	506.154,94	507,02	2.490,31	47.551,51
	0701.15 Urbanismo	556.196,76	0,00	50.041,82	506.154,94	507,02	2.490,31	47.551,51
	0701.15.452 Serviços Urbanos	556.196,76	0,00	50.041,82	506.154,94	507,02	2.490,31	47.551,51
	0701.15.452.0139 HABITACAO	556.196,76	0,00	50.041,82	506.154,94	507,02	2.490,31	47.551,51
	15.452.0139.1.161 CONSTRUCAO DE PRACAS PI	35.182,96	0,00	2.131,42	33.051,54	0,00	0,00	2.131,42
1091	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1092	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	35.132,96	0,00	2.131,42	33.001,54	0,00	0,00	2.131,42
	15.452.0139.1.171 AQUISICAO DE TERRENOS P/	14.440,45	0,00	0,00	14.440,45	0,00	0,00	0,00
1093	4.4.90.61.00.00.00.00.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	8,94	0,00	0,00	8,94	0,00	0,00	0,00
1094	4.4.90.61.00.00.00.00.0024 AQUISICAO DE IMOVEIS	14.431,51	0,00	0,00	14.431,51	0,00	0,00	0,00
	15.452.0139.1.217 CONSTRUCAO DE CASAS POI	28.920,25	0,00	0,00	28.920,25	0,00	0,00	0,00
1095	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	47,24	0,00	0,00	47,24	0,00	0,00	0,00
1096	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	28.873,01	0,00	0,00	28.873,01	0,00	0,00	0,00
	15.452.0139.1.218 PAVIMENTACAO DE RUAS EM	67.870,00	0,00	0,00	67.870,00	0,00	0,00	0,00
1097	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	2,60	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00
1098	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	67.867,40	0,00	0,00	67.867,40	0,00	0,00	0,00
	15.452.0139.1.219 PAVIMENTACAO E CALCAMEN	238.130,44	0,00	0,00	238.130,44	0,00	0,00	0,00
1099	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	24.144,78	0,00	0,00	24.144,78	0,00	0,00	0,00
1100	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	213.985,66	0,00	0,00	213.985,66	0,00	0,00	0,00
	15.452.0139.1.232 CONSTRUCAO DE PRACAS	131.600,30	0,00	40.000,75	91.599,55	0,00	0,00	40.000,75
1101	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	41.204,06	0,00	40.000,75	1.203,31	0,00	0,00	40.000,75
1102	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	90.396,24	0,00	0,00	90.396,24	0,00	0,00	0,00
	15.452.0139.1.233 REVITALIZACAO DE AREAS VE	31.650,00	0,00	0,00	31.650,00	0,00	0,00	0,00
1103	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1104	3.3.90.30.00.00.00.00.0024 MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
1105	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1106	3.3.90.36.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
1107	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1108	3.3.90.39.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	07 SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, C	20.625.848,50	3.126.595,85	9.633.585,20	10.992.263,30	861.609,58	3.434.473,00	6.199.112,20
	07.01 SETOR DE HABITAÇÃO	556.196,76	0,00	50.041,82	506.154,94	507,02	2.490,31	47.551,51
	0701.15 Urbanismo	556.196,76	0,00	50.041,82	506.154,94	507,02	2.490,31	47.551,51
	0701.15.452 Serviços Urbanos	556.196,76	0,00	50.041,82	506.154,94	507,02	2.490,31	47.551,51
	0701.15.452.0139 HABITACAO	556.196,76	0,00	50.041,82	506.154,94	507,02	2.490,31	47.551,51
	15.452.0139.2.115 MANUTENCAO E ENCARGOS	8.402,36	0,00	7.909,65	492,71	507,02	2.490,31	5.419,34
1109	3.1.90.04.00.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	86,25	0,00	0,00	86,25	0,00	0,00	0,00
1110	3.1.90.11.00.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	2,51	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00
1111	3.1.90.13.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	6,25	0,00	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00
1112	3.1.91.13.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
1113	3.3.90.14.00.00.00.00.0000 DIARIAS - CIVIL	8,75	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00
1114	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1115	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
1116	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
1117	3.3.90.40.00.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TECN. DA INFRAESTRUTURA	8.208,10	0,00	7.909,65	298,45	507,02	2.490,31	5.419,34
1118	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
1119	4.4.90.93.00.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
1120	4.4.90.93.00.00.00.00.0024 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	07.02 URBANISMO	5.180.209,30	390.690,94	2.000.844,47	3.179.364,83	272.592,52	1.144.475,85	856.368,62
	0702.15 Urbanismo	5.180.209,30	390.690,94	2.000.844,47	3.179.364,83	272.592,52	1.144.475,85	856.368,62
	0702.15.451 Infra-Estrutura Urbana	5.180.209,30	390.690,94	2.000.844,47	3.179.364,83	272.592,52	1.144.475,85	856.368,62
	0702.15.451.0140 URBANISMO	5.180.209,30	390.690,94	2.000.844,47	3.179.364,83	272.592,52	1.144.475,85	856.368,62
	15.451.0140.1.108 PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	1.025.444,90	0,00	29.914,38	995.530,52	0,00	0,00	29.914,38
1121	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	4.701,59	0,00	4.700,00	1,59	0,00	0,00	4.700,00
1122	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	968.243,31	0,00	25.214,38	943.028,93	0,00	0,00	25.214,38
1123	4.4.90.93.00.00.00.00.0024 INDENIZACOES E RESTITUICOES	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0140.1.109 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE OBRAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1124	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1125	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
1126	4.4.90.93.00.00.00.00.0024 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0140.1.110 CONSTRUCAO DE PARQUES E RECREIO	63.050,00	0,00	0,00	63.050,00	0,00	0,00	0,00
1127	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	07 SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, C	20.625.848,50	3.126.595,85	9.633.585,20	10.992.263,30	861.609,58	3.434.473,00	6.199.112,20
	07.02 URBANISMO	5.180.209,30	390.690,94	2.000.844,47	3.179.364,83	272.592,52	1.144.475,85	856.368,62
	0702.15 Urbanismo	5.180.209,30	390.690,94	2.000.844,47	3.179.364,83	272.592,52	1.144.475,85	856.368,62
	0702.15.451 Infra-Estrutura Urbana	5.180.209,30	390.690,94	2.000.844,47	3.179.364,83	272.592,52	1.144.475,85	856.368,62
	0702.15.451.0140 URBANISMO	5.180.209,30	390.690,94	2.000.844,47	3.179.364,83	272.592,52	1.144.475,85	856.368,62
	15.451.0140.1.110 CONSTRUCAO DE PARQUES I	63.050,00	0,00	0,00	63.050,00	0,00	0,00	0,00
1128	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
1129	4.4.90.93.00.00.00.00.0024 INDENIZACOES E RESTITUIC	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0140.1.111 CONSTRUCAO DE MEIO FIO E	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
1130	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1131	3.3.90.30.00.00.00.00.0024 MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1132	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1133	3.3.90.39.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1134	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1135	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1136	4.4.90.93.00.00.00.00.0024 INDENIZACOES E RESTITUIC	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0140.1.112 CONSTRUCAO DE CALCAMEN	185.587,50	0,00	0,00	185.587,50	0,00	0,00	0,00
1137	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	32.917,50	0,00	0,00	32.917,50	0,00	0,00	0,00
1138	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	131.670,00	0,00	0,00	131.670,00	0,00	0,00	0,00
1139	4.4.90.93.00.00.00.00.0024 INDENIZACOES E RESTITUIC	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0140.1.113 CONSTRUCAO DE RAMPAS EI	305,65	0,00	0,00	305,65	0,00	0,00	0,00
1140	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1141	3.3.90.30.00.00.00.00.0024 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1142	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1143	3.3.90.39.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1144	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	0,73	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00
1145	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	4,92	0,00	0,00	4,92	0,00	0,00	0,00
1146	4.4.90.93.00.00.00.00.0024 INDENIZACOES E RESTITUIC	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0140.1.114 CONSTRUCAO DE REPRESA	53,50	0,00	0,00	53,50	0,00	0,00	0,00
1147	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	0,70	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00
1148	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	2,80	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00
1149	4.4.90.93.00.00.00.00.0024 INDENIZACOES E RESTITUIC	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	07 SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, C	20.625.848,50	3.126.595,85	9.633.585,20	10.992.263,30	861.609,58	3.434.473,00	6.199.112,20
	07.02 URBANISMO	5.180.209,30	390.690,94	2.000.844,47	3.179.364,83	272.592,52	1.144.475,85	856.368,62
	0702.15 Urbanismo	5.180.209,30	390.690,94	2.000.844,47	3.179.364,83	272.592,52	1.144.475,85	856.368,62
	0702.15.451 Infra-Estrutura Urbana	5.180.209,30	390.690,94	2.000.844,47	3.179.364,83	272.592,52	1.144.475,85	856.368,62
	0702.15.451.0140 URBANISMO	5.180.209,30	390.690,94	2.000.844,47	3.179.364,83	272.592,52	1.144.475,85	856.368,62
	15.451.0140.1.115 AQUISICAO DE IMOVEIS	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	0,00
1150	4.4.90.61.00.00.00.00.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0140.1.116 ARBORIZACAO DE PRACAS E	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
1151	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	6,25	0,00	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00
1152	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	8,75	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00
1153	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
1154	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
1155	4.4.90.93.00.00.00.00.0024 INDENIZACOES E RESTITUIC	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0140.1.117 CONSTRUCAO DE GALERIAS	165,45	0,00	0,00	165,45	0,00	0,00	0,00
1156	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1157	3.3.90.39.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1158	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	7,09	0,00	0,00	7,09	0,00	0,00	0,00
1159	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	8,36	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00
1160	4.4.90.93.00.00.00.00.0024 INDENIZACOES E RESTITUIC	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0140.1.118 AQUISICAO DE EQUIP P FABR	69,35	0,00	0,00	69,35	0,00	0,00	0,00
1161	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9,87	0,00	0,00	9,87	0,00	0,00	0,00
1162	4.4.90.52.00.00.00.00.0024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9,48	0,00	0,00	9,48	0,00	0,00	0,00
1163	4.4.90.93.00.00.00.00.0024 INDENIZACOES E RESTITUIC	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0140.1.119 RECUPERACAO DE PONTES	75,50	0,00	0,00	75,50	0,00	0,00	0,00
1164	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3,35	0,00	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00
1165	3.3.90.30.00.00.00.00.0024 MATERIAL DE CONSUMO	3,40	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00
1166	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00
1167	3.3.90.39.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
1168	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
1169	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
1170	4.4.90.93.00.00.00.00.0024 INDENIZACOES E RESTITUIC	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0140.1.122 IMPLANTACAO DO PROGRAM.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1171	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	07 SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, C	20.625.848,50	3.126.595,85	9.633.585,20	10.992.263,30	861.609,58	3.434.473,00	6.199.112,20
	07.02 URBANISMO	5.180.209,30	390.690,94	2.000.844,47	3.179.364,83	272.592,52	1.144.475,85	856.368,62
	0702.15 Urbanismo	5.180.209,30	390.690,94	2.000.844,47	3.179.364,83	272.592,52	1.144.475,85	856.368,62
	0702.15.451 Infra-Estrutura Urbana	5.180.209,30	390.690,94	2.000.844,47	3.179.364,83	272.592,52	1.144.475,85	856.368,62
	0702.15.451.0140 URBANISMO	5.180.209,30	390.690,94	2.000.844,47	3.179.364,83	272.592,52	1.144.475,85	856.368,62
	15.451.0140.1.122 IMPLANTACAO DO PROGRAM.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1172	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1173	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1174	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0140.1.172 CONSTRUCAO DE JARDINS	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
1175	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
1176	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
1177	4.4.90.93.00.00.00.00.0024 INDENIZACOES E RESTITUIC	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0140.1.173 REVITALIZACAO E IMPLANTAC	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
1178	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1179	3.3.90.30.00.00.00.00.0024 MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1180	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
1181	3.3.90.36.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
1182	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1183	3.3.90.39.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1184	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1185	4.4.90.52.00.00.00.00.0024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0140.1.174 CONSTRUCAO DE CANTEIRO:	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
1186	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1187	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1188	4.4.90.93.00.00.00.00.0024 INDENIZACOES E RESTITUIC	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0140.1.176 AQUIS. DE TERRENO P/ CONS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
1189	4.4.90.61.00.00.00.00.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1190	4.4.90.61.00.00.00.00.0024 AQUISICAO DE IMOVEIS	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1191	4.4.90.93.00.00.00.00.0024 INDENIZACOES E RESTITUIC	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0140.1.177 CONSTRUCAO DE ESPACO P/	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
1192	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1193	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	07 SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, C	20.625.848,50	3.126.595,85	9.633.585,20	10.992.263,30	861.609,58	3.434.473,00	6.199.112,20
	07.02 URBANISMO	5.180.209,30	390.690,94	2.000.844,47	3.179.364,83	272.592,52	1.144.475,85	856.368,62
	0702.15 Urbanismo	5.180.209,30	390.690,94	2.000.844,47	3.179.364,83	272.592,52	1.144.475,85	856.368,62
	0702.15.451 Infra-Estrutura Urbana	5.180.209,30	390.690,94	2.000.844,47	3.179.364,83	272.592,52	1.144.475,85	856.368,62
	0702.15.451.0140 URBANISMO	5.180.209,30	390.690,94	2.000.844,47	3.179.364,83	272.592,52	1.144.475,85	856.368,62
	15.451.0140.1.177 CONSTRUCAO DE ESPACO P/	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
1194	4.4.90.93.00.00.00.00.0024 INDENIZACOES E RESTITUIC	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0140.1.180 CONSTRUCAO DE ANEL VIARI	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
1195	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
1196	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
1197	4.4.90.93.00.00.00.00.0024 INDENIZACOES E RESTITUIC	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0140.1.184 REVITALIZACAO DE AGROVIL	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1198	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1199	3.3.90.30.00.00.00.00.0024 MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1200	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1201	3.3.90.39.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1202	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1203	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1204	4.4.90.93.00.00.00.00.0024 INDENIZACOES E RESTITUIC	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0140.1.186 CONSTRUCAO DE ESPACOS I	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1205	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
1206	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
