

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2020

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000000000	RECEITAS CORRENTES	33.449.400,00	32.302.610,04	4.298.938,69	300,00	4.298.638,69	36.601.248,73	3.151.848,73	
110000000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.209.520,00	4.126.639,61	476.174,97	300,00	475.874,97	4.602.514,58		1.607.005,42
111000000000000000	IMPOSTOS	5.499.200,00	3.629.869,52	433.550,53	300,00	433.250,53	4.063.120,05		1.436.079,95
111300000000000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	909.000,00	839.340,79	121.905,15		121.905,15	961.245,94	52.245,94	
111303000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	909.000,00	839.340,79	121.905,15		121.905,15	961.245,94	52.245,94	
111303100000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	869.000,00	787.719,30	114.881,59		114.881,59	902.600,89	33.600,89	
111303110000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	869.000,00	787.719,30	114.881,59		114.881,59	902.600,89	33.600,89	
111303110100000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	860.000,00	768.104,25	113.032,71		113.032,71	881.136,96	21.136,96	
111303110200000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	9.000,00	19.615,05	1.848,88		1.848,88	21.463,93	12.463,93	
111303400000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	40.000,00	51.621,49	7.023,56		7.023,56	58.645,05	18.645,05	
111303410000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	40.000,00	51.621,49	7.023,56		7.023,56	58.645,05	18.645,05	
111303410100000000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	40.000,00	51.621,49	7.023,56		7.023,56	58.645,05	18.645,05	
111800000000000000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS	4.590.200,00	2.790.528,73	311.645,38	300,00	311.345,38	3.101.874,11		1.488.325,89
111801000000000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	2.785.200,00	1.194.976,43	138.656,81	300,00	138.356,81	1.333.333,24		1.451.866,76
111801100000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	215.000,00	243.039,45	15.214,90		15.214,90	258.254,35	43.254,35	
111801110000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	160.000,00	160.029,50	6.194,07		6.194,07	166.223,57	6.223,57	
111801120000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	12.000,00	1.956,42	1.637,16		1.637,16	3.593,58		8.406,42
111801130000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	34.000,00	43.097,39	4.064,27		4.064,27	47.161,66	13.161,66	
111801140000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - JUROS	9.000,00	37.956,14	3.319,40		3.319,40	41.275,54	32.275,54	
111801400000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS	2.570.200,00	951.936,98	123.441,91	300,00	123.141,91	1.075.078,89		1.495.121,11
111801410000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS	2.550.000,00	951.936,98	123.441,91	300,00	123.141,91	1.075.078,89		1.474.921,11
111801420000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS	6.000,00							6.000,00
111801430000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS	12.000,00							12.000,00
111801440000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS	2.200,00							2.200,00
111802000000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS	1.805.000,00	1.595.552,30	172.988,57		172.988,57	1.768.540,87		36.459,13
111802300000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.805.000,00	1.595.552,30	172.988,57		172.988,57	1.768.540,87		36.459,13
111802310000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.750.000,00	1.523.753,15	172.988,57		172.988,57	1.696.741,72		53.258,28
111802310100000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.750.000,00	1.523.753,15	172.988,57		172.988,57	1.696.741,72		53.258,28
111802320000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	12.000,00	15.528,17				15.528,17	3.528,17	
111802320100000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	12.000,00	15.528,17				15.528,17	3.528,17	
111802330000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA	34.000,00	36.749,25				36.749,25	2.749,25	
111802330100000000	DIVIDA ATIVA ISSQN	34.000,00	36.749,25				36.749,25	2.749,25	
111802340000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	9.000,00	19.521,73				19.521,73	10.521,73	
111802340100000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	9.000,00	19.521,73				19.521,73	10.521,73	
112000000000000000	TAXAS	710.320,00	496.770,09	42.624,44		42.624,44	539.394,53		170.925,47
112100000000000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	490.420,00	338.014,74	34.254,04		34.254,04	372.268,78		118.151,22
112101000000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	460.120,00	199.413,21	8.226,44		8.226,44	207.639,65		252.480,35
112101100000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	460.120,00	199.413,21	8.226,44		8.226,44	207.639,65		252.480,35
112101110000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	431.120,00	188.403,82	3.436,59		3.436,59	191.840,41		239.279,59
112101120000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS E JUROS	7.000,00	3.653,31	334,49		334,49	3.987,80		3.012,20
112101130000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA	17.000,00	5.016,31	2.529,30		2.529,30	7.545,61		9.454,39
112101140000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.000,00	2.339,77	1.926,06		1.926,06	4.265,83		734,17
112104000000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	30.300,00	138.601,53	26.027,60		26.027,60	164.629,13	134.329,13	
112104100000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	30.300,00	138.601,53	26.027,60		26.027,60	164.629,13	134.329,13	
112104110000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL	19.000,00	138.601,53	26.027,60		26.027,60	164.629,13	145.629,13	
112104120000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS	3.800,00							3.800,00
112104130000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - DIVIDA ATIVA	6.000,00							6.000,00
112104140000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.500,00							1.500,00
112200000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	219.900,00	158.755,35	8.370,40		8.370,40	167.125,75		52.774,25
112201000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	219.900,00	158.755,35	8.370,40		8.370,40	167.125,75		52.774,25

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2020

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
11220110000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	219.900,00	158.755,35	8.370,40		8.370,40	167.125,75		52.774,25
11220111000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	210.000,00	110.017,44	4.610,83		4.610,83	114.628,27		95.371,73
11220112000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MULTAS E JUROS	2.400,00	653,44	110,05		110,05	763,49		1.636,51
11220113000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA	6.000,00	48.084,47	3.649,52		3.649,52	51.733,99	45.733,99	
11220114000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.500,00							1.500,00
	SOMA	6.209.520,00	4.126.639,61	476.174,97	300,00	475.874,97	4.602.514,58		1.607.005,42
12000000000000000000	CONTRIBUICOES	180.000,00	99.247,05	9.583,77		9.583,77	108.830,82		71.169,18
12400000000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	180.000,00	99.247,05	9.583,77		9.583,77	108.830,82		71.169,18
12400010000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	180.000,00	99.247,05	9.583,77		9.583,77	108.830,82		71.169,18
12400011000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL	180.000,00	99.247,05	9.583,77		9.583,77	108.830,82		71.169,18
	SOMA	180.000,00	99.247,05	9.583,77		9.583,77	108.830,82		71.169,18
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	90.000,00	19.229,06	1.355,58		1.355,58	20.584,64		69.415,36
13200000000000000000	VALORES MOBILIARIOS	90.000,00	19.229,06	1.355,58		1.355,58	20.584,64		69.415,36
13210000000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	90.000,00	19.229,06	1.355,58		1.355,58	20.584,64		69.415,36
13210010000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	90.000,00	19.229,06	1.355,58		1.355,58	20.584,64		69.415,36
13210011000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	90.000,00	19.229,06	1.355,58		1.355,58	20.584,64		69.415,36
13210011010000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	8.000,00	4.376,27	836,80		836,80	5.213,07		2.786,93
13210011010200000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	15.000,00	462,49	7,38		7,38	469,87		14.530,13
13210011010300000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO D	15.000,00	2.954,33	12,10		12,10	2.966,43		12.033,57
13210011010400000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIE	15.000,00	168,80				168,80		14.831,20
13210011010500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO M	10.000,00	1.270,13	15,40		15,40	1.285,53		8.714,47
13210011010600000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO M	12.000,00	3.623,95	130,63		130,63	3.754,58		8.245,42
13210011019900000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	8.000,00	4.376,27	836,80		836,80	5.213,07		2.786,93
13210011020000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL	15.000,00	6.373,09	353,27		353,27	6.726,36		8.273,64
13210011029900000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULA	15.000,00	6.373,09	353,27		353,27	6.726,36		8.273,64
	SOMA	90.000,00	19.229,06	1.355,58		1.355,58	20.584,64		69.415,36
16000000000000000000	RECEITA DE SERVICOS	30.000,00							30.000,00
16100000000000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.000,00							30.000,00
16100100000000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	23.000,00							23.000,00
16100110000000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	23.000,00							23.000,00
16100111000000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	2.000,00							2.000,00
16100112000000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	7.000,00							7.000,00
16100113000000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DIVIDA ATIVA	7.000,00							7.000,00
16100114000000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	7.000,00							7.000,00
16100200000000000000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	7.000,00							7.000,00
16100210000000000000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	7.000,00							7.000,00
16100211000000000000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	7.000,00							7.000,00
16900000000000000000	OUTROS SERVICOS								
16909900000000000000	OUTROS SERVICOS								
16909910000000000000	OUTROS SERVICOS								
16909911000000000000	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL								
	SOMA	30.000,00							30.000,00
17000000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.701.880,00	27.816.919,52	3.781.824,48		3.781.824,48	31.598.744,00	4.896.864,00	
17100000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	10.634.920,00	12.967.627,09	1.879.828,04		1.879.828,04	14.847.455,13	4.212.535,13	
17180000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	10.634.920,00	12.967.627,09	1.879.828,04		1.879.828,04	14.847.455,13	4.212.535,13	
17180100000000000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	8.292.000,00	6.989.231,71	1.062.984,23		1.062.984,23	8.052.215,94		239.784,06
17180120000000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	6.292.000,00	4.731.359,87	564.104,67		564.104,67	5.295.464,54		996.535,46
17180121000000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINC	7.865.000,00	5.914.199,47	705.130,80		705.130,80	6.619.330,27		1.245.669,73
41718012100000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINC	-1.573.000,00	-1.182.839,60	-141.026,13		-141.026,13	-1.323.865,73	249.134,27	
17180130000000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 1% COTA ENTREGUE N	320.000,00		298.027,92		298.027,92	298.027,92		21.972,08

