

## ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

**ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

## DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo II à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

| RECEITA                                | R\$           | R\$                  | DESPESA                    | R\$           | R\$                  |
|----------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|---------------|----------------------|
| <b>Receitas Correntes</b>              |               | <b>29.272.468,21</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |               | <b>29.040.081,35</b> |
| Impostos, Taxas e ContribuiCoes de Mel | 4.616.847,36  |                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.671.725,05 |                      |
| ContribuiCoes                          | 115.142,79    |                      | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA |               |                      |
| Receita Patrimonial                    | 42.658,83     |                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 12.368.356,30 |                      |
| Receita de ServiCos                    | 977.700,42    |                      |                            |               |                      |
| Transferencias Correntes               | 23.495.347,53 |                      |                            |               |                      |
| Outras Receitas Correntes              | 24.771,28     |                      |                            |               |                      |
| <b>Receitas de Capital</b>             |               | <b>1.543.222,55</b>  | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> |               | <b>1.817.740,69</b>  |
| OperaCoes de Credito                   |               |                      | INVESTIMENTOS              | 1.771.920,55  |                      |
| Transferencias de Capital              | 1.516.640,00  |                      | AMORTIZACAO DE DIVIDA      | 45.820,14     |                      |
| Outras Receitas de Capital             | 26.582,55     |                      |                            |               |                      |
| <b>Déficit</b>                         |               | <b>42.131,28</b>     |                            |               |                      |
| <b>Total</b>                           |               | <b>30.857.822,04</b> | <b>Total</b>               |               | <b>30.857.822,04</b> |
| <b>RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS</b>     |               |                      |                            |               |                      |
| Receitas Correntes                     | 29.272.468,21 |                      | Despesas Correntes         | 29.040.081,35 |                      |
| Receitas de Capital                    | 1.543.222,55  |                      | Despesas de Capital        | 1.817.740,69  |                      |
| Déficit                                | 42.131,28     |                      |                            |               |                      |
| TOTAL                                  | 30.857.822,04 |                      | TOTAL                      | 30.857.822,04 |                      |

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras).

MOACIR PINHEIRO PIOVESAN  
PREFEITOALLAN VINICIUS DUARTE SCARIOT  
SECRETARIO DE FINANÇASNOALIS FERREIRA DE CASTRO  
CONTADOR

## ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

## ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

## DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

|                  |                                              |            |                  | NATUREZA DA DESPESA |
|------------------|----------------------------------------------|------------|------------------|---------------------|
| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                | ELEMENTO   | GRUPO DE DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3000.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                           |            |                  | 1.100.394,70        |
| 3100.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |            | 772.568,44       |                     |
| 3190.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                           |            |                  |                     |
| 3190.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL  | 639.975,68 |                  |                     |
| 3190.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                         | 132.592,76 |                  |                     |
| 3300.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |            | 327.826,26       |                     |
| 3390.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                           |            |                  |                     |
| 3390.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                              | 29.200,00  |                  |                     |
| 3390.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 27.020,70  |                  |                     |
| 3390.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO           | 8.500,07   |                  |                     |
| 3390.35.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA                      |            |                  |                     |
| 3390.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 140,00     |                  |                     |
| 3390.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 138.165,49 |                  |                     |
| 3390.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                | 6.000,00   |                  |                     |
| 3390.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                  | 118.800,00 |                  |                     |
| 4000.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                          |            |                  | 20.157,03           |
| 4400.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                |            | 20.157,03        |                     |
| 4490.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                           |            |                  |                     |
| 4490.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                          |            |                  |                     |
| 4490.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 20.157,03  |                  |                     |
| TOTAL            |                                              |            |                  | 1.120.551,73        |

## ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

## ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

## DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

|                  |                                                    |            |                  | NATUREZA DA DESPESA |
|------------------|----------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------|
| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                      | ELEMENTO   | GRUPO DE DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3000.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |            |                  | 1.185.619,44        |
| 3100.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |            | 804.098,97       |                     |
| 3190.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |            |                  |                     |
| 3190.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 646.367,88 |                  |                     |
| 3190.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 157.731,09 |                  |                     |
| 3300.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |            | 381.520,47       |                     |
| 3350.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU |            |                  |                     |
| 3350.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                      | 102.942,00 |                  |                     |
| 3370.00.00.00.00 |                                                    |            |                  |                     |
| 3371.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS               |            |                  |                     |
| 3371.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                      |            |                  |                     |
| 3390.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |            |                  |                     |
| 3390.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                    | 42.150,00  |                  |                     |
| 3390.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 45.521,90  |                  |                     |
| 3390.32.00.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                  |            |                  |                     |
| 3390.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 1.170,80   |                  |                     |
| 3390.35.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA                            |            |                  |                     |
| 3390.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 6.837,26   |                  |                     |
| 3390.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 162.698,51 |                  |                     |
| 3390.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 20.200,00  |                  |                     |
| 3390.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |            |                  |                     |
| 4000.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |            |                  | 6.216,98            |
| 4400.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |            | 6.216,98         |                     |
| 4490.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |            |                  |                     |
| 4490.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 6.216,98   |                  |                     |
| TOTAL            |                                                    |            |                  | 1.191.836,42        |

## ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

## ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

## DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

|                  |                                                |            |                  | NATUREZA DA DESPESA |
|------------------|------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------|
| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                  | ELEMENTO   | GRUPO DE DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3000.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |            |                  | 639.438,43          |
| 3100.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |            | 372.986,00       |                     |
| 3190.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             |            |                  |                     |
| 3190.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 305.127,11 |                  |                     |
| 3190.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                           | 67.858,89  |                  |                     |
| 3300.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            | 266.452,43       |                     |
| 3390.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             |            |                  |                     |
| 3390.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                | 2.950,00   |                  |                     |
| 3390.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 20.537,62  |                  |                     |
| 3390.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             |            |                  |                     |
| 3390.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 4.467,87   |                  |                     |
| 3390.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 238.482,32 |                  |                     |
| 3390.46.00.00.00 | AUXILIO - ALIMENTACAO                          |            |                  |                     |
| 3390.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              | 14,62      |                  |                     |
| 3390.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    |            |                  |                     |
| 4000.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |            |                  | 1.390,00            |
| 4400.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                  |            | 1.390,00         |                     |
| 4490.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             |            |                  |                     |
| 4490.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                            |            |                  |                     |
| 4490.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.390,00   |                  |                     |
| TOTAL            |                                                |            |                  | 640.828,43          |

## ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

## ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

## DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                  | ELEMENTO   | GRUPO DE DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|------------------|------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------|
| 3000.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |            |                  | 1.652.479,84        |
| 3100.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |            | 783.649,36       |                     |
| 3190.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             |            |                  |                     |
| 3190.01.00.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                      | 37.206,00  |                  |                     |
| 3190.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 612.286,48 |                  |                     |
| 3190.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                           | 134.156,88 |                  |                     |
| 3200.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                     |            |                  |                     |
| 3290.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             |            |                  |                     |
| 3290.21.00.00.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO              |            |                  |                     |
| 3300.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            | 868.830,48       |                     |
| 3390.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             |            |                  |                     |
| 3390.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                | 14.850,00  |                  |                     |
| 3390.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 11.204,28  |                  |                     |
| 3390.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 925,09     |                  |                     |
| 3390.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   |            |                  |                     |
| 3390.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 442.877,37 |                  |                     |
| 3390.46.00.00.00 | AUXILIO - ALIMENTACAO                          |            |                  |                     |
| 3390.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS         | 308.089,99 |                  |                     |
| 3390.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                            | 85.860,00  |                  |                     |
| 3390.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              | 3.523,75   |                  |                     |
| 3390.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | 1.500,00   |                  |                     |
| 4000.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |            |                  | 111.442,66          |
| 4400.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                  |            | 65.622,52        |                     |
| 4490.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             |            |                  |                     |
| 4490.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 65.622,52  |                  |                     |
| 4600.00.00.00.00 | AMORTIZACAO DE DIVIDA                          |            | 45.820,14        |                     |
| 4690.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA                               |            |                  |                     |
| 4690.71.00.00.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO       | 45.820,14  |                  |                     |
| 9000.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTIGENCIA                         |            |                  |                     |
| 9900.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTIGENCIA                         |            |                  |                     |
| 9990.00.00.00.00 |                                                |            |                  |                     |
| 9999.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTIGENCIA                         |            |                  |                     |
| 9999.99.00.00.00 | RESERVA DE CONTIGENCIA                         |            |                  |                     |

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

**DESPESAS POR ÓRGÃO****TOTAL****1.763.922,50**

## ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

## ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

## DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

|                  |                                                |              |                  | NATUREZA DA DESPESA |
|------------------|------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------|
| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                  | ELEMENTO     | GRUPO DE DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3000.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |              |                  | 9.055.155,04        |
| 3100.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |              | 5.038.398,11     |                     |
| 3190.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             |              |                  |                     |
| 3190.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 4.080.961,98 |                  |                     |
| 3190.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                           | 957.436,13   |                  |                     |
| 3300.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |              | 4.016.756,93     |                     |
| 3370.00.00.00.00 |                                                |              |                  |                     |
| 3371.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS           |              |                  |                     |
| 3371.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                  |              |                  |                     |
| 3371.70.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS           | 154.433,28   |                  |                     |
| 3390.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             |              |                  |                     |
| 3390.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                | 57.300,00    |                  |                     |
| 3390.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 766.385,72   |                  |                     |
| 3390.32.00.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA              | 384.551,76   |                  |                     |
| 3390.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             |              |                  |                     |
| 3390.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 386.753,88   |                  |                     |
| 3390.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.208.594,71 |                  |                     |
| 3390.46.00.00.00 | AUXILIO - ALIMENTACAO                          |              |                  |                     |
| 3390.48.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS  | 36.000,00    |                  |                     |
| 3390.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                            |              |                  |                     |
| 3390.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              | 21.137,58    |                  |                     |
| 3390.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | 1.600,00     |                  |                     |
| 4000.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |              |                  | 522.265,74          |
| 4400.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                  |              | 522.265,74       |                     |
| 4490.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             |              |                  |                     |
| 4490.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                            | 114.491,24   |                  |                     |
| 4490.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 407.774,50   |                  |                     |
| TOTAL            |                                                |              |                  | 9.577.420,78        |

## ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

## ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

## DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

|                  |                                                |            |                  | NATUREZA DA DESPESA |
|------------------|------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------|
| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                  | ELEMENTO   | GRUPO DE DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3000.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |            |                  | 1.191.311,75        |
| 3100.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |            | 676.792,25       |                     |
| 3190.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             |            |                  |                     |
| 3190.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 548.256,71 |                  |                     |
| 3190.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                           | 128.535,54 |                  |                     |
| 3300.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            | 514.519,50       |                     |
| 3390.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             |            |                  |                     |
| 3390.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                | 22.150,00  |                  |                     |
| 3390.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 178.266,99 |                  |                     |
| 3390.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 11.181,34  |                  |                     |
| 3390.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 22.579,22  |                  |                     |
| 3390.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 193.780,51 |                  |                     |
| 3390.46.00.00.00 | AUXILIO - ALIMENTACAO                          | 85.386,84  |                  |                     |
| 3390.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              | 724,60     |                  |                     |
| 3390.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | 450,00     |                  |                     |
| 4000.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |            |                  | 76.108,08           |
| 4400.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                  |            | 76.108,08        |                     |
| 4490.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             |            |                  |                     |
| 4490.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                            |            |                  |                     |
| 4490.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 76.108,08  |                  |                     |
| TOTAL            |                                                |            |                  | 1.267.419,83        |



## ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

## ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

## DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

|                  |                                                |              |                  | NATUREZA DA DESPESA |
|------------------|------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------|
| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                  | ELEMENTO     | GRUPO DE DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3000.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |              |                  | 8.093.694,33        |
| 3100.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |              | 5.533.651,69     |                     |
| 3190.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             |              |                  |                     |
| 3190.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 4.461.752,38 |                  |                     |
| 3190.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                           | 1.071.899,31 |                  |                     |
| 3300.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |              | 2.560.042,64     |                     |
| 3390.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             |              |                  |                     |
| 3390.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                | 18.500,00    |                  |                     |
| 3390.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 718.355,09   |                  |                     |
| 3390.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 7.303,23     |                  |                     |
| 3390.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 468.443,72   |                  |                     |
| 3390.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.334.811,07 |                  |                     |
| 3390.46.00.00.00 | AUXILIO - ALIMENTACAO                          |              |                  |                     |
| 3390.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              | 154,80       |                  |                     |
| 3390.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | 12.474,73    |                  |                     |
| 4000.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |              |                  | 208.568,67          |
| 4400.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                  |              | 208.568,67       |                     |
| 4490.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             |              |                  |                     |
| 4490.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                            | 157.235,01   |                  |                     |
| 4490.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 51.333,66    |                  |                     |
| TOTAL            |                                                |              |                  | 8.302.263,00        |

## ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

## ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

## DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

|                  |                                                    |              |                  | NATUREZA DA DESPESA |
|------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------|
| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                      | ELEMENTO     | GRUPO DE DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3000.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |              |                  | 4.172.664,31        |
| 3100.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |              | 1.536.912,75     |                     |
| 3190.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |              |                  |                     |
| 3190.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.240.628,12 |                  |                     |
| 3190.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 296.284,63   |                  |                     |
| 3300.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |              | 2.635.751,56     |                     |
| 3390.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |              |                  |                     |
| 3390.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                    | 2.350,00     |                  |                     |
| 3390.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.385.837,69 |                  |                     |
| 3390.31.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES |              |                  |                     |
| 3390.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 |              |                  |                     |
| 3390.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 134.982,86   |                  |                     |
| 3390.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 1.076.200,41 |                  |                     |
| 3390.46.00.00.00 | AUXILIO - ALIMENTACAO                              |              |                  |                     |
| 3390.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 830,60       |                  |                     |
| 3390.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 35.550,00    |                  |                     |
| 4000.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |              |                  | 567.787,40          |
| 4400.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |              | 567.787,40       |                     |
| 4490.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |              |                  |                     |
| 4490.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                | 567.787,40   |                  |                     |
| 4490.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |              |                  |                     |
| TOTAL            |                                                    |              |                  | 4.740.451,71        |

## ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

## ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

## DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

|                  |                                                |            |                  | NATUREZA DA DESPESA |
|------------------|------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------|
| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                  | ELEMENTO   | GRUPO DE DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3000.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |            |                  | 554.511,17          |
| 3100.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |            | 373.992,91       |                     |
| 3190.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             |            |                  |                     |
| 3190.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 310.301,19 |                  |                     |
| 3190.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                           | 63.691,72  |                  |                     |
| 3300.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            | 180.518,26       |                     |
| 3390.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             |            |                  |                     |
| 3390.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                | 3.700,00   |                  |                     |
| 3390.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 107.622,19 |                  |                     |
| 3390.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 393,68     |                  |                     |
| 3390.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 3.300,00   |                  |                     |
| 3390.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 56.795,51  |                  |                     |
| 3390.46.00.00.00 | AUXILIO - ALIMENTACAO                          |            |                  |                     |
| 3390.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              |            |                  |                     |
| 3390.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | 8.706,88   |                  |                     |
| 4000.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |            |                  | 252.622,00          |
| 4400.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                  |            | 252.622,00       |                     |
| 4490.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             |            |                  |                     |
| 4490.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                            |            |                  |                     |
| 4490.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 252.622,00 |                  |                     |
| TOTAL            |                                                |            |                  | 807.133,17          |

## ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

## ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

## DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 12 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA

NATUREZA DA DESPESA

| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                      | ELEMENTO   | GRUPO DE DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
|------------------|----------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------|
| 3000.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |            |                  | 524.786,88          |
| 3100.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |            | 256.163,56       |                     |
| 3190.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |            |                  |                     |
| 3190.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 212.007,05 |                  |                     |
| 3190.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 44.156,51  |                  |                     |
| 3300.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |            | 268.623,32       |                     |
| 3350.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU |            |                  |                     |
| 3350.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                      |            |                  |                     |
| 3390.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |            |                  |                     |
| 3390.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                    | 11.500,00  |                  |                     |
| 3390.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 86.991,69  |                  |                     |
| 3390.31.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES | 2.450,00   |                  |                     |
| 3390.32.00.00.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                  |            |                  |                     |
| 3390.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 787,36     |                  |                     |
| 3390.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 4.374,42   |                  |                     |
| 3390.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 140.080,52 |                  |                     |
| 3390.46.00.00.00 | AUXILIO - ALIMENTACAO                              |            |                  |                     |
| 3390.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 5.485,00   |                  |                     |
| 3390.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 16.954,33  |                  |                     |
| 4000.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |            |                  | 31.860,00           |
| 4400.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |            | 31.860,00        |                     |
| 4490.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |            |                  |                     |
| 4490.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                |            |                  |                     |
| 4490.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 31.860,00  |                  |                     |
|                  |                                                    |            | <b>TOTAL</b>     | <b>556.646,88</b>   |

## ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

## ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

## DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 13 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA

|                  |                                                |            |                  | NATUREZA DA DESPESA |
|------------------|------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------|
| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                  | ELEMENTO   | GRUPO DE DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3000.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |            |                  | 460.264,29          |
| 3100.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |            | 228.572,45       |                     |
| 3190.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             |            |                  |                     |
| 3190.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 184.330,09 |                  |                     |
| 3190.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                           | 44.242,36  |                  |                     |
| 3300.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            | 231.691,84       |                     |
| 3390.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             |            |                  |                     |
| 3390.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                | 6.350,00   |                  |                     |
| 3390.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 22.121,57  |                  |                     |
| 3390.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 1.181,05   |                  |                     |
| 3390.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 790,00     |                  |                     |
| 3390.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 200.049,22 |                  |                     |
| 3390.46.00.00.00 | AUXILIO - ALIMENTACAO                          |            |                  |                     |
| 3390.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              |            |                  |                     |
| 3390.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | 1.200,00   |                  |                     |
| 4000.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |            |                  | 17.202,13           |
| 4400.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                  |            | 17.202,13        |                     |
| 4490.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                             |            |                  |                     |
| 4490.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 17.202,13  |                  |                     |
|                  |                                                |            | <b>TOTAL</b>     | <b>477.466,42</b>   |

## ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

## ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO DE 2018

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

## DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

|                  |                                                    |            |                  | NATUREZA DA DESPESA |
|------------------|----------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------|
| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                      | ELEMENTO   | GRUPO DE DESPESA | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3000.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 |            |                  | 409.761,17          |
| 3100.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |            | 293.938,56       |                     |
| 3190.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |            |                  |                     |
| 3190.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 242.657,00 |                  |                     |
| 3190.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 51.281,56  |                  |                     |
| 3300.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |            | 115.822,61       |                     |
| 3390.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |            |                  |                     |
| 3390.14.00.00.00 | DIARIAS - CIVIL                                    | 8.450,00   |                  |                     |
| 3390.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 32.752,98  |                  |                     |
| 3390.31.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES | 8.400,00   |                  |                     |
| 3390.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 6.130,52   |                  |                     |
| 3390.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 12.079,77  |                  |                     |
| 3390.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 48.009,34  |                  |                     |
| 3390.46.00.00.00 | AUXILIO - ALIMENTACAO                              |            |                  |                     |
| 3390.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |            |                  |                     |
| 3390.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |            |                  |                     |
| 4000.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                |            |                  | 2.120,00            |
| 4400.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                      |            | 2.120,00         |                     |
| 4490.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                 |            |                  |                     |
| 4490.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES                                |            |                  |                     |
| 4490.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 2.120,00   |                  |                     |
| TOTAL            |                                                    |            |                  | 411.881,17          |

## RESUMO:

| ORGÃO | DESCRIÇÃO                                  | VALOR        |
|-------|--------------------------------------------|--------------|
| 01    | CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS      | 1.120.551,73 |
| 02    | GABINETE DO PREFEITO                       | 1.191.836,42 |
| 03    | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO      | 640.828,43   |
| 04    | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS           | 1.763.922,50 |
| 05    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE              | 9.577.420,78 |
| 06    | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.267.419,83 |
| 07    | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO           | 8.302.263,00 |
| 08    | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA     | 4.740.451,71 |

## ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

EXERCÍCIO DE 2018  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

|                    |                                                    |                      |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| 09                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                | 807.133,17           |
| 12                 | SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA  | 556.646,88           |
| 13                 | SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA | 477.466,42           |
| 14                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES                   | 411.881,17           |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                                    | <b>30.857.822,04</b> |

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras).