1207	4.4.90.93.00.00.00.00.0024 INDENIZACOES E RESTITUIC	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0140.1.187 CONSTRUCAO DE CENTRO DI	56.573,00	0,00	0,00	56.573,00	0,00	0,00	0,00
1208	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	7.323,00	0,00	0,00	7.323,00	0,00	0,00	0,00
1209	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
1210	4.4.90.93.00.00.00.00.0024 INDENIZACOES E RESTITUIC	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0140.2.052 MANUTENCAO E ENCARGOS	3.767.479,45	390.690,94	1.964.946,46	1.802.532,99	272.592,52	1.138.492,22	826.454,24
1211	3.1.90.04.00.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO	98.350,00	0,00	61.340,85	37.009,15	0,00	61.340,85	0,00
1212	3.1.90.11.00.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	830.925,42	58.431,56	346.748,08	484.177,34	58.431,56	346.748,08	0,00
1213	3.1.90.13.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	51.670,00	3.124,88	23.021,36	28.648,64	3.124,88	23.021,36	0,00
1214	3.1.90.92.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS /	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
1215	3.1.91.13.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	184.587,50	5.265,63	30.410,79	154.176,71	5.265,63	30.410,79	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	07 SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, C	20.625.848,50	3.126.595,85	9.633.585,20	10.992.263,30	861.609,58	3.434.473,00	6.199.112,20
	07.02 URBANISMO	5.180.209,30	390.690,94	2.000.844,47	3.179.364,83	272.592,52	1.144.475,85	856.368,62
	0702.15 Urbanismo	5.180.209,30	390.690,94	2.000.844,47	3.179.364,83	272.592,52	1.144.475,85	856.368,62
	0702.15.451 Infra-Estrutura Urbana	5.180.209,30	390.690,94	2.000.844,47	3.179.364,83	272.592,52	1.144.475,85	856.368,62
	0702.15.451.0140 URBANISMO	5.180.209,30	390.690,94	2.000.844,47	3.179.364,83	272.592,52	1.144.475,85	856.368,62
	15.451.0140.2.052 MANUTENCAO E ENCARGOS	3.767.479,45	390.690,94	1.964.946,46	1.802.532,99	272.592,52	1.138.492,22	826.454,24
1216	3.3.90.14.00.00.00.00.0000 DIARIAS - CIVIL	43.890,00	1.291,36	1.706,44	42.183,56	1.291,36	1.706,44	0,00
1217	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	751.441,65	122.351,88	288.896,62	462.545,03	66.878,48	147.944,37	140.952,25
1218	3.3.90.33.00.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS C	19.750,50	0,00	0,00	19.750,50	0,00	0,00	0,00
1219	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	244.686,75	0,00	5.415,00	239.271,75	0,00	5.415,00	0,00
1220	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.269.073,50	196.725,63	1.178.909,32	90.164,18	127.912,61	493.407,33	685.501,99
1221	3.3.90.92.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS /	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
1222	3.3.90.93.00.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUIC	77.000,00	3.500,00	22.310,00	54.690,00	3.500,00	22.310,00	0,00
1223	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
1224	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
1225	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23.394,13	0,00	6.188,00	17.206,13	6.188,00	6.188,00	0,00
2000	4.4.90.52.00.00.00.00.0092 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	99.710,00	0,00	0,00	99.710,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0140.2.098 MANUTENCAO E ENCARGOS	7.350,00	0,00	5.983,63	1.366,37	0,00	5.983,63	0,00
1226	3.1.90.04.00.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1227	3.1.90.11.00.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGEN	6.000,00	0,00	5.492,51	507,49	0,00	5.492,51	0,00
1228	3.1.90.13.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1229	3.1.91.13.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	491,12	8,88	0,00	491,12	0,00
1230	3.3.90.14.00.00.00.00.0000 DIARIAS - CIVIL	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1231	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1232	3.3.90.33.00.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS C	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1233	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1234	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1235	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	07 SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, C	20.625.848,50	3.126.595,85	9.633.585,20	10.992.263,30	861.609,58	3.434.473,00	6.199.112,20
	07.03 EXTENSÃO DA REDE ELÉTRIC	1.833.490,00	36.845,59	1.202.326,92	631.163,08	127.626,15	556.954,62	645.372,30
	0703.25 Energia	1.833.490,00	36.845,59	1.202.326,92	631.163,08	127.626,15	556.954,62	645.372,30
	0703.25.752 Energia Elétrica	1.833.490,00	36.845,59	1.202.326,92	631.163,08	127.626,15	556.954,62	645.372,30
	0703.25.752.0158 ENERGIA ELETTRICA	1.833.490,00	36.845,59	1.202.326,92	631.163,08	127.626,15	556.954,62	645.372,30
	25.752.0158.1.120 ELETRIFICACAO URBANA	1.769.791,30	36.845,59	1.140.420,17	629.371,13	65.719,40	495.047,87	645.372,30
1236	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	101.681,52	-323,10	1.236,54	100.444,98	0,00	0,00	1.236,54
1237	3.3.90.30.00.00.00.00.0016 MATERIAL DE CONSUMO	98.482,14	0,00	31.201,86	67.280,28	0,00	31.201,86	0,00
1238	3.3.90.30.00.00.00.00.0017 MATERIAL DE CONSUMO	1.111.130,14	19.168,69	941.865,27	169.264,87	54.668,50	392.091,60	549.773,67
1239	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	93.674,88	0,00	73.266,50	20.408,38	0,00	0,00	73.266,50
1240	3.3.90.39.00.00.00.00.0017 OUTROS SERVICOS DE TERC	239.822,62	18.000,00	92.850,00	146.972,62	11.050,90	71.754,41	21.095,59
1241	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	22.213,88	0,00	0,00	22.213,88	0,00	0,00	0,00
1242	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	18.786,12	0,00	0,00	18.786,12	0,00	0,00	0,00
1243	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00
1244	4.4.90.52.00.00.00.00.0017 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	73.920,00	0,00	0,00	73.920,00	0,00	0,00	0,00
	25.752.0158.1.121 ELETRIFICACAO RURAL	63.698,70	0,00	61.906,75	1.791,95	61.906,75	61.906,75	0,00
1245	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	16,06	0,00	0,00	16,06	0,00	0,00	0,00
1246	3.3.90.30.00.00.00.00.0017 MATERIAL DE CONSUMO	62.557,24	0,00	61.906,75	650,49	61.906,75	61.906,75	0,00
1247	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	23,87	0,00	0,00	23,87	0,00	0,00	0,00
1248	3.3.90.39.00.00.00.00.0017 OUTROS SERVICOS DE TERC	1,53	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00
1249	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1250	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
1251	4.4.90.52.00.00.00.00.0017 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	07.04 SETOR DE TRANSPORTES	11.116.454,01	2.699.059,32	5.897.246,26	5.219.207,75	447.664,33	1.606.323,61	4.290.922,65
	0704.15 Urbanismo	2.633.314,94	1.581.675,96	2.160.118,09	473.196,85	0,00	0,00	2.160.118,09
	0704.15.453 Transportes Coletivos Urbanos	2.633.314,94	1.581.675,96	2.160.118,09	473.196,85	0,00	0,00	2.160.118,09
	0704.15.453.0143 TRANSPORTE RODOVIARIO	2.633.314,94	1.581.675,96	2.160.118,09	473.196,85	0,00	0,00	2.160.118,09
	15.453.0143.1.126 AQUISICAO DE TRATOR, PATF	647.452,05	0,00	486.900,00	160.552,05	0,00	0,00	486.900,00
1258	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00	0,00	0,00
1259	4.4.90.52.00.00.00.00.0024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	625.612,05	0,00	486.900,00	138.712,05	0,00	0,00	486.900,00
	15.453.0143.1.129 ABERT. CASCAL. E PATROL. D	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
1270	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	07 SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, C	20.625.848,50	3.126.595,85	9.633.585,20	10.992.263,30	861.609,58	3.434.473,00	6.199.112,20
	07.04 SETOR DE TRANSPORTES	11.116.454,01	2.699.059,32	5.897.246,26	5.219.207,75	447.664,33	1.606.323,61	4.290.922,65
	0704.15 Urbanismo	2.633.314,94	1.581.675,96	2.160.118,09	473.196,85	0,00	0,00	2.160.118,09
	0704.15.453 Transportes Coletivos Urbanos	2.633.314,94	1.581.675,96	2.160.118,09	473.196,85	0,00	0,00	2.160.118,09
	0704.15.453.0143 TRANSPORTE RODOVIARIO	2.633.314,94	1.581.675,96	2.160.118,09	473.196,85	0,00	0,00	2.160.118,09
	15.453.0143.1.129 ABERT. CASCAL. E PATROL. D	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
1271	3.3.90.30.00.00.00.00.0024 MATERIAL DE CONSUMO	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
1272	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	6,95	0,00	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00
1273	3.3.90.39.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	8,05	0,00	0,00	8,05	0,00	0,00	0,00
1274	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
1275	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	15.453.0143.1.183 CONSTRUCAO DE PONTES E	1.822.542,89	1.519.175,96	1.610.718,09	211.824,80	0,00	0,00	1.610.718,09
1280	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
1281	3.3.90.30.00.00.00.00.0024 MATERIAL DE CONSUMO	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
1282	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
1283	3.3.90.39.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
1284	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	516.316,78	286.229,85	365.427,95	150.888,83	0,00	0,00	365.427,95
1285	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	1.306.026,11	1.232.946,11	1.245.290,14	60.735,97	0,00	0,00	1.245.290,14
	15.453.0143.1.207 URBANIZACAO DE REPRESAS	216,25	0,00	0,00	216,25	0,00	0,00	0,00
1288	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	6,81	0,00	0,00	6,81	0,00	0,00	0,00
1289	3.3.90.30.00.00.00.00.0024 MATERIAL DE CONSUMO	9,44	0,00	0,00	9,44	0,00	0,00	0,00
1290	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
1291	3.3.90.39.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
1292	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
1293	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	15.453.0143.1.211 ABERT E REAB DE ESTRADAS	63.428,75	62.500,00	62.500,00	928,75	0,00	0,00	62.500,00
1298	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
1299	3.3.90.30.00.00.00.00.0024 MATERIAL DE CONSUMO	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
1300	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1301	3.3.90.36.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1302	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	62.550,00	62.500,00	62.500,00	50,00	0,00	0,00	62.500,00
1303	3.3.90.39.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1304	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	98,75	0,00	0,00	98,75	0,00	0,00	0,00
1305	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	07 SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, C	20.625.848,50	3.126.595,85	9.633.585,20	10.992.263,30	861.609,58	3.434.473,00	6.199.112,20
	07.04 SETOR DE TRANSPORTES	11.116.454,01	2.699.059,32	5.897.246,26	5.219.207,75	447.664,33	1.606.323,61	4.290.922,65
	0704.15 Urbanismo	2.633.314,94	1.581.675,96	2.160.118,09	473.196,85	0,00	0,00	2.160.118,09
	0704.15.453 Transportes Coletivos Urbanos	2.633.314,94	1.581.675,96	2.160.118,09	473.196,85	0,00	0,00	2.160.118,09
	0704.15.453.0143 TRANSPORTE RODOVIARIO	2.633.314,94	1.581.675,96	2.160.118,09	473.196,85	0,00	0,00	2.160.118,09
	15.453.0143.2.062 ABERT. REABERT. DE ESTRAD	99.550,00	0,00	0,00	99.550,00	0,00	0,00	0,00
1310	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
1311	3.3.90.30.00.00.00.00.0024 MATERIAL DE CONSUMO	26.145,00	0,00	0,00	26.145,00	0,00	0,00	0,00
1312	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00
1313	3.3.90.36.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	27.290,00	0,00	0,00	27.290,00	0,00	0,00	0,00
1314	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1315	3.3.90.39.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
1316	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
1317	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	22.290,00	0,00	0,00	22.290,00	0,00	0,00	0,00
	0704.26 Transporte	8.483.139,07	1.117.383,36	3.737.128,17	4.746.010,90	447.664,33	1.606.323,61	2.130.804,56
	0704.26.451 Infra-Estrutura Urbana	8.483.139,07	1.117.383,36	3.737.128,17	4.746.010,90	447.664,33	1.606.323,61	2.130.804,56
	0704.26.451.0141 TRANSPORTE URBANO	8.483.139,07	1.117.383,36	3.737.128,17	4.746.010,90	447.664,33	1.606.323,61	2.130.804,56
	26.451.0141.1.125 CONSTRUCAO DE PASSAREL	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
1252	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
1253	3.3.90.30.00.00.00.00.0024 MATERIAL DE CONSUMO	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
1254	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1255	3.3.90.39.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
1256	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
1257	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	26.451.0141.1.127 AQUISICAO DE ROLO COMPA	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
1260	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1261	4.4.90.52.00.00.00.00.0024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	26.451.0141.1.128 SINALIZACAO DE RUAS E AVE	224,45	0,00	0,00	224,45	0,00	0,00	0,00
1262	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
1263	3.3.90.30.00.00.00.00.0024 MATERIAL DE CONSUMO	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
1264	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1265	3.3.90.39.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1266	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	07 SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, C	20.625.848,50	3.126.595,85	9.633.585,20	10.992.263,30	861.609,58	3.434.473,00	6.199.112,20
	07.04 SETOR DE TRANSPORTES	11.116.454,01	2.699.059,32	5.897.246,26	5.219.207,75	447.664,33	1.606.323,61	4.290.922,65
	0704.26 Transporte	8.483.139,07	1.117.383,36	3.737.128,17	4.746.010,90	447.664,33	1.606.323,61	2.130.804,56
	0704.26.451 Infra-Estrutura Urbana	8.483.139,07	1.117.383,36	3.737.128,17	4.746.010,90	447.664,33	1.606.323,61	2.130.804,56
	0704.26.451.0141 TRANSPORTE URBANO	8.483.139,07	1.117.383,36	3.737.128,17	4.746.010,90	447.664,33	1.606.323,61	2.130.804,56
	26.451.0141.1.128 SINALIZACAO DE RUAS E AVE	224,45	0,00	0,00	224,45	0,00	0,00	0,00
1267	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
1268	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6,09	0,00	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00
1269	4.4.90.52.00.00.00.00.0024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8,36	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00	0,00
	26.451.0141.1.130 AQUISICAO DE MAQUINAS PE	1.894.030,73	0,00	740.000,00	1.154.030,73	0,00	0,00	740.000,00
1276	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	273.839,53	0,00	2.000,00	271.839,53	0,00	0,00	2.000,00
1277	4.4.90.52.00.00.00.00.0024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.620.191,20	0,00	738.000,00	882.191,20	0,00	0,00	738.000,00
	26.451.0141.1.131 CONSTRUCAO E REFORMA DI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1278	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1279	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	26.451.0141.1.185 CONSTRUCAO DE CICLOVIAS	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
1286	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
1287	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	26.451.0141.1.208 AQUISICAO DE CAMINHAO DE	91.307,90	0,00	0,00	91.307,90	0,00	0,00	0,00
1294	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	21,87	0,00	0,00	21,87	0,00	0,00	0,00
1295	4.4.90.52.00.00.00.00.0024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	91.286,03	0,00	0,00	91.286,03	0,00	0,00	0,00
	26.451.0141.1.209 AQUISICAO DE EQUIPAMENTC	100.068,30	0,00	0,00	100.068,30	0,00	0,00	0,00
1296	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	64,19	0,00	0,00	64,19	0,00	0,00	0,00
1297	4.4.90.52.00.00.00.00.0024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100.004,11	0,00	0,00	100.004,11	0,00	0,00	0,00
	26.451.0141.2.061 LOCACAO DE MAQUINAS PES	83.318,75	0,00	0,00	83.318,75	0,00	0,00	0,00
1306	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00
1307	3.3.90.36.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	35.295,00	0,00	0,00	35.295,00	0,00	0,00	0,00
1308	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	407,69	0,00	0,00	407,69	0,00	0,00	0,00
1309	3.3.90.39.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	47.411,06	0,00	0,00	47.411,06	0,00	0,00	0,00
	26.451.0141.2.063 MANUTENCAO E ENCARGOS	2.767.569,52	355.314,35	1.252.178,26	1.515.391,26	174.352,82	702.102,84	550.075,42