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2020

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
171801310000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 1% COTA ENTREGUE N	320.000,00		298.027,92		298.027,92	298.027,92		21.972,08
171801400000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE M	320.000,00	298.663,33				298.663,33		21.336,67
171801410000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE M	320.000,00	298.663,33				298.663,33		21.336,67
171801500000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.360.000,00	1.959.208,51	200.851,64		200.851,64	2.160.060,15	800.060,15	
171801510000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1.700.000,00	2.449.010,46	251.064,54		251.064,54	2.700.075,00	1.000.075,00	
4171801510000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-340.000,00	-489.801,95	-50.212,90		-50.212,90	-540.014,85		200.014,85
171802000000000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSO	120.000,00	97.050,99	9.355,01		9.355,01	106.406,00		13.594,00
171802600000000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	120.000,00	97.050,99	9.355,01		9.355,01	106.406,00		13.594,00
171802610000000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP - PRINCIPAL	120.000,00	97.050,99	9.355,01		9.355,01	106.406,00		13.594,00
171803000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REPASSES FI	1.740.000,00	3.363.011,06	172.683,64		172.683,64	3.535.694,70	1.795.694,70	
171803100000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REPASSES FI	1.740.000,00	2.119.612,38	172.683,64		172.683,64	2.292.296,02	552.296,02	
171803110000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REPASSES FI	1.740.000,00	2.119.612,38	172.683,64		172.683,64	2.292.296,02	552.296,02	
171803900000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR		1.243.398,68				1.243.398,68	1.243.398,68	
171803910000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR		1.243.398,68				1.243.398,68	1.243.398,68	
171804000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL F	105.000,00	215.847,85	43.354,18		43.354,18	259.202,03	154.202,03	
171804100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL F	105.000,00	215.847,85	43.354,18		43.354,18	259.202,03	154.202,03	
171804110000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL F	105.000,00	215.847,85	43.354,18		43.354,18	259.202,03	154.202,03	
171805000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	350.400,00	254.235,18	19.568,64		19.568,64	273.803,82		76.596,18
171805100000000000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	230.000,00	149.371,18	12.055,56		12.055,56	161.426,74		68.573,26
171805110000000000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	230.000,00	149.371,18	12.055,56		12.055,56	161.426,74		68.573,26
171805200000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRET	4.400,00	5.520,00				5.520,00	1.120,00	
171805210000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRET	4.400,00	5.520,00				5.520,00	1.120,00	
171805300000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL	74.000,00	66.416,00	6.641,60		6.641,60	73.057,60		942,40
171805310000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL	74.000,00	66.416,00	6.641,60		6.641,60	73.057,60		942,40
171805400000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AF	35.000,00	32.928,00	871,48		871,48	33.799,48		1.200,52
171805410000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AF	35.000,00	32.928,00	871,48		871,48	33.799,48		1.200,52
171805900000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	7.000,00							7.000,00
171805910000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	7.000,00							7.000,00
171806000000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N. 87/96	27.520,00							27.520,00
171806100000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N. 87/96	27.520,00							27.520,00
171806110000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N. 87/96 - PRINCIPAL	34.400,00							34.400,00
4171806110000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N. 87/96	-6.880,00						6.880,00	
171810000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES								
171810010000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL								
171899000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		2.048.250,30	571.882,34		571.882,34	2.620.132,64	2.620.132,64	
171899100000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		2.048.250,30	571.882,34		571.882,34	2.620.132,64	2.620.132,64	
171899110000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL		2.048.250,30	571.882,34		571.882,34	2.620.132,64	2.620.132,64	
172000000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	13.166.960,00	12.250.471,94	1.565.521,99		1.565.521,99	13.815.993,93	649.033,93	
172800000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	13.166.960,00	12.250.471,94	1.565.521,99		1.565.521,99	13.815.993,93	649.033,93	
172801000000000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	10.714.960,00	11.216.620,36	1.419.000,29		1.419.000,29	12.635.620,65	1.920.660,65	
172801100000000000	COTA-PARTE DO ICMS	8.279.360,00	9.191.061,61	1.224.314,41		1.224.314,41	10.415.376,02	2.136.016,02	
172801110000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	10.300.000,00	11.488.826,76	1.530.392,97		1.530.392,97	13.019.219,73	2.719.219,73	
4172801110000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.020.640,00	-2.297.765,15	-306.078,56		-306.078,56	-2.603.843,71		583.203,71
172801200000000000	COTA-PARTE DO IPVA	780.000,00	427.492,87	36.154,92		36.154,92	463.647,79		316.352,21
172801210000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	970.000,00	534.364,94	45.193,57		45.193,57	579.558,51		390.441,49
4172801210000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-190.000,00	-106.872,07	-9.038,65		-9.038,65	-115.910,72	74.089,28	
172801300000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	5.600,00							5.600,00
172801310000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	7.000,00							7.000,00
4172801310000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	-1.400,00						1.400,00	
172801400000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	40.000,00	15.412,72				15.412,72		24.587,28

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2020

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
172801410000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	40.000,00	15.412,72				15.412,72		24.587,28
172801500000000000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	1.550.000,00	1.523.236,66	158.530,96		158.530,96	1.681.767,62	131.767,62	
172801510000000000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.550.000,00	1.523.236,66	158.530,96		158.530,96	1.681.767,62	131.767,62	
172801510100000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO-FETHAB - PRINCIPAL	1.550.000,00	1.523.236,66	158.530,96		158.530,96	1.681.767,62	131.767,62	
172801900000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	60.000,00	59.416,50				59.416,50		583,50
172801910000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	60.000,00	59.416,50				59.416,50		583,50
172803000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPAS	232.000,00	261.340,50	26.134,05		26.134,05	287.474,55	55.474,55	
172803100000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPAS	232.000,00	261.340,50	26.134,05		26.134,05	287.474,55	55.474,55	
172803110000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPAS	232.000,00	261.340,50	26.134,05		26.134,05	287.474,55	55.474,55	
172810000000000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	1.400.000,00	351.809,24	87.952,31		87.952,31	439.761,55		960.238,45
172810200000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE ED	1.400.000,00	351.809,24	87.952,31		87.952,31	439.761,55		960.238,45
172810210000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE ED	1.400.000,00	351.809,24	87.952,31		87.952,31	439.761,55		960.238,45
172810210100000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	1.400.000,00	351.809,24	87.952,31		87.952,31	439.761,55		960.238,45
172899000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	820.000,00	420.701,84	32.435,34		32.435,34	453.137,18		366.862,82
172899100000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	820.000,00	420.701,84	32.435,34		32.435,34	453.137,18		366.862,82
172899110000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	820.000,00	420.701,84	32.435,34		32.435,34	453.137,18		366.862,82
172899110100000000	FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO-FETHAB (TRANSPORTE ESCOLAR) - PRINCIPAL	820.000,00	420.701,84	32.435,34		32.435,34	453.137,18		366.862,82
175000000000000000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	2.900.000,00	2.598.820,49	336.474,45		336.474,45	2.935.294,94	35.294,94	
175800000000000000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICA E/M	2.900.000,00	2.598.820,49	336.474,45		336.474,45	2.935.294,94	35.294,94	
175801000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENT	2.900.000,00	2.598.820,49	336.474,45		336.474,45	2.935.294,94	35.294,94	
175801100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENT	2.900.000,00	2.598.820,49	336.474,45		336.474,45	2.935.294,94	35.294,94	
175801110000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENT	2.900.000,00	2.598.820,49	336.474,45		336.474,45	2.935.294,94	35.294,94	
	SOMA	26.701.880,00	27.816.919,52	3.781.824,48		3.781.824,48	31.598.744,00	4.896.864,00	
190000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	238.000,00	240.574,80	29.999,89		29.999,89	270.574,69	32.574,69	
191000000000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	18.000,00							18.000,00
191001000000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	11.000,00							11.000,00
191001100000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	11.000,00							11.000,00
191001110000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	6.000,00							6.000,00
191001120000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS	1.000,00							1.000,00
191001130000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA ATIVA	3.000,00							3.000,00
191001140000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00							1.000,00
191006000000000000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	7.000,00							7.000,00
191006100000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	7.000,00							7.000,00
191006110000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	6.000,00							6.000,00
191006120000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS	1.000,00							1.000,00
199000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	220.000,00	240.574,80	29.999,89		29.999,89	270.574,69	50.574,69	
199099000000000000	OUTRAS RECEITAS	220.000,00	240.574,80	29.999,89		29.999,89	270.574,69	50.574,69	
199099200000000000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	220.000,00	240.574,80	29.999,89		29.999,89	270.574,69	50.574,69	
199099210000000000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	220.000,00	240.574,80	29.999,89		29.999,89	270.574,69	50.574,69	
199099220000000000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - MULTAS E JUROS								
	SOMA	238.000,00	240.574,80	29.999,89		29.999,89	270.574,69	32.574,69	
	SOMA DAS Receitas Correntes	33.449.400,00	32.302.610,04	4.298.938,69	300,00	4.298.638,69	36.601.248,73	3.151.848,73	
200000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	332.500,00	2.824.456,97	10.648,24			2.835.105,21	2.502.605,21	
240000000000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	322.000,00	2.812.173,84	10.425,00		10.425,00	2.822.598,84	2.500.598,84	
241000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	172.000,00	1.854.745,96	10.425,00		10.425,00	1.865.170,96	1.693.170,96	
241800000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	172.000,00	1.854.745,96	10.425,00		10.425,00	1.865.170,96	1.693.170,96	
241803000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	50.000,00		10.425,00		10.425,00	10.425,00		39.575,00
241803100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	50.000,00		10.425,00		10.425,00	10.425,00		39.575,00
241803110000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS - PRINCIPAL	50.000,00		10.425,00		10.425,00	10.425,00		39.575,00
241810000000000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	122.000,00	1.854.745,96				1.854.745,96	1.732.745,96	

