ANEXO II

PROGRAMAÇAO FINANCEIRA – DESPESA

EXERCICIO 2019

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.239.076/0001.62

Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro

Telefone (066)3545-4700

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DESPESA 01/01/2019 31/12/2019 ANEXO II

Códigos	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Desp. Orçadas 2020
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	280.265.275,00	280.265.275,00				
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.182.637,00	137.182.637,00				
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	124.524.637,00	124.524.637,00				
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	117.982.637,00	117.982.637,00				
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.540.000,00	6.540.000,00				
3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00				
3.1.91.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	12.658.000,00	12.658.000,00				
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.658.000,00	12.658.000,00				
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARDGS DA DIVIDA	1.550.000,00	1.550.000,00				
3.2.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.550.000,00	1.550.000,00				
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.550.000,00	1.550.000,00				
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.532.638,00	141.532.638,00				
3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU	2.500.000,00	2.500.000,00				
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	1.100.000,00	1.100.000,00				
3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.400.000,00	1.400.000,00				
3.3.70.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	4.442.300,00	4.442.300,00				
3.3.70.41.00.00	CONTRIBUICOES	4.442.300,00	4.442.300,00				
3.3.70.43.00.00	INST.DE CARATER ASSIST.CULT.E EDUCACIONAL						
3.3.70.43.03.00	INST.DE CARATER ASSIST.CULT.E EDUCACIONAL						
3.3.71.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.720.000,00	1.720.000,00				
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.720.000,00	1.720.000,00				
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	131.970.338,00	131.970.338,00				
3.3.90.14.00.00	DIARIAS	496.500,00	496.500,00				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.236.753,00	29.236.753,00				
3.3.90.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA						
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO	16.035.000,00	16.035.000,00				
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	6.422.573,67	6.422.573,67				

Elizandra Andreolla Brizante
CRC 005863/0-0
CPF 411.260.681-87

Homologado

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DESPESA 01/01/2019 31/12/2019 ANEXO II

Códigos	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Desp. Orçadas 2020
3.3.90.37.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	20.407.324,33	20.407.324,33				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	38.015.916,00	38.015.916,00				
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	6.217.052,00	6.217.052,00				
3.3.90.46.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	4.505.000,00	4.505.000,00				
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.570.000,00	3.570.000,00				
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	480.000,00	480.000,00				
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.150.000,00	1.150.000,00				
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.160,00	26.160,00				
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.408.059,00	5.408.059,00				
3.3.91.00.00.00	APLIC DIRE DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUNDOS E ENTI	900.000,00	900.000,00				
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	900.000,00	900.000,00				
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.972.725,00	25.972.725,00				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.167.725,00	24.167.725,00				
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.167.725,00	24.167.725,00				
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	650.000,00				
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	400.000,00	400.000,00				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15.794.000,00	15.794.000,00				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.323.725,00	7.323.725,00				
4.6.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA	1.805.000,00	1.805.000,00				
4.6.90.00.00.00	APLICACAO DIRETA	1.805.000,00	1.805.000,00				
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.805.000,00	1.805.000,00				
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	147.000,00	147.000,00				
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	147.000,00	147.000,00				
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	147.000,00	147.000,00				

Elizandra Andreolla Brizante
CRC 005863/0-0
CPF 411.260.681-87

Homologado

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DESPESA 01/01/2019 31/12/2019 ANEXO II

Códigos	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Desp. Orçadas 2020
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	147.000,00	147.000,00				
TOTAL GERAL		**306.385.000,00**	**306.385.000,00**				

Elizandra Andreolla Brizante
CRC 005863/O-0
CPF 411.760.681-87

Homologado