1318	3.1.90.04.00.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	07 SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, C	20.625.848,50	3.126.595,85	9.633.585,20	10.992.263,30	861.609,58	3.434.473,00	6.199.112,20
	07.04 SETOR DE TRANSPORTES	11.116.454,01	2.699.059,32	5.897.246,26	5.219.207,75	447.664,33	1.606.323,61	4.290.922,65
	0704.26 Transporte	8.483.139,07	1.117.383,36	3.737.128,17	4.746.010,90	447.664,33	1.606.323,61	2.130.804,56
	0704.26.451 Infra-Estrutura Urbana	8.483.139,07	1.117.383,36	3.737.128,17	4.746.010,90	447.664,33	1.606.323,61	2.130.804,56
	0704.26.451.0141 TRANSPORTE URBANO	8.483.139,07	1.117.383,36	3.737.128,17	4.746.010,90	447.664,33	1.606.323,61	2.130.804,56
	26.451.0141.2.063 MANUTENCAO E ENCARGOS	2.767.569,52	355.314,35	1.252.178,26	1.515.391,26	174.352,82	702.102,84	550.075,42
1319	3.1.90.11.00.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.023.051,00	38.619,12	222.034,13	801.016,87	38.619,12	222.034,13	0,00
1320	3.1.90.13.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
1321	3.1.90.92.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS /	16.458,75	0,00	0,00	16.458,75	0,00	0,00	0,00
1322	3.1.91.13.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	197.505,00	4.146,51	24.327,74	173.177,26	4.146,51	24.327,74	0,00
1323	3.3.90.14.00.00.00.00.0000 DIARIAS - CIVIL	27.431,25	0,00	0,00	27.431,25	0,00	0,00	0,00
1324	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	219.182,35	0,00	0,00	219.182,35	0,00	0,00	0,00
1325	3.3.90.33.00.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS C	10.972,50	0,00	0,00	10.972,50	0,00	0,00	0,00
1326	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	214.450,00	10.605,00	10.605,00	203.845,00	10.605,00	10.605,00	0,00
1327	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	995.308,67	301.943,72	995.211,39	97,28	120.982,19	445.135,97	550.075,42
1328	3.3.90.92.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS /	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
1329	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330	4.4.90.93.00.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUIC	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
1331	4.4.90.93.00.00.00.00.0024 INDENIZACOES E RESTITUIC	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	26.451.0141.2.064 MANUT. ENC. DE ESTRADAS E	513.187,50	4.500,00	4.744,09	508.443,41	4.500,00	4.500,00	244,09
1332	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
1333	3.3.90.30.00.00.00.00.1112 MATERIAL DE CONSUMO	201.014,00	0,00	0,00	201.014,00	0,00	0,00	0,00
1334	3.3.90.36.00.00.00.00.1112 OUTROS SERVICOS DE TERC	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
1335	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.065,25	0,00	0,00	7.065,25	0,00	0,00	0,00
1336	3.3.90.39.00.00.00.00.1112 OUTROS SERVICOS DE TERC	123.152,25	4.500,00	4.744,09	118.408,16	4.500,00	4.500,00	244,09
1337	4.4.90.51.00.00.00.00.1112 OBRAS E INSTALACOES	27.450,00	0,00	0,00	27.450,00	0,00	0,00	0,00
1338	4.4.90.52.00.00.00.00.1112 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00
1339	4.4.90.93.00.00.00.00.1112 INDENIZACOES E RESTITUIC	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
	26.451.0141.2.113 MANUTENCAO DE ESTRADAS	2.158.651,92	699.436,51	1.600.155,13	558.496,79	210.161,51	817.802,58	782.352,55
1340	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	30.859,31	0,00	30.796,80	62,51	0,00	30.792,00	4,80
1341	3.3.90.30.00.00.00.00.1112 MATERIAL DE CONSUMO	351.770,16	90.392,99	299.253,84	52.516,32	20.101,34	187.489,30	111.764,54
1342	3.3.90.36.00.00.00.00.1112 OUTROS SERVICOS DE TERC	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
1343	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	62.952,12	62.500,00	62.500,00	452,12	0,00	0,00	62.500,00
1344	3.3.90.39.00.00.00.00.1112 OUTROS SERVICOS DE TERC	889.430,88	396.543,52	857.630,12	31.800,76	20.085,80	399.546,91	458.083,21
1345	4.4.90.51.00.00.00.00.1112 OBRAS E INSTALACOES	349.975,00	150.000,00	349.974,37	0,63	169.974,37	199.974,37	150.000,00
1346	4.4.90.52.00.00.00.00.1112 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	400.164,45	0,00	0,00	400.164,45	0,00	0,00	0,00
1347	4.4.90.93.00.00.00.00.1112 INDENIZACOES E RESTITUIC	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	07 SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, C	20.625.848,50	3.126.595,85	9.633.585,20	10.992.263,30	861.609,58	3.434.473,00	6.199.112,20
	07.04 SETOR DE TRANSPORTES	11.116.454,01	2.699.059,32	5.897.246,26	5.219.207,75	447.664,33	1.606.323,61	4.290.922,65
	0704.26 Transporte	8.483.139,07	1.117.383,36	3.737.128,17	4.746.010,90	447.664,33	1.606.323,61	2.130.804,56
	0704.26.451 Infra-Estrutura Urbana	8.483.139,07	1.117.383,36	3.737.128,17	4.746.010,90	447.664,33	1.606.323,61	2.130.804,56
	0704.26.451.0141 TRANSPORTE URBANO	8.483.139,07	1.117.383,36	3.737.128,17	4.746.010,90	447.664,33	1.606.323,61	2.130.804,56
	26.451.0141.2.126 MANUTENCAO DE VIAS URBA	873.000,00	58.132,50	140.050,69	732.949,31	58.650,00	81.918,19	58.132,50
1348	3.3.90.30.00.00.00.00.1112 MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	58.132,50	116.949,50	93.050,50	58.650,00	58.817,00	58.132,50
1349	3.3.90.36.00.00.00.00.1112 OUTROS SERVICOS DE TERC	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
1350	3.3.90.39.00.00.00.00.1112 OUTROS SERVICOS DE TERC	315.000,00	0,00	23.101,19	291.898,81	0,00	23.101,19	0,00
1351	4.4.90.51.00.00.00.00.1112 OBRAS E INSTALACOES	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
1352	4.4.90.52.00.00.00.00.1112 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
1353	4.4.90.93.00.00.00.00.1112 INDENIZACOES E RESTITUIC	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
	07.05 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E E	939.498,43	0,00	401.711,73	537.786,70	13.219,56	42.814,61	358.897,12
	0705.17 Saneamento	939.498,43	0,00	401.711,73	537.786,70	13.219,56	42.814,61	358.897,12
	0705.17.512 Saneamento Básico Urbano	939.498,43	0,00	401.711,73	537.786,70	13.219,56	42.814,61	358.897,12
	0705.17.512.0146 SANEAMENTO	939.498,43	0,00	401.711,73	537.786,70	13.219,56	42.814,61	358.897,12
	17.512.0146.1.078 CONSTRUCAO DE POCOS AR	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1354	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00
1355	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	7.290,00	0,00	0,00	7.290,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0146.1.178 AQUISICAO DE TERRENO DES	28.000,79	0,00	0,00	28.000,79	0,00	0,00	0,00
1356	4.4.90.61.00.00.00.00.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	17.250,79	0,00	0,00	17.250,79	0,00	0,00	0,00
1357	4.4.90.61.00.00.00.00.0024 AQUISICAO DE IMOVEIS	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0146.1.179 CONSTRUCAO DE ESPACO PA	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
1358	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
1359	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0146.1.181 SANEAMENTO BASICO PARA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
1360	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00	0,00	0,00	0,00
1361	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	5.080,00	0,00	0,00	5.080,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	07 SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, C	20.625.848,50	3.126.595,85	9.633.585,20	10.992.263,30	861.609,58	3.434.473,00	6.199.112,20
	07.05 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E E	939.498,43	0,00	401.711,73	537.786,70	13.219,56	42.814,61	358.897,12
	0705.17 Saneamento	939.498,43	0,00	401.711,73	537.786,70	13.219,56	42.814,61	358.897,12
	0705.17.512 Saneamento Básico Urbano	939.498,43	0,00	401.711,73	537.786,70	13.219,56	42.814,61	358.897,12
	0705.17.512.0146 SANEAMENTO	939.498,43	0,00	401.711,73	537.786,70	13.219,56	42.814,61	358.897,12
	17.512.0146.1.182 CONSTRUCAO DE POCOS AR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1362	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	2.710,00	0,00	0,00	2.710,00	0,00	0,00	0,00
1363	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0146.1.212 EXPANSAO DA REDE DE FORI	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1364	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
1365	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0146.1.213 CONSTRUCAO DE GALERIAS	108,75	0,00	0,00	108,75	0,00	0,00	0,00
1366	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	70,36	0,00	0,00	70,36	0,00	0,00	0,00
1367	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	38,39	0,00	0,00	38,39	0,00	0,00	0,00
	17.512.0146.1.214 CONSTRUCAO DA SEDE DO D	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1368	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1369	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0146.1.215 CONST E IMPLEMENTACAO D	156,76	0,00	0,00	156,76	0,00	0,00	0,00
1370	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	4,47	0,00	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00
1371	3.3.90.39.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	5,98	0,00	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00
1372	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	80,23	0,00	0,00	80,23	0,00	0,00	0,00
1373	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	66,08	0,00	0,00	66,08	0,00	0,00	0,00
	17.512.0146.1.216 FORNECIMENTO DE AGUA CA	34.005,39	0,00	0,00	34.005,39	0,00	0,00	0,00
1374	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	2.400,39	0,00	0,00	2.400,39	0,00	0,00	0,00
1375	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	31.605,00	0,00	0,00	31.605,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0146.1.236 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIA:	498.156,29	0,00	308.854,63	189.301,66	0,00	0,00	308.854,63
1987	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	89,49	0,00	89,49	0,00	0,00	0,00	89,49
1986	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	498.066,80	0,00	308.765,14	189.301,66	0,00	0,00	308.765,14
	17.512.0146.2.099 MANUTENCAO E ENCARGOS	72.450,00	0,00	0,00	72.450,00	0,00	0,00	0,00
1376	3.1.90.04.00.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
1377	3.1.90.11.00.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGEN	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	07 SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, C	20.625.848,50	3.126.595,85	9.633.585,20	10.992.263,30	861.609,58	3.434.473,00	6.199.112,20
	07.05 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E E	939.498,43	0,00	401.711,73	537.786,70	13.219,56	42.814,61	358.897,12
	0705.17 Saneamento	939.498,43	0,00	401.711,73	537.786,70	13.219,56	42.814,61	358.897,12
	0705.17.512 Saneamento Básico Urbano	939.498,43	0,00	401.711,73	537.786,70	13.219,56	42.814,61	358.897,12
	0705.17.512.0146 SANEAMENTO	939.498,43	0,00	401.711,73	537.786,70	13.219,56	42.814,61	358.897,12
	17.512.0146.2.099 MANUTENCAO E ENCARGOS	72.450,00	0,00	0,00	72.450,00	0,00	0,00	0,00
1378	3.1.90.13.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
1379	3.1.91.13.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
1380	3.3.90.14.00.00.00.00.0000 DIARIAS - CIVIL	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1381	3.3.90.33.00.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS C	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1382	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
1383	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
1384	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0146.2.114 MANUT E ENCARGOS COM DE	278.520,45	0,00	92.857,10	185.663,35	13.219,56	42.814,61	50.042,49
1385	3.1.90.04.00.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO	4.389,00	0,00	0,00	4.389,00	0,00	0,00	0,00
1386	3.1.90.11.00.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGEN	63.739,20	0,00	0,00	63.739,20	0,00	0,00	0,00
1387	3.1.90.13.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	2.194,50	0,00	0,00	2.194,50	0,00	0,00	0,00
1388	3.1.91.13.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	10.972,50	0,00	0,00	10.972,50	0,00	0,00	0,00
1389	3.3.90.14.00.00.00.00.0000 DIARIAS - CIVIL	1.097,25	0,00	0,00	1.097,25	0,00	0,00	0,00
1390	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	29.291,00	0,00	0,00	29.291,00	0,00	0,00	0,00
1391	3.3.90.33.00.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS C	2.194,50	0,00	0,00	2.194,50	0,00	0,00	0,00
1392	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	0,00
1393	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	130.003,00	0,00	92.857,10	37.145,90	13.219,56	42.814,61	50.042,49
1394	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.194,50	0,00	0,00	2.194,50	0,00	0,00	0,00
1395	4.4.90.93.00.00.00.00.0024 INDENIZACOES E RESTITUIC	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	07.07 FUNDO MUN DE DESENVOLVI	1.000.000,00	0,00	81.414,00	918.586,00	0,00	81.414,00	0,00
	0707.04 Administração	1.000.000,00	0,00	81.414,00	918.586,00	0,00	81.414,00	0,00
	0707.04.122 Administração Geral	1.000.000,00	0,00	81.414,00	918.586,00	0,00	81.414,00	0,00
	0707.04.122.0141 TRANSPORTE URBANO	1.000.000,00	0,00	81.414,00	918.586,00	0,00	81.414,00	0,00
	04.122.0141.2.129 MANUTENÇÃO FUNDO MUNIC	1.000.000,00	0,00	81.414,00	918.586,00	0,00	81.414,00	0,00
1396	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1397	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1398	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	200.000,00	0,00	81.414,00	118.586,00	0,00	81.414,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	07 SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, C	20.625.848,50	3.126.595,85	9.633.585,20	10.992.263,30	861.609,58	3.434.473,00	6.199.112,20
	07.07 FUNDO MUN DE DESENVOLVI	1.000.000,00	0,00	81.414,00	918.586,00	0,00	81.414,00	0,00
	0707.04 Administração	1.000.000,00	0,00	81.414,00	918.586,00	0,00	81.414,00	0,00
	0707.04.122 Administração Geral	1.000.000,00	0,00	81.414,00	918.586,00	0,00	81.414,00	0,00
	0707.04.122.0141 TRANSPORTE URBANO	1.000.000,00	0,00	81.414,00	918.586,00	0,00	81.414,00	0,00
	04.122.0141.2.129 MANUTENÇÃO FUNDO MUNIC	1.000.000,00	0,00	81.414,00	918.586,00	0,00	81.414,00	0,00
1399	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
1400	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	08 SECRETARIA MUN. AGRIC. DE	4.246.450,35	43.428,01	323.407,83	3.923.042,52	50.999,19	274.590,33	48.817,50
	08.01 SECRETARIA MUN. AGRIC. DE	4.246.450,35	43.428,01	323.407,83	3.923.042,52	50.999,19	274.590,33	48.817,50
	0801.18 Gestão Ambiental	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.18.542 Controle Ambiental	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.18.542.0120 MEIO AMBIENTE	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.542.0120.1.066 RECUPERACAO DE MATAS SII	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00
1401	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.197,50	0,00	0,00	5.197,50	0,00	0,00	0,00
1402	3.3.90.39.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.552,50	0,00	0,00	2.552,50	0,00	0,00	0,00
1403	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
1404	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
1405	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1406	4.4.90.52.00.00.00.00.0024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
	18.542.0120.1.067 RECUPERACAO DE AREAS DE	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
1407	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1408	3.3.90.39.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
1409	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
1410	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	18.542.0120.1.074 REFLORESTAMENTO DE ARE/	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
1435	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1436	3.3.90.30.00.00.00.00.0024 MATERIAL DE CONSUMO	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
1437	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1438	3.3.90.39.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
1439	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1440	4.4.90.52.00.00.00.00.0024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
	18.542.0120.1.075 IMPLANTACAO DO PARQUE FI	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
1441	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1442	3.3.90.30.00.00.00.00.0024 MATERIAL DE CONSUMO	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