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2020

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
241810100000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	12.000,00							12.000,00
241810110000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	12.000,00							12.000,00
241810200000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAC	50.000,00							50.000,00
241810210000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAC	50.000,00							50.000,00
241810900000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	60.000,00	1.854.745,96				1.854.745,96	1.794.745,96	
241810910000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	60.000,00	1.854.745,96				1.854.745,96	1.794.745,96	
242000000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	957.427,88				957.427,88	807.427,88	
242800000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	957.427,88				957.427,88	807.427,88	
242810000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	120.000,00	621.903,75				621.903,75	501.903,75	
242810100000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	60.000,00							60.000,00
242810110000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	60.000,00							60.000,00
242810200000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE E	60.000,00	621.903,75				621.903,75	561.903,75	
242810210000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE E	60.000,00	621.903,75				621.903,75	561.903,75	
242899000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	30.000,00	335.524,13				335.524,13	305.524,13	
242899100000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	30.000,00	335.524,13				335.524,13	305.524,13	
242899110000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	30.000,00	335.524,13				335.524,13	305.524,13	
	SOMA	322.000,00	2.812.173,84	10.425,00		10.425,00	2.822.598,84	2.500.598,84	
290000000000000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.500,00	12.283,13	223,24		223,24	12.506,37	2.006,37	
299000000000000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	10.500,00	12.283,13	223,24		223,24	12.506,37	2.006,37	
299000100000000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	10.500,00	12.283,13	223,24		223,24	12.506,37	2.006,37	
299000110000000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	10.500,00	12.283,13	223,24		223,24	12.506,37	2.006,37	
299000110200000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	10.500,00	12.283,13	223,24		223,24	12.506,37	2.006,37	
	SOMA	10.500,00	12.283,13	223,24		223,24	12.506,37	2.006,37	
	SOMA DAS Receitas de Capital	332.500,00	2.824.456,97	10.648,24		10.648,24	2.835.105,21	2.502.605,21	
	TOTAL	33.781.900,00	35.127.067,01	4.309.586,93	300,00	4.309.286,93	39.436.353,94	5.654.453,94	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)			465.155,52		465.155,52	465.155,52	465.155,52	
	TOTAL GERAL	33.781.900,00	35.127.067,01	4.774.742,45	300,00	4.774.442,45	39.901.509,46	6.119.609,46	

MOACIR PINHEIRO PIOVESAN
Prefeito(a)ALLAN VINICIUS DUARTE SCARIOT
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇASNOALIS FERREIRA DE CASTRO
Contador

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01	CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS								
001	CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS								
01.031.0001.1001-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00	1.948,00			1.948,00	13.052,00
01.031.0001.1002-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00		12.409,00		12.409,00	2.591,00
01.031.0001.1003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
01.031.0001.2001-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	742.500,00		742.500,00	619.793,94	122.131,39		741.925,33	574,67
01.031.0001.2001-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	157.500,00		157.500,00	123.415,08	30.349,72		153.764,80	3.735,20
01.031.0001.2001-339014000000	DIARIAS - CIVIL	48.000,00		48.000,00	600,00			600,00	47.400,00
01.031.0001.2001-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	10.059,33	6.461,44		16.520,77	8.479,23
01.031.0001.2001-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.200,00		11.200,00	319,66			319,66	10.880,34
01.031.0001.2001-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01.031.0001.2001-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00	4.028,90	640,32		4.669,22	5.330,78
01.031.0001.2001-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	89.000,00		89.000,00	46.754,34	6.703,91		53.458,25	35.541,75
01.031.0001.2001-339040000000	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	65.000,00		65.000,00	48.893,45			48.893,45	16.106,55
01.031.0001.2001-339041000000	CONTRIBUICOES	6.500,00		6.500,00	6.000,00			6.000,00	500,00
01.031.0001.2001-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	164.000,00		164.000,00	136.530,00	27.306,00		163.836,00	164,00
01.031.0001.2002-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
01.031.0001.2002-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01.031.0001.2002-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
01.031.0001.2004-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
01.031.0001.2004-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
01.031.0001.2004-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
01.031.0001.2004-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	180.000,00		180.000,00					180.000,00
01.031.0001.2005-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00	11.200,00			11.200,00	8.800,00
01.031.0001.2007-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
01.031.0001.2007-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
01.031.0001.2007-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
01.031.0001.3023-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00		26.000,00					26.000,00
01.031.0001.3023-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
01.031.0001.3023-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
01.031.0001.3023-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.680.700,00		1.680.700,00	1.009.542,70	206.001,78		1.215.544,48	465.155,52
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	1.680.700,00		1.680.700,00	1.009.542,70	206.001,78		1.215.544,48	465.155,52
02	GABINETE DO PREFEITO								
001	GABINETE DO PREFEITO								
04.122.0002.2010-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	623.700,00		623.700,00	559.681,52	63.697,98		623.379,50	320,50
04.122.0002.2010-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	138.000,00		138.000,00	121.699,68	15.655,07		137.354,75	645,25
04.122.0002.2010-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		8.300,00	8.300,00		8.251,05		8.251,05	48,95
04.122.0002.2010-335041000000	CONTRIBUICOES	15.000,00		15.000,00	12.468,00			12.468,00	2.532,00
04.122.0002.2010-339014000000	DIARIAS - CIVIL	35.500,00		35.500,00	31.300,00	3.900,00		35.200,00	300,00
04.122.0002.2010-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00		27.000,00	22.540,60	2.641,23	207,39	24.974,44	2.025,56
04.122.0002.2010-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA								
04.122.0002.2010-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		4.000,00	644,39			644,39	3.355,61
04.122.0002.2010-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
04.122.0002.2010-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0002.2010-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.000,00		23.000,00	20.745,56	75,00	165,63	20.654,93	2.345,07
04.122.0002.2010-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0002.2010-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0002.2010-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	872.200,00	8.300,00	880.500,00	769.079,75	94.220,33	373,02	862.927,06	17.572,94
002	ASSESSORIA JURIDICA								
04.122.0002.2824-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.000,00		77.000,00	69.030,82	7.471,31		76.502,13	497,87
04.122.0002.2824-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00		19.000,00	14.402,90	2.620,68		17.023,58	1.976,42

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0002.2824-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		7.700,00	7.700,00		7.662,88		7.662,88	37,12
04.122.0002.2824-339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	2.400,00	1.600,00		4.000,00	1.000,00
04.122.0002.2824-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		3.500,00	728,40			728,40	2.771,60
04.122.0002.2824-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
04.122.0002.2824-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0002.2824-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	54.000,00		54.000,00	36.088,16	17.264,38	259,90	53.092,64	907,36
04.122.0002.2824-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
03	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	162.500,00	7.700,00	170.200,00	122.650,28	36.619,25	259,90	159.009,63	11.190,37
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	1.034.700,00	16.000,00	1.050.700,00	891.730,03	130.839,58	632,92	1.021.936,69	28.763,31
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
04.122.0003.1021-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00	3.212,00			3.212,00	1.788,00
04.122.0003.1030-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00	1.648,00			1.648,00	352,00
04.122.0003.2020-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00		78.000,00	65.455,83	6.963,39		72.419,22	5.580,78
04.122.0003.2020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		18.000,00	13.971,20	2.540,85		16.512,05	1.487,95
04.122.0003.2020-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		14.900,00	14.900,00		14.855,22		14.855,22	44,78
04.122.0003.2020-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0003.2020-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00		16.500,00	16.379,06			16.379,06	120,94
04.122.0003.2020-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0003.2020-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
04.122.0003.2020-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	347.000,00		347.000,00	335.239,44	24.260,73	35.997,21	323.502,96	23.497,04
04.122.0003.2020-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.2020-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0003.2020-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0003.2613-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
04.122.0005.1313-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0005.1313-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
04.122.0005.1313-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00		60.000,00		59.154,45		59.154,45	845,55
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	535.500,00	14.900,00	550.400,00	435.905,53	107.774,64	35.997,21	507.682,96	42.717,04
	DEPARTAMENTO DE PESSOAL								
04.122.0004.1022-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.122.0004.1070-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.122.0004.2021-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	188.800,00		188.800,00	169.249,71	19.459,98		188.709,69	90,31
04.122.0004.2021-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	41.300,00		41.300,00	35.452,14	5.784,96		41.237,10	62,90
04.122.0004.2021-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.800,00	1.800,00		1.782,91		1.782,91	17,09
04.122.0004.2021-339014000000	DIARIAS - CIVIL								
04.122.0004.2021-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0004.2021-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0004.2021-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0004.2021-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00	859,90			859,90	1.140,10
04.122.0004.2021-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO								
04.122.0004.2023-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0004.2024-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0004.2024-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0004.2024-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
04.122.0004.2025-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0004.2025-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0004.2025-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0004.2026-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0004.2026-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.500,00		3.500,00					3.500,00
04.122.0004.2026-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	247.600,00	1.800,00	249.400,00	205.561,75	27.027,85		232.589,60	16.810,40
	DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO								