MOACIR PINHEIRO PIOVESAN  
PREFEITOALLAN VINICIUS DUARTE SCARIOT  
SECRETARIO DE FINANÇASNOALIS FERREIRA DE CASTRO  
CONTADOR

**ESTADO DE MATO GROSSO - município de PORTO DOS GAUCHOS**

CNPJ: 03.204.187/0001-33

**ANEXO 2 DA LEI 4.320/64**

**EXERCÍCIO DE 2018**

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

**RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS**

| CÓDIGO                  | ESPECIFICAÇÃO                                                | DESDOBRAMENTO | FONTE        | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 10000000.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                                           |               |              | 29.272.468,21       |
| 11000000.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA                  |               | 4.616.847,36 |                     |
| 11100000.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS                                                     |               |              |                     |
| 11130000.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA      |               |              |                     |
| 11130300.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                      |               |              |                     |
| 11130310.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO           |               |              |                     |
| 11130311.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO           |               |              |                     |
| 11130311.01.00.00.00.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIP                 | 634.203,84    |              |                     |
| 11130311.02.00.00.00.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIP                 | 11.928,17     |              |                     |
| 11130340.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIM      |               |              |                     |
| 11130341.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R           |               |              |                     |
| 11130341.01.00.00.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER                | 68.400,24     |              |                     |
| 11180000.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS                |               |              |                     |
| 11180100.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS       |               |              |                     |
| 11180110.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN      |               |              |                     |
| 11180111.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL            | 140.926,76    |              |                     |
| 11180112.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL            | 7.332,36      |              |                     |
| 11180113.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL            | 83.879,37     |              |                     |
| 11180114.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL            |               |              |                     |
| 11180140.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS        |               |              |                     |
| 11180141.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IM             | 1.501.535,73  |              |                     |
| 11180142.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IM             | 285,45        |              |                     |
| 11180143.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IM             |               |              |                     |
| 11180144.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IM             |               |              |                     |
| 11180200.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVI |               |              |                     |
| 11180230.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA                  |               |              |                     |
| 11180231.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRIN           | 1.776.563,59  |              |                     |
| 11180232.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - MULT           | 16.296,96     |              |                     |
| 11180233.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVI           | 11.511,15     |              |                     |
| 11180234.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVI           | 3.640,01      |              |                     |
| 11200000.00.00.00.00.00 | TAXAS                                                        |               |              |                     |
| 11210000.00.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA                     |               |              |                     |
| 11210100.00.00.00.00.00 | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO                   |               |              |                     |
| 11210110.00.00.00.00.00 | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO                   |               |              |                     |
| 11210111.00.00.00.00.00 | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINC           | 205.009,61    |              |                     |
| 11210112.00.00.00.00.00 | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTA           | 5.077,90      |              |                     |
| 11210113.00.00.00.00.00 | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVID           | 12.077,92     |              |                     |
| 11210114.00.00.00.00.00 | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVID           | 3.287,58      |              |                     |
| 11210400.00.00.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL                    |               |              |                     |
| 11210410.00.00.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL                    |               |              |                     |
| 11210411.00.00.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCI           |               |              |                     |
| 11210412.00.00.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - MULTAS           |               |              |                     |
| 11210413.00.00.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - DIVIDA           |               |              |                     |
| 11210414.00.00.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - DIVIDA           |               |              |                     |
| 11220000.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                             |               |              |                     |
| 11220100.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                             |               |              |                     |
| 11220110.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                             |               |              |                     |
| 11220111.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL                 | 111.399,02    |              |                     |
| 11220112.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MULTAS E JUROS            |               |              |                     |
| 11220113.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA              | 23.491,70     |              |                     |
| 11220114.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA -            |               |              |                     |
| 12000000.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICOES                                                |               | 115.142,79   |                     |
| 12400000.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA |               |              |                     |
| 12400010.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PU      |               |              |                     |
| 12400011.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC           | 115.142,79    |              |                     |
| 13000000.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                          |               | 42.658,83    |                     |
| 13200000.00.00.00.00.00 | VALORES MOBILIARIOS                                          |               |              |                     |
| 13210000.00.00.00.00.00 | JUROS E CORRECOES MONETARIAS                                 |               |              |                     |



**ESTADO DE MATO GROSSO - município de PORTO DOS GAUCHOS**

CNPJ: 03.204.187/0001-33

**ANEXO 2 DA LEI 4.320/64**

**EXERCÍCIO DE 2018**

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

**RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS**

| CÓDIGO                  | ESPECIFICAÇÃO                                                       | DESDOBRAMENTO | FONTE         | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 13210010.00.00.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                                  |               |               |                     |
| 13210011.00.00.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL                      |               |               |                     |
| 13210011.01.00.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULAD                       |               |               |                     |
| 13210011.01.02.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R                             | 1.678,38      |               |                     |
| 13210011.01.03.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R                             | 2.721,35      |               |                     |
| 13210011.01.04.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R                             | 5,46          |               |                     |
| 13210011.01.05.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R                             | 2.904,48      |               |                     |
| 13210011.01.06.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R                             | 7.459,12      |               |                     |
| 13210011.01.99.00.00.00 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARI                             | 5.920,03      |               |                     |
| 13210011.02.00.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINC                       |               |               |                     |
| 13210011.02.99.00.00.00 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARI                             | 21.970,01     |               |                     |
| 16000000.00.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVICOS                                                 |               | 977.700,42    |                     |
| 16100000.00.00.00.00.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                        |               |               |                     |
| 16100100.00.00.00.00.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                        |               |               |                     |
| 16100110.00.00.00.00.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                        |               |               |                     |
| 16100111.00.00.00.00.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRI                  | 659.837,11    |               |                     |
| 16100112.00.00.00.00.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MUL                  |               |               |                     |
| 16100113.00.00.00.00.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DIV                  |               |               |                     |
| 16100114.00.00.00.00.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DIV                  |               |               |                     |
| 16100200.00.00.00.00.00 | INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS                        |               |               |                     |
| 16100210.00.00.00.00.00 | INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS                        |               |               |                     |
| 16100211.00.00.00.00.00 | INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRI                  |               |               |                     |
| 16900000.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS                                                     |               |               |                     |
| 16909900.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS                                                     |               |               |                     |
| 16909910.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS                                                     |               |               |                     |
| 16909911.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL                                         | 317.863,31    |               |                     |
| 17000000.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES                                            |               | 23.495.347,53 |                     |
| 17100000.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                         |               |               |                     |
| 17180000.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M                            |               |               |                     |
| 17180100.00.00.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO                                    |               |               |                     |
| 17180120.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO             |               |               |                     |
| 17180121.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS                  | 6.497.834,19  |               |                     |
| 17180130.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 1%                |               |               |                     |
| 17180131.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS                   | 288.512,61    |               |                     |
| 17180140.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%             |               |               |                     |
| 17180141.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS                  | 281.488,08    |               |                     |
| 17180150.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL R             |               |               |                     |
| 17180151.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR                  | 2.251.574,35  |               |                     |
| 17180200.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO             |               |               |                     |
| 17180260.00.00.00.00.00 | DE R COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP                   |               |               |                     |
| 17180261.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP - P                    | 108.203,79    |               |                     |
| 17180300.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS             |               |               |                     |
| 17180310.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE S               |               |               |                     |
| 17180311.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD                  | 2.390.121,02  |               |                     |
| 17180400.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE                     |               |               |                     |
| 17180410.00.00.00.00.00 | ASSISTENCIA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTE |               |               |                     |
| 17180411.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS                  | 179.595,96    |               |                     |
| 17180500.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO                     |               |               |                     |
| 17180510.00.00.00.00.00 | DESENVOLVIME TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO                     |               |               |                     |
| 17180511.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL                      | 161.188,80    |               |                     |
| 17180520.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA D             |               |               |                     |
| 17180521.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR                  | 1.500,00      |               |                     |
| 17180530.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N             |               |               |                     |
| 17180531.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR                  | 66.944,00     |               |                     |
| 17180540.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N             |               |               |                     |
| 17180541.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR                  | 32.379,94     |               |                     |
| 17180590.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESE             |               |               |                     |
| 17180591.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO                  | 44.356,65     |               |                     |

**ESTADO DE MATO GROSSO - município de PORTO DOS GAUCHOS**

CNPJ: 03.204.187/0001-33

**ANEXO 2 DA LEI 4.320/64**

**EXERCÍCIO DE 2018**

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

**RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS**

| CÓDIGO                  | ESPECIFICAÇÃO                                                        | DESDOBRAMENTO | FONTE        | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 17180600.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N. 87/             |               |              |                     |
| 17180610.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N                  |               |              |                     |
| 17180611.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L                       | 30.401,04     |              |                     |
| 17200000.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES |               |              |                     |
| 17280000.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M                          |               |              |                     |
| 17280100.00.00.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                                  |               |              |                     |
| 17280110.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS                                                   |               |              |                     |
| 17280111.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                       | 8.316.418,06  |              |                     |
| 17280120.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA                                                   |               |              |                     |
| 17280121.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                       | 512.308,82    |              |                     |
| 17280130.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS                                       |               |              |                     |
| 17280131.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL                           |               |              |                     |
| 17280140.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO EC              |               |              |                     |
| 17280141.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN                   | 30.941,03     |              |                     |
| 17280150.00.00.00.00.00 | OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS                          |               |              |                     |
| 17280151.00.00.00.00.00 | OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRIN                   |               |              |                     |
| 17280151.01.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO                        | 1.500.350,05  |              |                     |
| 17280190.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                                    |               |              |                     |
| 17280191.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL                        |               |              |                     |
| 17280300.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE          |               |              |                     |
| 17280310.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S              |               |              |                     |
| 17280311.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS                   | 211.896,27    |              |                     |
| 17281000.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL         |               |              |                     |
| 17281020.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PRO              |               |              |                     |
| 17281021.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS                    |               |              |                     |
| 17281021.01.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE                        | 1.002.228,89  |              |                     |
| 17289900.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                                    |               |              |                     |
| 17289910.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                                    |               |              |                     |
| 17289911.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                                    |               |              |                     |
| 17289911.01.00.00.00.00 | FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO-FETHAB (TRANS                        | 603.454,19    |              |                     |
| 17500000.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS                       |               |              |                     |
| 17580000.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICA          |               |              |                     |
| 17580100.00.00.00.00.00 | E/M TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E              |               |              |                     |
| 17580110.00.00.00.00.00 | DESENVOL TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DES     |               |              |                     |
| 17580111.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO                    | 2.505.356,19  |              |                     |
| 19000000.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                            |               | 24.771,28    |                     |
| 19100000.00.00.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                      |               |              |                     |
| 19100100.00.00.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA                            |               |              |                     |
| 19100110.00.00.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA                            |               |              |                     |
| 19100111.00.00.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCI                   | 4.397,27      |              |                     |
| 19100112.00.00.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS                   | 374,01        |              |                     |
| 19100113.00.00.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA                   |               |              |                     |
| 19100114.00.00.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA                   |               |              |                     |
| 19100600.00.00.00.00.00 | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS                                          |               |              |                     |
| 19100610.00.00.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS                          |               |              |                     |
| 19100611.00.00.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRIN                   |               |              |                     |
| 19100612.00.00.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULT                   |               |              |                     |
| 19900000.00.00.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                            |               |              |                     |
| 19909900.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS                                                      |               |              |                     |
| 19909920.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS                                        |               |              |                     |
| 19909921.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL                            | 20.000,00     |              |                     |
| 19909922.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - MULTAS E JUROS                       |               |              |                     |
| 20000000.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL                                                  |               |              | 1.543.222,55        |
| 24000000.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                            |               | 1.516.640,00 |                     |
| 24100000.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                          |               |              |                     |
| 24180000.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                                              |               |              |                     |
| 24180300.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS             |               |              |                     |
| 24180310.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE                 |               |              |                     |

**ESTADO DE MATO GROSSO - município de PORTO DOS GAUCHOS**

CNPJ: 03.204.187/0001-33

**ANEXO 2 DA LEI 4.320/64**

**EXERCÍCIO DE 2018**

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

**RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS**

| CÓDIGO                                              | ESPECIFICAÇÃO                                                     | DESDOBRAMENTO | FONTE     | CATEGORIA ECONÔMICA  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------------|
| 24180311.00.00.00.00.00                             | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU                |               |           |                      |
| 24181000.00.00.00.00.00                             | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES           |               |           |                      |
| 24181010.00.00.00.00.00                             | TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNIC           |               |           |                      |
| 24181011.00.00.00.00.00                             | TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA                | 1.125.240,00  |           |                      |
| 24181020.00.00.00.00.00                             | TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRA           |               |           |                      |
| 24181021.00.00.00.00.00                             | TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A P                |               |           |                      |
| 24181090.00.00.00.00.00                             | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO                       |               |           |                      |
| 24181091.00.00.00.00.00                             | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRIN                | 391.400,00    |           |                      |
| 24200000.00.00.00.00.00                             | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS        |               |           |                      |
| 24280000.00.00.00.00.00                             | ENTIDADES TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS |               |           |                      |
| 24281000.00.00.00.00.00                             | ENTIDADES TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO   |               |           |                      |
| 24281010.00.00.00.00.00                             | FEDERA TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA     |               |           |                      |
| 24281011.00.00.00.00.00                             | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SIS                |               |           |                      |
| 24281020.00.00.00.00.00                             | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PR           |               |           |                      |
| 24281021.00.00.00.00.00                             | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS                |               |           |                      |
| 24289900.00.00.00.00.00                             | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                                 |               |           |                      |
| 24289910.00.00.00.00.00                             | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                                 |               |           |                      |
| 24289911.00.00.00.00.00                             | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL                     |               |           |                      |
| 29000000.00.00.00.00.00                             | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                        |               | 26.582,55 |                      |
| 29900000.00.00.00.00.00                             | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                                        |               |           |                      |
| 29900010.00.00.00.00.00                             | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                                        |               |           |                      |
| 29900011.00.00.00.00.00                             | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL                            |               |           |                      |
| 29900011.02.00.00.00.00                             | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPA                     | 26.582,55     |           |                      |
| 17180121.00.00.00.00.00                             | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS                | -1.299.566,54 |           |                      |
| 17180151.00.00.00.00.00                             | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR                | -450.314,74   |           |                      |
| 17180611.00.00.00.00.00                             | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L                    | -6.080,16     |           |                      |
| 17280111.00.00.00.00.00                             | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                    | -1.663.283,39 |           |                      |
| 17280121.00.00.00.00.00                             | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                    | -102.461,57   |           |                      |
| 17280131.00.00.00.00.00                             | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL                        |               |           |                      |
| <b>TOTAL</b>                                        |                                                                   |               |           | <b>30.815.690,76</b> |
| <b>TOTAL INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)</b> |                                                                   |               |           |                      |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                  |                                                                   |               |           | <b>30.815.690,76</b> |

Nota: operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras).

MOACIR PINHEIRO PIOVESAN  
PREFEITO

ALLAN VINICIUS DUARTE SCARIOT  
SECRETARIO DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO  
CONTADOR

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS**

CNPJ: 03.204.187/0001-33

**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**

EXERCÍCIO DE 2018

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 01 CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

| <b>CÓDIGO</b>    | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                     | <b>PROJETOS</b> | <b>ATIVIDADES</b> | <b>ESPECIAIS</b> | <b>TOTAL</b> |
|------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|
| 01               | LEGISLATIVA                              | 20.157,03       | 1.100.394,70      |                  | 1.120.551,73 |
| 01 031           | ACAO LEGISLATIVA                         | 20.157,03       | 1.100.394,70      |                  | 1.120.551,73 |
| 01 031 0001      | PROCESSO LEGISLATIVO                     | 20.157,03       | 1.100.394,70      |                  | 1.120.551,73 |
| 01 031 0001 1001 | AQUICICAO DE MOVEIS E UTENCILIOS         |                 |                   |                  |              |
| 01 031 0001 1002 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 20.157,03       |                   |                  | 20.157,03    |
| 01 031 0001 1003 | AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR       |                 |                   |                  |              |
| 01 031 0001 2001 | DISCUCAO E VOTACAO DAS LEIS              |                 | 1.083.994,70      |                  | 1.083.994,70 |
| 01 031 0001 2002 | FISCALIZACAO DOS ATOS DA ADMINISTRACAO   |                 |                   |                  |              |
| 01 031 0001 2004 | REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO           |                 |                   |                  |              |
| 01 031 0001 2005 | PUBLICIDADE DOS ATOS DO LEGISLATIVO      |                 | 16.400,00         |                  | 16.400,00    |
| 01 031 0001 2006 | CONSTRUCAO DO BANHEIRO DO PLENARIO       |                 |                   |                  |              |
| 01 031 0001 2007 | MANUTENCAO DE PAGINA DE INTERNET         |                 |                   |                  |              |
| <b>TOTAL</b>     |                                          | 20.157,03       | 1.100.394,70      |                  | 1.120.551,73 |

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS**

CNPJ: 03.204.187/0001-33

**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**

EXERCÍCIO DE 2018

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 02 GABINETE DO PREFEITO

| <b>CÓDIGO</b>    | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                             | <b>PROJETOS</b> | <b>ATIVIDADES</b> | <b>ESPECIAIS</b> | <b>TOTAL</b> |
|------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|
| 04               | ADMINISTRACAO                                    | 94.261,05       | 1.097.575,37      |                  | 1.191.836,42 |
| 04 122           | ADMINISTRACAO GERAL                              | 94.261,05       | 1.097.575,37      |                  | 1.191.836,42 |
| 04 122 0002      | APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE DO PREFEITO        | 94.261,05       | 1.097.575,37      |                  | 1.191.836,42 |
| 04 122 0002 2010 | MANUT DO GABINETE DO PREFEITO, VICE E ASSESSORIA |                 | 1.097.575,37      |                  | 1.097.575,37 |
| 04 122 0002 2824 | ASSESSORIA JURIDICA                              | 94.261,05       |                   |                  | 94.261,05    |
| <b>TOTAL</b>     |                                                  | 94.261,05       | 1.097.575,37      |                  | 1.191.836,42 |