1443	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1444	3.3.90.39.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
1445	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
1446	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	18.542.0120.2.045 REFLORESTAMENTO DE ARE/	37.750,00	0,00	0,00	37.750,00	0,00	0,00	0,00
1580	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1581	3.3.90.30.00.00.00.00.0024 MATERIAL DE CONSUMO	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
1582	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	08 SECRETARIA MUN. AGRIC. DE	4.246.450,35	43.428,01	323.407,83	3.923.042,52	50.999,19	274.590,33	48.817,50
	08.01 SECRETARIA MUN. AGRIC. DE	4.246.450,35	43.428,01	323.407,83	3.923.042,52	50.999,19	274.590,33	48.817,50
	0801.18 Gestão Ambiental	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.18.542 Controle Ambiental	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.18.542.0120 MEIO AMBIENTE	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.542.0120.2.045 REFLORESTAMENTO DE ARE/	37.750,00	0,00	0,00	37.750,00	0,00	0,00	0,00
1583	3.3.90.36.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
1584	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
1585	3.3.90.39.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
1586	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1587	4.4.90.52.00.00.00.00.0024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
	0801.20 Agricultura	1.500.778,68	43.428,01	323.407,83	1.177.370,85	50.999,19	274.590,33	48.817,50
	0801.20.605 Abastecimento	1.500.778,68	43.428,01	323.407,83	1.177.370,85	50.999,19	274.590,33	48.817,50
	0801.20.605.0121 DESENVOLVIMENTO AGRICUL	1.500.778,68	43.428,01	323.407,83	1.177.370,85	50.999,19	274.590,33	48.817,50
	20.605.0121.1.069 IMPLANTACAO DE PROJETO I	13.250,00	0,00	0,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00
1413	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
1414	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
1415	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1416	4.4.90.52.00.00.00.00.0024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0121.1.070 IMPLANTACAO DA AVICULTUR	13.250,00	0,00	0,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00
1417	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
1418	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
1419	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1420	4.4.90.52.00.00.00.00.0024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0121.1.071 IMPLANTACAO DA SUINOCULT	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
1421	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1422	3.3.90.39.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
1423	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
1424	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1425	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1426	4.4.90.52.00.00.00.00.0024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	08 SECRETARIA MUN. AGRIC. DE	4.246.450,35	43.428,01	323.407,83	3.923.042,52	50.999,19	274.590,33	48.817,50
	08.01 SECRETARIA MUN. AGRIC. DE	4.246.450,35	43.428,01	323.407,83	3.923.042,52	50.999,19	274.590,33	48.817,50
	0801.20 Agricultura	1.500.778,68	43.428,01	323.407,83	1.177.370,85	50.999,19	274.590,33	48.817,50
	0801.20.605 Abastecimento	1.500.778,68	43.428,01	323.407,83	1.177.370,85	50.999,19	274.590,33	48.817,50
	0801.20.605.0121 DESENVOLVIMENTO AGRICUL	1.500.778,68	43.428,01	323.407,83	1.177.370,85	50.999,19	274.590,33	48.817,50
	20.605.0121.1.072 IMPLANT. APICULTURA PARA F	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
1427	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1428	3.3.90.39.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
1429	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
1430	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1431	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1432	4.4.90.52.00.00.00.00.0024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0121.1.073 AQUIS. DE SEMENTES, MUDA	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
1433	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1434	3.3.90.30.00.00.00.00.0024 MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0121.1.079 IMPLANTACAO DA CADEIA PR	22.750,00	0,00	0,00	22.750,00	0,00	0,00	0,00
1449	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1450	3.3.90.30.00.00.00.00.0024 MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
1451	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1452	3.3.90.39.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
1453	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
1454	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1455	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1456	4.4.90.52.00.00.00.00.0024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0121.1.080 IMPLAN MANUT E ENC COM C	22.750,00	0,00	0,00	22.750,00	0,00	0,00	0,00
1457	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1458	3.3.90.30.00.00.00.00.0024 MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
1459	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1460	3.3.90.39.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
1461	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
1462	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1463	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1464	4.4.90.52.00.00.00.00.0024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0121.1.083 RECUPERACAO DE PASTAGEI	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00
1469	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	08 SECRETARIA MUN. AGRIC. DE	4.246.450,35	43.428,01	323.407,83	3.923.042,52	50.999,19	274.590,33	48.817,50
	08.01 SECRETARIA MUN. AGRIC. DE	4.246.450,35	43.428,01	323.407,83	3.923.042,52	50.999,19	274.590,33	48.817,50
	0801.20 Agricultura	1.500.778,68	43.428,01	323.407,83	1.177.370,85	50.999,19	274.590,33	48.817,50
	0801.20.605 Abastecimento	1.500.778,68	43.428,01	323.407,83	1.177.370,85	50.999,19	274.590,33	48.817,50
	0801.20.605.0121 DESENVOLVIMENTO AGRICUL	1.500.778,68	43.428,01	323.407,83	1.177.370,85	50.999,19	274.590,33	48.817,50
	20.605.0121.1.083 RECUPERACAO DE PASTAGEI	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00
1470	3.3.90.30.00.00.00.00.0024 MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
1471	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1472	3.3.90.36.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1473	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1474	3.3.90.39.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
1475	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1476	4.4.90.52.00.00.00.00.0024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0121.1.084 AQUISICAO DE INSUMOS PAR	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
1477	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.039,50	0,00	0,00	1.039,50	0,00	0,00	0,00
1478	3.3.90.30.00.00.00.00.0024 MATERIAL DE CONSUMO	2.110,50	0,00	0,00	2.110,50	0,00	0,00	0,00
1479	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1480	4.4.90.52.00.00.00.00.0024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0121.1.089 AQUISICAO DE EQUIP. P DIST	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
1487	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1488	4.4.90.52.00.00.00.00.0024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0121.1.090 CAPACITACAO E TREINAMENT	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
1489	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.039,50	0,00	0,00	1.039,50	0,00	0,00	0,00
1490	3.3.90.36.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.110,50	0,00	0,00	2.110,50	0,00	0,00	0,00
1491	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1492	3.3.90.39.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0121.1.091 AQUISICAO DE TANQUES RES	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
1493	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1494	4.4.90.52.00.00.00.00.0024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0121.1.092 AQUISICAO DE ORDENHAS M	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
1495	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1496	4.4.90.52.00.00.00.00.0024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	08 SECRETARIA MUN. AGRIC. DE	4.246.450,35	43.428,01	323.407,83	3.923.042,52	50.999,19	274.590,33	48.817,50
	08.01 SECRETARIA MUN. AGRIC. DE	4.246.450,35	43.428,01	323.407,83	3.923.042,52	50.999,19	274.590,33	48.817,50
	0801.20 Agricultura	1.500.778,68	43.428,01	323.407,83	1.177.370,85	50.999,19	274.590,33	48.817,50
	0801.20.605 Abastecimento	1.500.778,68	43.428,01	323.407,83	1.177.370,85	50.999,19	274.590,33	48.817,50
	0801.20.605.0121 DESENVOLVIMENTO AGRICUL	1.500.778,68	43.428,01	323.407,83	1.177.370,85	50.999,19	274.590,33	48.817,50
	20.605.0121.1.093 IMPLAN DE TECNOLOGIA E IN	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00
1497	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.039,50	0,00	0,00	1.039,50	0,00	0,00	0,00
1498	3.3.90.30.00.00.00.00.0024 MATERIAL DE CONSUMO	2.110,50	0,00	0,00	2.110,50	0,00	0,00	0,00
1499	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.039,50	0,00	0,00	1.039,50	0,00	0,00	0,00
1500	3.3.90.39.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.110,50	0,00	0,00	2.110,50	0,00	0,00	0,00
1501	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1502	4.4.90.52.00.00.00.00.0024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0121.1.094 AQUISICAO DE VEICULOS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
1503	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1504	4.4.90.52.00.00.00.00.0024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0121.1.095 AQUISICAO DE PATRULHA AG	216.011,92	0,00	0,00	216.011,92	0,00	0,00	0,00
1505	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.039,50	0,00	0,00	1.039,50	0,00	0,00	0,00
1506	3.3.90.30.00.00.00.00.0024 MATERIAL DE CONSUMO	2.110,50	0,00	0,00	2.110,50	0,00	0,00	0,00
1507	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.445,08	0,00	0,00	10.445,08	0,00	0,00	0,00
1508	4.4.90.52.00.00.00.00.0024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	202.416,84	0,00	0,00	202.416,84	0,00	0,00	0,00
	20.605.0121.1.096 CONSTRUCAO LABORATORIO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1509	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1510	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0121.1.097 AQUISICAO DE EQUIP P LABO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
1511	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1512	4.4.90.52.00.00.00.00.0024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0121.1.098 CONSTRUCAO E MANUTENCAO	20.650,00	0,00	0,00	20.650,00	0,00	0,00	0,00
1513	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.039,50	0,00	0,00	1.039,50	0,00	0,00	0,00
1514	3.3.90.30.00.00.00.00.0024 MATERIAL DE CONSUMO	2.110,50	0,00	0,00	2.110,50	0,00	0,00	0,00
1515	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1516	3.3.90.39.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
1517	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
1518	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	08 SECRETARIA MUN. AGRIC. DE	4.246.450,35	43.428,01	323.407,83	3.923.042,52	50.999,19	274.590,33	48.817,50
	08.01 SECRETARIA MUN. AGRIC. DE	4.246.450,35	43.428,01	323.407,83	3.923.042,52	50.999,19	274.590,33	48.817,50
	0801.20 Agricultura	1.500.778,68	43.428,01	323.407,83	1.177.370,85	50.999,19	274.590,33	48.817,50
	0801.20.605 Abastecimento	1.500.778,68	43.428,01	323.407,83	1.177.370,85	50.999,19	274.590,33	48.817,50
	0801.20.605.0121 DESENVOLVIMENTO AGRICUL	1.500.778,68	43.428,01	323.407,83	1.177.370,85	50.999,19	274.590,33	48.817,50
	20.605.0121.1.098 CONSTRUCAO E MANUTENCAO	20.650,00	0,00	0,00	20.650,00	0,00	0,00	0,00
1519	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1520	4.4.90.52.00.00.00.00.0024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0121.1.100 AQUISICAO DE MOVEIS, MAQUINAS E VEICULOS	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
1521	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1522	4.4.90.52.00.00.00.00.0024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0121.1.101 CONSTRUCAO DA CASA DO M	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1523	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
1524	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0121.1.102 AQUISICAO DE IMOVEL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1525	4.4.90.61.00.00.00.00.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
1526	4.4.90.61.00.00.00.00.0024 AQUISICAO DE IMOVEIS	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0121.1.103 AQUISICAO DE MATRIZES OVI	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
1527	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.039,50	0,00	0,00	1.039,50	0,00	0,00	0,00
1528	3.3.90.30.00.00.00.00.0024 MATERIAL DE CONSUMO	2.110,50	0,00	0,00	2.110,50	0,00	0,00	0,00
1529	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1530	4.4.90.52.00.00.00.00.0024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0121.1.105 CONSTRUCAO DE BOX P ARM	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1535	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
1536	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0121.1.106 AQUISICAO DE FERTILIZANTE	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1537	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.039,50	0,00	0,00	1.039,50	0,00	0,00	0,00
1538	3.3.90.30.00.00.00.00.0024 MATERIAL DE CONSUMO	2.110,50	0,00	0,00	2.110,50	0,00	0,00	0,00
	20.605.0121.1.221 IMPLANTACAO DO VIVEIRO M	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00
1543	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.039,50	0,00	0,00	1.039,50	0,00	0,00	0,00
1544	3.3.90.30.00.00.00.00.0024 MATERIAL DE CONSUMO	2.110,50	0,00	0,00	2.110,50	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	08 SECRETARIA MUN. AGRIC. DE	4.246.450,35	43.428,01	323.407,83	3.923.042,52	50.999,19	274.590,33	48.817,50
	08.01 SECRETARIA MUN. AGRIC. DE	4.246.450,35	43.428,01	323.407,83	3.923.042,52	50.999,19	274.590,33	48.817,50
	0801.20 Agricultura	1.500.778,68	43.428,01	323.407,83	1.177.370,85	50.999,19	274.590,33	48.817,50
	0801.20.605 Abastecimento	1.500.778,68	43.428,01	323.407,83	1.177.370,85	50.999,19	274.590,33	48.817,50
	0801.20.605.0121 DESENVOLVIMENTO AGRICUL	1.500.778,68	43.428,01	323.407,83	1.177.370,85	50.999,19	274.590,33	48.817,50
	20.605.0121.1.221 IMPLANTACAO DO VIVEIRO M	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00
1545	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1546	3.3.90.39.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
1547	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
1548	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0121.1.222 ESCAVACAO DE TANQUES DE	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
1549	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.039,50	0,00	0,00	1.039,50	0,00	0,00	0,00
1550	3.3.90.36.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.110,50	0,00	0,00	2.110,50	0,00	0,00	0,00
1551	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1552	3.3.90.39.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0121.1.223 IMPLANTACAO APICULTURA P	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00
1553	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.039,50	0,00	0,00	1.039,50	0,00	0,00	0,00
1554	3.3.90.30.00.00.00.00.0024 MATERIAL DE CONSUMO	2.110,50	0,00	0,00	2.110,50	0,00	0,00	0,00
1555	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1556	3.3.90.39.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
1557	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1558	4.4.90.52.00.00.00.00.0024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0121.2.043 MANUTENCAO DO VIVEIRO M	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00
1570	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.039,50	0,00	0,00	1.039,50	0,00	0,00	0,00
1571	3.3.90.30.00.00.00.00.0024 MATERIAL DE CONSUMO	2.110,50	0,00	0,00	2.110,50	0,00	0,00	0,00
1572	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.039,50	0,00	0,00	1.039,50	0,00	0,00	0,00
1573	3.3.90.36.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.110,50	0,00	0,00	2.110,50	0,00	0,00	0,00
1574	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.039,50	0,00	0,00	1.039,50	0,00	0,00	0,00