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0059.2020-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00		36.000,00	31.557,56	534,88		32.092,44	3.907,56
04.122.0059.2020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00	6.707,13	1.219,48		7.926,61	4.073,39
04.122.0059.2020-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.800,00	1.800,00		1.782,91		1.782,91	17,09
04.122.0059.2020-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0059.2020-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0059.2020-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0059.2020-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0059.2020-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0059.2020-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00	1.836,75			1.836,75	163,25
04 001	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	59.000,00	1.800,00	60.800,00	40.101,44	3.537,27		43.638,71	17.161,29
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	842.100,00	18.500,00	860.600,00	681.568,72	138.339,76	35.997,21	783.911,27	76.688,73
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
	SECRETARIA DE FINANÇAS								
	04.122.0007.2050-319011000000	160.000,00		160.000,00	143.876,77	15.647,08		159.523,85	476,15
	04.122.0007.2050-319013000000	36.000,00		36.000,00	30.417,43	5.488,48		35.905,91	94,09
	04.122.0007.2050-319094000000		14.900,00	14.900,00		14.855,22		14.855,22	44,78
	04.122.0007.2050-339014000000	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	04.122.0007.2050-339030000000	3.000,00		3.000,00	33,00			33,00	2.967,00
	04.122.0007.2050-339033000000	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	04.122.0007.2050-339036000000	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	04.122.0007.2050-339039000000	5.000,00		5.000,00	131,27	2.500,00		2.631,27	2.368,73
	04.122.0007.2050-339092000000								
	04.122.0007.2050-339093000000	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	04.122.0007.2050-449052000000	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	213.500,00	14.900,00	228.400,00	174.458,47	38.490,78		212.949,25	15.450,75
	SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACAO								
002	04.122.0009.1070-449052000000	5.000,00		5.000,00	3.383,80			3.383,80	1.616,20
	04.122.0009.1071-449052000000								
	04.122.0009.2070-319011000000	241.800,00		241.800,00	203.004,38	38.768,24		241.772,62	27,38
	04.122.0009.2070-319013000000	48.700,00		48.700,00	42.214,73	6.434,71		48.649,44	50,56
	04.122.0009.2070-319094000000		6.100,00	6.100,00		6.065,56		6.065,56	34,44
	04.122.0009.2070-339014000000	3.000,00		3.000,00	1.250,00			1.250,00	1.750,00
	04.122.0009.2070-339030000000	5.000,00		5.000,00	4.419,48			3.836,93	1.163,07
	04.122.0009.2070-339033000000	2.000,00		2.000,00			582,55		2.000,00
	04.122.0009.2070-339036000000	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	04.122.0009.2070-339039000000	93.000,00		93.000,00	89.614,84		2.800,00	86.814,84	6.185,16
	04.122.0009.2070-339046000000	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	04.122.0009.2070-339092000000	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	04.122.0009.2070-339093000000	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	04.122.0009.2070-449052000000	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	406.000,00	6.100,00	412.100,00	343.887,23	51.268,51	3.382,55	391.773,19	20.326,81
	DEPARTAMENTO DE TESOURARIA E CONTABILIDA								
003	04.122.0008.1060-449052000000	3.000,00		3.000,00	1.499,00			1.499,00	1.501,00
	04.122.0008.1061-449052000000	5.000,00		5.000,00	2.999,00			2.999,00	2.001,00
	04.122.0008.2060-319011000000	308.500,00		308.500,00	298.305,16	10.175,79		308.480,95	19,05
	04.122.0008.2060-319013000000	62.400,00		62.400,00	54.119,24	8.235,96		62.355,20	44,80
	04.122.0008.2060-319094000000		6.700,00	6.700,00		6.661,16		6.661,16	38,84
	04.122.0008.2060-339014000000								
	04.122.0008.2060-339030000000	12.000,00		12.000,00	8.212,35			8.212,35	3.787,65
	04.122.0008.2060-339033000000	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	04.122.0008.2060-339036000000								
	04.122.0008.2060-339039000000	290.000,00		290.000,00	278.805,03	6.170,80	136,98	284.838,85	5.161,15
	04.122.0008.2060-339046000000	500,00		500,00					500,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0008.2060-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	13.500,00		13.500,00	13.400,00			13.400,00	100,00
04.122.0008.2060-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
04.122.0008.2060-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0008.2060-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00	14.721,13			14.721,13	278,87
04.122.9999.9999-999999000000	RESERVA DE CONTIGENCIA								
28.843.0000.2080-329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO								
28.843.0000.2080-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
28.843.0000.2081-319001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	40.800,00		40.800,00	37.602,00	3.135,00		40.737,00	63,00
28.843.0000.2082-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	430.000,00		430.000,00	351.270,67	43.094,86		394.365,53	35.634,47
05 004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	1.184.700,00	6.700,00	1.191.400,00	1.060.933,58	77.473,57	136,98	1.138.270,17	53.129,83
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	1.804.200,00	27.700,00	1.831.900,00	1.579.279,28	167.232,86	3.519,53	1.742.992,61	88.907,39
05 004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
	10.122.0023.1857-449052000000								
	10.122.0023.1862-449052000000	17.000,00		17.000,00	12.065,72	2.850,00		14.915,72	2.084,28
	10.122.0023.1874-449052000000	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	10.122.0023.2130-319011000000	739.300,00		739.300,00	662.701,74	76.555,24		739.256,98	43,02
	10.122.0023.2130-319013000000	259.000,00		259.000,00	213.842,46	41.843,39		255.685,85	3.314,15
	10.122.0023.2130-319094000000		46.100,00	46.100,00		46.085,57		46.085,57	14,43
	10.122.0023.2130-339014000000	49.500,00		49.500,00	48.400,00	750,00		49.150,00	350,00
	10.122.0023.2130-339030000000	42.000,00		42.000,00	35.440,11	1.970,55	207,00	37.203,66	4.796,34
	10.122.0023.2130-339033000000	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	10.122.0023.2130-339036000000	67.000,00		67.000,00	47.443,70	17.961,47	300,00	65.105,17	1.894,83
	10.122.0023.2130-339039000000	310.000,00		310.000,00	274.724,46	28.702,50	3.677,56	299.749,40	10.250,60
	10.122.0023.2130-339092000000	2.000,00		2.000,00	1.717,50			1.717,50	282,50
	10.122.0023.2130-339093000000	18.500,00		18.500,00	14.550,00	3.350,00		17.900,00	600,00
	10.122.0023.2130-449052000000	3.000,00		3.000,00	838,00			838,00	2.162,00
	10.122.0023.2132-339039000000	43.000,00		43.000,00	37.710,00	1.980,00		39.690,00	3.310,00
	10.122.0023.2133-339033000000	9.000,00		9.000,00	8.821,35		980,15	7.841,20	1.158,80
	10.122.0023.2133-339039000000	111.500,00		111.500,00	107.191,33	4.212,95	4.586,52	106.817,76	4.682,24
	10.122.0023.2636-339030000000	338.000,00		338.000,00	308.932,53	9.841,63	5.239,80	313.534,36	24.465,64
	10.122.0023.2636-339036000000	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	10.122.0023.2636-339039000000	98.500,00		98.500,00	92.124,23	3.297,00		95.421,23	3.078,77
	10.122.0023.2650-339014000000	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	10.122.0023.2650-339030000000	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	10.122.0023.2650-339033000000	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	10.122.0023.2650-339039000000	4.000,00		4.000,00	1.497,00			1.497,00	2.503,00
	10.122.0023.2652-339030000000	3.000,00		3.000,00	364,20			364,20	2.635,80
	10.122.0023.2652-339039000000								
	10.122.0023.2805-449052000000	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	10.122.0023.2830-339091000000	30.000,00		30.000,00	12.224,40			12.224,40	17.775,60
	10.122.2003.3110-339030000000		24.020,38	24.020,38	22.794,80			22.794,80	1.225,58
	10.122.2003.3110-339039000000		5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	10.122.2003.3110-449052000000		5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	10.122.2004.3110-339030000000	46.000,00	50.000,00	96.000,00	93.789,60			93.789,60	2.210,40
	10.122.2004.3110-339039000000		30.000,00	30.000,00					30.000,00
	10.122.2004.3110-449051000000		27.000,00	27.000,00	26.380,00			26.380,00	620,00
	10.122.2004.3110-449052000000		10.000,00	10.000,00					10.000,00
	10.122.2004.3417-339030000000		240.000,00	240.000,00	135.799,11	65.914,32	19.831,50	181.881,93	58.118,07
	10.122.2004.3417-339032000000		50.000,00	50.000,00					50.000,00
	10.122.2004.3417-339039000000		60.000,00	60.000,00	15.769,88			15.769,88	44.230,12
	10.122.2004.3417-449052000000		150.000,00	150.000,00	15.900,00	6.349,00		22.249,00	127.751,00
	10.301.0019.2090-319011000000	395.000,00		395.000,00	355.270,45	36.962,52		392.232,97	2.767,03
	10.301.0019.2090-319013000000	106.950,00		106.950,00	94.011,44	12.903,57		106.915,01	34,99