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS**

CNPJ: 03.204.187/0001-33

**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**

EXERCÍCIO DE 2018

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                      | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL      |
|------------------|----------------------------------------------------|----------|------------|-----------|------------|
| 04               | ADMINISTRACAO                                      | 76,00    | 640.752,43 |           | 640.828,43 |
| 04 122           | ADMINISTRACAO GERAL                                | 76,00    | 640.752,43 |           | 640.828,43 |
| 04 122 0003      | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN |          | 348.114,24 |           | 348.114,24 |
| 04 122 0003 1021 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA            |          |            |           |            |
| 04 122 0003 1030 | AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS        |          |            |           |            |
| 04 122 0003 1855 | AQUISICAO DE UMA MOTONETA                          |          |            |           |            |
| 04 122 0003 2020 | MANUTENCAO E ENCARGOS                              |          | 348.114,24 |           | 348.114,24 |
| 04 122 0003 2613 | PROJETO DE IRRIGACAO NO ASSENTAMENTO ARARA AZUL    |          |            |           |            |
| 04 122 0004      | APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE PESSOAL       |          | 246.996,06 |           | 246.996,06 |
| 04 122 0004 1022 | AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS                   |          |            |           |            |
| 04 122 0004 1070 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA            |          |            |           |            |
| 04 122 0004 2021 | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL              |          | 246.996,06 |           | 246.996,06 |
| 04 122 0004 2023 | UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EPI          |          |            |           |            |
| 04 122 0004 2024 | CAPACITACAO DOS SERVIDORES                         |          |            |           |            |
| 04 122 0004 2025 | CONCURSO PUBLICO                                   |          |            |           |            |
| 04 122 0004 2026 | REALIZ DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO E PUBLICO |          |            |           |            |
| 04 122 0005      | APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE PESSOAL       | 76,00    |            |           | 76,00      |
| 04 122 0005 1313 | REFORMA E AMPLIACAO DA PREFEITURA                  | 76,00    |            |           | 76,00      |
| 04 122 0005 2642 | REFORMA DO PREDIO CORREIOS DA GLEBA SAO JOAO       |          |            |           |            |
| 04 122 0005 2827 | CONSTRUCAO DE GARAGEM PARA BICICLETAS              |          |            |           |            |
| 04 122 0059      | APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO |          | 45.642,13  |           | 45.642,13  |
| 04 122 0059 2020 | MANUTENCAO E ENCARGOS                              |          | 45.642,13  |           | 45.642,13  |
| TOTAL            |                                                    | 76,00    | 640.752,43 |           | 640.828,43 |

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS**

CNPJ: 03.204.187/0001-33

**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**

EXERCÍCIO DE 2018

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| <b>CÓDIGO</b>    | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                               | <b>PROJETOS</b>  | <b>ATIVIDADES</b>   | <b>ESPECIAIS</b> | <b>TOTAL</b>        |
|------------------|----------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 04               | ADMINISTRACAO                                      | 58.000,00        | 1.314.806,37        |                  | 1.372.806,37        |
| 04 122           | ADMINISTRACAO GERAL                                | 58.000,00        | 1.314.806,37        |                  | 1.372.806,37        |
| 04 122 0007      | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN |                  | 217.502,96          |                  | 217.502,96          |
| 04 122 0007 2050 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES                          |                  | 217.502,96          |                  | 217.502,96          |
| 04 122 0008      | APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE |                  | 835.442,50          |                  | 835.442,50          |
| 04 122 0008 1060 | EQUIPAMENTO DE INFORMATICA                         |                  |                     |                  |                     |
| 04 122 0008 1061 | AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS                   |                  |                     |                  |                     |
| 04 122 0008 2060 | MANUTENCAO E ENCARGOS                              |                  | 835.442,50          |                  | 835.442,50          |
| 04 122 0009      | APOIO ADMINISTRATIVO SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACA | 58.000,00        | 261.860,91          |                  | 319.860,91          |
| 04 122 0009 1070 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA            |                  |                     |                  |                     |
| 04 122 0009 1071 | AQUISICAO DE VEICULO PARA FISCALIZACAO             |                  |                     |                  |                     |
| 04 122 0009 2070 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES                          |                  | 261.860,91          |                  | 261.860,91          |
| 04 122 0009 2885 | AQUISICAO DE VEICULO PARA FISCALIZACAO             | 58.000,00        |                     |                  | 58.000,00           |
| 04 122 9999      | RESERVA DE CONTINGENCIA                            |                  |                     |                  |                     |
| 04 122 9999 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA                            |                  |                     |                  |                     |
| 28               | ENCARGOS ESPECIAIS                                 |                  | 391.116,13          |                  | 391.116,13          |
| 28 843           | SERVICO DA DIVIDA INTERNA                          |                  | 391.116,13          |                  | 391.116,13          |
| 28 843 0000      | ENCARGOS ESPECIAIS                                 |                  | 391.116,13          |                  | 391.116,13          |
| 28 843 0000 2080 | AMORTIZACAO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DIVIDA      |                  | 45.820,14           |                  | 45.820,14           |
| 28 843 0000 2081 | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS               |                  | 37.206,00           |                  | 37.206,00           |
| 28 843 0000 2082 | ENCARGOS ESPECIAIS                                 |                  | 308.089,99          |                  | 308.089,99          |
| <b>TOTAL</b>     |                                                    | <b>58.000,00</b> | <b>1.705.922,50</b> |                  | <b>1.763.922,50</b> |

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS**

CNPJ: 03.204.187/0001-33

**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**

EXERCÍCIO DE 2018

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| <b>CÓDIGO</b>    | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                               | <b>PROJETOS</b>     | <b>ATIVIDADES</b>   | <b>ESPECIAIS</b> | <b>TOTAL</b>        |
|------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 10               | SAUDE                                              | 2.194.970,11        | 7.382.450,67        |                  | 9.577.420,78        |
| 10 122           | ADMINISTRACAO GERAL                                | 474.238,79          | 1.356.951,32        |                  | 1.831.190,11        |
| 10 122 0019      | PAB ATENCAO BASICA                                 | 118.231,02          |                     |                  | 118.231,02          |
| 10 122 0019 2852 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA ACADEMIA DE SAUDE       | 5.153,87            |                     |                  | 5.153,87            |
| 10 122 0019 2853 | CONSTRUCAO DE SALA NO PSF ARINOS                   | 52.943,21           |                     |                  | 52.943,21           |
| 10 122 0019 2854 | MOVEIS E EQUIPAMENTOS NO PSF ARINOS                | 6.607,95            |                     |                  | 6.607,95            |
| 10 122 0019 2855 | MOVEIS E EQUIPAMENTOS PSF URBANO                   | 5.499,99            |                     |                  | 5.499,99            |
| 10 122 0019 2856 | MOVEIS E EQUIPAMENTOS PSF SAO JOAO                 | 7.710,00            |                     |                  | 7.710,00            |
| 10 122 0019 2857 | MURO E PORTAO PSF GLEBA SAO JOAO                   | 14.638,40           |                     |                  | 14.638,40           |
| 10 122 0019 2858 | REFORMA E PINTURA PSF NOVO PARANA                  | 21.238,70           |                     |                  | 21.238,70           |
| 10 122 0019 2859 | MOVEIS E EQUIPAMENTOS PSF RIO ENGANO               | 4.438,90            |                     |                  | 4.438,90            |
| 10 122 0023      | GESTAO DO SUS                                      | 356.007,77          | 1.356.951,32        |                  | 1.712.959,09        |
| 10 122 0023 1857 | AQUISICAO DE VEICULO                               |                     |                     |                  |                     |
| 10 122 0023 1862 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE INFORMATICA |                     |                     |                  |                     |
| 10 122 0023 1874 | AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS                   |                     |                     |                  |                     |
| 10 122 0023 2130 | GESTAO DAS ACOES DO SUS                            |                     | 1.056.227,39        |                  | 1.056.227,39        |
| 10 122 0023 2132 | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO                        |                     | 137.680,00          |                  | 137.680,00          |
| 10 122 0023 2133 | AQUISICAO DE PASSAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES   |                     | 163.043,93          |                  | 163.043,93          |
| 10 122 0023 2636 | REFORMA E MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS     | 339.582,77          |                     |                  | 339.582,77          |
| 10 122 0023 2650 | CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE PUBLICA    |                     |                     |                  |                     |
| 10 122 0023 2652 | CAMPANHAS EDUCATIVAS EM SAUDE                      |                     |                     |                  |                     |
| 10 122 0023 2805 | AQUISICAO DE VEICULO P TRANSPORTE DE PACIENTES     |                     |                     |                  |                     |
| 10 122 0023 2828 | UNIFICACAO DAS INFORMACOES DO CIDADAO UN BASICAS   |                     |                     |                  |                     |
| 10 122 0023 2829 | ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE          |                     |                     |                  |                     |
| 10 122 0023 2830 | ATENDIMENTOS AS SENTECAS JUDICIAIS                 |                     |                     |                  |                     |
| 10 122 0023 2851 | PRATICA INTEGRATIVA DE PROMOCAO E PREVENC DE SAUDE |                     |                     |                  |                     |
| 10 122 0023 2860 | CURSO DE QUALIFICACAO                              | 16.425,00           |                     |                  | 16.425,00           |
| 10 122 0056      | MAC ASSISTENCIA PPI                                |                     |                     |                  |                     |
| 10 122 0056 2861 | CALCADA C ACESSIBILIDADE E AJARDINAMENTO HOSPITAL  |                     |                     |                  |                     |
| 10 301           | ATENCAO BASICA                                     | 699.227,88          | 2.557.951,51        |                  | 3.257.179,39        |
| 10 301 0019      | PAB ATENCAO BASICA                                 | 699.227,88          | 2.557.951,51        |                  | 3.257.179,39        |
| 10 301 0019 2090 | MAN DO PROG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE      |                     | 455.842,87          |                  | 455.842,87          |
| 10 301 0019 2091 | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PSF                   |                     | 1.733.669,53        |                  | 1.733.669,53        |
| 10 301 0019 2092 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE BUCAL              |                     | 332.439,11          |                  | 332.439,11          |
| 10 301 0019 2150 | MOVEIS E EQUIPAMENTOS                              |                     |                     |                  |                     |
| 10 301 0019 2801 | PROGRAMA MAIS MEDICOS                              |                     | 36.000,00           |                  | 36.000,00           |
| 10 301 0019 2803 | MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE                    | 2.862,69            |                     |                  | 2.862,69            |
| 10 301 0019 2807 | ATIVIDADES DE SERVICOS MEDICOS PSF                 | 684.000,00          |                     |                  | 684.000,00          |
| 10 301 0019 2831 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO SAUDE BASICA       | 12.365,19           |                     |                  | 12.365,19           |
| 10 301 0019 2832 | AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO ATENCAO BASICA     |                     |                     |                  |                     |
| 10 301 0056      | MAC ASSISTENCIA PPI                                |                     |                     |                  |                     |
| 10 301 0056 2862 | MOVEIS EQUIP E MAT PARA REABILITACAO UDR           |                     |                     |                  |                     |
| 10 302           | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL              | 1.019.938,44        | 2.790.672,77        |                  | 3.810.611,21        |
| 10 302 0021      | ASSISTENCIA FARMACEUTICA                           | 202.678,75          |                     |                  | 202.678,75          |
| 10 302 0021 2834 | FARMACIA HOSPITALAR                                | 202.678,75          |                     |                  | 202.678,75          |
| 10 302 0056      | MAC ASSISTENCIA PPI                                | 817.259,69          | 2.790.672,77        |                  | 3.607.932,46        |
| 10 302 0056 2100 | DESENV ACOES DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO        |                     |                     |                  |                     |
| 10 302 0056 2101 | MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSORCIO                  |                     | 154.433,28          |                  | 154.433,28          |
| 10 302 0056 2135 | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL                   |                     | 2.636.239,49        |                  | 2.636.239,49        |
| 10 302 0056 2649 | CONSTRUCAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL         | 8.151,87            |                     |                  | 8.151,87            |
| 10 302 0056 2804 | MANUTENCAO DA UNIDADE DE REABILITACAO              | 17.857,82           |                     |                  | 17.857,82           |
| 10 302 0056 2806 | ATIVIDADES DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR          | 613.250,00          |                     |                  | 613.250,00          |
| 10 302 0056 2815 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR               | 133.000,00          |                     |                  | 133.000,00          |
| 10 302 0056 2884 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR               | 45.000,00           |                     |                  | 45.000,00           |
| 10 302 0056 2888 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR               |                     |                     |                  |                     |
| 10 302 0056 2889 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR               |                     |                     |                  |                     |
| 10 303           | SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO                   |                     | 179.038,26          |                  | 179.038,26          |
| 10 303 0021      | ASSISTENCIA FARMACEUTICA                           |                     | 179.038,26          |                  | 179.038,26          |
| 10 303 0021 2110 | FARMACIA BASICA                                    |                     | 179.038,26          |                  | 179.038,26          |
| 10 303 0021 2150 | MOVEIS E EQUIPAMENTOS                              |                     |                     |                  |                     |
| 10 304           | VIGILANCIA SANITARIA                               | 1.565,00            | 497.836,81          |                  | 499.401,81          |
| 10 304 0022      | VIGILANCIA EM SAUDE                                | 1.565,00            | 497.836,81          |                  | 499.401,81          |
| 10 304 0022 1150 | CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UM PREDIO        |                     |                     |                  |                     |
| 10 304 0022 2121 | MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE        |                     | 497.836,81          |                  | 497.836,81          |
| 10 304 0022 2150 | MOVEIS E EQUIPAMENTOS                              |                     |                     |                  |                     |
| 10 304 0022 2833 | ACOES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS VIGILANCIA EM SAUDE |                     |                     |                  |                     |
| 10 304 0022 2863 | ACOES CONTRA A DENGUE                              | 1.565,00            |                     |                  | 1.565,00            |
| <b>TOTAL</b>     |                                                    | <b>2.194.970,11</b> | <b>7.382.450,67</b> |                  | <b>9.577.420,78</b> |



**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS**

CNPJ: 03.204.187/0001-33

**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**

EXERCÍCIO DE 2018

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| <b>CÓDIGO</b>    | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                               | <b>PROJETOS</b>   | <b>ATIVIDADES</b>   | <b>ESPECIAIS</b> | <b>TOTAL</b>        |
|------------------|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 08               | ASSISTENCIA SOCIAL                                 | 237.340,16        | 1.030.079,67        |                  | 1.267.419,83        |
| 08 122           | ADMINISTRACAO GERAL                                | 9.496,30          | 692.724,12          |                  | 702.220,42          |
| 08 122 0024      | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS | 9.496,30          | 692.724,12          |                  | 702.220,42          |
| 08 122 0024 1857 | AQUISICAO DE VEICULO                               |                   |                     |                  |                     |
| 08 122 0024 1873 | AQUISICAO DE EQUIP E SISTEMA DE INFORMATICA        |                   |                     |                  |                     |
| 08 122 0024 1874 | AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS                   |                   |                     |                  |                     |
| 08 122 0024 2140 | MANUTENCAO E ENCARGOS                              |                   | 692.724,12          |                  | 692.724,12          |
| 08 122 0024 2658 | CONSTRUCAO DE PREDIO P SECR. DE ASSISTENCIA SOCIAL |                   |                     |                  |                     |
| 08 122 0024 2822 | CONSTRUCAO DE UM NOVO CRAS                         |                   |                     |                  |                     |
| 08 122 0024 2876 | MOVEIS, JOGOS E EQUIPAMENTOS DE SOM                | 9.496,30          |                     |                  | 9.496,30            |
| 08 122 0024 2877 | EQUIPAMENTOS DE SOM JOGOS P MELHOR IDADE NP        |                   |                     |                  |                     |
| 08 241           | ASSISTENCIA AO IDOSO                               |                   |                     |                  |                     |
| 08 241 1006      | CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO            |                   |                     |                  |                     |
| 08 241 1006 2659 | REALIZACAO DE JOGOS DA TERCEIRA IDADE              |                   |                     |                  |                     |
| 08 243           | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE             | 4.194,00          | 171.448,56          |                  | 175.642,56          |
| 08 243 0024      | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS | 4.194,00          | 165.486,06          |                  | 169.680,06          |
| 08 243 0024 2012 | MANUT E ENCARGOS CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE |                   | 165.486,06          |                  | 165.486,06          |
| 08 243 0024 2878 | MOVEIS E EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO              | 4.194,00          |                     |                  | 4.194,00            |
| 08 243 0055      | DIA DAS CRIANCAS                                   |                   | 5.962,50            |                  | 5.962,50            |
| 08 243 0055 2500 | REALIZACAO DE EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS           |                   | 5.962,50            |                  | 5.962,50            |
| 08 244           | ASSISTENCIA COMUNITARIA                            | 223.649,86        | 165.906,99          |                  | 389.556,85          |
| 08 244 0053      | BOLSA FAMILIA                                      | 1.203,22          | 71.404,47           |                  | 72.607,69           |
| 08 244 0053 2200 | REUNIOES PALESTRAS E CURSOS DE CAPACITACAO         |                   |                     |                  |                     |
| 08 244 0053 2230 | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD SUAS    |                   | 71.404,47           |                  | 71.404,47           |
| 08 244 0053 2663 | IGD BOLSA FAMILIA                                  | 1.203,22          |                     |                  | 1.203,22            |
| 08 244 1004      | BENEFICIOS EVENTUAIS                               | 33.085,00         | 85.386,84           |                  | 118.471,84          |
| 08 244 1004 2210 | AUXILIO ALIMENTACAO                                |                   | 85.386,84           |                  | 85.386,84           |
| 08 244 1004 2810 | AUXILIO FUNERAL E TRANSLADO FUNEBRE                | 33.085,00         |                     |                  | 33.085,00           |
| 08 244 1004 2835 | AUXILIO NATALIDADE                                 |                   |                     |                  |                     |
| 08 244 1005      | ATENDIMENTO A VULNERABILIDADE TEMPORARIA           |                   |                     |                  |                     |
| 08 244 1005 2662 | PROTECAO SOCIAL BASICA                             |                   |                     |                  |                     |
| 08 244 1005 2836 | AJUDAR FAMILIAS QUE SOFREREM DANOS E PERDAS        |                   |                     |                  |                     |
| 08 244 1006      | CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO            | 189.361,64        | 9.115,68            |                  | 198.477,32          |
| 08 244 1006 2660 | REALIZACAO DE EVENTOS, JANTARES E OUTROS           |                   | 9.115,68            |                  | 9.115,68            |
| 08 244 1006 2838 | MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA CRIANCA, ADOL. IDOSO  | 189.361,64        |                     |                  | 189.361,64          |
| <b>TOTAL</b>     |                                                    | <b>237.340,16</b> | <b>1.030.079,67</b> |                  | <b>1.267.419,83</b> |

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS**

CNPJ: 03.204.187/0001-33

**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**

EXERCÍCIO DE 2018

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                      | PROJETOS          | ATIVIDADES          | ESPECIAIS | TOTAL               |
|------------------|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|
| 12               | EDUCACAO                                           | 510.004,64        | 7.792.258,36        |           | 8.302.263,00        |
| 12 122           | ADMINISTRACAO GERAL                                | 199.379,26        | 7.800,00            |           | 207.179,26          |
| 12 122 0018      | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA | 199.379,26        | 7.800,00            |           | 207.179,26          |
| 12 122 0018 1260 | AQUISICAO DE VEICULO                               |                   |                     |           |                     |
| 12 122 0018 2280 | QUALIFICACAO DE PROFESSORES                        |                   | 7.800,00            |           | 7.800,00            |
| 12 122 0018 2850 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO   | 199.379,26        |                     |           | 199.379,26          |
| 12 361           | ENSINO FUNDAMENTAL                                 | 167.755,71        | 5.246.307,69        |           | 5.414.063,40        |
| 12 361 0013      | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL              | 167.755,71        | 5.246.307,69        |           | 5.414.063,40        |
| 12 361 0013 1240 | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS          | 160.995,71        |                     |           | 160.995,71          |
| 12 361 0013 1242 | AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR       |                   |                     |           |                     |
| 12 361 0013 2242 | TRANSPORTE ESCOLAR                                 |                   | 1.609.957,60        |           | 1.609.957,60        |
| 12 361 0013 2243 | MERENDA ESCOLAR                                    |                   | 76.282,42           |           | 76.282,42           |
| 12 361 0013 2260 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES                          |                   | 651.198,70          |           | 651.198,70          |
| 12 361 0013 2320 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%               |                   | 1.637.455,65        |           | 1.637.455,65        |
| 12 361 0013 2321 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%        |                   | 1.271.413,32        |           | 1.271.413,32        |
| 12 361 0013 2866 | MOVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLA MUNICIPAL NOVO PARANA | 3.851,00          |                     |           | 3.851,00            |
| 12 361 0013 2868 | MOVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLA MUNICIPAL             | 2.909,00          |                     |           | 2.909,00            |
| 12 365           | EDUCACAO INFANTIL                                  | 142.869,67        | 2.538.107,07        |           | 2.680.976,74        |
| 12 365 0014      | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL               | 9.968,80          | 2.461.426,87        |           | 2.471.395,67        |
| 12 365 0014 2330 | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL 40%                |                   | 1.380.738,17        |           | 1.380.738,17        |
| 12 365 0014 2331 | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60%         |                   | 1.080.688,70        |           | 1.080.688,70        |
| 12 365 0014 2865 | COBERTURA DA ALA DE EDUCACAO INFANTIL              |                   |                     |           |                     |
| 12 365 0014 2867 | MOVEIS E EQUIPAMENTOS CRECHE                       | 9.968,80          |                     |           | 9.968,80            |
| 12 365 0014 2869 | TRABALHO DE RECUPERACAO DA COBERTURA DA ESCOLA     |                   |                     |           |                     |
| 12 365 0014 2870 | COBERTURA DO ESPACO DE RECREACAO DA ESCOLA         |                   |                     |           |                     |
| 12 365 1007      | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL               | 132.900,87        | 76.680,20           |           | 209.581,07          |
| 12 365 1007 1241 | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS                 | 232,00            |                     |           | 232,00              |
| 12 365 1007 2243 | MERENDA ESCOLAR                                    |                   | 72.702,02           |           | 72.702,02           |
| 12 365 1007 2283 | AMPLIACAO E REFORMA DA REDE FISICA                 |                   | 3.978,18            |           | 3.978,18            |
| 12 365 1007 2839 | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL                    | 132.668,87        |                     |           | 132.668,87          |
| 12 366           | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS                       |                   | 43,60               |           | 43,60               |
| 12 366 0015      | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS                  |                   | 43,60               |           | 43,60               |
| 12 366 0015 2291 | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS         |                   | 43,60               |           | 43,60               |
| <b>TOTAL</b>     |                                                    | <b>510.004,64</b> | <b>7.792.258,36</b> |           | <b>8.302.263,00</b> |

# ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

## ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

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

CONSOLIDADO em R\$

### PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                      | PROJETOS     | ATIVIDADES   | ESPECIAIS | TOTAL        |
|------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 04               | ADMINISTRACAO                                      | 81.579,38    | 1.598.677,97 |           | 1.680.257,35 |
| 04 122           | ADMINISTRACAO GERAL                                | 81.579,38    | 1.598.677,97 |           | 1.680.257,35 |
| 04 122 0033      | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO | 81.579,38    | 1.598.677,97 |           | 1.680.257,35 |
| 04 122 0033 1462 | AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO                    |              |              |           |              |
| 04 122 0033 1873 | AQUISICAO DE EQUIP E SISTEMA DE INFORMATICA        |              |              |           |              |
| 04 122 0033 1874 | AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS                   |              |              |           |              |
| 04 122 0033 1876 | REFORMA E AQUISICAO DE CARRETINHAS                 |              |              |           |              |
| 04 122 0033 1878 | INSTALACAO DE SISTEMA DE CAMERAS E MONITORAMENTO   |              |              |           |              |
| 04 122 0033 1879 | RADIOS AMADORES PARA VEICULOS E MAQUINARIOS        |              |              |           |              |
| 04 122 0033 1880 | CONSTRUCAO DE UM BARRACAO COM ALMOXARIFADO         |              |              |           |              |
| 04 122 0033 1883 | SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL           |              |              |           |              |
| 04 122 0033 1884 | AQUISICAO DE UM CAMINHAO COM COMPACTADOR DE LIXO   |              |              |           |              |
| 04 122 0033 1885 | SINALIZACAO DE ORIENTACAO DE DESTINO               |              |              |           |              |
| 04 122 0033 2340 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES                          |              | 114.079,72   |           | 114.079,72   |
| 04 122 0033 2341 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES                          |              | 1.440.543,18 |           | 1.440.543,18 |
| 04 122 0033 2434 | CONSTRUCAO DE MURO                                 |              |              |           |              |
| 04 122 0033 2636 | REFORMA E MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS     | 81.579,38    |              |           | 81.579,38    |
| 04 122 0033 2665 | REFORMA DO ESCRITORIO DA SINFRA                    |              |              |           |              |
| 04 122 0033 2668 | CONSTRUCAO DE UMA GARAGEM PARA MAQUINARIOS         |              |              |           |              |
| 04 122 0033 2671 | ONDULACAO TRANSVERSAL LOMBADA                      |              |              |           |              |
| 04 122 0033 2673 | CAMPANHA NACIONAL E MUNICIPAL DE TRANSITO          |              |              |           |              |
| 04 122 0033 2679 | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO             |              | 44.055,07    |           | 44.055,07    |
| 15               | URBANISMO                                          | 288.024,72   |              |           | 288.024,72   |
| 15 451           | INFRA-ESTRUTURA URBANA                             | 288.024,72   |              |           | 288.024,72   |
| 15 451 0037      | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES  | 288.024,72   |              |           | 288.024,72   |
| 15 451 0037 1380 | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS                    |              |              |           |              |
| 15 451 0037 1381 | URBANIZACAO E ILUMINACAO DO TREVO E MARGINAIS      |              |              |           |              |
| 15 451 0037 2380 | CALCAMENTO E PASSEIO                               |              |              |           |              |
| 15 451 0037 2666 | REFORMA DE CALCADAS DA AVENIDA GUILHERME MEYER     |              |              |           |              |
| 15 451 0037 2667 | URBANIZACAO DOS CANTEIROS CENTRAIS                 |              |              |           |              |
| 15 451 0037 2818 | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS FETHAB             |              |              |           |              |
| 15 451 0037 2874 | PLACAS DE SINALIZACAO EM AV E RUAS URBANAS         | 18.800,00    |              |           | 18.800,00    |
| 15 451 0037 2875 | SERVICOS E OBRAS NO CEMITERIO DO NOVO PARANA       |              |              |           |              |
| 15 451 0037 2882 | PAVIMENTACAO DA AV IJUI                            |              |              |           |              |
| 15 451 0037 2887 | PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO B JARDIM AMAZONAS | 269.224,72   |              |           | 269.224,72   |
| 15 451 0043      | LAZER E RECREACAO                                  |              |              |           |              |
| 15 451 0043 1390 | CONSTRUCAO DE PRACAS                               |              |              |           |              |
| 15 452           | SERVICOS URBANOS                                   |              |              |           |              |
| 15 452 0037      | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES  |              |              |           |              |
| 15 452 0037 2808 | MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS                      |              |              |           |              |
| 16               | HABITACAO                                          |              |              |           |              |
| 16 482           | HABITACAO URBANA                                   |              |              |           |              |
| 16 482 0042      | CASAS POPULARES                                    |              |              |           |              |
| 16 482 0042 2410 | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES                      |              |              |           |              |
| 17               | SANEAMENTO                                         | 321.959,99   | 613.644,05   |           | 935.604,04   |
| 17 512           | SANEAMENTO BASICO URBANO                           | 321.959,99   | 613.644,05   |           | 935.604,04   |
| 17 512 0034      | APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO |              | 613.644,05   |           | 613.644,05   |
| 17 512 0034 2420 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES                          |              | 613.644,05   |           | 613.644,05   |
| 17 512 0034 2674 | CONSTRUCAO DE UM ALMOXARIFADO                      |              |              |           |              |
| 17 512 0034 2675 | PERFURACAO DE POÇO E CONSTRUCAO DE RESERVATORIO    |              |              |           |              |
| 17 512 0034 2676 | TROCA DO SISTEMA DE FILTRAGEM                      |              |              |           |              |
| 17 512 0034 2678 | REFORMA E MANUTENCAO DOS RESERVATORIOS             |              |              |           |              |
| 17 512 0035      | SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA                      |              |              |           |              |
| 17 512 0035 2430 | AMPLIACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA          |              |              |           |              |
| 17 512 0035 2431 | MANUT E MELHORIA DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA   |              |              |           |              |
| 17 512 0036      | ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA                      |              |              |           |              |
| 17 512 0036 2432 | REFORMA DO PREDIO                                  |              |              |           |              |
| 17 512 0036 2434 | CONSTRUCAO DE MURO                                 |              |              |           |              |
| 17 512 0044      | DESTINACAO FINAL DO LIXO                           | 321.959,99   |              |           | 321.959,99   |
| 17 512 0044 2400 | CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO                     |              |              |           |              |
| 17 512 0044 2849 | TRANSPORTE E ARMAZENAMETO                          | 321.959,99   |              |           | 321.959,99   |
| 25               | ENERGIA                                            |              | 72.317,45    |           | 72.317,45    |
| 25 752           | ENERGIA ELETRICA                                   |              | 72.317,45    |           | 72.317,45    |
| 25 752 0038      | EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA               |              | 72.317,45    |           | 72.317,45    |
| 25 752 0038 1881 | INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA PERIMETRAL     |              |              |           |              |
| 25 752 0038 2350 | MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA       |              | 72.317,45    |           | 72.317,45    |
| 26               | TRANSPORTE                                         | 1.506.347,93 | 257.900,22   |           | 1.764.248,15 |
| 26 451           | INFRA-ESTRUTURA URBANA                             | 40.662,46    |              |           | 40.662,46    |
| 26 451 0054      | TERMINAL RODOVIARIO                                | 40.662,46    |              |           | 40.662,46    |
| 26 451 0054 1510 | REFORMA E AMPLIACAO                                | 40.662,46    |              |           | 40.662,46    |
| 26 782           | TRANSPORTE RODOVIARIO                              | 1.465.685,47 | 257.900,22   |           | 1.723.585,69 |
| 26 782 0039      | REFORMA E CONSTRUCAO DE PONTES E PONTILHOES        | 39.998,68    | 257.900,22   |           | 297.898,90   |
| 26 782 0039 2360 | CONSTRUCAO DE BUEIROS E PONTES FETHAB              |              | 257.900,22   |           | 257.900,22   |
| 26 782 0039 2886 | AQUISICAO DE ADULELAS E OUTROS MATERIAIS P PONTES  | 39.998,68    |              |           | 39.998,68    |
| 26 782 0058      | INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE                      | 1.425.686,79 |              |           | 1.425.686,79 |
| 26 782 0058 2699 | MANUT CONSERV DE ESTRADAS PONTES E MAQUINAS FETHAB | 1.425.686,79 |              |           | 1.425.686,79 |

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS**

CNPJ: 03.204.187/0001-33

**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**

EXERCÍCIO DE 2018

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO**

|                  |                                                 |                                        |              |  |              |
|------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--|--------------|
| ÓRGÃO : 08       |                                                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |              |  |              |
| 26 782 0058 2700 | CONSTRUCAO DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS - FETHAB |                                        |              |  |              |
| 26 782 0058 2848 | AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS FETHAB      |                                        |              |  |              |
| TOTAL            |                                                 | 2.197.912,02                           | 2.542.539,69 |  | 4.740.451,71 |

# ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

## ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

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

CONSOLIDADO em R\$

### PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                   | PROJETOS   | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL      |
|------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| 04               | ADMINISTRACAO                                   | 347.272,59 | 459.860,58 |           | 807.133,17 |
| 04 122           | ADMINISTRACAO GERAL                             | 347.272,59 | 459.860,58 |           | 807.133,17 |
| 04 122 0047      | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA  | 95.572,59  | 355.898,66 |           | 451.471,25 |
| 04 122 0047 2440 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES                       |            | 327.535,01 |           | 327.535,01 |
| 04 122 0047 2684 | MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL                 |            | 28.363,65  |           | 28.363,65  |
| 04 122 0047 2686 | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS.           | 95.572,59  |            |           | 95.572,59  |
| 04 122 0047 2844 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS         |            |            |           |            |
| 04 122 0047 2845 | AQUISICAO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS   |            |            |           |            |
| 04 122 0047 2846 | CONSTRUCAO E APARELHAGEM DE ABATEDOURO          |            |            |           |            |
| 04 122 0135      | VEICULOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS                |            |            |           |            |
| 04 122 0135 2880 | AQUISICAO DE UM CAMINHÃO E IMPLEMENTS AGRICOLAS |            |            |           |            |
| 04 122 1010      | APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR                    | 251.700,00 | 103.961,92 |           | 355.661,92 |
| 04 122 1010 2441 | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO                      |            | 103.961,92 |           | 103.961,92 |
| 04 122 1010 2879 | AQUISICAO DE CAMINHÃO                           | 251.700,00 |            |           | 251.700,00 |
| 04 122 1010 2881 | AQUISICAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS  |            |            |           |            |
| 20               | AGRICULTURA                                     |            |            |           |            |
| 20 602           | PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL                     |            |            |           |            |
| 20 602 0049      | MELHORAMENTO DO REBANHO BOVINO                  |            |            |           |            |
| 20 602 0049 2682 | AMPLIACAO DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE          |            |            |           |            |
| 20 602 1009      | PISCICULTURA                                    |            |            |           |            |
| 20 602 1009 2847 | MANUTENCAO DA CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA  |            |            |           |            |
| 26               | TRANSPORTE                                      |            |            |           |            |
| 26 782           | TRANSPORTE RODOVIARIO                           |            |            |           |            |
| 26 782 0058      | INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE                   |            |            |           |            |
| 26 782 0058 2890 | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS                |            |            |           |            |
| TOTAL            |                                                 | 347.272,59 | 459.860,58 |           | 807.133,17 |

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS**

CNPJ: 03.204.187/0001-33

**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**

EXERCÍCIO DE 2018

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 12 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA

| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                      | PROJETOS         | ATIVIDADES        | ESPECIAIS | TOTAL             |
|------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 04               | ADMINISTRACAO                                      |                  | 356.423,49        |           | 356.423,49        |
| 04 122           | ADMINISTRACAO GERAL                                |                  | 334.680,32        |           | 334.680,32        |
| 04 122 0057      | APOIO ADMINISTRATIVO SEMATUR                       |                  | 334.680,32        |           | 334.680,32        |
| 04 122 0057 2520 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES                          |                  | 334.680,32        |           | 334.680,32        |
| 04 695           | TURISMO                                            |                  | 21.743,17         |           | 21.743,17         |
| 04 695 0048      | EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS                     |                  | 21.743,17         |           | 21.743,17         |
| 04 695 0048 2692 | REALIZACAO DO RALLY DO VALE                        |                  | 21.743,17         |           | 21.743,17         |
| 13               | CULTURA                                            |                  | 135.140,98        |           | 135.140,98        |
| 13 392           | DIFUSAO CULTURAL                                   |                  | 135.140,98        |           | 135.140,98        |
| 13 392 0011      | RESGATANDO A CULTURA                               |                  | 126.236,98        |           | 126.236,98        |
| 13 392 0011 2305 | MANUTENCAO DO MUSEU                                |                  | 25.509,47         |           | 25.509,47         |
| 13 392 0011 2306 | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA                           |                  | 23.430,34         |           | 23.430,34         |
| 13 392 0011 2637 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS                |                  | 77.297,17         |           | 77.297,17         |
| 13 392 0011 2864 | MOVEIS E EQUIPAMENTOS MUSEU MUNICIPAL              |                  |                   |           |                   |
| 13 392 0048      | EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS                     |                  | 8.904,00          |           | 8.904,00          |
| 13 392 0048 2304 | REALIZACAO DO FESCAPO                              |                  | 8.904,00          |           | 8.904,00          |
| 13 392 0048 2883 | PARTICIPACAO DE MISS EM CONCURSOS                  |                  |                   |           |                   |
| 18               | GESTAO AMBIENTAL                                   | 25.837,07        | 9.993,38          |           | 35.830,45         |
| 18 541           | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL                | 25.837,07        | 9.993,38          |           | 35.830,45         |
| 18 541 1008      | MEIO ANBIENTE                                      | 25.837,07        | 9.993,38          |           | 35.830,45         |
| 18 541 1008 2680 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE         | 25.837,07        |                   |           | 25.837,07         |
| 18 541 1008 2687 | REALIZACAO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE              |                  | 9.993,38          |           | 9.993,38          |
| 18 541 1008 2688 | MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL                    |                  |                   |           |                   |
| 18 541 1008 2691 | MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL                      |                  |                   |           |                   |
| 18 543           | RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS                    |                  |                   |           |                   |
| 18 543 1008      | MEIO ANBIENTE                                      |                  |                   |           |                   |
| 18 543 1008 2840 | RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE AREA DE LAZER          |                  |                   |           |                   |
| 18 543 1008 2842 | PROJETO PAISAGISTICO                               |                  |                   |           |                   |
| 23               | COMERCIO E SERVICOS                                | 29.251,96        |                   |           | 29.251,96         |
| 23 695           | TURISMO                                            | 29.251,96        |                   |           | 29.251,96         |
| 23 695 0048      | EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS                     | 29.251,96        |                   |           | 29.251,96         |
| 23 695 0048 2528 | REALIZACAO DE FESTIVAIS DE PESCA                   |                  |                   |           |                   |
| 23 695 0048 2529 | REALIZACAO DE EVENTO COM. ANIVERSARIO DO MUNICIPIO |                  |                   |           |                   |
| 23 695 0048 2530 | APOIO A REALIZACAO DA EXPOPORTO                    |                  |                   |           |                   |
| 23 695 0048 2841 | REVEILLON                                          | 29.251,96        |                   |           | 29.251,96         |
| <b>TOTAL</b>     |                                                    | <b>55.089,03</b> | <b>501.557,85</b> |           | <b>556.646,88</b> |

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS**

CNPJ: 03.204.187/0001-33

**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**

EXERCÍCIO DE 2018

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 13 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA

| <b>CÓDIGO</b>    | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                      | <b>PROJETOS</b> | <b>ATIVIDADES</b> | <b>ESPECIAIS</b> | <b>TOTAL</b> |
|------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------|
| 04               | ADMINISTRACAO                             | 477.466,42      |                   |                  | 477.466,42   |
| 04 121           | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                  | 477.466,42      |                   |                  | 477.466,42   |
| 04 121 0124      | APOIO ADMINISTRATIVO                      | 477.466,42      |                   |                  | 477.466,42   |
| 04 121 0124 2630 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES                 | 111.679,57      |                   |                  | 111.679,57   |
| 04 121 0124 2631 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES                 | 244.557,93      |                   |                  | 244.557,93   |
| 04 121 0124 2632 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES                 | 113.848,92      |                   |                  | 113.848,92   |
| 04 121 0124 2644 | CONTRUCAO DE REDE ESTRUTURADA             |                 |                   |                  |              |
| 04 121 0124 2646 | MANUTENCAO DO PATIO TECNOLÓGICO           | 7.380,00        |                   |                  | 7.380,00     |
| 04 121 0124 2647 | CAPACITACAO DE PESSOAL                    |                 |                   |                  |              |
| 04 121 0124 2648 | DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE SOFTWARE |                 |                   |                  |              |
| 04 122           | ADMINISTRACAO GERAL                       |                 |                   |                  |              |
| 04 122 0124      | APOIO ADMINISTRATIVO                      |                 |                   |                  |              |
| 04 122 0124 2960 | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO   |                 |                   |                  |              |
| <b>TOTAL</b>     |                                           | 477.466,42      |                   |                  | 477.466,42   |

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS**

CNPJ: 03.204.187/0001-33

**ANEXO 6 DA LEI 4.320/64**

EXERCÍCIO DE 2018

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                     | PROJETOS      | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL      |
|------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|------------|
| 26               | TRANSPORTE                                        |               |            |           |            |
| 26 782           | TRANSPORTE RODOVIARIO                             |               |            |           |            |
| 26 782 0039      | REFORMA E CONSTRUCAO DE PONTES E PONTILHOES       |               |            |           |            |
| 26 782 0039 2886 | AQUISICAO DE ADULELAS E OUTROS MATERIAIS P PONTES |               |            |           |            |
| 27               | DESPORTO E LAZER                                  | 411.881,17    |            |           | 411.881,17 |
| 27 812           | DESPORTO COMUNITARIO                              | 411.881,17    |            |           | 411.881,17 |
| 27 812 0012      | ESPORTE E LAZER                                   | 411.881,17    |            |           | 411.881,17 |
| 27 812 0012 1010 | AQUISICAO DE VEICULO                              |               |            |           |            |
| 27 812 0012 1241 | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS                |               |            |           |            |
| 27 812 0012 1318 | AQUISICAO DE VEICULO PARA DEPTO DE ESPORTES       |               |            |           |            |
| 27 812 0012 2633 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES              | 149.171,35    |            |           | 149.171,35 |
| 27 812 0012 2634 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS         | 251.309,32    |            |           | 251.309,32 |
| 27 812 0012 2635 | REFORMA E AMPLIACAO DA REDE FISICA                | 400,50        |            |           | 400,50     |
| 27 812 0012 2704 | CONSTRUCAO DE QUADRA DE AREIA COM ILUMINACAO      |               |            |           |            |
| 27 812 0012 2871 | QUADRA DE AREIA ILUMINACAO E ALAMBRADO            |               |            |           |            |
| 27 812 0012 2872 | MATERIAL ESPORTIVOS EQUIPAMENTOS E UNIFORMES      | 6.000,00      |            |           | 6.000,00   |
| 27 812 0012 2873 | UNIFORMES PARA PROFISSIONAIS                      | 5.000,00      |            |           | 5.000,00   |
| TOTAL            |                                                   | 411.881,17    |            |           | 411.881,17 |
| TOTAL            |                                                   | 30.857.822,04 |            |           |            |

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras).