1575	3.3.90.39.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.110,50	0,00	0,00	2.110,50	0,00	0,00	0,00
1576	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
1577	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1578	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1579	4.4.90.52.00.00.00.00.0024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0121.2.050 MANUT E ENC COM SEC DE A	854.566,76	43.428,01	323.407,83	531.158,93	50.999,19	274.590,33	48.817,50
1588	3.1.90.04.00.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO	27.431,25	0,00	0,00	27.431,25	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	08 SECRETARIA MUN. AGRIC. DE	4.246.450,35	43.428,01	323.407,83	3.923.042,52	50.999,19	274.590,33	48.817,50
	08.01 SECRETARIA MUN. AGRIC. DE	4.246.450,35	43.428,01	323.407,83	3.923.042,52	50.999,19	274.590,33	48.817,50
	0801.20 Agricultura	1.500.778,68	43.428,01	323.407,83	1.177.370,85	50.999,19	274.590,33	48.817,50
	0801.20.605 Abastecimento	1.500.778,68	43.428,01	323.407,83	1.177.370,85	50.999,19	274.590,33	48.817,50
	0801.20.605.0121 DESENVOLVIMENTO AGRICUL	1.500.778,68	43.428,01	323.407,83	1.177.370,85	50.999,19	274.590,33	48.817,50
	20.605.0121.2.050 MANUT E ENC COM SEC DE A	854.566,76	43.428,01	323.407,83	531.158,93	50.999,19	274.590,33	48.817,50
1589	3.1.90.11.00.00.00.00.00000 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	399.060,01	22.735,00	149.468,48	249.591,53	22.735,00	149.468,48	0,00
1590	3.1.90.13.00.00.00.00.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	17.850,00	0,00	7.835,42	10.014,58	0,00	7.835,42	0,00
1591	3.1.90.92.00.00.00.00.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS /	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
1592	3.1.91.13.00.00.00.00.00000 OBRIGACOES PATRONAIS	82.362,00	2.430,84	14.963,75	67.398,25	2.430,84	14.963,75	0,00
1593	3.3.90.14.00.00.00.00.00000 DIARIAS - CIVIL	21.945,00	461,20	6.549,04	15.395,96	461,20	6.549,04	0,00
1594	3.3.90.30.00.00.00.00.00000 MATERIAL DE CONSUMO	63.640,50	2.422,96	11.012,89	52.627,61	426,86	6.654,19	4.358,70
1595	3.3.90.33.00.00.00.00.00000 PASSAGENS E DESPESAS C(	10.972,50	1.000,00	3.515,00	7.457,50	1.000,00	3.515,00	0,00
1596	3.3.90.36.00.00.00.00.00000 OUTROS SERVICOS DE TERC	40.923,75	0,00	2.057,80	38.865,95	0,00	2.057,80	0,00
1597	3.3.90.39.00.00.00.00.00000 OUTROS SERVICOS DE TERC	115.547,25	10.878,01	106.504,45	9.042,80	20.445,29	62.045,65	44.458,80
1598	3.3.90.92.00.00.00.00.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS /	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
1599	3.3.90.93.00.00.00.00.00000 INDENIZACOES E RESTITUIC	46.084,50	3.500,00	21.501,00	24.583,50	3.500,00	21.501,00	0,00
1600	4.4.90.93.00.00.00.00.0024 INDENIZACOES E RESTITUIC	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0121.2.051 MANUTENCAO DO PROGRAM.	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00
1601	3.3.90.30.00.00.00.00.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.039,50	0,00	0,00	1.039,50	0,00	0,00	0,00
1602	3.3.90.30.00.00.00.00.0024 MATERIAL DE CONSUMO	2.110,50	0,00	0,00	2.110,50	0,00	0,00	0,00
1603	3.3.90.36.00.00.00.00.00000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.039,50	0,00	0,00	1.039,50	0,00	0,00	0,00
1604	3.3.90.36.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.110,50	0,00	0,00	2.110,50	0,00	0,00	0,00
1605	3.3.90.39.00.00.00.00.00000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.039,50	0,00	0,00	1.039,50	0,00	0,00	0,00
1606	3.3.90.39.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.110,50	0,00	0,00	2.110,50	0,00	0,00	0,00
1607	4.4.90.51.00.00.00.00.00000 OBRAS E INSTALACOES	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
1608	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1609	4.4.90.52.00.00.00.00.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1610	4.4.90.52.00.00.00.00.0024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0121.2.091 MANUTENCAO E ENCARGOS	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00
1611	3.3.90.30.00.00.00.00.00000 MATERIAL DE CONSUMO	1.039,50	0,00	0,00	1.039,50	0,00	0,00	0,00
1612	3.3.90.30.00.00.00.00.0024 MATERIAL DE CONSUMO	2.110,50	0,00	0,00	2.110,50	0,00	0,00	0,00
1613	3.3.90.36.00.00.00.00.00000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.039,50	0,00	0,00	1.039,50	0,00	0,00	0,00
1614	3.3.90.36.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.110,50	0,00	0,00	2.110,50	0,00	0,00	0,00
1615	3.3.90.39.00.00.00.00.00000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1616	3.3.90.39.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
1617	4.4.90.51.00.00.00.00.00000 OBRAS E INSTALACOES	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
1618	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	08 SECRETARIA MUN. AGRIC. DE	4.246.450,35	43.428,01	323.407,83	3.923.042,52	50.999,19	274.590,33	48.817,50
	08.01 SECRETARIA MUN. AGRIC. DE	4.246.450,35	43.428,01	323.407,83	3.923.042,52	50.999,19	274.590,33	48.817,50
	0801.20 Agricultura	1.500.778,68	43.428,01	323.407,83	1.177.370,85	50.999,19	274.590,33	48.817,50
	0801.20.605 Abastecimento	1.500.778,68	43.428,01	323.407,83	1.177.370,85	50.999,19	274.590,33	48.817,50
	0801.20.605.0121 DESENVOLVIMENTO AGRICUL	1.500.778,68	43.428,01	323.407,83	1.177.370,85	50.999,19	274.590,33	48.817,50
	20.605.0121.2.091 MANUTENCAO E ENCARGOS	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00
1619	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1620	4.4.90.52.00.00.00.00.0024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0121.2.092 MANUTENCAO E ENCARGOS	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00
1621	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.039,50	0,00	0,00	1.039,50	0,00	0,00	0,00
1622	3.3.90.30.00.00.00.00.0024 MATERIAL DE CONSUMO	2.110,50	0,00	0,00	2.110,50	0,00	0,00	0,00
1623	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.039,50	0,00	0,00	1.039,50	0,00	0,00	0,00
1624	3.3.90.36.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.110,50	0,00	0,00	2.110,50	0,00	0,00	0,00
1625	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.039,50	0,00	0,00	1.039,50	0,00	0,00	0,00
1626	3.3.90.39.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.110,50	0,00	0,00	2.110,50	0,00	0,00	0,00
1627	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
1628	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1629	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1630	4.4.90.52.00.00.00.00.0024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0121.2.094 MANUT. E ENC.S C/ ASS. TECT	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00
1639	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.039,50	0,00	0,00	1.039,50	0,00	0,00	0,00
1640	3.3.90.30.00.00.00.00.0024 MATERIAL DE CONSUMO	2.110,50	0,00	0,00	2.110,50	0,00	0,00	0,00
1641	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.039,50	0,00	0,00	1.039,50	0,00	0,00	0,00
1642	3.3.90.36.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.110,50	0,00	0,00	2.110,50	0,00	0,00	0,00
1643	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.039,50	0,00	0,00	1.039,50	0,00	0,00	0,00
1644	3.3.90.39.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.110,50	0,00	0,00	2.110,50	0,00	0,00	0,00
1645	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
1646	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1647	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1648	4.4.90.52.00.00.00.00.0024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	20.605.0121.2.095 MANUTENCAO E ENCARGOS	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00
1649	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.039,50	0,00	0,00	1.039,50	0,00	0,00	0,00
1650	3.3.90.30.00.00.00.00.0024 MATERIAL DE CONSUMO	2.110,50	0,00	0,00	2.110,50	0,00	0,00	0,00
1651	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.039,50	0,00	0,00	1.039,50	0,00	0,00	0,00
1652	3.3.90.36.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.110,50	0,00	0,00	2.110,50	0,00	0,00	0,00
1653	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.039,50	0,00	0,00	1.039,50	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	08 SECRETARIA MUN. AGRIC. DE	4.246.450,35	43.428,01	323.407,83	3.923.042,52	50.999,19	274.590,33	48.817,50
	08.01 SECRETARIA MUN. AGRIC. DE	4.246.450,35	43.428,01	323.407,83	3.923.042,52	50.999,19	274.590,33	48.817,50
	0801.20 Agricultura	1.500.778,68	43.428,01	323.407,83	1.177.370,85	50.999,19	274.590,33	48.817,50
	0801.20.605 Abastecimento	1.500.778,68	43.428,01	323.407,83	1.177.370,85	50.999,19	274.590,33	48.817,50
	0801.20.605.0121 DESENVOLVIMENTO AGRICUL	1.500.778,68	43.428,01	323.407,83	1.177.370,85	50.999,19	274.590,33	48.817,50
	20.605.0121.2.095 MANUTENCAO E ENCARGOS	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00
1654	3.3.90.39.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.110,50	0,00	0,00	2.110,50	0,00	0,00	0,00
1655	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
1656	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1657	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1658	4.4.90.52.00.00.00.00.0024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	0801.22 Indústria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.22.661 Promoção Industrial	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.22.661.0122 INCENTIVO INDUSTRIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0122.1.068 AQUISICAO DE IMOVEIS	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
1411	4.4.90.61.00.00.00.00.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	10.395,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00
1412	4.4.90.61.00.00.00.00.0024 AQUISICAO DE IMOVEIS	6.105,00	0,00	0,00	6.105,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0122.1.081 AMP. PQ DE EXPOSICAO DOM	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
1465	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
1466	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0122.1.085 IMPLANT. INDUST. DA FECULA	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
1481	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00
1482	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	11.540,00	0,00	0,00	11.540,00	0,00	0,00	0,00
1483	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1484	4.4.90.52.00.00.00.00.0024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0122.1.107 CONTRUÇÃO DE UM PARQUE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
1539	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
1540	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0122.1.188 CONSTRUCAO DE UNIDADES	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
1541	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	08 SECRETARIA MUN. AGRIC. DE	4.246.450,35	43.428,01	323.407,83	3.923.042,52	50.999,19	274.590,33	48.817,50
	08.01 SECRETARIA MUN. AGRIC. DE	4.246.450,35	43.428,01	323.407,83	3.923.042,52	50.999,19	274.590,33	48.817,50
	0801.22 Indústria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.22.661 Promoção Industrial	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0801.22.661.0122 INCENTIVO INDUSTRIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.0122.1.188 CONSTRUCAO DE UNIDADES	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
1542	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
	0801.23 Comércio e Serviços	2.504.671,67	0,00	0,00	2.504.671,67	0,00	0,00	0,00
	0801.23.691 Promoção Comercial	2.267.171,67	0,00	0,00	2.267.171,67	0,00	0,00	0,00
	0801.23.691.0123 COMERCIO LOCAL	2.267.171,67	0,00	0,00	2.267.171,67	0,00	0,00	0,00
	23.691.0123.1.077 CONSTRUCAO DO MATADOUF	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
1447	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	10.710,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00
1448	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	12.290,00	0,00	0,00	12.290,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0123.1.082 CONSTRUCAO DO CENTRO D	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
1467	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1468	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0123.1.086 CONSTRUCAO DA FEIRA DO F	2.178.221,67	0,00	0,00	2.178.221,67	0,00	0,00	0,00
1485	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	10.710,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00
1486	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	2.167.511,67	0,00	0,00	2.167.511,67	0,00	0,00	0,00
	23.691.0123.1.104 FOMENTO AO COOPERATIVIS	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
1531	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00
1532	3.3.90.39.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.616,00	0,00	0,00	2.616,00	0,00	0,00	0,00
1533	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1534	4.4.90.52.00.00.00.00.0024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
	23.691.0123.2.093 MANUTENCAO E ENCARGOS	33.750,00	0,00	0,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00
1631	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1632	3.3.90.30.00.00.00.00.0024 MATERIAL DE CONSUMO	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00
1633	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1634	3.3.90.36.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00
1635	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.197,50	0,00	0,00	5.197,50	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	08 SECRETARIA MUN. AGRIC. DE	4.246.450,35	43.428,01	323.407,83	3.923.042,52	50.999,19	274.590,33	48.817,50
	08.01 SECRETARIA MUN. AGRIC. DE	4.246.450,35	43.428,01	323.407,83	3.923.042,52	50.999,19	274.590,33	48.817,50
	0801.23 Comércio e Serviços	2.504.671,67	0,00	0,00	2.504.671,67	0,00	0,00	0,00
	0801.23.691 Promoção Comercial	2.267.171,67	0,00	0,00	2.267.171,67	0,00	0,00	0,00
	0801.23.691.0123 COMERCIO LOCAL	2.267.171,67	0,00	0,00	2.267.171,67	0,00	0,00	0,00
	23.691.0123.2.093 MANUTENCAO E ENCARGOS	33.750,00	0,00	0,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00
1636	3.3.90.39.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.552,50	0,00	0,00	1.552,50	0,00	0,00	0,00
1637	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1638	4.4.90.52.00.00.00.00.0024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
	0801.23.695 Turismo	237.500,00	0,00	0,00	237.500,00	0,00	0,00	0,00
	0801.23.695.0119 TURISMO CONFRESA	237.500,00	0,00	0,00	237.500,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0119.1.224 TURISMO RURAL	237.500,00	0,00	0,00	237.500,00	0,00	0,00	0,00
1559	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
1560	3.3.90.30.00.00.00.00.0024 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1561	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.710,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00
1562	3.3.90.36.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	52.290,00	0,00	0,00	52.290,00	0,00	0,00	0,00
1563	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.710,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00
1564	3.3.90.39.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	12.290,00	0,00	0,00	12.290,00	0,00	0,00	0,00
1565	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
1566	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
1567	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	21.315,00	0,00	0,00	21.315,00	0,00	0,00	0,00
1568	4.4.90.52.00.00.00.00.0024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	52.185,00	0,00	0,00	52.185,00	0,00	0,00	0,00
1569	4.4.90.93.00.00.00.00.0024 INDENIZACOES E RESTITUIC	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE T	3.234.862,23	216.250,13	1.581.817,74	1.653.044,49	267.119,44	1.080.732,50	501.085,24
	09.05 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	1.457.448,33	87.409,90	714.202,12	743.246,21	122.763,45	490.007,79	224.194,33
	0905.08 Assistência Social	1.457.448,33	87.409,90	714.202,12	743.246,21	122.763,45	490.007,79	224.194,33
	0905.08.244 Assistência Comunitária	1.457.448,33	87.409,90	714.202,12	743.246,21	122.763,45	490.007,79	224.194,33
	0905.08.244.0124 ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.457.448,33	87.409,90	714.202,12	743.246,21	122.763,45	490.007,79	224.194,33
	08.244.0124.2.071 MANUTENCAO E ENCARGOS	740.141,64	53.662,66	455.001,32	285.140,32	71.365,72	359.007,94	95.993,38
1659	3.1.90.04.00.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	16.458,75	0,00	0,00	16.458,75	0,00	0,00	0,00