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.301.0019.2090-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00					4.500,00
10.301.0019.2090-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.500,00		4.500,00	1.887,72			1.887,72	2.612,28
10.301.0019.2090-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.500,00		4.500,00	798,00		399,00	399,00	4.101,00
10.301.0019.2090-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	3.500,00		3.500,00					3.500,00
10.301.0019.2090-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
10.301.0019.2091-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.059.200,00		1.059.200,00	973.280,49	83.720,99		1.057.001,48	2.198,52
10.301.0019.2091-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	198.700,00		198.700,00	168.661,04	30.013,16		198.674,20	25,80
10.301.0019.2091-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		36.000,00	36.000,00		35.896,31		35.896,31	103,69
10.301.0019.2091-339014000000	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00					500,00
10.301.0019.2091-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	118.500,00		118.500,00	112.283,70	5.863,82	466,40	117.681,12	818,88
10.301.0019.2091-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.500,00		3.500,00					3.500,00
10.301.0019.2091-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	182.000,00		182.000,00	154.682,66	17.515,18		172.197,84	9.802,16
10.301.0019.2091-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	98.500,00		98.500,00	99.907,48	5.969,50	8.681,21	97.195,77	1.304,23
10.301.0019.2091-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0019.2091-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00		14.000,00	11.080,00			11.080,00	2.920,00
10.301.0019.2092-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.700,00		200.700,00	180.936,95	19.688,01		200.624,96	75,04
10.301.0019.2092-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	39.000,00		39.000,00	31.550,60	7.005,63		38.556,23	443,77
10.301.0019.2092-339014000000	DIARIAS - CIVIL								
10.301.0019.2092-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	4.633,40			4.633,40	366,60
10.301.0019.2092-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	97.000,00		97.000,00	55.305,74	11.725,60		67.031,34	29.968,66
10.301.0019.2092-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	1.635,00			1.635,00	3.365,00
10.301.0019.2092-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00	1.493,60			1.493,60	506,40
10.301.0019.2150-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00	2.537,00			2.537,00	2.463,00
10.301.0019.2801-339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	40.000,00		40.000,00	36.000,00			36.000,00	4.000,00
10.301.0019.2803-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0019.2803-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0019.2803-339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0019.2803-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00	2.658,13		110,00	2.548,13	1.451,87
10.301.0019.2803-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0019.2803-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00	936,00			936,00	64,00
10.301.0019.2803-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	9.899,20		1.347,24	8.551,96	1.448,04
10.301.0019.2803-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0019.2807-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0019.2807-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0019.2807-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	630.400,00		630.400,00	622.800,00		2.066,67	620.733,33	9.666,67
10.301.0019.2831-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0019.2832-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.302.0021.2834-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	336.000,00		336.000,00	280.873,22	63.769,35	21.468,62	323.173,95	12.826,05
10.302.0056.2100-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.302.0056.2100-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.302.0056.2100-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
10.302.0056.2101-337141000000	CONTRIBUICOES								
10.302.0056.2101-337170000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	530.000,00		530.000,00	528.000,00			528.000,00	2.000,00
10.302.0056.2135-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.884.500,00		1.884.500,00	1.711.604,54	172.864,34		1.884.468,88	31,12
10.302.0056.2135-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	405.250,00		405.250,00	347.085,04	58.153,11		405.238,15	11,85
10.302.0056.2135-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		41.700,00	41.700,00		41.652,52		41.652,52	47,48
10.302.0056.2135-339014000000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00	9.750,00	500,00		10.250,00	9.750,00
10.302.0056.2135-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	401.000,00		401.000,00	399.634,15	6.618,03	42.455,88	363.796,30	37.203,70
10.302.0056.2135-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	160.000,00		160.000,00	141.848,17	13.241,48		155.089,65	4.910,35
10.302.0056.2135-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	389.000,00		389.000,00	322.371,24	74.844,40	13.623,14	383.592,50	5.407,50
10.302.0056.2135-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.302.0056.2135-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00	1.800,00			1.800,00	3.200,00
10.302.0056.2135-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00	1.264,00			1.264,00	736,00
10.302.0056.2649-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
10.302.0056.2804-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.500,00		11.500,00	11.498,23			11.498,23	1,77

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.302.0056.2804-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.700,00		2.700,00	2.621,57			2.621,57	78,43
10.302.0056.2804-339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0056.2804-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00	909,09	672,00		1.581,09	418,91
10.302.0056.2804-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0056.2804-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.600,00		15.600,00	15.600,00			15.600,00	
10.302.0056.2804-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	9.478,70		3.107,23	6.371,47	3.628,53
10.302.0056.2804-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0056.2806-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0056.2806-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0056.2806-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	620.000,00		620.000,00	612.400,00		3.150,00	609.250,00	10.750,00
10.302.0056.2815-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		218.000,00	218.000,00	217.751,99			217.751,99	248,01
10.303.0021.2110-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	348.000,00		348.000,00	317.045,69	42.166,23	29.990,59	329.221,33	18.778,67
10.303.0021.2150-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.303.0021.2981-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	289.000,00		289.000,00	246.022,14	36.464,58	16.527,19	265.959,53	23.040,47
10.304.0022.1150-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
10.304.0022.2121-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	436.700,00		436.700,00	389.165,69	47.472,64		436.638,33	61,67
10.304.0022.2121-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	95.400,00		95.400,00	82.455,42	12.941,78		95.397,20	2,80
10.304.0022.2121-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	900,00	14.500,00	15.400,00		14.448,13		14.448,13	951,87
10.304.0022.2121-339014000000	DIARIAS - CIVIL								
10.304.0022.2121-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	6.290,95	683,24	1.772,93	5.201,26	4.798,74
10.304.0022.2121-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.304.0022.2121-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.639,00		10.639,00	6.889,08	3.775,62	384,13	10.280,57	358,43
10.304.0022.2121-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.108,00		11.108,00	7.427,00			7.427,00	3.681,00
10.304.0022.2150-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.304.0022.2833-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00	502,25			502,25	1.497,75
10.304.0022.2833-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00	1.760,00			1.760,00	240,00
10.304.0022.3112-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	3.000,00	1.500,00	4.500,00	3.000,00			3.000,00	1.500,00
10.304.0022.3113-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.836,00	5.836,00	95,00			95,00	5.741,00
10.304.0022.3113-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.700,00	8.700,00					8.700,00
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	11.471.547,00	1.023.356,38	12.494.903,38	10.798.413,88	1.169.195,36	180.372,76	11.787.236,48	707.666,90
	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE								
	10.122.0023.2829-319011000000	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	10.122.0023.2829-319013000000	500,00		500,00					500,00
	10.122.0023.2829-339030000000	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	10.122.0023.2829-339036000000	2.000,00		2.000,00					2.000,00
901	10.122.0023.2829-339039000000	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	7.500,00		7.500,00					7.500,00
	EMENDA IMPOSITIVA								
	10.122.0023.2982-339030000000	5.000,00		5.000,00	4.980,15			4.980,15	19,85
	10.122.0023.2984-449051000000								
	10.122.0023.2984-449052000000								
006	10.122.0023.2985-339030000000	5.000,00		5.000,00	4.682,50			4.682,50	317,50
	10.301.0019.2986-449051000000								
	10.301.0019.2987-449051000000								
	10.301.0019.2989-449051000000	14.000,00		14.000,00	13.801,68			13.801,68	198,32
	10.302.0056.2988-339039000000	103.000,00		103.000,00	65.326,88	7.877,88	2.193,74	71.011,02	31.988,98
	10.303.0021.2983-339032000000	10.000,00		10.000,00	5.451,86			5.451,86	4.548,14
001	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 901	137.000,00		137.000,00	94.243,07	7.877,88	2.193,74	99.927,21	37.072,79
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	11.616.047,00	1.023.356,38	12.639.403,38	10.892.656,95	1.177.073,24	182.566,50	11.887.163,69	752.239,69
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
	08.122.0024.1857-449052000000								
001	08.122.0024.1873-449052000000								

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.122.0024.1874-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.122.0024.2140-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	341.500,00		341.500,00	318.446,66	23.011,86		341.458,52	41,48
08.122.0024.2140-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	78.500,00		78.500,00	69.414,07	7.779,47		77.193,54	1.306,46
08.122.0024.2140-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		11.200,00	11.200,00		11.166,70		11.166,70	33,30
08.122.0024.2140-339014000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00	5.450,00	3.700,00		9.150,00	850,00
08.122.0024.2140-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	129.000,00		129.000,00	118.973,07	9.420,89	9.266,15	119.127,81	9.872,19
08.122.0024.2140-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00	469,64			469,64	4.530,36
08.122.0024.2140-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.122.0024.2140-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	143.000,00		143.000,00	139.883,19	4.688,39	13.648,81	130.922,77	12.077,23
08.122.0024.2140-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00	66,00			66,00	1.934,00
08.122.0024.2140-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00		300,00	300,00			300,00	
08.122.0024.2140-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.122.0024.2658-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.122.0024.2822-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	131.000,00		131.000,00	130.934,41			130.934,41	65,59
08.122.2004.3418-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		13.656,47	13.656,47	13.653,00			13.653,00	3,47
08.122.2004.3419-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.201,71	1.201,71					1.201,71
08.122.2004.3419-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.200,00	1.200,00					1.200,00
08.241.1006.2659-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.241.1006.2659-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.241.1006.2659-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	4.220,00			4.220,00	780,00
08.243.0055.2500-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.243.0055.2500-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.243.0055.2500-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0024.2980-335041000000	CONTRIBUICOES	184.000,00		184.000,00	143.651,80	36.000,00	800,00	178.851,80	5.148,20
08.244.1004.2210-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	93.941,82		93.941,82	19.550,00	29.998,00		49.548,00	44.393,82
08.244.1006.2660-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	423,57	1.254,21		1.677,78	3.322,22
08.244.1006.2660-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.244.1006.2660-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.137.241,82	27.258,18	1.164.500,00	965.435,41	127.019,52	23.714,96	1.068.739,97	95.760,03
	FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
08.244.0053.2200-339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	3.450,00			3.450,00	1.550,00
08.244.0053.2200-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00	1.291,18			1.291,18	708,82
08.244.0053.2200-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
08.244.0053.2200-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
08.244.0053.2200-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00	1.631,00		438,25	1.192,75	5.807,25
08.244.0053.2230-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		9.000,00	7.322,82			7.322,82	1.677,18
08.244.0053.2230-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0053.2230-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00	2.301,46			2.301,46	1.698,54
08.244.0053.2230-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00	5.339,05			5.339,05	2.660,95
08.244.0053.2663-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00	6.508,88			6.508,88	5.491,12
08.244.0053.2663-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0053.2663-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
08.244.0053.2663-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00	1.990,00			1.990,00	1.010,00
08.244.1004.2810-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.000,00		28.000,00	23.650,00	2.700,00		26.350,00	1.650,00
08.244.1004.2835-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.1004.2835-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.244.1005.2662-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	9.985,32			9.985,32	14,68
08.244.1005.2662-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
08.244.1005.2662-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
08.244.1005.2836-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.1005.2836-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.244.1005.2836-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	70,09			70,09	9.929,91
08.244.1006.2838-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.200,00		230.200,00	204.291,31	25.808,34		230.099,65	100,35
08.244.1006.2838-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	43.100,00		43.100,00	34.036,47	8.999,40		43.035,87	64,13

