

ANEXO II

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA – DESPESA

EXERCICIO 2020



CNPJ: 03.239.076/0001.62
 Avenida Porto Alegre - 0002525 - Centro
 Telefone (066)3545-4700
 departamentopessoal@sorriso.mt.gov.br

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DESPESA - de 01/01/2020 até 31/12/2020

Códigos	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Desp. Orçadas 2021
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	318.237.350,00	318.237.350,00				
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.336.200,00	147.336.200,00				
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	133.560.200,00	133.560.200,00				
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.367.000,00	3.367.000,00				
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	124.163.200,00	124.163.200,00				
01	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO						
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.028.000,00	6.028.000,00				
02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL						
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	13.776.000,00	13.776.000,00				
3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.776.000,00	13.776.000,00				
03 RPPS							
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.480.000,00	2.480.000,00				
3.2.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.480.000,00	2.480.000,00				
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.480.000,00	2.480.000,00				
02 JUROS DE EMPRESTIMOS - EXTERNO							
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.421.150,00	168.421.150,00				
3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU	3.050.000,00	3.050.000,00				
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	1.250.000,00	1.250.000,00				
3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.800.000,00	1.800.000,00				
02 CONTRATO DE GESTÃO - ORGANIZAÇÕES SOCIAIS							
3.3.70.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	4.822.000,00	4.822.000,00				
3.3.70.41.00.00	CONTRIBUICOES	4.822.000,00	4.822.000,00				
04 CONTRIBUICAO A EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS							
3.3.71.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	3.000.000,00	3.000.000,00				
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.000.000,00	3.000.000,00				
01 PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO							

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DESPESA - de 01/01/2020 até 31/12/2020

Códigos	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Desp. Orçadas 2021
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	154.349.150,00	154.349.150,00			
3.3.90.14.00.00	DIARIAS					
01	DIARIAS	443.000,00	443.000,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.761.000,00	34.761.000,00			
01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
04	GAS ENGARRAFADO					
07	GENEROS DE ALIMENTACAO					
09	MATERIAL FARMACOLOGICO					
10	MATERIAL ODONTOLOGICO					
11	MATERIAL QUIMICO					
13	MATERIAL DE CACA E PESCA					
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO					
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					
24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					
25	MATERIAL PARA MANUT DE BENS MOVEIS(EXCETO VEICULOS					
26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					
28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					
31	SEMENTES, MUDAS E PLANTAS E INSUMOS					
36	MATERIAL HOSPITALAR					
39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					
42	FERRAMENTAS					

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DESPESA - de 01/01/2020 até 31/12/2020

Códigos	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Desp. Orcadas 2021
	44 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS						
	46 MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL						
	54 MATERIAL PIMANUT CONSERV DE ESTRADAS E VIAS						
	96 MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	10.000,00				
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES CONTRATOS TERCEIRIZADO	21.115.000,00	21.115.000,00				
3.3.90.36.00.00	02 APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO	9.745.000,00	9.745.000,00				
	06 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS						
	15 LOCACAO DE IMOVEIS						
3.3.90.37.00.00	35 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI						
	LOCACAO DE MAO DE OBRA	27.328.000,00	27.328.000,00				
3.3.90.39.00.00	01 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL						
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	47.698.150,00	47.698.150,00				
	01 ASSINATURA DE PERIODOS E ANUIDADES						
	05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS						
	11 LOCACAO DE SOFTWARES						
	12 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
	15 TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO						
	16 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS						
	17 MANUTENCAO E CONSERVACAODE MAQUINAS E EQUIPAMENT						
	18 SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS						
	19 MANUTENCAOE CONSERVACAODE VEICULOS						
	22 EXPOSICOES, CONGRESSOSE CONFERENCIAS						
	25 TAXA DE ADMINISTRACAO						
	43 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA						
	44 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO						

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DESPESA - de 01/01/2020 até 31/12/2020


Códigos	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Desp. Orçadas 2021
47	SERVICOS DE COMUNICAOEM GERAL						
50	SERVICO MEDICO HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO						
51	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS						
61	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO						
63	SERVICOS GRAFICOS						
66	SERVICOS JUDICIARIOS						
67	SERVICOS FUNERARIOS						
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						
78	LIMPEZA E CONSERVACAO						
79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI						
80	HOSPEDAGENS						
81	SERVICOS BANCARIOS						
83	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS						
3.3.90.40.00.00	SERVÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PESSOA JURÍDICA	3.603.000,00	3.603.000,00				
	01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES						
	04 COMUNICACÃO DE DADOS						
3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.800.000,00	3.800.000,00				
	99 DIVERSAS CONTRIBUICOES						
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	385.000,00	385.000,00				
3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	500.000,00	500.000,00				
	01 SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO						
	03 DECISOES JUDICIAIS						
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.000,00	29.000,00				
	16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
	30 MATERIAL DE CONSUMO						
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.932.000,00	4.932.000,00				
	01 INDENIZACOES						

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DESPESA - de 01/01/2020 até 31/12/2020

Códigos	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Pagas	Desp. Orçadas 2021
02	RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS					
3.3.91.00.00.00	APLIC DIRE DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUNDOS E ENTI	3.200.000,00	3.200.000,00			
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.200.000,00	3.200.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.834.650,00	45.834.650,00			
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	44.434.650,00	44.434.650,00			
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	44.434.650,00	44.434.650,00			
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.200.000,00	8.200.000,00			
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
54	MATERIAL P'MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS					
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	300.000,00	300.000,00			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	24.365.000,00	24.365.000,00			
91	OBRAS EM ANDAMENTO					
99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.569.650,00	11.569.650,00			
08	APAREL EQUIP.UTEIS MEDICO ODONT, LABORAT E HOSPITAL					
12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS					
24	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO					
28	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL					
32	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS					
33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					
34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
36	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS					
38	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA					
39	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS					
40	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS					
42	MOBILIARIO EM GERAL					

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DESPESA - de 01/01/2020 até 31/12/2020

Códigos	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Desp. Orçadas 2021
48	VEICULOS DIVERSOS						
54	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS						
4.6.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA	1.400.000,00	1.400.000,00				
4.6.90.00.00.00	APLICACAO DIRETA	1.400.000,00	1.400.000,00				
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.400.000,00	1.400.000,00				
99	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA						
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				
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	147.000,00	147.000,00				
TOTAL GERAL		364.219.000,00	364.219.000,00				


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