1660	3.1.90.11.00.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	177.955,01	32.229,84	177.072,95	882,06	32.229,84	177.072,95	0,00
1661	3.1.90.11.00.00.00.00.0029 VENCIMENTOS E VANTAGENS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
1662	3.1.90.13.00.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.291,75	0,00	0,00	3.291,75	0,00	0,00	0,00
1663	3.1.91.13.00.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.896,22	4.829,63	27.801,30	5.094,92	4.829,63	27.801,30	0,00
1664	3.1.91.13.00.00.00.00.0029 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.655,13	0,00	0,00	3.655,13	0,00	0,00	0,00
1665	3.3.90.14.00.00.00.00.0000 DIARIAS - CIVIL	4.389,00	0,00	0,00	4.389,00	0,00	0,00	0,00
1666	3.3.90.14.00.00.00.00.0029 DIARIAS - CIVIL	2.633,40	0,00	0,00	2.633,40	0,00	0,00	0,00
1667	3.3.90.14.00.00.00.00.0043 DIARIAS - CIVIL	1.755,60	0,00	0,00	1.755,60	0,00	0,00	0,00
1668	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	23.135,10	247,40	20.281,73	2.853,37	3.582,49	14.772,77	5.508,96
1669	3.3.90.30.00.00.00.00.0029 MATERIAL DE CONSUMO	23.858,90	0,00	0,00	23.858,90	0,00	0,00	0,00
1670	3.3.90.30.00.00.00.00.0043 MATERIAL DE CONSUMO	30.870,00	0,00	394,00	30.476,00	0,00	0,00	394,00
1671	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.503,84	1.099,00	11.475,00	28,84	1.099,00	11.475,00	0,00
1672	3.3.90.36.00.00.00.00.0029 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.332,69	0,00	22.330,00	2,69	4.060,00	15.833,99	6.496,01
1673	3.3.90.36.00.00.00.00.0043 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.907,69	0,00	0,00	13.907,69	0,00	0,00	0,00
1674	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	166.552,53	15.256,79	165.157,55	1.394,98	9.852,78	90.586,20	74.571,35
1675	3.3.90.39.00.00.00.00.0029 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.338,79	0,00	27.338,79	0,00	15.681,44	18.384,32	8.954,47
1676	3.3.90.39.00.00.00.00.0043 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.869,75	0,00	3.150,00	16.719,75	30,54	3.081,41	68,59
1677	3.3.90.93.00.00.00.00.0000 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
1678	3.3.90.93.00.00.00.00.0029 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00
1679	3.3.90.93.00.00.00.00.0043 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00
1680	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	68.010,00	0,00	0,00	68.010,00	0,00	0,00	0,00
1681	4.4.90.51.00.00.00.00.0021 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
1682	4.4.90.51.00.00.00.00.0029 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
1683	4.4.90.51.00.00.00.00.0043 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
1684	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	5.926,25	0,00	0,00	5.926,25	0,00	0,00	0,00
1685	4.4.90.52.00.00.00.00.0029 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	10.505,62	0,00	0,00	10.505,62	0,00	0,00	0,00
1686	4.4.90.52.00.00.00.00.0043 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	10.505,62	0,00	0,00	10.505,62	0,00	0,00	0,00
1687	4.4.90.93.00.00.00.00.0021 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0124.2.072 MANUTENCAO E NCARGOS C	254.062,05	16.333,15	148.863,15	105.198,90	23.920,37	55.943,90	92.919,25
1688	3.3.90.14.00.00.00.00.0029 DIARIAS - CIVIL	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
1689	3.3.90.30.00.00.00.00.0029 MATERIAL DE CONSUMO	112.002,77	10.428,15	107.238,23	4.764,54	11.775,37	25.950,89	81.287,34
1690	3.3.90.33.00.00.00.00.0029 PASSAGENS E DESPESAS COM	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE T	3.234.862,23	216.250,13	1.581.817,74	1.653.044,49	267.119,44	1.080.732,50	501.085,24
	09.05 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	1.457.448,33	87.409,90	714.202,12	743.246,21	122.763,45	490.007,79	224.194,33
	0905.08 Assistência Social	1.457.448,33	87.409,90	714.202,12	743.246,21	122.763,45	490.007,79	224.194,33
	0905.08.244 Assistência Comunitária	1.457.448,33	87.409,90	714.202,12	743.246,21	122.763,45	490.007,79	224.194,33
	0905.08.244.0124 ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.457.448,33	87.409,90	714.202,12	743.246,21	122.763,45	490.007,79	224.194,33
	08.244.0124.2.072 MANUTENCAO E NCARGOS C	254.062,05	16.333,15	148.863,15	105.198,90	23.920,37	55.943,90	92.919,25
1691	3.3.90.36.00.00.00.00.0029 OUTROS SERVICOS DE TERC	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
1692	3.3.90.39.00.00.00.00.0029 OUTROS SERVICOS DE TERC	82.209,28	5.905,00	41.624,92	40.584,36	12.145,00	29.993,01	11.631,91
1693	4.4.90.52.00.00.00.00.0029 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0124.2.075 MANUTENCAO E ENCARGOS	110.000,00	7.979,70	43.996,68	66.003,32	12.208,08	25.530,33	18.466,35
1694	3.3.90.14.00.00.00.00.0029 DIARIAS - CIVIL	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
1695	3.3.90.30.00.00.00.00.0029 MATERIAL DE CONSUMO	26.250,00	2.579,70	12.856,68	13.393,32	3.690,58	5.429,83	7.426,85
1696	3.3.90.33.00.00.00.00.0029 PASSAGENS E DESPESAS C	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
1697	3.3.90.36.00.00.00.00.0029 OUTROS SERVICOS DE TERC	26.000,00	0,00	25.740,00	260,00	3.217,50	14.800,50	10.939,50
1698	3.3.90.39.00.00.00.00.0029 OUTROS SERVICOS DE TERC	31.500,00	5.400,00	5.400,00	26.100,00	5.300,00	5.300,00	100,00
1699	4.4.90.52.00.00.00.00.0029 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0124.2.076 MANUTENCAO E ENCARGOS	24.150,00	0,00	0,00	24.150,00	0,00	0,00	0,00
1700	3.3.90.14.00.00.00.00.0029 DIARIAS - CIVIL	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1701	3.3.90.30.00.00.00.00.0029 MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
1702	3.3.90.33.00.00.00.00.0029 PASSAGENS E DESPESAS C	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1703	3.3.90.36.00.00.00.00.0029 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
1704	3.3.90.39.00.00.00.00.0029 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
1705	4.4.90.52.00.00.00.00.0029 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0124.2.077 MANUTENCAO E ENCARGOS	79.800,00	59,00	10.769,69	69.030,31	645,00	9.538,69	1.231,00
1706	3.3.90.14.00.00.00.00.0029 DIARIAS - CIVIL	15.750,00	0,00	2.398,24	13.351,76	0,00	2.398,24	0,00
1707	3.3.90.30.00.00.00.00.0029 MATERIAL DE CONSUMO	26.250,00	59,00	5.275,45	20.974,55	525,00	4.720,45	555,00
1708	3.3.90.33.00.00.00.00.0029 PASSAGENS E DESPESAS C	4.200,00	0,00	400,00	3.800,00	0,00	400,00	0,00
1709	3.3.90.36.00.00.00.00.0029 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
1710	3.3.90.39.00.00.00.00.0029 OUTROS SERVICOS DE TERC	15.750,00	0,00	2.696,00	13.054,00	120,00	2.020,00	676,00
1711	4.4.90.52.00.00.00.00.0029 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0124.2.078 MANUTENCAO E ENCARGOS	93.678,00	2.030,00	29.144,76	64.533,24	8.188,54	21.507,81	7.636,95
1712	3.3.90.14.00.00.00.00.0029 DIARIAS - CIVIL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
1713	3.3.90.30.00.00.00.00.0029 MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	543,00	20.457,00	0,00	423,00	120,00
1714	3.3.90.33.00.00.00.00.0029 PASSAGENS E DESPESAS C	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
1715	3.3.90.36.00.00.00.00.0029 OUTROS SERVICOS DE TERC	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE T	3.234.862,23	216.250,13	1.581.817,74	1.653.044,49	267.119,44	1.080.732,50	501.085,24
	09.05 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	1.457.448,33	87.409,90	714.202,12	743.246,21	122.763,45	490.007,79	224.194,33
	0905.08 Assistência Social	1.457.448,33	87.409,90	714.202,12	743.246,21	122.763,45	490.007,79	224.194,33
	0905.08.244 Assistência Comunitária	1.457.448,33	87.409,90	714.202,12	743.246,21	122.763,45	490.007,79	224.194,33
	0905.08.244.0124 ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.457.448,33	87.409,90	714.202,12	743.246,21	122.763,45	490.007,79	224.194,33
	08.244.0124.2.078 MANUTENCAO E ENCARGOS	93.678,00	2.030,00	29.144,76	64.533,24	8.188,54	21.507,81	7.636,95
1716	3.3.90.39.00.00.00.00.0029 OUTROS SERVICOS DE TERC	30.678,00	2.030,00	28.601,76	2.076,24	8.188,54	21.084,81	7.516,95
1717	4.4.90.52.00.00.00.00.0029 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0124.2.079 MANUTENCAO E ENCARGOS	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00
1718	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
1719	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00
1720	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
1721	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0124.2.080 MANUTENCAO E ENCARGOS	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00
1722	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
1723	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1724	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0124.2.116 MANUTENCAO E ENCARGOS	45.150,00	0,00	798,60	44.351,40	0,00	798,60	0,00
1725	3.3.90.14.00.00.00.00.0043 DIARIAS - CIVIL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
1726	3.3.90.30.00.00.00.00.0043 MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00	0,00	798,60	14.951,40	0,00	798,60	0,00
1727	3.3.90.33.00.00.00.00.0043 PASSAGENS E DESPESAS C	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1728	3.3.90.36.00.00.00.00.0043 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
1729	3.3.90.39.00.00.00.00.0043 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
1730	4.4.90.52.00.00.00.00.0043 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0124.2.117 MANUTENCAO E ENCARGOS	46.416,64	7.345,39	25.627,92	20.788,72	6.435,74	17.680,52	7.947,40
1731	3.3.90.14.00.00.00.00.0043 DIARIAS - CIVIL	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
1732	3.3.90.30.00.00.00.00.0043 MATERIAL DE CONSUMO	24.016,64	7.095,39	20.348,02	3.668,62	6.185,74	14.400,62	5.947,40
1733	3.3.90.33.00.00.00.00.0043 PASSAGENS E DESPESAS C	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1734	3.3.90.36.00.00.00.00.0043 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1735	3.3.90.39.00.00.00.00.0043 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.700,00	250,00	5.279,90	2.420,10	250,00	3.279,90	2.000,00
1736	4.4.90.52.00.00.00.00.0043 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0124.2.118 MANUTENCAO E ENCARGOS	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00
1737	3.3.90.14.00.00.00.00.0029 DIARIAS - CIVIL	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE T	3.234.862,23	216.250,13	1.581.817,74	1.653.044,49	267.119,44	1.080.732,50	501.085,24
	09.05 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOC	1.457.448,33	87.409,90	714.202,12	743.246,21	122.763,45	490.007,79	224.194,33
	0905.08 Assistência Social	1.457.448,33	87.409,90	714.202,12	743.246,21	122.763,45	490.007,79	224.194,33
	0905.08.244 Assistência Comunitária	1.457.448,33	87.409,90	714.202,12	743.246,21	122.763,45	490.007,79	224.194,33
	0905.08.244.0124 ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.457.448,33	87.409,90	714.202,12	743.246,21	122.763,45	490.007,79	224.194,33
	08.244.0124.2.118 MANUTENCAO E ENCARGOS	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00
1738	3.3.90.30.00.00.00.00.0029 MATERIAL DE CONSUMO	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1739	3.3.90.33.00.00.00.00.0029 PASSAGENS E DESPESAS C	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1740	3.3.90.36.00.00.00.00.0029 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1741	3.3.90.39.00.00.00.00.0029 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
1742	4.4.90.52.00.00.00.00.0029 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	09.06 ATENÇÃO E INTEGRAÇÃO DO	137.284,36	160,84	751,10	136.533,26	160,84	751,10	0,00
	0906.08 Assistência Social	137.284,36	160,84	751,10	136.533,26	160,84	751,10	0,00
	0906.08.241 Assistência ao Idoso	137.284,36	160,84	751,10	136.533,26	160,84	751,10	0,00
	0906.08.241.0124 ASSISTENCIA COMUNITARIA	137.284,36	160,84	751,10	136.533,26	160,84	751,10	0,00
	08.241.0124.1.151 CONSTRUCAO E AMPLIACAO	3.921,57	0,00	0,00	3.921,57	0,00	0,00	0,00
1743	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.058,83	0,00	0,00	1.058,83	0,00	0,00	0,00
1744	3.3.90.39.00.00.00.00.0021 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.803,92	0,00	0,00	1.803,92	0,00	0,00	0,00
1745	3.3.90.39.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.058,82	0,00	0,00	1.058,82	0,00	0,00	0,00
	08.241.0124.1.156 CONSTRUCAO DA CASA DE AI	32.775,75	0,00	0,00	32.775,75	0,00	0,00	0,00
1746	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1747	3.3.90.39.00.00.00.00.0021 OUTROS SERVICOS DE TERC	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
1748	3.3.90.39.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
1749	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	2.237,39	0,00	0,00	2.237,39	0,00	0,00	0,00
1750	4.4.90.51.00.00.00.00.0021 OBRAS E INSTALACOES	5.181,33	0,00	0,00	5.181,33	0,00	0,00	0,00
1751	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	4.357,03	0,00	0,00	4.357,03	0,00	0,00	0,00
	08.241.0124.1.159 CONSTRUCAO DE ACADEMIA	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
1752	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00
1753	4.4.90.51.00.00.00.00.0021 OBRAS E INSTALACOES	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
1754	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	15.960,00	0,00	0,00	15.960,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE T	3.234.862,23	216.250,13	1.581.817,74	1.653.044,49	267.119,44	1.080.732,50	501.085,24
	09.06 ATENÇÃO E INTEGRAÇÃO DO	137.284,36	160,84	751,10	136.533,26	160,84	751,10	0,00
	0906.08 Assistência Social	137.284,36	160,84	751,10	136.533,26	160,84	751,10	0,00
	0906.08.241 Assistência ao Idoso	137.284,36	160,84	751,10	136.533,26	160,84	751,10	0,00
	0906.08.241.0124 ASSISTENCIA COMUNITARIA	137.284,36	160,84	751,10	136.533,26	160,84	751,10	0,00
	08.241.0124.1.225 CONSTRUCAO DE CENTRO DI	15.537,03	0,00	0,00	15.537,03	0,00	0,00	0,00
1755	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
1756	3.3.90.39.00.00.00.00.00021 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1757	3.3.90.39.00.00.00.00.00024 OUTROS SERVICOS DE TERC	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
1758	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	2.015,55	0,00	0,00	2.015,55	0,00	0,00	0,00
1759	4.4.90.51.00.00.00.00.00021 OBRAS E INSTALACOES	5.240,44	0,00	0,00	5.240,44	0,00	0,00	0,00
1760	4.4.90.51.00.00.00.00.00024 OBRAS E INSTALACOES	6.181,04	0,00	0,00	6.181,04	0,00	0,00	0,00
	08.241.0124.2.081 MANUT E ENC COM A CASA DI	43.050,01	160,84	751,10	42.298,91	160,84	751,10	0,00
1761	3.1.90.04.00.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
1762	3.1.90.11.00.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
1763	3.1.90.13.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1764	3.1.91.13.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1765	3.3.90.14.00.00.00.00.0000 DIARIAS - CIVIL	1.039,50	0,00	0,00	1.039,50	0,00	0,00	0,00
1766	3.3.90.14.00.00.00.00.00029 DIARIAS - CIVIL	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00
1767	3.3.90.14.00.00.00.00.00043 DIARIAS - CIVIL	1.039,50	0,00	0,00	1.039,50	0,00	0,00	0,00
1768	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.039,50	0,00	0,00	1.039,50	0,00	0,00	0,00
1769	3.3.90.30.00.00.00.00.00029 MATERIAL DE CONSUMO	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00
1770	3.3.90.30.00.00.00.00.00043 MATERIAL DE CONSUMO	1.039,50	0,00	0,00	1.039,50	0,00	0,00	0,00
1771	3.3.90.33.00.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS C	1.039,50	0,00	0,00	1.039,50	0,00	0,00	0,00
1772	3.3.90.33.00.00.00.00.00029 PASSAGENS E DESPESAS C	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00
1773	3.3.90.33.00.00.00.00.00043 PASSAGENS E DESPESAS C	1.039,50	0,00	0,00	1.039,50	0,00	0,00	0,00
1774	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1775	3.3.90.36.00.00.00.00.00029 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.276,12	0,00	0,00	1.276,12	0,00	0,00	0,00
1776	3.3.90.36.00.00.00.00.00043 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.873,88	0,00	0,00	1.873,88	0,00	0,00	0,00
1777	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.050,00	160,84	751,10	298,90	160,84	751,10	0,00
1778	3.3.90.39.00.00.00.00.00029 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00
1779	3.3.90.39.00.00.00.00.00043 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.554,00	0,00	0,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00
1780	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