MOACIR PINHEIRO PIOVESAN  
PREFEITOALLAN VINICIUS DUARTE SCARIOT  
SECRETARIO DE FINANÇASNOALIS FERREIRA DE CASTRO  
CONTADOR



| ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS                   |                                                    |              |              |                    |              |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|
| CNPJ: 03.204.187/0001-33                                                 |                                                    |              |              |                    |              |
| ANEXO 7 DA LEI 4.320/64                                                  |                                                    |              |              |                    |              |
| EXERCÍCIO DE 2018                                                        |                                                    |              |              |                    |              |
| (Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)            |                                                    |              |              | CONSOLIDADO em R\$ |              |
| PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO                                          |                                                    |              |              |                    |              |
| DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE |                                                    |              |              |                    |              |
| CÓDIGO                                                                   | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS     | ATIVIDADES   | ESPECIAIS          | TOTAL        |
| 01                                                                       | LEGISLATIVA                                        | 20.157,03    | 1.100.394,70 |                    | 1.120.551,73 |
| 01 031                                                                   | ACAO LEGISLATIVA                                   | 20.157,03    | 1.100.394,70 |                    | 1.120.551,73 |
| 01 031 0001                                                              | PROCESSO LEGISLATIVO                               | 20.157,03    | 1.100.394,70 |                    | 1.120.551,73 |
| 01 031 0001 1001                                                         | AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS                   |              |              |                    |              |
| 01 031 0001 1002                                                         | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA           | 20.157,03    |              |                    | 20.157,03    |
| 01 031 0001 1003                                                         | AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR                 |              |              |                    |              |
| 01 031 0001 2001                                                         | DISCUSSAO E VOTACAO DAS LEIS                       |              | 1.083.994,70 |                    | 1.083.994,70 |
| 01 031 0001 2002                                                         | FISCALIZACAO DOS ATOS DA ADMINISTRACAO             |              |              |                    |              |
| 01 031 0001 2004                                                         | REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO                     |              |              |                    |              |
| 01 031 0001 2005                                                         | PUBLICIDADE DOS ATOS DO LEGISLATIVO                |              | 16.400,00    |                    | 16.400,00    |
| 01 031 0001 2006                                                         | CONSTRUCAO DE BANHEIRO NO PLENARIO                 |              |              |                    |              |
| 01 031 0001 2007                                                         | MANUTENCAO DE PAGINA DE INTERNET                   |              |              |                    |              |
| 04                                                                       | ADMINISTRACAO                                      | 1.058.655,44 | 5.468.096,21 |                    | 6.526.751,65 |
| 04 121                                                                   | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                           | 477.466,42   |              |                    | 477.466,42   |
| 04 121 0124                                                              | APOIO ADMINISTRATIVO                               | 477.466,42   |              |                    | 477.466,42   |
| 04 121 0124 2630                                                         | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES                          | 111.679,57   |              |                    | 111.679,57   |
| 04 121 0124 2631                                                         | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES                          | 244.557,93   |              |                    | 244.557,93   |
| 04 121 0124 2632                                                         | MANUTECAO DAS ATIVIDADES                           | 113.848,92   |              |                    | 113.848,92   |
| 04 121 0124 2644                                                         | CONTRUCAO DE REDE ESTRUTURADA                      |              |              |                    |              |
| 04 121 0124 2646                                                         | MANUTENCAO DO PATIO TECNOLÓGICO                    | 7.380,00     |              |                    | 7.380,00     |
| 04 121 0124 2647                                                         | CAPACITACAO DE PESSOAL                             |              |              |                    |              |
| 04 121 0124 2648                                                         | DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE SOFTWARE          |              |              |                    |              |
| 04 122                                                                   | ADMINISTRACAO GERAL                                | 581.189,02   | 5.446.353,04 |                    | 6.027.542,06 |
| 04 122 0002                                                              | APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE DO PREFEITO          | 94.261,05    | 1.097.575,37 |                    | 1.191.836,42 |
| 04 122 0002 2010                                                         | MANUT DO GABINETE DO PREFEITO, VICE E ASSESSORIA   |              | 1.097.575,37 |                    | 1.097.575,37 |
| 04 122 0002 2824                                                         | ASSESSORIA JURIDICA                                | 94.261,05    |              |                    | 94.261,05    |
| 04 122 0003                                                              | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN |              | 348.114,24   |                    | 348.114,24   |
| 04 122 0003 1021                                                         | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA            |              |              |                    |              |
| 04 122 0003 1030                                                         | AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS        |              |              |                    |              |
| 04 122 0003 1855                                                         | AQUISICAO DE UMA MOTONETA                          |              |              |                    |              |
| 04 122 0003 2020                                                         | MANUTENCAO E ENCARGOS                              |              | 348.114,24   |                    | 348.114,24   |
| 04 122 0003 2613                                                         | PROJETO DE IRRIGACAO NO ASSENTAMENTO ARARA AZUL    |              |              |                    |              |
| 04 122 0004                                                              | APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE PESSOAL       |              | 246.996,06   |                    | 246.996,06   |
| 04 122 0004 1022                                                         | AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS                   |              |              |                    |              |
| 04 122 0004 1070                                                         | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA            |              |              |                    |              |
| 04 122 0004 2021                                                         | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL              |              | 246.996,06   |                    | 246.996,06   |
| 04 122 0004 2023                                                         | UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EPI          |              |              |                    |              |
| 04 122 0004 2024                                                         | CAPACITACAO DOS SERVIDORES                         |              |              |                    |              |
| 04 122 0004 2025                                                         | CONCURSO PUBLICO                                   |              |              |                    |              |
| 04 122 0004 2026                                                         | REALIZ DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO E PUBLICO |              |              |                    |              |
| 04 122 0005                                                              | APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE PESSOAL       | 76,00        |              |                    | 76,00        |
| 04 122 0005 1313                                                         | REFORMA E AMPLIACAO DA PREFEITURA                  | 76,00        |              |                    | 76,00        |
| 04 122 0005 2642                                                         | REFORMA DO PREDIO CORREIOS DA GLEBA SAO JOAO       |              |              |                    |              |
| 04 122 0005 2827                                                         | CONSTRUCAO DE GARAGEM PARA BICICLETAS              |              |              |                    |              |
| 04 122 0007                                                              | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN |              | 217.502,96   |                    | 217.502,96   |
| 04 122 0007 2050                                                         | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES                          |              | 217.502,96   |                    | 217.502,96   |
| 04 122 0008                                                              | APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE |              | 835.442,50   |                    | 835.442,50   |
| 04 122 0008 1060                                                         | EQUIPAMENTO DE INFORMATICA                         |              |              |                    |              |
| 04 122 0008 1061                                                         | AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS                   |              |              |                    |              |
| 04 122 0008 2060                                                         | MANUTENCAO E ENCARGOS                              |              | 835.442,50   |                    | 835.442,50   |
| 04 122 0009                                                              | APOIO ADMINISTRATIVO SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACA | 58.000,00    | 261.860,91   |                    | 319.860,91   |
| 04 122 0009 1070                                                         | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA            |              |              |                    |              |
| 04 122 0009 1071                                                         | AQUISICAO DE VEICULO PARA FISCALIZACAO             |              |              |                    |              |
| 04 122 0009 2070                                                         | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES                          |              | 261.860,91   |                    | 261.860,91   |
| 04 122 0009 2885                                                         | AQUISICAO DE VEICULO PARA FISCALIZACAO             | 58.000,00    |              |                    | 58.000,00    |
| 04 122 0033                                                              | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO | 81.579,38    | 1.598.677,97 |                    | 1.680.257,35 |
| 04 122 0033 1462                                                         | AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO                    |              |              |                    |              |
| 04 122 0033 1873                                                         | AQUISICAO DE EQUIP E SISTEMA DE INFORMATICA        |              |              |                    |              |
| 04 122 0033 1874                                                         | AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS                   |              |              |                    |              |
| 04 122 0033 1876                                                         | REFORMA E AQUISICAO DE CARRETINHAS                 |              |              |                    |              |
| 04 122 0033 1878                                                         | INSTALACAO DE SISTEMA DE CAMERAS E MONITORAMENTO   |              |              |                    |              |
| 04 122 0033 1879                                                         | RADIOS AMADORES PARA VEICULOS E MAQUINARIOS        |              |              |                    |              |
| 04 122 0033 1880                                                         | CONSTRUCAO DE UM BARRACAO COM ALMOXARIFADO         |              |              |                    |              |
| 04 122 0033 1883                                                         | SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL           |              |              |                    |              |
| 04 122 0033 1884                                                         | AQUISICAO DE UM CAMINHAO COM COMPACTADOR DE LIXO   |              |              |                    |              |
| 04 122 0033 1885                                                         | SINALIZACAO DE ORIENTACAO DE DESTINO               |              |              |                    |              |
| 04 122 0033 2340                                                         | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES                          |              | 114.079,72   |                    | 114.079,72   |
| 04 122 0033 2341                                                         | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES                          |              | 1.440.543,18 |                    | 1.440.543,18 |
| 04 122 0033 2434                                                         | CONSTRUCAO DE MURO                                 |              |              |                    |              |
| 04 122 0033 2636                                                         | REFORMA E MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS     | 81.579,38    |              |                    | 81.579,38    |
| 04 122 0033 2665                                                         | REFORMA DO ESCRITORIO DA SINFRA                    |              |              |                    |              |
| 04 122 0033 2668                                                         | CONSTRUCAO DE UMA GARAGEM PARA MAQUINARIOS         |              |              |                    |              |
| 04 122 0033 2671                                                         | ONDULACAO TRANSVERSAL LOMBADA                      |              |              |                    |              |

| ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS                   |                                                    |              |              |                    |              |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|
| CNPJ: 03.204.187/0001-33                                                 |                                                    |              |              |                    |              |
| ANEXO 7 DA LEI 4.320/64                                                  |                                                    |              |              |                    |              |
| EXERCÍCIO DE 2018                                                        |                                                    |              |              |                    |              |
| (Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)            |                                                    |              |              | CONSOLIDADO em R\$ |              |
| PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO                                          |                                                    |              |              |                    |              |
| DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE |                                                    |              |              |                    |              |
| CÓDIGO                                                                   | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS     | ATIVIDADES   | ESPECIAIS          | TOTAL        |
| 04 122 0033 2673                                                         | CAMPANHA NACIONAL E MUNICIPAL DE TRANSITO          |              |              |                    |              |
| 04 122 0033 2679                                                         | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO             |              | 44.055,07    |                    | 44.055,07    |
| 04 122 0047                                                              | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA     | 95.572,59    | 355.898,66   |                    | 451.471,25   |
| 04 122 0047 2440                                                         | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES                          |              | 327.535,01   |                    | 327.535,01   |
| 04 122 0047 2684                                                         | MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL                    |              | 28.363,65    |                    | 28.363,65    |
| 04 122 0047 2686                                                         | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS.              | 95.572,59    |              |                    | 95.572,59    |
| 04 122 0047 2844                                                         | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS            |              |              |                    |              |
| 04 122 0047 2845                                                         | AQUISICAO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS      |              |              |                    |              |
| 04 122 0047 2846                                                         | CONSTRUCAO E APARELHAGEM DE ABATEDOURO             |              |              |                    |              |
| 04 122 0057                                                              | APOIO ADMINISTRATIVO SEMATUR                       |              | 334.680,32   |                    | 334.680,32   |
| 04 122 0057 2520                                                         | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES                          |              | 334.680,32   |                    | 334.680,32   |
| 04 122 0059                                                              | APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO |              | 45.642,13    |                    | 45.642,13    |
| 04 122 0059 2020                                                         | MANUTENCAO E ENCARGOS                              |              | 45.642,13    |                    | 45.642,13    |
| 04 122 0124                                                              | APOIO ADMINISTRATIVO                               |              |              |                    |              |
| 04 122 0124 2960                                                         | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO            |              |              |                    |              |
| 04 122 0135                                                              | VEICULOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS                   |              |              |                    |              |
| 04 122 0135 2880                                                         | AQUISçãO DE UM CAMINHÃO E IMPLEMENTS AGRICOLAS     |              |              |                    |              |
| 04 122 1010                                                              | APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR                       | 251.700,00   | 103.961,92   |                    | 355.661,92   |
| 04 122 1010 2441                                                         | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO                         |              | 103.961,92   |                    | 103.961,92   |
| 04 122 1010 2879                                                         | AQUISICAO DE CAMINHAO                              | 251.700,00   |              |                    | 251.700,00   |
| 04 122 1010 2881                                                         | AQUISICAO DE MáQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS     |              |              |                    |              |
| 04 122 9999                                                              | RESERVA DE CONTINGENCIA                            |              |              |                    |              |
| 04 122 9999 9999                                                         | RESERVA DE CONTINGENCIA                            |              |              |                    |              |
| 04 695                                                                   | TURISMO                                            |              | 21.743,17    |                    | 21.743,17    |
| 04 695 0048                                                              | EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS                     |              | 21.743,17    |                    | 21.743,17    |
| 04 695 0048 2692                                                         | REALIZACAO DO RALLY DO VALE                        |              | 21.743,17    |                    | 21.743,17    |
| 08                                                                       | ASSISTENCIA SOCIAL                                 | 237.340,16   | 1.030.079,67 |                    | 1.267.419,83 |
| 08 122                                                                   | ADMINISTRACAO GERAL                                | 9.496,30     | 692.724,12   |                    | 702.220,42   |
| 08 122 0024                                                              | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS | 9.496,30     | 692.724,12   |                    | 702.220,42   |
| 08 122 0024 1857                                                         | AQUISICAO DE VEICULO                               |              |              |                    |              |
| 08 122 0024 1873                                                         | AQUISICAO DE EQUIP E SISTEMA DE INFORMATICA        |              |              |                    |              |
| 08 122 0024 1874                                                         | AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS                   |              |              |                    |              |
| 08 122 0024 2140                                                         | MANUTENCAO E ENCARGOS                              |              | 692.724,12   |                    | 692.724,12   |
| 08 122 0024 2658                                                         | CONSTRUCAO DE PREDIO P SECR. DE ASSISTENCIA SOCIAL |              |              |                    |              |
| 08 122 0024 2822                                                         | CONSTRUCAO DE UM NOVO CRAS                         |              |              |                    |              |
| 08 122 0024 2876                                                         | MOVEIS, JOGOS E EQUIPAMENTOS DE SOM                | 9.496,30     |              |                    | 9.496,30     |
| 08 122 0024 2877                                                         | EQUIPAMENTOS DE SOM JOGOS P MELHOR IDADE NP        |              |              |                    |              |
| 08 241                                                                   | ASSISTENCIA AO IDOSO                               |              |              |                    |              |
| 08 241 1006                                                              | CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO            |              |              |                    |              |
| 08 241 1006 2659                                                         | REALIZACAO DE JOGOS DA TERCEIRA IDADE              |              |              |                    |              |
| 08 243                                                                   | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE             | 4.194,00     | 171.448,56   |                    | 175.642,56   |
| 08 243 0024                                                              | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS | 4.194,00     | 165.486,06   |                    | 169.680,06   |
| 08 243 0024 2012                                                         | MANUT E ENCARGOS CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE |              | 165.486,06   |                    | 165.486,06   |
| 08 243 0024 2878                                                         | MOVEIS E EQUIPAMENTOS AR CONDICIONADO              | 4.194,00     |              |                    | 4.194,00     |
| 08 243 0055                                                              | DIA DAS CRIANCAS                                   |              | 5.962,50     |                    | 5.962,50     |
| 08 243 0055 2500                                                         | REALIZACAO DE EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS           |              | 5.962,50     |                    | 5.962,50     |
| 08 244                                                                   | ASSISTENCIA COMUNITARIA                            | 223.649,86   | 165.906,99   |                    | 389.556,85   |
| 08 244 0053                                                              | BOLSA FAMILIA                                      | 1.203,22     | 71.404,47    |                    | 72.607,69    |
| 08 244 0053 2200                                                         | REUNIOES PALESTRAS E CURSOS DE CAPACITACAO         |              |              |                    |              |
| 08 244 0053 2230                                                         | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD SUAS    |              | 71.404,47    |                    | 71.404,47    |
| 08 244 0053 2663                                                         | IGD BOLSA FAMILIA                                  | 1.203,22     |              |                    | 1.203,22     |
| 08 244 1004                                                              | BENEFICIOS EVENTUAIS                               | 33.085,00    | 85.386,84    |                    | 118.471,84   |
| 08 244 1004 2210                                                         | AUXILIO ALIMENTACAO                                |              | 85.386,84    |                    | 85.386,84    |
| 08 244 1004 2810                                                         | AUXILIO FUNERAL E TRANSLADO FUNEBRE                | 33.085,00    |              |                    | 33.085,00    |
| 08 244 1004 2835                                                         | AUXILIO NATALIDADE                                 |              |              |                    |              |
| 08 244 1005                                                              | ATENDIMENTO A VULNERABILIDADE TEMPORARIA           |              |              |                    |              |
| 08 244 1005 2662                                                         | PROTECAO SOCIAL BASICA                             |              |              |                    |              |
| 08 244 1005 2836                                                         | AJUDAR FAMILIAS QUE SOFREREM DANOS E PERDAS        |              |              |                    |              |
| 08 244 1006                                                              | CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO            | 189.361,64   | 9.115,68     |                    | 198.477,32   |
| 08 244 1006 2660                                                         | REALIZACAO DE EVENTOS, JANTARES E OUTROS           |              | 9.115,68     |                    | 9.115,68     |
| 08 244 1006 2838                                                         | MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA CRIANCA, ADOL. IDOSO  | 189.361,64   |              |                    | 189.361,64   |
| 10                                                                       | SAUDE                                              | 2.194.970,11 | 7.382.450,67 |                    | 9.577.420,78 |
| 10 122                                                                   | ADMINISTRACAO GERAL                                | 474.238,79   | 1.356.951,32 |                    | 1.831.190,11 |
| 10 122 0019                                                              | PAB ATENCAO BASICA                                 | 118.231,02   |              |                    | 118.231,02   |
| 10 122 0019 2852                                                         | RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA ACADEMIA DE SAUDE       | 5.153,87     |              |                    | 5.153,87     |
| 10 122 0019 2853                                                         | CONSTRUCAO DE SALA NO PSF ARINOS                   | 52.943,21    |              |                    | 52.943,21    |
| 10 122 0019 2854                                                         | MOVEIS E EQUIPAMENTOS NO PSF ARINOS                | 6.607,95     |              |                    | 6.607,95     |
| 10 122 0019 2855                                                         | MOVEIS E EQUIPAMENTOS PSF URBANO                   | 5.499,99     |              |                    | 5.499,99     |
| 10 122 0019 2856                                                         | MOVEIS E EQUIPAMENTOS PSF SAO JOAO                 | 7.710,00     |              |                    | 7.710,00     |
| 10 122 0019 2857                                                         | MURO E PORTAO PSF GLEBA SAO JOAO                   | 14.638,40    |              |                    | 14.638,40    |
| 10 122 0019 2858                                                         | REFORMA E PINTURA PSF NOVO PARANA                  | 21.238,70    |              |                    | 21.238,70    |
| 10 122 0019 2859                                                         | MOVEIS E EQUIPAMENTOS PSF RIO ENGANO               | 4.438,90     |              |                    | 4.438,90     |
| 10 122 0023                                                              | GESTAO DO SUS                                      | 356.007,77   | 1.356.951,32 |                    | 1.712.959,09 |

| ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS                   |                                                    |              |              |                    |              |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|
| CNPJ: 03.204.187/0001-33                                                 |                                                    |              |              |                    |              |
| ANEXO 7 DA LEI 4.320/64                                                  |                                                    |              |              |                    |              |
| EXERCÍCIO DE 2018                                                        |                                                    |              |              |                    |              |
| (Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)            |                                                    |              |              | CONSOLIDADO em R\$ |              |
| PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO                                          |                                                    |              |              |                    |              |
| DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE |                                                    |              |              |                    |              |
| CÓDIGO                                                                   | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS     | ATIVIDADES   | ESPECIAIS          | TOTAL        |
| 10 122 0023 1857                                                         | AQUISICAO DE VEICULO                               |              |              |                    |              |
| 10 122 0023 1862                                                         | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE INFORMATICA |              |              |                    |              |
| 10 122 0023 1874                                                         | AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS                   |              |              |                    |              |
| 10 122 0023 2130                                                         | GESTAO DAS ACOES DO SUS                            |              | 1.056.227,39 |                    | 1.056.227,39 |
| 10 122 0023 2132                                                         | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO                        |              | 137.680,00   |                    | 137.680,00   |
| 10 122 0023 2133                                                         | AQUISICAO DE PASSAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES   |              | 163.043,93   |                    | 163.043,93   |
| 10 122 0023 2636                                                         | REFORMA E MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS     | 339.582,77   |              |                    | 339.582,77   |
| 10 122 0023 2650                                                         | CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE PUBLICA    |              |              |                    |              |
| 10 122 0023 2652                                                         | CAMPANHAS EDUCATIVAS EM SAUDE                      |              |              |                    |              |
| 10 122 0023 2805                                                         | AQUISICAO DE VEICULO P TRANSPORTE DE PACIENTES     |              |              |                    |              |
| 10 122 0023 2828                                                         | UNIFICACAO DAS INFORMACOES DO CIDADAO UN BASICAS   |              |              |                    |              |
| 10 122 0023 2829                                                         | ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE          |              |              |                    |              |
| 10 122 0023 2830                                                         | ATENDIMENTOS AS SENTECAS JUDICIAIS                 |              |              |                    |              |
| 10 122 0023 2851                                                         | PRATICA INTEGRATIVA DE PROMOCAO E PREVENC DE SAUDE |              |              |                    |              |
| 10 122 0023 2860                                                         | CURSO DE QUALIFICACAO                              | 16.425,00    |              |                    | 16.425,00    |
| 10 122 0056                                                              | MAC ASSISTENCIA PPI                                |              |              |                    |              |
| 10 122 0056 2861                                                         | CALCADA C ACESSIBILIDADE E AJARDINAMENTO HOSPITAL  |              |              |                    |              |
| 10 301                                                                   | ATENCAO BASICA                                     | 699.227,88   | 2.557.951,51 |                    | 3.257.179,39 |
| 10 301 0019                                                              | PAB ATENCAO BASICA                                 | 699.227,88   | 2.557.951,51 |                    | 3.257.179,39 |
| 10 301 0019 2090                                                         | MAN DO PROG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE      |              | 455.842,87   |                    | 455.842,87   |
| 10 301 0019 2091                                                         | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PSF                   |              | 1.733.669,53 |                    | 1.733.669,53 |
| 10 301 0019 2092                                                         | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE BUCAL              |              | 332.439,11   |                    | 332.439,11   |
| 10 301 0019 2150                                                         | MOVEIS E EQUIPAMENTOS                              |              |              |                    |              |
| 10 301 0019 2801                                                         | PROGRAMA MAIS MEDICOS                              |              | 36.000,00    |                    | 36.000,00    |
| 10 301 0019 2803                                                         | MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE                    | 2.862,69     |              |                    | 2.862,69     |
| 10 301 0019 2807                                                         | ATIVIDADES DE SERVICOS MEDICOS PSF                 | 684.000,00   |              |                    | 684.000,00   |
| 10 301 0019 2831                                                         | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO SAUDE BASICA       | 12.365,19    |              |                    | 12.365,19    |
| 10 301 0019 2832                                                         | AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO ATENCAO BASICA     |              |              |                    |              |
| 10 301 0056                                                              | MAC ASSISTENCIA PPI                                |              |              |                    |              |
| 10 301 0056 2862                                                         | MOVEIS EQUIP E MAT PARA REABILITACAO UDR           |              |              |                    |              |
| 10 302                                                                   | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL              | 1.019.938,44 | 2.790.672,77 |                    | 3.810.611,21 |
| 10 302 0021                                                              | ASSISTENCIA FARMACEUTICA                           | 202.678,75   |              |                    | 202.678,75   |
| 10 302 0021 2834                                                         | FARMACIA HOSPITALAR                                | 202.678,75   |              |                    | 202.678,75   |
| 10 302 0056                                                              | MAC ASSISTENCIA PPI                                | 817.259,69   | 2.790.672,77 |                    | 3.607.932,46 |
| 10 302 0056 2100                                                         | DESENV ACOES DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO        |              |              |                    |              |
| 10 302 0056 2101                                                         | MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSORCIO                  |              | 154.433,28   |                    | 154.433,28   |
| 10 302 0056 2135                                                         | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL                   |              | 2.636.239,49 |                    | 2.636.239,49 |
| 10 302 0056 2649                                                         | CONSTRUCAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL         | 8.151,87     |              |                    | 8.151,87     |
| 10 302 0056 2804                                                         | MANUTENCAO DA UNIDADE DE REABILITACAO              | 17.857,82    |              |                    | 17.857,82    |
| 10 302 0056 2806                                                         | ATIVIDADES DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR          | 613.250,00   |              |                    | 613.250,00   |
| 10 302 0056 2815                                                         | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR               | 133.000,00   |              |                    | 133.000,00   |
| 10 302 0056 2884                                                         | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR               | 45.000,00    |              |                    | 45.000,00    |
| 10 302 0056 2888                                                         | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR               |              |              |                    |              |
| 10 302 0056 2889                                                         | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR               |              |              |                    |              |
| 10 303                                                                   | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO                  |              | 179.038,26   |                    | 179.038,26   |
| 10 303 0021                                                              | ASSISTENCIA FARMACEUTICA                           |              | 179.038,26   |                    | 179.038,26   |
| 10 303 0021 2110                                                         | FARMACIA BASICA                                    |              | 179.038,26   |                    | 179.038,26   |
| 10 303 0021 2150                                                         | MOVEIS E EQUIPAMENTOS                              |              |              |                    |              |
| 10 304                                                                   | VIGILANCIA SANITARIA                               | 1.565,00     | 497.836,81   |                    | 499.401,81   |
| 10 304 0022                                                              | VIGILANCIA EM SAUDE                                | 1.565,00     | 497.836,81   |                    | 499.401,81   |
| 10 304 0022 1150                                                         | CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UM PREDIO        |              |              |                    |              |
| 10 304 0022 2121                                                         | MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE        |              | 497.836,81   |                    | 497.836,81   |
| 10 304 0022 2150                                                         | MOVEIS E EQUIPAMENTOS                              |              |              |                    |              |
| 10 304 0022 2833                                                         | ACOES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS VIGILANCIA EM SAUDE |              |              |                    |              |
| 10 304 0022 2863                                                         | ACOES CONTRA A DENGUE                              | 1.565,00     |              |                    | 1.565,00     |
| 12                                                                       | EDUCACAO                                           | 510.004,64   | 7.792.258,36 |                    | 8.302.263,00 |
| 12 122                                                                   | ADMINISTRACAO GERAL                                | 199.379,26   | 7.800,00     |                    | 207.179,26   |
| 12 122 0018                                                              | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA | 199.379,26   | 7.800,00     |                    | 207.179,26   |
| 12 122 0018 1260                                                         | AQUISICAO DE VEICULO                               |              |              |                    |              |
| 12 122 0018 2280                                                         | QUALIFICACAO DE PROFESSORES                        |              | 7.800,00     |                    | 7.800,00     |
| 12 122 0018 2850                                                         | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO   | 199.379,26   |              |                    | 199.379,26   |
| 12 361                                                                   | ENSINO FUNDAMENTAL                                 | 167.755,71   | 5.246.307,69 |                    | 5.414.063,40 |
| 12 361 0013                                                              | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL              | 167.755,71   | 5.246.307,69 |                    | 5.414.063,40 |
| 12 361 0013 1240                                                         | REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS          | 160.995,71   |              |                    | 160.995,71   |
| 12 361 0013 1242                                                         | AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR       |              |              |                    |              |
| 12 361 0013 2242                                                         | TRANSPORTE ESCOLAR                                 |              | 1.609.957,60 |                    | 1.609.957,60 |
| 12 361 0013 2243                                                         | MERENDA ESCOLAR                                    |              | 76.282,42    |                    | 76.282,42    |
| 12 361 0013 2260                                                         | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES                          |              | 651.198,70   |                    | 651.198,70   |
| 12 361 0013 2320                                                         | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%               |              | 1.637.455,65 |                    | 1.637.455,65 |
| 12 361 0013 2321                                                         | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%        |              | 1.271.413,32 |                    | 1.271.413,32 |
| 12 361 0013 2866                                                         | MOVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLA MUNICIPAL NOVO PARANA | 3.851,00     |              |                    | 3.851,00     |
| 12 361 0013 2868                                                         | MOVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLA MUNICIPAL             | 2.909,00     |              |                    | 2.909,00     |
| 12 365                                                                   | EDUCACAO INFANTIL                                  | 142.869,67   | 2.538.107,07 |                    | 2.680.976,74 |

| ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS                   |                                                    |            |              |                    |              |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------|--------------|
| CNPJ: 03.204.187/0001-33                                                 |                                                    |            |              |                    |              |
| ANEXO 7 DA LEI 4.320/64                                                  |                                                    |            |              |                    |              |
| EXERCÍCIO DE 2018                                                        |                                                    |            |              |                    |              |
| (Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)            |                                                    |            |              | CONSOLIDADO em R\$ |              |
| PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO                                          |                                                    |            |              |                    |              |
| DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE |                                                    |            |              |                    |              |
| CÓDIGO                                                                   | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS   | ATIVIDADES   | ESPECIAIS          | TOTAL        |
| 12 365 0014                                                              | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL               | 9.968,80   | 2.461.426,87 |                    | 2.471.395,67 |
| 12 365 0014 2330                                                         | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL 40%                |            | 1.380.738,17 |                    | 1.380.738,17 |
| 12 365 0014 2331                                                         | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60%         |            | 1.080.688,70 |                    | 1.080.688,70 |
| 12 365 0014 2865                                                         | COBERTURA DA ALA DE EDUCACAO INFANTIL              |            |              |                    |              |
| 12 365 0014 2867                                                         | MOVEIS E EQUIPAMENTOS CRECHE                       | 9.968,80   |              |                    | 9.968,80     |
| 12 365 0014 2869                                                         | TRABALHO DE RECUPERACAO DA COBERTURA DA ESCOLA     |            |              |                    |              |
| 12 365 0014 2870                                                         | COBERTURA DO ESPACO DE RECREACAO DA ESCOLA         |            |              |                    |              |
| 12 365 1007                                                              | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL               | 132.900,87 | 76.680,20    |                    | 209.581,07   |
| 12 365 1007 1241                                                         | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS                 | 232,00     |              |                    | 232,00       |
| 12 365 1007 2243                                                         | MERENDA ESCOLAR                                    |            | 72.702,02    |                    | 72.702,02    |
| 12 365 1007 2283                                                         | AMPLIACAO E REFORMA DA REDE FISICA                 |            | 3.978,18     |                    | 3.978,18     |
| 12 365 1007 2839                                                         | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL                    | 132.668,87 |              |                    | 132.668,87   |
| 12 366                                                                   | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS                       |            | 43,60        |                    | 43,60        |
| 12 366 0015                                                              | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS                  |            | 43,60        |                    | 43,60        |
| 12 366 0015 2291                                                         | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS         |            | 43,60        |                    | 43,60        |
| 13                                                                       | CULTURA                                            |            | 135.140,98   |                    | 135.140,98   |
| 13 392                                                                   | DIFUSAO CULTURAL                                   |            | 135.140,98   |                    | 135.140,98   |
| 13 392 0011                                                              | RESGATANDO A CULTURA                               |            | 126.236,98   |                    | 126.236,98   |
| 13 392 0011 2305                                                         | MANUTENCAO DO MUSEU                                |            | 25.509,47    |                    | 25.509,47    |
| 13 392 0011 2306                                                         | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA                           |            | 23.430,34    |                    | 23.430,34    |
| 13 392 0011 2637                                                         | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS                |            | 77.297,17    |                    | 77.297,17    |
| 13 392 0011 2864                                                         | MOVEIS E EQUIPAMENTOS MUSEU MUNICIPAL              |            |              |                    |              |
| 13 392 0048                                                              | EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS                     |            | 8.904,00     |                    | 8.904,00     |
| 13 392 0048 2304                                                         | REALIZACAO DO FESCAPO                              |            | 8.904,00     |                    | 8.904,00     |
| 13 392 0048 2883                                                         | PARTICIPACAO DE MISS EM CONCURSOS                  |            |              |                    |              |
| 15                                                                       | URBANISMO                                          | 288.024,72 |              |                    | 288.024,72   |
| 15 451                                                                   | INFRA-ESTRUTURA URBANA                             | 288.024,72 |              |                    | 288.024,72   |
| 15 451 0037                                                              | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES  | 288.024,72 |              |                    | 288.024,72   |
| 15 451 0037 1380                                                         | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS                    |            |              |                    |              |
| 15 451 0037 1381                                                         | URBANIZACAO E ILUMINACAO DO TREVO E MARGINAIS      |            |              |                    |              |
| 15 451 0037 2380                                                         | CALCAMENTO E PASSEIO                               |            |              |                    |              |
| 15 451 0037 2666                                                         | REFORMA DE CALCADAS DA AVENIDA GUILHERME MEYER     |            |              |                    |              |
| 15 451 0037 2667                                                         | URBANIZACAO DOS CANTEIROS CENTRAIS                 |            |              |                    |              |
| 15 451 0037 2818                                                         | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS FETHAB             |            |              |                    |              |
| 15 451 0037 2874                                                         | PLACAS DE SINALIZACAO EM AV E RUAS URBANAS         | 18.800,00  |              |                    | 18.800,00    |
| 15 451 0037 2875                                                         | SERVICOS E OBRAS NO CEMITERIO DO NOVO PARANA       |            |              |                    |              |
| 15 451 0037 2882                                                         | PAVIMENTACAO DA AV IJUI                            |            |              |                    |              |
| 15 451 0037 2887                                                         | PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO B JARDIM AMAZONAS | 269.224,72 |              |                    | 269.224,72   |
| 15 451 0043                                                              | LAZER E RECREACAO                                  |            |              |                    |              |
| 15 451 0043 1390                                                         | CONSTRUCAO DE PRACAS                               |            |              |                    |              |
| 15 452                                                                   | SERVICOS URBANOS                                   |            |              |                    |              |
| 15 452 0037                                                              | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES  |            |              |                    |              |
| 15 452 0037 2808                                                         | MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS                      |            |              |                    |              |
| 16                                                                       | HABITACAO                                          |            |              |                    |              |
| 16 482                                                                   | HABITACAO URBANA                                   |            |              |                    |              |
| 16 482 0042                                                              | CASAS POPULARES                                    |            |              |                    |              |
| 16 482 0042 2410                                                         | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES                      |            |              |                    |              |
| 17                                                                       | SANEAMENTO                                         | 321.959,99 | 613.644,05   |                    | 935.604,04   |
| 17 512                                                                   | SANEAMENTO BASICO URBANO                           | 321.959,99 | 613.644,05   |                    | 935.604,04   |
| 17 512 0034                                                              | APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO |            | 613.644,05   |                    | 613.644,05   |
| 17 512 0034 2420                                                         | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES                          |            | 613.644,05   |                    | 613.644,05   |
| 17 512 0034 2674                                                         | CONSTRUCAO DE UM ALMOXARIFADO                      |            |              |                    |              |
| 17 512 0034 2675                                                         | PERFURACAO DE POÇO E CONSTRUCAO DE RESERVATORIO    |            |              |                    |              |
| 17 512 0034 2676                                                         | TROCA DO SISTEMA DE FILTRAGEM                      |            |              |                    |              |
| 17 512 0034 2678                                                         | REFORMA E MANUTENCAO DOS RESERVATORIOS             |            |              |                    |              |
| 17 512 0035                                                              | SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA                      |            |              |                    |              |
| 17 512 0035 2430                                                         | AMPLIACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA          |            |              |                    |              |
| 17 512 0035 2431                                                         | MANUT E MELHORIA DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA   |            |              |                    |              |
| 17 512 0036                                                              | ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA                      |            |              |                    |              |
| 17 512 0036 2432                                                         | REFORMA DO PREDIO                                  |            |              |                    |              |
| 17 512 0036 2434                                                         | CONSTRUCAO DE MURO                                 |            |              |                    |              |
| 17 512 0044                                                              | DESTINACAO FINAL DO LIXO                           | 321.959,99 |              |                    | 321.959,99   |
| 17 512 0044 2400                                                         | CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO                     |            |              |                    |              |
| 17 512 0044 2849                                                         | TRANSPORTE E ARMAZENAMETO                          | 321.959,99 |              |                    | 321.959,99   |
| 18                                                                       | GESTAO AMBIENTAL                                   | 25.837,07  | 9.993,38     |                    | 35.830,45    |
| 18 541                                                                   | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL                | 25.837,07  | 9.993,38     |                    | 35.830,45    |
| 18 541 1008                                                              | MEIO ANBIENTE                                      | 25.837,07  | 9.993,38     |                    | 35.830,45    |
| 18 541 1008 2680                                                         | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE         | 25.837,07  |              |                    | 25.837,07    |
| 18 541 1008 2687                                                         | REALIZACAO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE              |            | 9.993,38     |                    | 9.993,38     |
| 18 541 1008 2688                                                         | MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL                    |            |              |                    |              |
| 18 541 1008 2691                                                         | MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL                      |            |              |                    |              |
| 18 543                                                                   | RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS                    |            |              |                    |              |
| 18 543 1008                                                              | MEIO ANBIENTE                                      |            |              |                    |              |

| ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS                   |                                                    |              |               |                    |               |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------|
| CNPJ: 03.204.187/0001-33                                                 |                                                    |              |               |                    |               |
| ANEXO 7 DA LEI 4.320/64                                                  |                                                    |              |               |                    |               |
| EXERCÍCIO DE 2018                                                        |                                                    |              |               |                    |               |
| (Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)            |                                                    |              |               | CONSOLIDADO em R\$ |               |
| PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO                                          |                                                    |              |               |                    |               |
| DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE |                                                    |              |               |                    |               |
| CÓDIGO                                                                   | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS     | ATIVIDADES    | ESPECIAIS          | TOTAL         |
| 18 543 1008 2840                                                         | RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE AREA DE LAZER          |              |               |                    |               |
| 18 543 1008 2842                                                         | PROJETO PAISAGISTICO                               |              |               |                    |               |
| 20                                                                       | AGRICULTURA                                        |              |               |                    |               |
| 20 602                                                                   | PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL                        |              |               |                    |               |
| 20 602 0049                                                              | MELHORAMENTO DO REBANHO BOVINO                     |              |               |                    |               |
| 20 602 0049 2682                                                         | AMPLIACAO DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE             |              |               |                    |               |
| 20 602 1009                                                              | PISCICULTURA                                       |              |               |                    |               |
| 20 602 1009 2847                                                         | MANUTENCAO DA CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA     |              |               |                    |               |
| 23                                                                       | COMERCIO E SERVICOS                                | 29.251,96    |               |                    | 29.251,96     |
| 23 695                                                                   | TURISMO                                            | 29.251,96    |               |                    | 29.251,96     |
| 23 695 0048                                                              | EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS                     | 29.251,96    |               |                    | 29.251,96     |
| 23 695 0048 2528                                                         | REALIZACAO DE FESTIVAIS DE PESCA                   |              |               |                    |               |
| 23 695 0048 2529                                                         | REALIZACAO DE EVENTO COM. ANIVERSARIO DO MUNICIPIO |              |               |                    |               |
| 23 695 0048 2530                                                         | APOIO A REALIZACAO DA EXPOPORTO                    |              |               |                    |               |
| 23 695 0048 2841                                                         | REVEILLON                                          | 29.251,96    |               |                    | 29.251,96     |
| 25                                                                       | ENERGIA                                            |              | 72.317,45     |                    | 72.317,45     |
| 25 752                                                                   | ENERGIA ELETRICA                                   |              | 72.317,45     |                    | 72.317,45     |
| 25 752 0038                                                              | EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA               |              | 72.317,45     |                    | 72.317,45     |
| 25 752 0038 1881                                                         | INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA PERIMETRAL     |              |               |                    |               |
| 25 752 0038 2350                                                         | MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA       |              | 72.317,45     |                    | 72.317,45     |
| 26                                                                       | TRANSPORTE                                         | 1.506.347,93 | 257.900,22    |                    | 1.764.248,15  |
| 26 451                                                                   | INFRA-ESTRUTURA URBANA                             | 40.662,46    |               |                    | 40.662,46     |
| 26 451 0054                                                              | TERMINAL RODOVIARIO                                | 40.662,46    |               |                    | 40.662,46     |
| 26 451 0054 1510                                                         | REFORMA E AMPLIACAO                                | 40.662,46    |               |                    | 40.662,46     |
| 26 782                                                                   | TRANSPORTE RODOVIARIO                              | 1.465.685,47 | 257.900,22    |                    | 1.723.585,69  |
| 26 782 0039                                                              | REFORMA E CONSTRUCAO DE PONTES E PONTILHOES        | 39.998,68    | 257.900,22    |                    | 297.898,90    |
| 26 782 0039 2360                                                         | CONSTRUCAO DE BUEIROS E PONTES FETHAB              |              | 257.900,22    |                    | 257.900,22    |
| 26 782 0039 2886                                                         | AQUISICAO DE ADULELAS E OUTROS MATERIAIS P PONTES  | 39.998,68    |               |                    | 39.998,68     |
| 26 782 0058                                                              | INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE                      | 1.425.686,79 |               |                    | 1.425.686,79  |
| 26 782 0058 2699                                                         | MANUT CONSERV DE ESTRADAS PONTES E MAQUINAS FETHAB | 1.425.686,79 |               |                    | 1.425.686,79  |
| 26 782 0058 2700                                                         | CONSTRUCAO DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS - FETHAB    |              |               |                    |               |
| 26 782 0058 2848                                                         | AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS FETHAB         |              |               |                    |               |
| 26 782 0058 2890                                                         | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS                   |              |               |                    |               |
| 27                                                                       | DESPORTO E LAZER                                   | 411.881,17   |               |                    | 411.881,17    |
| 27 812                                                                   | DESPORTO COMUNITARIO                               | 411.881,17   |               |                    | 411.881,17    |
| 27 812 0012                                                              | ESPORTE E LAZER                                    | 411.881,17   |               |                    | 411.881,17    |
| 27 812 0012 1010                                                         | AQUISICAO DE VEICULO                               |              |               |                    |               |
| 27 812 0012 1241                                                         | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS                 |              |               |                    |               |
| 27 812 0012 1318                                                         | AQUISICAO DE VEICULO PARA DEPTO DE ESPORTES        |              |               |                    |               |
| 27 812 0012 2633                                                         | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES               | 149.171,35   |               |                    | 149.171,35    |
| 27 812 0012 2634                                                         | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS          | 251.309,32   |               |                    | 251.309,32    |
| 27 812 0012 2635                                                         | REFORMA E AMPLIACAO DA REDE FISICA                 | 400,50       |               |                    | 400,50        |
| 27 812 0012 2704                                                         | CONSTRUCAO DE QUADRA DE AREIA COM ILUMINACAO       |              |               |                    |               |
| 27 812 0012 2871                                                         | QUADRA DE AREIA ILUMINACAO E ALAMBRADO             |              |               |                    |               |
| 27 812 0012 2872                                                         | MATERIAL ESPORTIVOS EQUIPAMENTOS E UNIFORMES       | 6.000,00     |               |                    | 6.000,00      |
| 27 812 0012 2873                                                         | UNIFORMES PARA PROFISSIONAIS                       | 5.000,00     |               |                    | 5.000,00      |
| 28                                                                       | ENCARGOS ESPECIAIS                                 |              | 391.116,13    |                    | 391.116,13    |
| 28 843                                                                   | SERVICO DA DIVIDA INTERNA                          |              | 391.116,13    |                    | 391.116,13    |
| 28 843 0000                                                              | ENCARGOS ESPECIAIS                                 |              | 391.116,13    |                    | 391.116,13    |
| 28 843 0000 2080                                                         | AMORTIZACAO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DIVIDA      |              | 45.820,14     |                    | 45.820,14     |
| 28 843 0000 2081                                                         | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS               |              | 37.206,00     |                    | 37.206,00     |
| 28 843 0000 2082                                                         | ENCARGOS ESPECIAIS                                 |              | 308.089,99    |                    | 308.089,99    |
| TOTAL                                                                    |                                                    | 6.604.430,22 | 24.253.391,82 | 0,00               | 30.857.822,04 |
| TOTAL GERAL                                                              |                                                    |              |               |                    | 0,00          |
|                                                                          |                                                    |              |               |                    | 30.857.822,04 |

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras).

MOACIR PINHEIRO PIOVESAN  
PREFEITO

ALLAN VINICIUS DUARTE SCARIOT  
SECRETARIO DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO  
CONTADOR

| ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS                                          |                                                    |              |                    |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|
| CNPJ: 03.204.187/0001-33                                                                        |                                                    |              |                    |              |
| ANEXO 8 DA LEI 4.320/64                                                                         |                                                    |              |                    |              |
| EXERCÍCIO DE 2018                                                                               |                                                    |              |                    |              |
| (Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)                                   |                                                    |              | CONSOLIDADO em R\$ |              |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBFUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS |                                                    |              |                    |              |
| CÓDIGO                                                                                          | DESCRIÇÃO                                          | ORDINÁRIO    | VINCULADO          | TOTAL        |
| 01                                                                                              | LEGISLATIVA                                        | 1.120.551,73 |                    | 1.120.551,73 |
| 01 031                                                                                          | ACAO LEGISLATIVA                                   | 1.120.551,73 |                    | 1.120.551,73 |
| 01 031 0001                                                                                     | PROCESSO LEGISLATIVO                               | 1.120.551,73 |                    | 1.120.551,73 |
| 04                                                                                              | ADMINISTRACAO                                      | 6.266.344,77 | 260.406,88         | 6.526.751,65 |
| 04 121                                                                                          | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                           | 477.466,42   |                    | 477.466,42   |
| 04 121 0124                                                                                     | APOIO ADMINISTRATIVO                               | 477.466,42   |                    | 477.466,42   |
| 04 122                                                                                          | ADMINISTRACAO GERAL                                | 5.767.135,18 | 260.406,88         | 6.027.542,06 |
| 04 122 0002                                                                                     | APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE DO PREFEITO          | 1.191.836,42 |                    | 1.191.836,42 |
| 04 122 0003                                                                                     | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN | 348.114,24   |                    | 348.114,24   |
| 04 122 0004                                                                                     | APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE PESSOAL       | 246.996,06   |                    | 246.996,06   |
| 04 122 0005                                                                                     | APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE PESSOAL       | 76,00        |                    | 76,00        |
| 04 122 0007                                                                                     | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN | 217.502,96   |                    | 217.502,96   |
| 04 122 0008                                                                                     | APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 835.442,50   |                    | 835.442,50   |
| 04 122 0009                                                                                     | APOIO ADMINISTRATIVO SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACA | 319.860,91   |                    | 319.860,91   |
| 04 122 0033                                                                                     | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO | 1.680.257,35 |                    | 1.680.257,35 |
| 04 122 0047                                                                                     | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA     | 442.764,37   | 8.706,88           | 451.471,25   |
| 04 122 0057                                                                                     | APOIO ADMINISTRATIVO SEMATUR                       | 334.680,32   |                    | 334.680,32   |
| 04 122 0059                                                                                     | APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO | 45.642,13    |                    | 45.642,13    |
| 04 122 0124                                                                                     | APOIO ADMINISTRATIVO                               |              |                    |              |
| 04 122 0135                                                                                     | VEICULOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS                   |              |                    |              |
| 04 122 1010                                                                                     | APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR                       | 103.961,92   | 251.700,00         | 355.661,92   |
| 04 122 9999                                                                                     | RESERVA DE CONTINGENCIA                            |              |                    |              |
| 04 695                                                                                          | TURISMO                                            | 21.743,17    |                    | 21.743,17    |
| 04 695 0048                                                                                     | EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS                     | 21.743,17    |                    | 21.743,17    |
| 08                                                                                              | ASSISTENCIA SOCIAL                                 | 958.064,71   | 309.355,12         | 1.267.419,83 |
| 08 122                                                                                          | ADMINISTRACAO GERAL                                | 674.361,53   | 27.858,89          | 702.220,42   |
| 08 122 0024                                                                                     | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS | 674.361,53   | 27.858,89          | 702.220,42   |
| 08 241                                                                                          | ASSISTENCIA AO IDOSO                               |              |                    |              |
| 08 241 1006                                                                                     | CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO            |              |                    |              |
| 08 243                                                                                          | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE             | 175.642,56   |                    | 175.642,56   |
| 08 243 0024                                                                                     | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS | 169.680,06   |                    | 169.680,06   |
| 08 243 0055                                                                                     | DIA DAS CRIANCAS                                   | 5.962,50     |                    | 5.962,50     |
| 08 244                                                                                          | ASSISTENCIA COMUNITARIA                            | 108.060,62   | 281.496,23         | 389.556,85   |
| 08 244 0053                                                                                     | BOLSA FAMILIA                                      | 66,98        | 72.540,71          | 72.607,69    |
| 08 244 1004                                                                                     | BENEFICIOS EVENTUAIS                               | 99.336,84    | 19.135,00          | 118.471,84   |
| 08 244 1005                                                                                     | ATENDIMENTO A VULNERABILIDADE TEMPORARIA           |              |                    |              |
| 08 244 1006                                                                                     | CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO            | 8.656,80     | 189.820,52         | 198.477,32   |
| 10                                                                                              | SAUDE                                              |              | 9.577.420,78       | 9.577.420,78 |
| 10 122                                                                                          | ADMINISTRACAO GERAL                                |              | 1.831.190,11       | 1.831.190,11 |
| 10 122 0019                                                                                     | PAB ATENCAO BASICA                                 |              | 118.231,02         | 118.231,02   |
| 10 122 0023                                                                                     | GESTAO DO SUS                                      |              | 1.712.959,09       | 1.712.959,09 |
| 10 122 0056                                                                                     | MAC ASSISTENCIA PPI                                |              |                    |              |
| 10 301                                                                                          | ATENCAO BASICA                                     |              | 3.257.179,39       | 3.257.179,39 |
| 10 301 0019                                                                                     | PAB ATENCAO BASICA                                 |              | 3.257.179,39       | 3.257.179,39 |
| 10 301 0056                                                                                     | MAC ASSISTENCIA PPI                                |              |                    |              |
| 10 302                                                                                          | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL              |              | 3.810.611,21       | 3.810.611,21 |
| 10 302 0021                                                                                     | ASSISTENCIA FARMACEUTICA                           |              | 202.678,75         | 202.678,75   |
| 10 302 0056                                                                                     | MAC ASSISTENCIA PPI                                |              | 3.607.932,46       | 3.607.932,46 |
| 10 303                                                                                          | SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO                   |              | 179.038,26         | 179.038,26   |
| 10 303 0021                                                                                     | ASSISTENCIA FARMACEUTICA                           |              | 179.038,26         | 179.038,26   |
| 10 304                                                                                          | VIGILANCIA SANITARIA                               |              | 499.401,81         | 499.401,81   |
| 10 304 0022                                                                                     | VIGILANCIA EM SAUDE                                |              | 499.401,81         | 499.401,81   |
| 12                                                                                              | EDUCACAO                                           |              | 8.302.263,00       | 8.302.263,00 |
| 12 122                                                                                          | ADMINISTRACAO GERAL                                |              | 207.179,26         | 207.179,26   |
| 12 122 0018                                                                                     | APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA |              | 207.179,26         | 207.179,26   |
| 12 361                                                                                          | ENSINO FUNDAMENTAL                                 |              | 5.414.063,40       | 5.414.063,40 |
| 12 361 0013                                                                                     | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL              |              | 5.414.063,40       | 5.414.063,40 |
| 12 365                                                                                          | EDUCACAO INFANTIL                                  |              | 2.680.976,74       | 2.680.976,74 |
| 12 365 0014                                                                                     | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL               |              | 2.471.395,67       | 2.471.395,67 |
| 12 365 1007                                                                                     | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL               |              | 209.581,07         | 209.581,07   |
| 12 366                                                                                          | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS                       |              | 43,60              | 43,60        |
| 12 366 0015                                                                                     | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS                  |              | 43,60              | 43,60        |
| 13                                                                                              | CULTURA                                            | 135.140,98   |                    | 135.140,98   |
| 13 392                                                                                          | DIFUSAO CULTURAL                                   | 135.140,98   |                    | 135.140,98   |
| 13 392 0011                                                                                     | RESGATANDO A CULTURA                               | 126.236,98   |                    | 126.236,98   |
| 13 392 0048                                                                                     | EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS                     | 8.904,00     |                    | 8.904,00     |
| 15                                                                                              | URBANISMO                                          | 288.024,72   |                    | 288.024,72   |
| 15 451                                                                                          | INFRA-ESTRUTURA URBANA                             | 288.024,72   |                    | 288.024,72   |
| 15 451 0037                                                                                     | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES  | 288.024,72   |                    | 288.024,72   |
| 15 451 0043                                                                                     | LAZER E RECREACAO                                  |              |                    |              |
| 15 452                                                                                          | SERVICOS URBANOS                                   |              |                    |              |
| 15 452 0037                                                                                     | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES  |              |                    |              |
| 16                                                                                              | HABITACAO                                          |              |                    |              |

## ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

## ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

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

CONSOLIDADO em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS  
E SUBFUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

| CÓDIGO      | DESCRIÇÃO                                          | ORDINÁRIO     | VINCULADO     | TOTAL         |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 16 482      | HABITACAO URBANA                                   |               |               |               |
| 16 482 0042 | CASAS POPULARES                                    |               |               |               |
| 17          | SANEAMENTO                                         | 935.604,04    |               | 935.604,04    |
| 17 512      | SANEAMENTO BASICO URBANO                           | 935.604,04    |               | 935.604,04    |
| 17 512 0034 | APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO | 613.644,05    |               | 613.644,05    |
| 17 512 0035 | SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA                      |               |               |               |
| 17 512 0036 | ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA                      |               |               |               |
| 17 512 0044 | DESTINACAO FINAL DO LIXO                           | 321.959,99    |               | 321.959,99    |
| 18          | GESTAO AMBIENTAL                                   | 35.830,45     |               | 35.830,45     |
| 18 541      | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL                | 35.830,45     |               | 35.830,45     |
| 18 541 1008 | MEIO ANBIENTE                                      | 35.830,45     |               | 35.830,45     |
| 18 543      | RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS                    |               |               |               |
| 18 543 1008 | MEIO ANBIENTE                                      |               |               |               |
| 20          | AGRICULTURA                                        |               |               |               |
| 20 602      | PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL                        |               |               |               |
| 20 602 0049 | MELHORAMENTO DO REBANHO BOVINO                     |               |               |               |
| 20 602 1009 | PISCICULTURA                                       |               |               |               |
| 23          | COMERCIO E SERVICOS                                | 29.251,96     |               | 29.251,96     |
| 23 695      | TURISMO                                            | 29.251,96     |               | 29.251,96     |
| 23 695 0048 | EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS                     | 29.251,96     |               | 29.251,96     |
| 25          | ENERGIA                                            |               | 72.317,45     | 72.317,45     |
| 25 752      | ENERGIA ELETRICA                                   |               | 72.317,45     | 72.317,45     |
| 25 752 0038 | EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA               |               | 72.317,45     | 72.317,45     |
| 26          | TRANSPORTE                                         | 80.661,14     | 1.683.587,01  | 1.764.248,15  |
| 26 451      | INFRA-ESTRUTURA URBANA                             | 40.662,46     |               | 40.662,46     |
| 26 451 0054 | TERMINAL RODOVIARIO                                | 40.662,46     |               | 40.662,46     |
| 26 782      | TRANSPORTE RODOVIARIO                              | 39.998,68     | 1.683.587,01  | 1.723.585,69  |
| 26 782 0039 | REFORMA E CONSTRUCAO DE PONTES E PONTILHOES        | 39.998,68     | 257.900,22    | 297.898,90    |
| 26 782 0058 | INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE                      |               | 1.425.686,79  | 1.425.686,79  |
| 27          | DESPORTO E LAZER                                   | 411.881,17    |               | 411.881,17    |
| 27 812      | DESPORTO COMUNITARIO                               | 411.881,17    |               | 411.881,17    |
| 27 812 0012 | ESPORTE E LAZER                                    | 411.881,17    |               | 411.881,17    |
| 28          | ENCARGOS ESPECIAIS                                 | 391.116,13    |               | 391.116,13    |
| 28 843      | SERVICO DA DIVIDA INTERNA                          | 391.116,13    |               | 391.116,13    |
| 28 843 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS                                 | 391.116,13    |               | 391.116,13    |
| TOTAL       |                                                    | 10.652.471,80 | 20.205.350,24 | 30.857.822,04 |

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras).