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.244.1006.2838-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		7.600,00	7.600,00		7.586,10		7.586,10	13,90
08.244.1006.2838-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		11.000,00	6.325,99			6.325,99	4.674,01
08.244.1006.2838-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.1006.2838-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.244.1006.2838-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00	883,50			883,50	116,50
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	401.300,00	7.600,00	408.900,00	309.077,07	45.093,84	438,25	353.732,66	55.167,34
	CONSELHO MUNIC. DIREITOS DA CRIANCA E AD								
08.243.0024.2012-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.700,00		136.700,00	126.002,66	10.659,81		136.662,47	37,53
08.243.0024.2012-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00		45.000,00	37.758,47	3.614,79		41.373,26	3.626,74
08.243.0024.2012-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.000,00	2.000,00		1.984,05		1.984,05	15,95
08.243.0024.2012-339014000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00	2.250,00			2.250,00	750,00
08.243.0024.2012-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	4.604,39	91,22		4.695,61	5.304,39
08.243.0024.2012-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.243.0024.2012-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00	2.620,16	1.511,63		4.131,79	868,21
08.243.0024.2012-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	9.566,54	65,00	496,40	9.135,14	864,86
08.243.0024.2012-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00	3.845,00			3.845,00	155,00
908	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	215.700,00	2.000,00	217.700,00	186.647,22	17.926,50	496,40	204.077,32	13.622,68
	EMENDA IMPOSITIVA								
08.241.1006.3017-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
07	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 908	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	1.759.241,82	36.858,18	1.796.100,00	1.461.159,70	190.039,86	24.649,61	1.626.549,95	169.550,05
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
12.122.0018.1260-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.122.0018.2280-339014000000	DIARIAS - CIVIL								
12.122.0018.2280-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00	406,90	75,00		481,90	518,10
12.122.0018.2280-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
12.122.0018.2280-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
12.122.0018.2280-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
12.122.0018.2850-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.300,00		88.300,00	76.227,82	12.049,65		88.277,47	22,53
12.122.0018.2850-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	9.698,23			9.698,23	301,77
12.122.0018.2850-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		7.500,00	7.500,00		7.427,61		7.427,61	72,39
12.122.0018.2850-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00	1.600,00			1.600,00	400,00
12.122.0018.2850-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	39.292,03	3.918,71	3.790,42	39.420,32	10.579,68
12.122.0018.2850-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00	666,31		418,17	248,14	1.751,86
12.122.0018.2850-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00	14.715,48	4.577,50		19.292,98	707,02
12.122.0018.2850-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	73.000,00		73.000,00	70.144,32	830,45	6.281,21	64.693,56	8.306,44
12.122.0018.2850-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
12.122.0018.2850-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.361.0013.1240-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		9.000,00	1.962,00			1.962,00	7.038,00
12.361.0013.1240-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.361.0013.1240-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
12.361.0013.1240-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	495.394,48		495.394,48	492.766,78			492.766,78	2.627,70
12.361.0013.1242-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00	11.182,24			11.182,24	3.817,76
12.361.0013.1242-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.400,00		120.400,00	137.223,72	1.459,13	27.204,12	111.478,73	8.921,27
12.361.0013.2242-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.700,00		1.700,00	1.610,51			1.610,51	89,49
12.361.0013.2242-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	185.500,00		185.500,00	170.912,71	7.171,26		178.083,97	7.416,03
12.361.0013.2243-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00		41.000,00	32.596,86	7.419,13		40.015,99	984,01
12.361.0013.2260-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.500,00		21.500,00	19.287,68			19.287,68	2.212,32
12.361.0013.2260-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.500,00		25.500,00	16.229,02	3.516,87		19.745,89	5.754,11
12.361.0013.2260-339014000000	DIARIAS - CIVIL								
12.361.0013.2260-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	52.200,00		52.200,00	41.453,81	1.440,00	1.060,25	41.833,56	10.366,44
12.361.0013.2260-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.361.0013.2260-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
12.361.0013.2260-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00		55.000,00	47.555,55	471,50	4.436,05	43.591,00	11.409,00
12.361.0013.2260-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
12.361.0013.2260-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00		15.000,00	14.513,05			14.513,05	486,95
12.361.0013.2260-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		16.000,00	13.796,00			13.796,00	2.204,00
12.362.0060.3105-449051000000	OBRAS E INSTALACOES		232.548,69	232.548,69	232.548,69			232.548,69	
12.362.0060.3106-449051000000	OBRAS E INSTALACOES		2.501.176,09	2.501.176,09	2.500.625,17			2.500.625,17	550,92
12.365.1007.1241-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00	9.161,26	2.630,00		11.791,26	3.208,74
12.365.1007.2243-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00	25.788,21	4.572,00		30.360,21	9.639,79
12.365.1007.2283-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.365.1007.2283-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.365.1007.2283-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.000,00		27.000,00	18.570,00			18.570,00	8.430,00
12.365.1007.2283-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.365.1007.2839-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.1007.2839-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
12.365.1007.2839-339014000000	DIARIAS - CIVIL								
12.365.1007.2839-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00	25.614,18	874,30	16,61	26.471,87	13.528,13
12.365.1007.2839-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
12.365.1007.2839-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00	6.768,65			6.768,65	8.231,35
12.365.1007.2839-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	92.000,00		92.000,00	117.680,08	2.811,72	37.765,28	82.726,52	9.273,48
12.365.1007.2839-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO								
12.365.1007.2839-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
12.366.0015.2291-339014000000	DIARIAS - CIVIL								
12.366.0015.2291-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.366.0015.2291-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
12.366.0015.2291-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
12.366.0015.2291-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
12.366.0015.2291-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
12.366.0015.2291-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00	1.640,00			1.640,00	360,00
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 FUNDEB	1.551.494,48	2.741.224,78	4.292.719,26	4.152.237,26	61.244,83	80.972,11	4.132.509,98	160.209,28
12.361.0013.2320-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.378.800,00		1.378.800,00	1.241.717,07	137.011,33		1.378.728,40	71,60
12.361.0013.2320-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	341.250,00		341.250,00	295.925,69	45.278,35		341.204,04	45,96
12.361.0013.2320-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		35.500,00	35.500,00		35.483,65		35.483,65	16,35
12.361.0013.2321-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.248.750,00		1.248.750,00	1.137.708,81	110.999,70		1.248.708,51	41,49
12.361.0013.2321-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	263.000,00		263.000,00	223.934,35	38.823,98		262.758,33	241,67
12.361.0013.2321-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	350,00	18.700,00	19.050,00		19.033,24		19.033,24	16,76
12.365.0014.2330-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.655.800,00		1.655.800,00	1.499.958,07	155.836,51		1.655.794,58	5,42
12.365.0014.2330-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	312.500,00		312.500,00	259.542,35	52.896,94		312.439,29	60,71
12.365.0014.2330-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	35.800,00	37.800,00		37.790,80		37.790,80	9,20
12.365.0014.2331-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.121.250,00		1.121.250,00	1.019.450,97	101.795,25		1.121.246,22	3,78
12.365.0014.2331-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	240.000,00		240.000,00	202.791,03	36.367,62		239.158,65	841,35
12.365.0014.2331-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		29.700,00	29.700,00		29.607,26		29.607,26	92,74
914	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004 EMENDA IMPOSITIVA	6.563.700,00	119.700,00	6.683.400,00	5.881.028,34	800.924,63		6.681.952,97	1.447,03
12.122.0018.3015-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00		17.000,00		11.970,00		11.970,00	5.030,00
12.122.0018.3016-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
08	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 914	21.000,00		21.000,00		11.970,00		11.970,00	9.030,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	8.136.194,48	2.860.924,78	10.997.119,26	10.033.265,60	874.139,46	80.972,11	10.826.432,95	170.686,31
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA								
	GABINETE DO SECRETARIO								
04.122.0033.2340-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.120,00		75.120,00	65.827,20	9.284,52		75.111,72	8,28
04.122.0033.2340-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00		17.000,00	12.891,58	2.116,84		15.008,42	1.991,58