1781	4.4.90.52.00.00.00.00.00029 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1782	4.4.90.52.00.00.00.00.00043 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
1783	4.4.90.93.00.00.00.00.00021 INDENIZACOES E RESTITUIC	1.575,01	0,00	0,00	1.575,01	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE T	3.234.862,23	216.250,13	1.581.817,74	1.653.044,49	267.119,44	1.080.732,50	501.085,24
	09.06 ATENÇÃO E INTEGRAÇÃO DO	137.284,36	160,84	751,10	136.533,26	160,84	751,10	0,00
	0906.08 Assistência Social	137.284,36	160,84	751,10	136.533,26	160,84	751,10	0,00
	0906.08.241 Assistência ao Idoso	137.284,36	160,84	751,10	136.533,26	160,84	751,10	0,00
	0906.08.241.0124 ASSISTENCIA COMUNITARIA	137.284,36	160,84	751,10	136.533,26	160,84	751,10	0,00
	08.241.0124.2.081 MANUT E ENC COM A CASA DI	43.050,01	160,84	751,10	42.298,91	160,84	751,10	0,00
1784	4.4.90.93.00.00.00.00.0024 INDENIZACOES E RESTITUIC	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00
	09.07 ATENÇÃO AO PORTADOR DE I	93.479,05	0,00	0,00	93.479,05	0,00	0,00	0,00
	0907.08 Assistência Social	93.479,05	0,00	0,00	93.479,05	0,00	0,00	0,00
	0907.08.242 Assistência ao Portador de Defic	93.479,05	0,00	0,00	93.479,05	0,00	0,00	0,00
	0907.08.242.0124 ASSISTENCIA COMUNITARIA	93.479,05	0,00	0,00	93.479,05	0,00	0,00	0,00
	08.242.0124.1.226 AQUISICAO DE CADEIRA DE F	24.150,00	0,00	0,00	24.150,00	0,00	0,00	0,00
1785	3.3.90.32.00.00.00.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVICC	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00
1786	3.3.90.32.00.00.00.00.0021 MATERIAL, BEM OU SERVICC	5.197,50	0,00	0,00	5.197,50	0,00	0,00	0,00
1787	3.3.90.32.00.00.00.00.0029 MATERIAL, BEM OU SERVICC	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
1788	3.3.90.32.00.00.00.00.0043 MATERIAL, BEM OU SERVICC	2.677,50	0,00	0,00	2.677,50	0,00	0,00	0,00
1789	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00
1790	4.4.90.52.00.00.00.00.0021 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.192,00	0,00	0,00	3.192,00	0,00	0,00	0,00
1791	4.4.90.52.00.00.00.00.0029 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00
1792	4.4.90.52.00.00.00.00.0043 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00
	08.242.0124.1.227 AQUISICAO DE IMOVEL	7.960,62	0,00	0,00	7.960,62	0,00	0,00	0,00
1793	4.4.90.61.00.00.00.00.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	5.050,94	0,00	0,00	5.050,94	0,00	0,00	0,00
1794	4.4.90.61.00.00.00.00.0021 AQUISICAO DE IMOVEIS	2.909,68	0,00	0,00	2.909,68	0,00	0,00	0,00
	08.242.0124.2.119 MANUTENCAO E ENCARGOS ,	61.368,43	0,00	0,00	61.368,43	0,00	0,00	0,00
1795	3.1.90.04.00.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
1796	3.1.90.11.00.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
1797	3.1.90.13.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1798	3.1.91.13.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
1799	3.3.90.14.00.00.00.00.0000 DIARIAS - CIVIL	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1800	3.3.90.33.00.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS C	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1801	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
1802	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE T	3.234.862,23	216.250,13	1.581.817,74	1.653.044,49	267.119,44	1.080.732,50	501.085,24
	09.07 ATENÇÃO AO PORTADOR DE I	93.479,05	0,00	0,00	93.479,05	0,00	0,00	0,00
	0907.08 Assistência Social	93.479,05	0,00	0,00	93.479,05	0,00	0,00	0,00
	0907.08.242 Assistência ao Portador de Defic	93.479,05	0,00	0,00	93.479,05	0,00	0,00	0,00
	0907.08.242.0124 ASSISTENCIA COMUNITARIA	93.479,05	0,00	0,00	93.479,05	0,00	0,00	0,00
	08.242.0124.2.119 MANUTENCAO E ENCARGOS .	61.368,43	0,00	0,00	61.368,43	0,00	0,00	0,00
1803	4.4.90.52.00.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	13.068,43	0,00	0,00	13.068,43	0,00	0,00	0,00
1804	4.4.90.93.00.00.00.00.000000 INDENIZACOES E RESTITUIC	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	09.08 ATENÇÃO À CRIANÇA, ADOLE	563.067,31	31.824,40	285.361,72	277.705,59	34.585,36	213.891,72	71.470,00
	0908.08 Assistência Social	563.067,31	31.824,40	285.361,72	277.705,59	34.585,36	213.891,72	71.470,00
	0908.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	563.067,31	31.824,40	285.361,72	277.705,59	34.585,36	213.891,72	71.470,00
	0908.08.243.0125 ASSISTENCIA A CRIANCA/ADC	563.067,31	31.824,40	285.361,72	277.705,59	34.585,36	213.891,72	71.470,00
	08.243.0125.1.228 IMPLANTACAO E MANUT DA C	34.650,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00
1805	4.4.90.51.00.00.00.00.000000 OBRAS E INSTALACOES	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
1806	4.4.90.52.00.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0125.2.074 MANUTENCAO E ENCARGOS .	318.408,71	30.666,37	173.210,61	145.198,10	32.166,37	166.060,61	7.150,00
1807	3.1.90.04.00.00.00.00.000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	66.911,10	15.444,44	65.986,11	924,99	15.444,44	65.986,11	0,00
1808	3.1.90.11.00.00.00.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGEN	94.549,65	8.493,97	54.658,75	39.890,90	8.493,97	54.658,75	0,00
1809	3.1.90.13.00.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	27.495,56	3.951,41	27.455,78	39,78	3.951,41	27.455,78	0,00
1810	3.1.91.13.00.00.00.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	23.100,00	584,75	5.628,57	17.471,43	584,75	5.628,57	0,00
1811	3.3.90.14.00.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	8.400,00	691,80	691,80	7.708,20	691,80	691,80	0,00
1812	3.3.90.30.00.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
1813	3.3.90.33.00.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS C	5.250,00	1.500,00	1.500,00	3.750,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1814	3.3.90.36.00.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	21.000,00	0,00	16.500,00	4.500,00	1.500,00	9.350,00	7.150,00
1815	3.3.90.39.00.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	31.500,00	0,00	789,60	30.710,40	0,00	789,60	0,00
1816	4.4.90.51.00.00.00.00.000000 OBRAS E INSTALACOES	19.202,40	0,00	0,00	19.202,40	0,00	0,00	0,00
1817	4.4.90.52.00.00.00.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0125.2.082 MANUTENCAO E ENCARGOS .	186.908,60	1.158,03	112.151,11	74.757,49	2.418,99	47.831,11	64.320,00
1818	3.3.90.14.00.00.00.00.000000 DIARIAS - CIVIL	5.250,00	0,00	1.383,60	3.866,40	0,00	1.383,60	0,00
1819	3.3.90.30.00.00.00.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO	19.201,35	40,00	4.140,43	15.060,92	1.300,96	3.820,43	320,00
1820	3.3.90.33.00.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS C	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
1821	3.3.90.36.00.00.00.00.000000 OUTROS SERVICOS DE TERC	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE T	3.234.862,23	216.250,13	1.581.817,74	1.653.044,49	267.119,44	1.080.732,50	501.085,24
	09.08 ATENÇÃO À CRIANÇA, ADOLE	563.067,31	31.824,40	285.361,72	277.705,59	34.585,36	213.891,72	71.470,00
	0908.08 Assistência Social	563.067,31	31.824,40	285.361,72	277.705,59	34.585,36	213.891,72	71.470,00
	0908.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	563.067,31	31.824,40	285.361,72	277.705,59	34.585,36	213.891,72	71.470,00
	0908.08.243.0125 ASSISTENCIA A CRIANCA/ADC	563.067,31	31.824,40	285.361,72	277.705,59	34.585,36	213.891,72	71.470,00
	08.243.0125.2.082 MANUTENCAO E ENCARGOS	186.908,60	1.158,03	112.151,11	74.757,49	2.418,99	47.831,11	64.320,00
1822	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	106.807,25	1.118,03	106.627,08	180,17	1.118,03	42.627,08	64.000,00
1823	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
1824	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0125.2.096 MANUTENCAO E ENCARGOS	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
1825	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1826	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1827	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
1828	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0125.2.120 PROGRAMA P/ ATENDER ATIV	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
1829	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1830	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1831	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1832	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	09.09 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	883.583,18	96.854,99	581.502,80	302.080,38	109.609,79	376.081,89	205.420,91
	0909.08 Assistência Social	883.583,18	96.854,99	581.502,80	302.080,38	109.609,79	376.081,89	205.420,91
	0909.08.244 Assistência Comunitária	883.583,18	96.854,99	581.502,80	302.080,38	109.609,79	376.081,89	205.420,91
	0909.08.244.0124 ASSISTENCIA COMUNITARIA	883.583,18	96.854,99	581.502,80	302.080,38	109.609,79	376.081,89	205.420,91
	08.244.0124.1.152 AQUISICAO DE EQUIPAMENTC	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00
1833	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.041,60	0,00	0,00	1.041,60	0,00	0,00	0,00
1834	4.4.90.52.00.00.00.00.0021 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.276,80	0,00	0,00	1.276,80	0,00	0,00	0,00
1835	4.4.90.52.00.00.00.00.0029 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.041,60	0,00	0,00	1.041,60	0,00	0,00	0,00
	08.244.0124.1.153 AQUISICAO DE EQUIPAMENTC	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00
1836	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.075,20	0,00	0,00	1.075,20	0,00	0,00	0,00
1837	4.4.90.52.00.00.00.00.0021 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.075,20	0,00	0,00	1.075,20	0,00	0,00	0,00
1838	4.4.90.52.00.00.00.00.0029 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.209,60	0,00	0,00	1.209,60	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE T	3.234.862,23	216.250,13	1.581.817,74	1.653.044,49	267.119,44	1.080.732,50	501.085,24
	09.09 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	883.583,18	96.854,99	581.502,80	302.080,38	109.609,79	376.081,89	205.420,91
	0909.08 Assistência Social	883.583,18	96.854,99	581.502,80	302.080,38	109.609,79	376.081,89	205.420,91
	0909.08.244 Assistência Comunitária	883.583,18	96.854,99	581.502,80	302.080,38	109.609,79	376.081,89	205.420,91
	0909.08.244.0124 ASSISTENCIA COMUNITARIA	883.583,18	96.854,99	581.502,80	302.080,38	109.609,79	376.081,89	205.420,91
	08.244.0124.1.154 AQUISICAO DE VEICULO PAR	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
1839	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
1840	4.4.90.52.00.00.00.00.0021 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0124.1.155 CONSTRUCAO E IMPLANTAC#	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00
1841	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00
1842	3.3.90.30.00.00.00.00.0021 MATERIAL DE CONSUMO	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00
1843	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00
1844	3.3.90.39.00.00.00.00.0021 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00
1845	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
1846	4.4.90.51.00.00.00.00.0021 OBRAS E INSTALACOES	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0124.1.157 AQUISICAO DE IMOVEL	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
1847	4.4.90.61.00.00.00.00.0000 AQUISICAO DE IMOVEIS	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0124.1.158 AQUIS DE MOVEIS, MAQUINA#	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
1848	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0124.1.160 CONSTRUCAO DE CASAS POI	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00
1849	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
1850	4.4.90.51.00.00.00.00.0021 OBRAS E INSTALACOES	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
1851	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0124.1.229 AQUISICAO DE VEICULOS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
1852	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
1853	4.4.90.52.00.00.00.00.0021 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
1854	4.4.90.52.00.00.00.00.0024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0124.1.230 CONSTRUCAO DA SEDE DO C	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
1855	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
1856	4.4.90.51.00.00.00.00.0021 OBRAS E INSTALACOES	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
1857	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE T	3.234.862,23	216.250,13	1.581.817,74	1.653.044,49	267.119,44	1.080.732,50	501.085,24
	09.09 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	883.583,18	96.854,99	581.502,80	302.080,38	109.609,79	376.081,89	205.420,91
	0909.08 Assistência Social	883.583,18	96.854,99	581.502,80	302.080,38	109.609,79	376.081,89	205.420,91
	0909.08.244 Assistência Comunitária	883.583,18	96.854,99	581.502,80	302.080,38	109.609,79	376.081,89	205.420,91
	0909.08.244.0124 ASSISTENCIA COMUNITARIA	883.583,18	96.854,99	581.502,80	302.080,38	109.609,79	376.081,89	205.420,91
	08.244.0124.2.073 CAPACITACAO DOS SERVIDO	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00
1858	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.039,50	0,00	0,00	1.039,50	0,00	0,00	0,00
1859	3.3.90.36.00.00.00.00.0029 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00
1860	3.3.90.36.00.00.00.00.0043 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.039,50	0,00	0,00	1.039,50	0,00	0,00	0,00
1861	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1862	3.3.90.39.00.00.00.00.0029 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00
1863	3.3.90.39.00.00.00.00.0043 OUTROS SERVICOS DE TERC	1.554,00	0,00	0,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0124.2.086 AUXILIO FINANCEIRO A APAE	24.408,30	0,00	0,00	24.408,30	0,00	0,00	0,00
1864	3.3.90.43.00.00.00.00.0000 SUBVENCOES SOCIAIS	24.408,30	0,00	0,00	24.408,30	0,00	0,00	0,00
	08.244.0124.2.121 MANUTENCAO E ENCARGOS	265.896,56	29.404,26	231.049,85	34.846,71	31.227,78	168.298,32	62.751,53
1865	3.1.90.04.00.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1866	3.1.90.11.00.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	133.749,20	21.126,57	127.738,13	6.011,07	21.126,57	127.738,13	0,00
1867	3.1.90.13.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	4.499,00	1.399,20	4.197,60	301,40	1.399,20	4.197,60	0,00
1868	3.1.91.13.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	11.380,88	2.221,63	11.198,07	182,81	2.221,63	11.198,07	0,00
1869	3.3.90.14.00.00.00.00.0000 DIARIAS - CIVIL	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1870	3.3.90.14.00.00.00.00.0029 DIARIAS - CIVIL	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1871	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00
1872	3.3.90.30.00.00.00.00.0029 MATERIAL DE CONSUMO	24.825,00	4.120,20	24.619,82	205,18	5.943,72	20.807,82	3.812,00
1873	3.3.90.33.00.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS C	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1874	3.3.90.33.00.00.00.00.0029 PASSAGENS E DESPESAS C	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1875	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	26.535,00	0,00	22.330,00	4.205,00	0,00	0,00	22.330,00
1876	3.3.90.36.00.00.00.00.0029 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.100,00	0,00	434,00	1.666,00	0,00	434,00	0,00
1877	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	40.757,48	536,66	40.532,23	225,25	536,66	3.922,70	36.609,53
1878	3.3.90.39.00.00.00.00.0029 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00
1879	4.4.90.93.00.00.00.00.0021 INDENIZACOES E RESTITUI	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00
1880	4.4.90.93.00.00.00.00.0024 INDENIZACOES E RESTITUI	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0124.2.122 MANUTENCAO E ENCARGOS	439.558,32	67.450,73	350.452,95	89.105,37	78.382,01	207.783,57	142.669,38
1881	3.1.90.04.00.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
1882	3.1.90.11.00.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	92.612,59	17.144,52	76.851,74	15.760,85	17.144,52	76.851,74	0,00
1883	3.1.90.13.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00	1.934,77	9.509,79	990,21	1.934,77	9.509,79	0,00
1884	3.1.91.13.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	15.750,00	588,50	3.445,47	12.304,53	588,50	3.445,47	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE T	3.234.862,23	216.250,13	1.581.817,74	1.653.044,49	267.119,44	1.080.732,50	501.085,24