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0033.2340-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00	5.000,00		4.951,74		4.951,74	48,26
04.122.0033.2340-339014000000	DIARIAS - CIVIL	7.000,00		7.000,00	4.000,00			4.000,00	3.000,00
04.122.0033.2340-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0033.2340-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0033.2340-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0033.2340-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0033.2340-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0033.2340-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00	300,00			300,00	1.700,00
04.122.0033.2340-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	117.120,00	5.000,00	122.120,00	83.018,78	16.353,10		99.371,88	22.748,12
	DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS								
04.122.0033.1873-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.122.0033.1874-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00		1.665,00		1.665,00	2.335,00
04.122.0033.1876-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0033.1876-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0033.1876-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0033.1878-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.122.0033.1879-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.122.0033.1880-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
04.122.0033.2341-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.007.000,00		1.007.000,00	909.890,31	94.384,51		1.004.274,82	2.725,18
04.122.0033.2341-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	231.000,00		231.000,00	190.741,12	30.468,16		221.209,28	9.790,72
04.122.0033.2341-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		20.400,00	20.400,00		20.344,85		20.344,85	55,15
04.122.0033.2341-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00
04.122.0033.2341-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00		78.000,00	71.498,68	4.265,37	478,61	75.285,44	2.714,56
04.122.0033.2341-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	98.000,00		98.000,00	81.226,25	15.414,00		96.640,25	1.359,75
04.122.0033.2341-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00	195.626,98	6.794,62	13.169,94	189.251,66	10.748,34
04.122.0033.2341-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0033.2341-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0033.2341-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	72.000,00		72.000,00	63.113,10	8.150,00	150,00	71.113,10	886,90
04.122.0033.2341-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00		14.000,00	12.990,95			12.990,95	1.009,05
04.122.0033.2434-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0033.2636-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	157.500,00		157.500,00	107.509,70	28.083,10	3.068,99	132.523,81	24.976,19
04.122.0033.2636-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
04.122.0033.2636-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.000,00		85.000,00	54.250,07	20.080,80		74.330,87	10.669,13
04.122.0033.2665-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
04.122.0033.2668-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0033.2670-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
25.752.0038.1881-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
25.752.0038.1881-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
25.752.0038.2350-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	27.985,55			27.985,55	22.014,45
25.752.0038.2350-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
25.752.0038.2350-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00	21.540,00	9.000,00	280,00	30.260,00	9.740,00
26.451.0054.1510-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.600,00		5.600,00	5.597,87			5.597,87	2,13
26.782.0039.2360-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00		23.000,00	2.607,32		168,28	2.439,04	20.560,96
26.782.0039.2360-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
26.782.0039.2360-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
26.782.0039.2360-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
26.782.0058.2699-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	983.000,00		983.000,00	950.381,31	9.628,29	2.231,72	957.777,88	25.222,12
26.782.0058.2699-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
26.782.0058.2699-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	365.000,00		365.000,00	347.497,12	7.251,85	880,00	353.868,97	11.131,03
26.782.0058.2699-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
26.782.0058.2699-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
26.782.0058.2700-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	53.600,00		53.600,00		53.535,45		53.535,45	64,55
26.782.0058.2848-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
26.782.0058.3109-449051000000	OBRAS E INSTALACOES		276.688,74	276.688,74	270.712,51			270.712,51	5.976,23
26.782.0058.3111-449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS		42.661,08	42.661,08	42.661,08			42.661,08	
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002 DEPARTAMENTO DE URBANISMO	3.553.700,00	339.749,82	3.893.449,82	3.356.829,92	309.066,00	20.427,54	3.645.468,38	247.981,44
15.451.0037.1380-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	372.286,00		372.286,00	341.179,06	24.794,20		365.973,26	6.312,74
15.451.0037.1381-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
15.451.0037.2380-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	3.490,00			3.490,00	6.510,00
15.451.0037.2380-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15.451.0037.2380-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	300,00			300,00	9.700,00
15.451.0037.2380-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	36.000,00		36.000,00	32.379,54			32.379,54	3.620,46
15.451.0037.2666-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
15.451.0037.2667-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	2.489,08			2.489,08	7.510,92
15.451.0037.2667-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	65,00			65,00	4.935,00
15.451.0037.2818-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	388.000,00		388.000,00	383.687,17			383.687,17	4.312,83
15.451.0037.3100-449051000000	OBRAS E INSTALACOES		270.476,19	270.476,19	270.476,19			270.476,19	
15.451.0037.3101-449051000000	OBRAS E INSTALACOES		270.476,19	270.476,19	270.476,19			270.476,19	
15.451.0037.3102-449051000000	OBRAS E INSTALACOES		245.850,00	245.850,00	245.850,00			245.850,00	
15.451.0037.3103-449051000000	OBRAS E INSTALACOES		365.714,29	365.714,29	365.714,29			365.714,29	
15.451.0037.3107-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	23.013,00	180.654,91	203.667,91	203.667,09			203.667,09	0,82
15.451.0037.3108-449051000000	OBRAS E INSTALACOES		138.972,07	138.972,07	136.302,80			136.302,80	2.669,27
15.451.0043.1390-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
15.452.0037.2808-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
15.452.0037.2808-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	1.200,00			1.200,00	8.800,00
15.452.0037.2808-449051000000	OBRAS E INSTALACOES		335.525,00	335.525,00					
15.452.0037.3415-449051000000	OBRAS E INSTALACOES				309.915,20		24.794,20	285.121,00	50.404,00
16.482.0042.2410-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
16.482.0042.2410-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
16.482.0042.2410-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
16.482.0042.2410-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
17.512.0044.2400-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
17.512.0044.2849-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	437.000,00		437.000,00	350.277,67	64.573,17		414.850,84	22.149,16
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003 DEPARTAMENTO DE TRANSITO	1.346.299,00	1.807.668,65	3.153.967,65	2.917.469,28	89.367,37	24.794,20	2.982.042,45	171.925,20
04.122.0033.1883-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0033.1883-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
04.122.0033.1885-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0033.1885-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0033.2671-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0033.2671-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0033.2673-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0033.2673-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0033.2673-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0033.2679-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00	33.340,46	3.209,25		36.549,71	3.450,29
04.122.0033.2679-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	6.918,78	1.219,48		8.138,26	1.861,74
04.122.0033.2679-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.100,00	5.100,00		5.051,58		5.051,58	48,42
04.122.0033.2679-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0033.2679-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	427,40			427,40	4.572,60
04.122.0033.2679-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0033.2679-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0033.2679-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0033.2679-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0033.2679-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	97.000,00	5.100,00	102.100,00	40.686,64	9.480,31		50.166,95	51.933,05

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
904	EMENDA IMPOSITIVA								
04.122.0033.2990-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.780,00		10.780,00					10.780,00
04.122.0033.3012-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
15.451.0037.3010-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
15.451.0037.3011-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	22.000,00		22.000,00					22.000,00
15.451.0037.3013-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	17.000,00		17.000,00					17.000,00
15.451.0037.3014-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	13.000,00		13.000,00					13.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 904	72.780,00		72.780,00					72.780,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	5.186.899,00	2.157.518,47	7.344.417,47	6.398.004,62	424.266,78	45.221,74	6.777.049,66	567.367,81
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
04.122.0047.2440-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.500,00		295.500,00	269.624,46	25.803,79		295.428,25	71,75
04.122.0047.2440-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	56.900,00		56.900,00	46.997,25	9.880,90		56.878,15	21,85
04.122.0047.2440-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		15.500,00	15.500,00		15.495,44		15.495,44	4,56
04.122.0047.2440-339014000000	DIARIAS - CIVIL								
04.122.0047.2440-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	5.892,04	80,00	575,75	5.396,29	9.603,71
04.122.0047.2440-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0047.2440-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
04.122.0047.2440-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00	23.522,26		2.531,92	20.990,34	9.009,66
04.122.0047.2440-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0047.2440-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00	52,00			52,00	1.948,00
04.122.0047.2440-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00	200,00			200,00	1.800,00
04.122.0047.2440-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.122.0047.2684-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00	1.393,50			1.393,50	1.606,50
04.122.0047.2684-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0047.2684-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
04.122.0047.2686-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00		57.000,00	50.994,17	5.316,29	2.886,14	53.424,32	3.575,68
04.122.0047.2686-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00	30.067,58	529,50		30.597,08	4.402,92
04.122.0047.2844-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00	1.843,00			1.843,00	157,00
04.122.0047.2845-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0047.2845-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	839.521,00		839.521,00	801.100,00			801.100,00	38.421,00
04.122.0047.2846-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0047.2846-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
04.122.0047.2846-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
04.122.0047.2846-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0047.3416-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		465.652,38	465.652,38	450.000,00		450.000,00		465.652,38
20.602.0049.2682-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.602.0049.2682-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
20.602.0049.2682-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
20.602.0049.2682-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
20.602.1009.2847-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.602.1009.2847-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
20.602.1009.2847-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.362.921,00	481.152,38	1.844.073,38	1.681.686,26	57.105,92	455.993,81	1.282.798,37	561.275,01
002	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR								
04.122.1010.2441-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00		34.000,00	27.189,41	2.168,32		29.357,73	4.642,27
04.122.1010.2441-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00	7.811,06			7.811,06	188,94
04.122.1010.2441-339014000000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
04.122.1010.2441-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.1010.2441-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.1010.2441-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
04.122.1010.2441-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.000,00		21.000,00		19.319,28		19.319,28	1.680,72
04.122.1010.2441-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.1010.2441-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.1010.2441-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.1010.2441-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	75.000,00		75.000,00	35.000,47	21.487,60		56.488,07	18.511,93
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	1.437.921,00	481.152,38	1.919.073,38	1.716.686,73	78.593,52	455.993,81	1.339.286,44	579.786,94
001	SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO								
	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E								
04.122.0057.2520-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262.100,00		262.100,00	236.597,17	25.460,63		262.057,80	42,20
04.122.0057.2520-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	59.500,00		59.500,00	49.806,48	9.644,91		59.451,39	48,61
04.122.0057.2520-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		28.100,00	28.100,00		28.093,29		28.093,29	6,71
04.122.0057.2520-339014000000	DIARIAS - CIVIL	6.000,00		6.000,00	3.800,00			3.800,00	2.200,00
04.122.0057.2520-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		55.000,00	50.691,05	3.724,06	2.855,67	51.559,44	3.440,56
04.122.0057.2520-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00	232,49		71,92	160,57	1.839,43
04.122.0057.2520-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00	252,00		252,00		2.000,00
04.122.0057.2520-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00	55.038,82	1.216,80	3.387,84	52.867,78	7.132,22
04.122.0057.2520-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0057.2520-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0057.2520-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00	550,00			550,00	450,00
04.122.0057.2520-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0057.3114-449051000000	OBRAS E INSTALACOES		28.283,00	28.283,00	27.615,43			27.615,43	667,57
04.122.0057.3420-449051000000	OBRAS E INSTALACOES		44.000,00	44.000,00		39.499,63		39.499,63	4.500,37
13.392.0048.2304-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
13.392.0048.2304-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES								
13.392.0048.2304-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13.392.0048.2304-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
23.695.0048.2528-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
23.695.0048.2528-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES								
23.695.0048.2528-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
23.695.0048.2528-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
23.695.0048.2529-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
23.695.0048.2529-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23.695.0048.2529-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23.695.0048.2530-335041000000	CONTRIBUICOES								
23.695.0048.2841-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
23.695.0048.2841-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23.695.0048.2841-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	469.600,00	100.383,00	569.983,00	424.583,44	107.639,32	6.567,43	525.655,33	44.327,67
	DEPARTAMENTO DE CULTURA								
13.392.0011.2305-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
13.392.0011.2305-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0011.2305-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00	540,00			540,00	1.460,00
13.392.0011.2305-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0011.2305-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	1.878,48		259,90	1.618,58	8.381,42
13.392.0011.2305-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
13.392.0011.2306-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00	3.121,45			3.121,45	4.878,55
13.392.0011.2306-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00	334,61			334,61	5.665,39
13.392.0011.2306-339014000000	DIARIAS - CIVIL								
13.392.0011.2306-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
13.392.0011.2306-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0011.2306-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	15.000,00		3.941,05	11.058,95	3.941,05
13.392.0011.2306-46000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
13.392.0011.2306-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
13.392.0011.2637-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
13.392.0011.2637-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13.392.0011.2637-339014000000	DIARIAS - CIVIL								
13.392.0011.2637-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
13.392.0011.2637-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
13.392.0011.2637-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
13.392.0011.2637-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	42.000,00		42.000,00	41.700,00		1.628,24	40.071,76	1.928,24
13.392.0011.2637-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	99.500,00		99.500,00	62.574,54		5.829,19	56.745,35	42.754,65
	CONTROLE AMBIENTAL								
18.541.1008.2680-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00		24.000,00	20.828,14	2.009,29		22.837,43	1.162,57
18.541.1008.2680-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00	5.206,81			5.206,81	793,19
18.541.1008.2680-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	
18.541.1008.2680-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	1.730,70			1.730,70	3.269,30
18.541.1008.2680-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
18.541.1008.2680-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
18.541.1008.2680-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00	700,00			700,00	1.300,00
18.541.1008.2680-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.000,00		19.000,00	3.802,99	10.427,24	273,00	13.957,23	5.042,77
18.541.1008.2680-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00		22.000,00	21.438,00			21.438,00	562,00
18.541.1008.2687-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
18.541.1008.2687-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
18.541.1008.2687-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
18.541.1008.2688-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
18.541.1008.2688-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
18.541.1008.2688-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
18.541.1008.2691-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
18.541.1008.2691-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
18.541.1008.2691-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
18.543.1008.2840-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
18.543.1008.2840-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
18.543.1008.2840-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
18.543.1008.2842-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	1.244,98		272,00	972,98	4.027,02
18.543.1008.2842-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
18.543.1008.2842-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00	1.500,00			1.500,00	500,00
18.543.1008.2842-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
18.543.1008.2842-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	99.000,00		99.000,00	58.451,62	12.436,53	545,00	70.343,15	28.656,85
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	668.100,00	100.383,00	768.483,00	545.609,60	120.075,85	12.941,62	652.743,83	115.739,17
001	SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E I								
	GABINETE DO SECRETARIO								
04.121.0124.2630-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.000,00		64.000,00	46.083,31	9.894,11		55.977,42	8.022,58
04.121.0124.2630-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		18.000,00	17.332,75			17.332,75	667,25
04.121.0124.2630-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		8.200,00	8.200,00		8.171,07		8.171,07	28,93
04.121.0124.2630-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00	1.200,00			1.200,00	800,00
04.121.0124.2630-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.121.0124.2630-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.121.0124.2630-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00	5.089,68			5.089,68	910,32
04.121.0124.2630-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
04.121.0124.2630-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.121.0124.2630-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.121.0124.2630-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00		3.435,56		3.435,56	564,44
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	100.500,00	8.200,00	108.700,00	69.705,74	21.500,74		91.206,48	17.493,52
	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO								
04.121.0124.2631-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.000,00		98.000,00	92.541,35	3.209,25		95.750,60	2.249,40

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.121.0124.2631-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00	12.600,98	6.910,08		19.511,06	5.488,94
04.121.0124.2631-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		3.600,00	3.600,00		3.565,82		3.565,82	34,18
04.121.0124.2631-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.121.0124.2631-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00	3.462,90	61,41		3.524,31	475,69
04.121.0124.2631-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00	267,72			267,72	1.732,28
04.121.0124.2631-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.121.0124.2631-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00	5.491,76	132,00		5.623,76	376,24
04.121.0124.2631-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.121.0124.2631-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00	300,00			300,00	1.700,00
04.121.0124.2631-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		7.000,00	5.178,77			5.178,77	1.821,23
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	150.000,00	3.600,00	153.600,00	119.843,48	13.878,56		133.722,04	19.877,96
	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
04.121.0124.2631-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.121.0124.2632-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		55.000,00	46.771,74	5.081,31		51.853,05	3.146,95
04.121.0124.2632-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	8.807,40			8.807,40	1.192,60
04.121.0124.2632-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		9.300,00	9.300,00		9.211,70		9.211,70	88,30
04.121.0124.2632-339014000000	DIARIAS - CIVIL								
04.121.0124.2632-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00	315,34			315,34	684,66
04.121.0124.2632-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.121.0124.2632-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	118.500,00		118.500,00	111.920,34	6.240,00	8.669,01	109.491,33	9.008,67
04.121.0124.2632-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.121.0124.2632-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.121.0124.2646-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.121.0124.2646-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00	300,00			300,00	700,00
04.121.0124.2646-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.121.0124.2647-339014000000	DIARIAS - CIVIL								
04.121.0124.2647-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.121.0124.2647-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.121.0124.2648-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00	2.115,00			2.115,00	3.885,00
04.121.0124.2648-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00	120,00		120,00		4.000,00
04.121.0124.2648-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00	3.249,00			3.249,00	1.751,00
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	213.500,00	9.300,00	222.800,00	173.598,82	20.533,01	8.789,01	185.342,82	37.457,18
	DEPARTAMENTO DE LICITACAO								
04.122.0124.2960-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
04.122.0124.2960-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
04.122.0124.2960-339014000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00	900,00			900,00	2.100,00
04.122.0124.2960-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0124.2960-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	1.784,16			1.784,16	3.215,84
04.122.0124.2960-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0124.2960-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
14	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	14.000,00		14.000,00	2.684,16			2.684,16	11.315,84
	TOTAL DO ÓRGÃO - 13	478.000,00	21.100,00	499.100,00	365.832,20	55.912,31	8.789,01	412.955,50	86.144,50
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES								
	GABINETE DO SECRETARIO								
27.812.0012.1010-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
27.812.0012.2633-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.500,00		137.500,00	123.334,94	12.586,69		135.921,63	1.578,37
27.812.0012.2633-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00	26.679,74	4.782,90		31.462,64	8.537,36
27.812.0012.2633-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		14.900,00	14.900,00		14.855,22		14.855,22	44,78
27.812.0012.2633-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00	1.200,00			1.200,00	800,00
27.812.0012.2633-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	9.659,51	891,50	931,04	9.619,97	5.380,03
27.812.0012.2633-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
27.812.0012.2633-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
27.812.0012.2633-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00	990,00		45,22	944,78	55,22

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
27.812.0012.2633-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
27.812.0012.2633-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	198.500,00	14.900,00	213.400,00	161.864,19	33.116,31	976,26	194.004,24	19.395,76
27.812.0012.1241-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
27.812.0012.1318-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
27.812.0012.2634-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.000,00		134.000,00	120.490,41	12.168,30		132.658,71	1.341,29
27.812.0012.2634-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.000,00		37.000,00	25.098,49	3.837,42		28.935,91	8.064,09
27.812.0012.2634-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		4.500,00	4.500,00		4.457,27		4.457,27	42,73
27.812.0012.2634-339014000000	DIARIAS - CIVIL								
27.812.0012.2634-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	24.881,20		410,24	24.470,96	529,04
27.812.0012.2634-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	3.000,00		3.000,00	2.850,00			2.850,00	150,00
27.812.0012.2634-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
27.812.0012.2634-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00	1.200,00			1.200,00	800,00
27.812.0012.2634-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00	59.106,31	1.737,75	13.512,26	47.331,80	12.668,20
27.812.0012.2634-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
27.812.0012.2634-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
27.812.0012.2634-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
27.812.0012.2634-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
27.812.0012.2635-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
27.812.0012.2635-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
27.812.0012.2635-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
27.812.0012.2704-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
27.812.0012.2704-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
27.812.0012.2704-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
906	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002 EMENDA IMPOSITIVA	280.000,00	4.500,00	284.500,00	233.626,41	22.200,74	13.922,50	241.904,65	42.595,35
27.812.0012.3018-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00		7.000,00					7.000,00
27.812.0012.3019-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
27.812.0012.3020-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
27.812.0012.3021-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
27.812.0012.3022-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 906	27.000,00		27.000,00					27.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	505.500,00	19.400,00	524.900,00	395.490,60	55.317,05	14.898,76	435.908,89	88.991,11
	TOTAL DAS DESPESAS	35.149.603,30	6.762.893,19	41.912.496,49	35.970.826,73	3.617.832,05	866.182,82	38.722.475,96	3.190.020,53
	TOTAL GERAL	35.149.603,30	6.762.893,19	41.912.496,49	35.970.826,73	3.617.832,05	866.182,82	38.722.475,96	3.190.020,53

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de

MOACIR PINHEIRO PIOVESAN
Prefeito(a)

ALLAN VINICIUS DUARTE SCARIOT
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO
Contador