	09.09 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	883.583,18	96.854,99	581.502,80	302.080,38	109.609,79	376.081,89	205.420,91
	0909.08 Assistência Social	883.583,18	96.854,99	581.502,80	302.080,38	109.609,79	376.081,89	205.420,91
	0909.08.244 Assistência Comunitária	883.583,18	96.854,99	581.502,80	302.080,38	109.609,79	376.081,89	205.420,91
	0909.08.244.0124 ASSISTENCIA COMUNITARIA	883.583,18	96.854,99	581.502,80	302.080,38	109.609,79	376.081,89	205.420,91
	08.244.0124.2.122 MANUTENCAO E ENCARGOS	439.558,32	67.450,73	350.452,95	89.105,37	78.382,01	207.783,57	142.669,38
1885	3.3.90.14.00.00.00.00.0000 DIARIAS - CIVIL	6.300,00	0,00	2.996,72	3.303,28	0,00	2.996,72	0,00
1886	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00	1.894,45	5.572,45	10.177,55	0,00	1.084,00	4.488,45
1887	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	57.577,52	0,00	56.912,67	664,85	2.967,00	8.901,00	48.011,67
1888	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	167.628,08	42.388,49	165.902,78	1.725,30	51.772,70	81.231,57	84.671,21
1889	3.3.90.40.00.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TECN. DA INFC	8.340,13	0,00	8.261,33	78,80	474,52	2.763,28	5.498,05
1890	3.3.90.92.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS /	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
1891	3.3.90.93.00.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUIC	44.100,00	3.500,00	21.000,00	23.100,00	3.500,00	21.000,00	0,00
1892	4.4.90.93.00.00.00.00.0021 INDENIZACOES E RESTITUIC	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	09.10 FUNDO MUNICIPAL DE TRABA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0910.08 Assistência Social	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0910.08.243 Assistência à Criança e ao Adole	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	0910.08.243.0125 ASSISTENCIA A CRIANCA/ADC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0125.2.130 MANUTENÇÃO FUNDO MUNIC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1893	3.3.90.14.00.00.00.00.0000 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1894	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1895	3.3.90.33.00.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1896	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1897	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1898	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1899	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	674.967,86	38.026,44	297.328,19	377.639,67	98.138,79	291.128,19	6.200,00
	10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	627.467,86	38.026,44	297.265,19	330.202,67	98.138,79	291.065,19	6.200,00
	1001.13 Cultura	627.467,86	38.026,44	297.265,19	330.202,67	98.138,79	291.065,19	6.200,00
	1001.13.392 Difusão Cultural	627.467,86	38.026,44	297.265,19	330.202,67	98.138,79	291.065,19	6.200,00
	1001.13.392.0132 INCENTIVO, APOIO E FOMENT	627.467,86	38.026,44	297.265,19	330.202,67	98.138,79	291.065,19	6.200,00
	13.392.0132.1.053 CONSTRUCAO DE BIBLIOTEC.	37.250,00	0,00	0,00	37.250,00	0,00	0,00	0,00
1900	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.197,50	0,00	0,00	5.197,50	0,00	0,00	0,00
1901	3.3.90.39.00.00.00.00.00024 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.552,50	0,00	0,00	10.552,50	0,00	0,00	0,00
1902	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00
1903	4.4.90.51.00.00.00.00.00024 OBRAS E INSTALACOES	16.460,00	0,00	0,00	16.460,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0132.1.055 CONSTRUCAO DO CENTRO C	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00
1904	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
1905	4.4.90.51.00.00.00.00.00024 OBRAS E INSTALACOES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0132.1.056 IMPLANTACAO DA CASA DO A	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	0,00
1906	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1907	3.3.90.30.00.00.00.00.00024 MATERIAL DE CONSUMO	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1908	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1909	3.3.90.39.00.00.00.00.00024 OUTROS SERVICOS DE TERC	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
1910	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
1911	4.4.90.51.00.00.00.00.00024 OBRAS E INSTALACOES	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0132.1.057 AQUISICAO DE ACERVO BIBLI	18.496,56	0,00	0,00	18.496,56	0,00	0,00	0,00
1912	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.117,85	0,00	0,00	2.117,85	0,00	0,00	0,00
1913	3.3.90.30.00.00.00.00.00024 MATERIAL DE CONSUMO	9.028,71	0,00	0,00	9.028,71	0,00	0,00	0,00
1914	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.131,50	0,00	0,00	2.131,50	0,00	0,00	0,00
1915	4.4.90.52.00.00.00.00.00024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.218,50	0,00	0,00	5.218,50	0,00	0,00	0,00
	13.392.0132.2.038 MANUTENCAO, AQUIS. E ENC	307.812,12	38.026,44	213.926,89	93.885,23	55.363,17	207.726,89	6.200,00
1916	3.1.90.04.00.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO	13.167,00	0,00	0,00	13.167,00	0,00	0,00	0,00
1917	3.1.90.11.00.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	99.531,03	17.467,95	99.325,81	205,22	17.467,95	99.325,81	0,00
1918	3.1.90.13.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	12.698,00	2.075,48	12.362,64	335,36	2.075,48	12.362,64	0,00
1919	3.1.91.13.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	5.486,25	602,72	3.536,22	1.950,03	602,72	3.536,22	0,00
1920	3.3.90.14.00.00.00.00.0000 DIARIAS - CIVIL	5.486,25	0,00	1.614,20	3.872,05	0,00	1.614,20	0,00
1921	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	33.032,72	180,28	3.391,02	29.641,70	317,02	3.391,02	0,00
1922	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.680,75	0,00	3.800,00	3.880,75	0,00	3.800,00	0,00
1923	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	59.819,00	4.200,01	58.897,00	922,00	21.400,00	52.697,00	6.200,00
1924	3.3.90.92.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS /	10.250,00	10.000,00	10.000,00	250,00	10.000,00	10.000,00	0,00



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	674.967,86	38.026,44	297.328,19	377.639,67	98.138,79	291.128,19	6.200,00
	10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	627.467,86	38.026,44	297.265,19	330.202,67	98.138,79	291.065,19	6.200,00
	1001.13 Cultura	627.467,86	38.026,44	297.265,19	330.202,67	98.138,79	291.065,19	6.200,00
	1001.13.392 Difusão Cultural	627.467,86	38.026,44	297.265,19	330.202,67	98.138,79	291.065,19	6.200,00
	1001.13.392.0132 INCENTIVO, APOIO E FOMENT	627.467,86	38.026,44	297.265,19	330.202,67	98.138,79	291.065,19	6.200,00
	13.392.0132.2.038 MANUTENCAO, AQUIS. E ENC	307.812,12	38.026,44	213.926,89	93.885,23	55.363,17	207.726,89	6.200,00
1925	3.3.90.93.00.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUIC	46.084,50	3.500,00	21.000,00	25.084,50	3.500,00	21.000,00	0,00
1926	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.326,62	0,00	0,00	9.326,62	0,00	0,00	0,00
1927	4.4.90.93.00.00.00.00.0024 INDENIZACOES E RESTITUIC	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0132.2.087 MANUTENCAO E ENCARGOS	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
1928	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1929	3.3.90.30.00.00.00.00.0024 MATERIAL DE CONSUMO	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1930	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1931	3.3.90.36.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
1932	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00
1933	3.3.90.39.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.458,00	0,00	0,00	10.458,00	0,00	0,00	0,00
1934	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1935	4.4.90.52.00.00.00.00.0024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0132.2.088 PREMIACOES	21.000,00	0,00	10.000,00	11.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1936	3.3.90.31.00.00.00.00.0000 PREMIACOES CULTURAIS, AF	21.000,00	0,00	10.000,00	11.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	13.392.0132.2.089 MANUTENCAO E ENCARGOS	30.450,00	0,00	0,00	30.450,00	0,00	0,00	0,00
1937	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
1938	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00
1939	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
1940	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0132.2.090 MANUTENCAO E ENCARGOS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
1941	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1942	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
1943	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00
1944	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0132.2.103 MANUTENCAO E ENCARGOS	104.859,18	0,00	73.338,30	31.520,88	42.775,62	73.338,30	0,00
1945	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	71,62	2.028,38	71,62	71,62	0,00
1946	3.3.90.30.00.00.00.00.0024 MATERIAL DE CONSUMO	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE C	674.967,86	38.026,44	297.328,19	377.639,67	98.138,79	291.128,19	6.200,00
	10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	627.467,86	38.026,44	297.265,19	330.202,67	98.138,79	291.065,19	6.200,00
	1001.13 Cultura	627.467,86	38.026,44	297.265,19	330.202,67	98.138,79	291.065,19	6.200,00
	1001.13.392 Difusão Cultural	627.467,86	38.026,44	297.265,19	330.202,67	98.138,79	291.065,19	6.200,00
	1001.13.392.0132 INCENTIVO, APOIO E FOMENT	627.467,86	38.026,44	297.265,19	330.202,67	98.138,79	291.065,19	6.200,00
	13.392.0132.2.103 MANUTENCAO E ENCARGOS	104.859,18	0,00	73.338,30	31.520,88	42.775,62	73.338,30	0,00
1947	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1948	3.3.90.36.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
1949	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	73.306,68	0,00	73.266,68	40,00	42.704,00	73.266,68	0,00
1950	3.3.90.39.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.552,50	0,00	0,00	10.552,50	0,00	0,00	0,00
	10.02 DEPARTAMENTO INDÍGENA	47.500,00	0,00	63,00	47.437,00	0,00	63,00	0,00
	1002.13 Cultura	47.500,00	0,00	63,00	47.437,00	0,00	63,00	0,00
	1002.13.392 Difusão Cultural	47.500,00	0,00	63,00	47.437,00	0,00	63,00	0,00
	1002.13.392.0132 INCENTIVO, APOIO E FOMENT	47.500,00	0,00	63,00	47.437,00	0,00	63,00	0,00
	13.392.0132.2.039 MANUTENCAO E ENCARGOS	47.500,00	0,00	63,00	47.437,00	0,00	63,00	0,00
1951	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.029,00	0,00	63,00	966,00	0,00	63,00	0,00
1952	3.3.90.30.00.00.00.00.0024 MATERIAL DE CONSUMO	6.321,00	0,00	0,00	6.321,00	0,00	0,00	0,00
1953	3.3.90.31.00.00.00.00.0000 PREMIACOES CULTURAIS, AF	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1954	3.3.90.31.00.00.00.00.0024 PREMIACOES CULTURAIS, AF	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1955	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1956	3.3.90.36.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
1957	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00
1958	3.3.90.39.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	10.458,00	0,00	0,00	10.458,00	0,00	0,00	0,00
1959	4.4.90.51.00.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES	2.142,00	0,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00
1960	4.4.90.51.00.00.00.00.0024 OBRAS E INSTALACOES	5.458,00	0,00	0,00	5.458,00	0,00	0,00	0,00
1961	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1962	4.4.90.52.00.00.00.00.0024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	11 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	1.643.779,36	274.187,61	1.373.854,91	269.924,45	283.133,72	921.651,87	452.203,04
	11.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	1.643.779,36	274.187,61	1.373.854,91	269.924,45	283.133,72	921.651,87	452.203,04
	1101.04 Administração	1.643.779,36	274.187,61	1.373.854,91	269.924,45	283.133,72	921.651,87	452.203,04
	1101.04.122 Administração Geral	1.643.779,36	274.187,61	1.373.854,91	269.924,45	283.133,72	921.651,87	452.203,04
	1101.04.122.0126 DESENVOLVIMENTO URBANO	1.643.779,36	274.187,61	1.373.854,91	269.924,45	283.133,72	921.651,87	452.203,04
	04.122.0126.1.015 ELABORACAO DO PLANO DIR	240.543,60	0,00	150.000,00	90.543,60	25.000,00	50.000,00	100.000,00
1963	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	181.500,00	0,00	150.000,00	31.500,00	25.000,00	50.000,00	100.000,00
1964	3.3.90.39.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	59.043,60	0,00	0,00	59.043,60	0,00	0,00	0,00
	04.122.0126.1.016 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	17.350,00	11.264,73	11.264,73	6.085,27	11.264,73	11.264,73	0,00
1965	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.058,00	11.264,73	11.264,73	793,27	11.264,73	11.264,73	0,00
1966	4.4.90.52.00.00.00.00.0024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.292,00	0,00	0,00	5.292,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0126.1.017 AQUISICAO DE VEICULOS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
1967	4.4.90.52.00.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
1968	4.4.90.52.00.00.00.00.0024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0126.1.019 REGULARIZACAO FUNDIARIA	171.126,96	0,00	138.626,96	32.500,00	0,00	0,00	138.626,96
1969	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00
1970	3.3.90.39.00.00.00.00.0024 OUTROS SERVICOS DE TERC	144.876,96	0,00	138.626,96	6.250,00	0,00	0,00	138.626,96
	04.122.0126.2.012 MANUTENCAO E ENCARGOS	1.182.208,80	262.922,88	1.073.963,22	108.245,58	246.868,99	860.387,14	213.576,08
1971	3.1.90.04.00.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00	0,00	0,00	0,00
1972	3.1.90.11.00.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGEN	385.896,23	69.515,10	385.718,26	177,97	69.515,10	385.718,26	0,00
1973	3.1.90.13.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	26.006,40	2.961,64	16.027,26	9.979,14	2.961,64	16.027,26	0,00
1974	3.1.91.13.00.00.00.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS	45.297,66	8.178,73	44.854,85	442,81	8.178,73	44.854,85	0,00
1975	3.3.90.14.00.00.00.00.0000 DIARIAS - CIVIL	33.117,00	4.427,52	21.883,94	11.233,06	4.427,52	21.883,94	0,00
1976	3.3.90.30.00.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	51.926,42	11.351,46	48.492,90	3.433,52	8.399,17	17.151,38	31.341,52
1977	3.3.90.33.00.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS C	10.972,50	656,00	1.955,49	9.017,01	656,00	1.955,49	0,00
1978	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	47.898,00	147,00	45.525,00	2.373,00	6.027,00	17.791,66	27.733,34
1979	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	481.265,84	160.411,03	479.571,84	1.694,00	141.429,43	325.070,62	154.501,22
1980	3.3.90.40.00.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TECN. DA INFC	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1981	3.3.90.92.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS /	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
1982	3.3.90.93.00.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUIC	60.033,75	5.274,40	29.933,68	30.100,07	5.274,40	29.933,68	0,00
1983	4.4.90.93.00.00.00.00.0024 INDENIZACOES E RESTITUIC	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0126.2.013 CAPACITACAO DE SERVIDORI	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00
1984	3.3.90.36.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

Demonstrativo da Execução da Despesa  
 Administração Direta

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	11 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	1.643.779,36	274.187,61	1.373.854,91	269.924,45	283.133,72	921.651,87	452.203,04
	11.01 SECRETARIA DE PLANEJAMEI	1.643.779,36	274.187,61	1.373.854,91	269.924,45	283.133,72	921.651,87	452.203,04
	1101.04 Administração	1.643.779,36	274.187,61	1.373.854,91	269.924,45	283.133,72	921.651,87	452.203,04
	1101.04.122 Administração Geral	1.643.779,36	274.187,61	1.373.854,91	269.924,45	283.133,72	921.651,87	452.203,04
	1101.04.122.0126 DESENVOLVIMENTO URBANO	1.643.779,36	274.187,61	1.373.854,91	269.924,45	283.133,72	921.651,87	452.203,04
	04.122.0126.2.013 CAPACITACAO DE SERVIDORI	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00
1985	3.3.90.39.00.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERC	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	89.851.315,25	8.132.060,63	45.649.304,83	44.202.010,42	7.428.725,28	31.108.526,56	14.540.778,27
	Total Geral:	89.851.315,25	8.132.060,63	45.649.304,83	44.202.010,42	7.428.725,28	31.108.526,56	14.540.778,27