MOACIR PINHEIRO PIOVESAN  
PREFEITOALLAN VINICIUS DUARTE SCARIOT  
SECRETARIO DE FINANÇASNOALIS FERREIRA DE CASTRO  
CONTADOR

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS**

CNPJ: 03.204.187/0001-33

**ANEXO 9 DA LEI 4.320/64**

exercício de 2018

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

CONSOLIDADO em R\$

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES**

| ÓRGÃOS/FUNÇÕES                                        | LEGISLATIVA  | JUDICIÁRIO | ESSENCIAL A JUSTIÇA | ADMINISTRAÇÃO | DEFESA NACIONAL | SEGURANÇA PÚBLICA | RELAÇÕES EXTERIORES | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|-------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 01 CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS              | 1.120.551,73 |            |                     |               |                 |                   |                     |                    |
| 01 CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS              |              |            |                     |               |                 |                   |                     |                    |
| 02 GABINETE DO PREFEITO                               |              |            |                     | 1.191.836,42  |                 |                   |                     |                    |
| 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO              |              |            |                     | 640.828,43    |                 |                   |                     |                    |
| 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                   |              |            |                     | 1.372.806,37  |                 |                   |                     |                    |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                      |              |            |                     |               |                 |                   |                     |                    |
| 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL         |              |            |                     |               |                 |                   |                     | 1.267.419,83       |
| 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                   |              |            |                     |               |                 |                   |                     |                    |
| 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA             |              |            |                     | 1.680.257,35  |                 |                   |                     |                    |
| 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                |              |            |                     | 807.133,17    |                 |                   |                     |                    |
| 12 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA  |              |            |                     | 356.423,49    |                 |                   |                     |                    |
| 13 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA |              |            |                     | 477.466,42    |                 |                   |                     |                    |
| 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES                   |              |            |                     |               |                 |                   |                     |                    |
| TOTAL                                                 | 1.120.551,73 |            |                     | 6.526.751,65  |                 |                   |                     | 1.267.419,83       |



## ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

## ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2018

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

CONSOLIDADO em R\$

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

| ÓRGÃOS/FUNÇÕES                                        | PREVIDÊNCIA SOCIAL | SAÚDE        | TRABALHO | EDUCAÇÃO     | CULTURA    | DIREITOS A CIDADANIA | URBANISMO  | HABITAÇÃO |
|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------|--------------|------------|----------------------|------------|-----------|
| 01 CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS              |                    |              |          |              |            |                      |            |           |
| 01 CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS              |                    |              |          |              |            |                      |            |           |
| 02 GABINETE DO PREFEITO                               |                    |              |          |              |            |                      |            |           |
| 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO              |                    |              |          |              |            |                      |            |           |
| 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                   |                    |              |          |              |            |                      |            |           |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                      |                    | 9.577.420,78 |          |              |            |                      |            |           |
| 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL         |                    |              |          |              |            |                      |            |           |
| 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                   |                    |              |          | 8.302.263,00 |            |                      |            |           |
| 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA             |                    |              |          |              |            |                      | 288.024,72 |           |
| 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                |                    |              |          |              |            |                      |            |           |
| 12 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA  |                    |              |          |              | 135.140,98 |                      |            |           |
| 13 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA |                    |              |          |              |            |                      |            |           |
| 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES                   |                    |              |          |              |            |                      |            |           |
| TOTAL                                                 |                    | 9.577.420,78 |          | 8.302.263,00 | 135.140,98 |                      | 288.024,72 |           |

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS**

CNPJ: 03.204.187/0001-33

**ANEXO 9 DA LEI 4.320/64**

exercício de 2018

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

CONSOLIDADO em R\$

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES**

| ÓRGÃOS/FUNÇÕES                                        | SANEAMENTO | GESTÃO AMBIENTAL | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | AGRICULTURA | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | INDÚSTRIA | COMÉRCIO E SERVIÇOS | COMUNICAÇÕES |
|-------------------------------------------------------|------------|------------------|----------------------|-------------|---------------------|-----------|---------------------|--------------|
| 01 CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS              |            |                  |                      |             |                     |           |                     |              |
| 01 CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS              |            |                  |                      |             |                     |           |                     |              |
| 02 GABINETE DO PREFEITO                               |            |                  |                      |             |                     |           |                     |              |
| 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO              |            |                  |                      |             |                     |           |                     |              |
| 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                   |            |                  |                      |             |                     |           |                     |              |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                      |            |                  |                      |             |                     |           |                     |              |
| 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL         |            |                  |                      |             |                     |           |                     |              |
| 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                   |            |                  |                      |             |                     |           |                     |              |
| 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA             | 935.604,04 |                  |                      |             |                     |           |                     |              |
| 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                |            |                  |                      |             |                     |           |                     |              |
| 12 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA  |            | 35.830,45        |                      |             |                     |           | 29.251,96           |              |
| 13 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA |            |                  |                      |             |                     |           |                     |              |
| 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES                   |            |                  |                      |             |                     |           |                     |              |
| TOTAL                                                 | 935.604,04 | 35.830,45        |                      |             |                     |           | 29.251,96           |              |

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS**

CNPJ: 03.204.187/0001-33

**ANEXO 9 DA LEI 4.320/64**

exercício de 2018

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

CONSOLIDADO em R\$

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES**

| ÓRGÃOS/FUNÇÕES                                        | ENERGIA   | TRANSPORTE   | DESPORTO E LAZER | ENCARGOS ESPECIAIS | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |  |  | TOTAL         |
|-------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------------|--------------------|-------------------------|--|--|---------------|
| 01 CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS              |           |              |                  |                    |                         |  |  | 1.120.551,73  |
| 01 CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS              |           |              |                  |                    |                         |  |  |               |
| 02 GABINETE DO PREFEITO                               |           |              |                  |                    |                         |  |  | 1.191.836,42  |
| 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO              |           |              |                  |                    |                         |  |  | 640.828,43    |
| 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                   |           |              |                  | 391.116,13         |                         |  |  | 1.763.922,50  |
| 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                      |           |              |                  |                    |                         |  |  | 9.577.420,78  |
| 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL         |           |              |                  |                    |                         |  |  | 1.267.419,83  |
| 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                   |           |              |                  |                    |                         |  |  | 8.302.263,00  |
| 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA             | 72.317,45 | 1.764.248,15 |                  |                    |                         |  |  | 4.740.451,71  |
| 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                |           |              |                  |                    |                         |  |  | 807.133,17    |
| 12 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA  |           |              |                  |                    |                         |  |  | 556.646,88    |
| 13 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA |           |              |                  |                    |                         |  |  | 477.466,42    |
| 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES                   |           |              | 411.881,17       |                    |                         |  |  | 411.881,17    |
| TOTAL                                                 | 72.317,45 | 1.764.248,15 | 411.881,17       | 391.116,13         |                         |  |  | 30.857.822,04 |

|              |               |
|--------------|---------------|
| <b>TOTAL</b> | 30.857.822,04 |
|--------------|---------------|

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras).

MOACIR PINHEIRO PIOVESAN  
PREFEITO

ALLAN VINICIUS DUARTE SCARIOT  
SECRETARIO DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO  
CONTADOR

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

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

CONSOLIDADO 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                                                          | 30.996.470,00 | 26.080.568,59 | 3.194.732,17 | 2.832,55       | 3.191.899,62 | 29.272.468,21 |            | 1.724.001,79 |
| 110000000000000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA                                 | 6.591.790,00  | 4.264.482,35  | 355.197,56   | 2.832,55       | 352.365,01   | 4.616.847,36  |            | 1.974.942,64 |
| 111000000000000000 | IMPOSTOS                                                                    | 6.143.000,00  | 3.919.328,94  | 340.007,24   | 2.832,55       | 337.174,69   | 4.256.503,63  |            | 1.886.496,37 |
| 111300000000000000 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                     | 847.000,00    | 623.199,71    | 91.332,54    |                | 91.332,54    | 714.532,25    |            | 132.467,75   |
| 111303000000000000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                                     | 847.000,00    | 623.199,71    | 91.332,54    |                | 91.332,54    | 714.532,25    |            | 132.467,75   |
| 111303100000000000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO                          | 817.000,00    | 564.119,88    | 82.012,13    |                | 82.012,13    | 646.132,01    |            | 170.867,99   |
| 111303110000000000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL              | 817.000,00    | 564.119,88    | 82.012,13    |                | 82.012,13    | 646.132,01    |            | 170.867,99   |
| 111303110100000000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER   | 810.000,00    | 553.323,42    | 80.880,42    |                | 80.880,42    | 634.203,84    |            | 175.796,16   |
| 111303110200000000 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER   | 7.000,00      | 10.796,46     | 1.131,71     |                | 1.131,71     | 11.928,17     | 4.928,17   |              |
| 111303400000000000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS                | 30.000,00     | 59.079,83     | 9.320,41     |                | 9.320,41     | 68.400,24     | 38.400,24  |              |
| 111303410000000000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL    | 30.000,00     | 59.079,83     | 9.320,41     |                | 9.320,41     | 68.400,24     | 38.400,24  |              |
| 111303410100000000 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO                     | 30.000,00     | 59.079,83     | 9.320,41     |                | 9.320,41     | 68.400,24     | 38.400,24  |              |
| 111800000000000000 | IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS                               | 5.296.000,00  | 3.296.129,23  | 248.674,70   | 2.832,55       | 245.842,15   | 3.541.971,38  |            | 1.754.028,62 |
| 111801000000000000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS                      | 3.364.000,00  | 1.603.985,31  | 132.806,91   | 2.832,55       | 129.974,36   | 1.733.959,67  |            | 1.630.040,33 |
| 111801100000000000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                    | 177.000,00    | 221.493,39    | 10.645,10    |                | 10.645,10    | 232.138,49    | 55.138,49  |              |
| 111801110000000000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL        | 130.000,00    | 138.513,36    | 2.413,40     |                | 2.413,40     | 140.926,76    | 10.926,76  |              |
| 111801120000000000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS   | 10.000,00     | 5.121,94      | 2.210,42     |                | 2.210,42     | 7.332,36      |            | 2.667,64     |
| 111801130000000000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA     | 30.000,00     | 77.858,09     | 6.021,28     |                | 6.021,28     | 83.879,37     | 53.879,37  |              |
| 111801140000000000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA -   | 7.000,00      |               |              |                |              |               |            | 7.000,00     |
| 111801400000000000 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS   | 3.187.000,00  | 1.382.491,92  | 122.161,81   | 2.832,55       | 119.329,26   | 1.501.821,18  |            | 1.685.178,82 |
| 111801410000000000 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS   | 3.170.000,00  | 1.382.206,47  | 122.161,81   | 2.832,55       | 119.329,26   | 1.501.535,73  |            | 1.668.464,27 |
| 111801420000000000 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS   | 5.000,00      | 285,45        |              |                |              | 285,45        |            | 4.714,55     |
| 111801430000000000 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS   | 10.000,00     |               |              |                |              |               |            | 10.000,00    |
| 111801440000000000 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS   | 2.000,00      |               |              |                |              |               |            | 2.000,00     |
| 111802000000000000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS             | 1.932.000,00  | 1.692.143,92  | 115.867,79   |                | 115.867,79   | 1.808.011,71  |            | 123.988,29   |
| 111802300000000000 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA                                 | 1.932.000,00  | 1.692.143,92  | 115.867,79   |                | 115.867,79   | 1.808.011,71  |            | 123.988,29   |
| 111802310000000000 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL                     | 1.885.000,00  | 1.661.672,49  | 114.891,10   |                | 114.891,10   | 1.776.563,59  |            | 108.436,41   |
| 111802320000000000 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS                | 10.000,00     | 15.320,27     | 976,69       |                | 976,69       | 16.296,96     | 6.296,96   |              |
| 111802330000000000 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA                  | 30.000,00     | 11.511,15     |              |                |              | 11.511,15     |            | 18.488,85    |
| 111802340000000000 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 7.000,00      | 3.640,01      |              |                |              | 3.640,01      |            | 3.359,99     |
| 112000000000000000 | TAXAS                                                                       | 448.790,00    | 345.153,41    | 15.190,32    |                | 15.190,32    | 360.343,73    |            | 88.446,27    |
| 112100000000000000 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA                                    | 430.790,00    | 213.607,46    | 11.845,55    |                | 11.845,55    | 225.453,01    |            | 205.336,99   |
| 112101000000000000 | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO                                  | 406.790,00    | 213.607,46    | 11.845,55    |                | 11.845,55    | 225.453,01    |            | 181.336,99   |
| 112101100000000000 | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO                                  | 406.790,00    | 213.607,46    | 11.845,55    |                | 11.845,55    | 225.453,01    |            | 181.336,99   |
| 112101110000000000 | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL                      | 381.790,00    | 194.235,36    | 10.774,25    |                | 10.774,25    | 205.009,61    |            | 176.780,39   |
| 112101120000000000 | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS E JUROS                 | 5.000,00      | 4.531,38      | 546,52       |                | 546,52       | 5.077,90      | 77,90      |              |
| 112101130000000000 | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA                   | 15.000,00     | 11.814,17     | 263,75       |                | 263,75       | 12.077,92     |            | 2.922,08     |
| 112101140000000000 | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS  | 5.000,00      | 3.026,55      | 261,03       |                | 261,03       | 3.287,58      |            | 1.712,42     |
| 112104000000000000 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL                                   | 24.000,00     |               |              |                |              |               |            | 24.000,00    |
| 112104100000000000 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL                                   | 24.000,00     |               |              |                |              |               |            | 24.000,00    |
| 112104110000000000 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL                       | 15.000,00     |               |              |                |              |               |            | 15.000,00    |
| 112104120000000000 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS                  | 3.000,00      |               |              |                |              |               |            | 3.000,00     |
| 112104130000000000 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - DIVIDA ATIVA                    | 5.000,00      |               |              |                |              |               |            | 5.000,00     |
| 112104140000000000 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS   | 1.000,00      |               |              |                |              |               |            | 1.000,00     |
| 112200000000000000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                                            | 18.000,00     | 131.545,95    | 3.344,77     |                | 3.344,77     | 134.890,72    | 116.890,72 |              |
| 112201000000000000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                                            | 18.000,00     | 131.545,95    | 3.344,77     |                | 3.344,77     | 134.890,72    | 116.890,72 |              |
| 112201100000000000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                                            | 18.000,00     | 131.545,95    | 3.344,77     |                | 3.344,77     | 134.890,72    | 116.890,72 |              |
| 112201110000000000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL                                | 10.000,00     | 108.978,83    | 2.420,19     |                | 2.420,19     | 111.399,02    | 101.399,02 |              |
| 112201120000000000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MULTAS E JUROS                           | 2.000,00      |               |              |                |              |               |            | 2.000,00     |
| 112201130000000000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA                             | 5.000,00      | 22.567,12     | 924,58       |                | 924,58       | 23.491,70     | 18.491,70  |              |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

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

CONSOLIDADO 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   |
| 112201140000000000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS           | 1.000,00      |               |              |                |              |               |            | 1.000,00     |
|                    | SOMA                                                                       | 6.591.790,00  | 4.264.482,35  | 355.197,56   | 2.832,55       | 352.365,01   | 4.616.847,36  |            | 1.974.942,64 |
| 120000000000000000 | CONTRIBUICOES                                                              | 143.000,00    | 115.142,79    |              |                |              | 115.142,79    |            | 27.857,21    |
| 124000000000000000 | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA               | 143.000,00    | 115.142,79    |              |                |              | 115.142,79    |            | 27.857,21    |
| 124000100000000000 | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA               | 143.000,00    | 115.142,79    |              |                |              | 115.142,79    |            | 27.857,21    |
| 124000110000000000 | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL   | 143.000,00    | 115.142,79    |              |                |              | 115.142,79    |            | 27.857,21    |
|                    | SOMA                                                                       | 143.000,00    | 115.142,79    |              |                |              | 115.142,79    |            | 27.857,21    |
| 130000000000000000 | RECEITA PATRIMONIAL                                                        | 250.000,00    | 40.280,99     | 2.377,84     |                | 2.377,84     | 42.658,83     |            | 207.341,17   |
| 132000000000000000 | VALORES MOBILIARIOS                                                        | 250.000,00    | 40.280,99     | 2.377,84     |                | 2.377,84     | 42.658,83     |            | 207.341,17   |
| 132100000000000000 | JUROS E CORRECOES MONETARIAS                                               | 250.000,00    | 40.280,99     | 2.377,84     |                | 2.377,84     | 42.658,83     |            | 207.341,17   |
| 132100100000000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                                         | 250.000,00    | 40.280,99     | 2.377,84     |                | 2.377,84     | 42.658,83     |            | 207.341,17   |
| 132100110000000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL                             | 250.000,00    | 40.280,99     | 2.377,84     |                | 2.377,84     | 42.658,83     |            | 207.341,17   |
| 132100110100000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL                | 40.000,00     | 5.754,11      | 165,92       |                | 165,92       | 5.920,03      |            | 34.079,97    |
| 132100110102000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB         | 40.000,00     | 1.591,16      | 87,22        |                | 87,22        | 1.678,38      |            | 38.321,62    |
| 132100110103000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO D        | 40.000,00     | 1.840,18      | 881,17       |                | 881,17       | 2.721,35      |            | 37.278,65    |
| 132100110104000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIE        | 40.000,00     | 5,46          |              |                |              | 5,46          |            | 39.994,54    |
| 132100110105000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO M        | 40.000,00     | 2.792,47      | 112,01       |                | 112,01       | 2.904,48      |            | 37.095,52    |
| 132100110106000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO M        | 40.000,00     | 6.939,60      | 519,52       |                | 519,52       | 7.459,12      |            | 32.540,88    |
| 132100110199000000 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -         | 40.000,00     | 5.754,11      | 165,92       |                | 165,92       | 5.920,03      |            | 34.079,97    |
| 132100110200000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL            | 10.000,00     | 21.358,01     | 612,00       |                | 612,00       | 21.970,01     | 11.970,01  |              |
| 132100110299000000 | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULA          | 10.000,00     | 21.358,01     | 612,00       |                | 612,00       | 21.970,01     | 11.970,01  |              |
|                    | SOMA                                                                       | 250.000,00    | 40.280,99     | 2.377,84     |                | 2.377,84     | 42.658,83     |            | 207.341,17   |
| 160000000000000000 | RECEITA DE SERVICOS                                                        | 715.000,00    | 890.548,15    | 87.152,27    |                | 87.152,27    | 977.700,42    | 262.700,42 |              |
| 161000000000000000 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                               | 715.000,00    | 654.607,67    | 5.229,44     |                | 5.229,44     | 659.837,11    |            | 55.162,89    |
| 161001000000000000 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                               | 710.000,00    | 654.607,67    | 5.229,44     |                | 5.229,44     | 659.837,11    |            | 50.162,89    |
| 161001100000000000 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                               | 710.000,00    | 654.607,67    | 5.229,44     |                | 5.229,44     | 659.837,11    |            | 50.162,89    |
| 161001110000000000 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL                   | 695.000,00    | 654.607,67    | 5.229,44     |                | 5.229,44     | 659.837,11    |            | 35.162,89    |
| 161001120000000000 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS              | 5.000,00      |               |              |                |              |               |            | 5.000,00     |
| 161001130000000000 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DIVIDA ATIVA                | 5.000,00      |               |              |                |              |               |            | 5.000,00     |
| 161001140000000000 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUR | 5.000,00      |               |              |                |              |               |            | 5.000,00     |
| 161002000000000000 | INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS                               | 5.000,00      |               |              |                |              |               |            | 5.000,00     |
| 161002100000000000 | INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS                               | 5.000,00      |               |              |                |              |               |            | 5.000,00     |
| 161002110000000000 | INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL                   | 5.000,00      |               |              |                |              |               |            | 5.000,00     |
| 169000000000000000 | OUTROS SERVICOS                                                            |               | 235.940,48    | 81.922,83    |                | 81.922,83    | 317.863,31    | 317.863,31 |              |
| 169099000000000000 | OUTROS SERVICOS                                                            |               | 235.940,48    | 81.922,83    |                | 81.922,83    | 317.863,31    | 317.863,31 |              |
| 169099100000000000 | OUTROS SERVICOS                                                            |               | 235.940,48    | 81.922,83    |                | 81.922,83    | 317.863,31    | 317.863,31 |              |
| 169099110000000000 | OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL                                                |               | 235.940,48    | 81.922,83    |                | 81.922,83    | 317.863,31    | 317.863,31 |              |
|                    | SOMA                                                                       | 715.000,00    | 890.548,15    | 87.152,27    |                | 87.152,27    | 977.700,42    | 262.700,42 |              |
| 170000000000000000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES                                                   | 23.281.680,00 | 20.745.343,03 | 2.750.004,50 |                | 2.750.004,50 | 23.495.347,53 | 213.667,53 |              |
| 171000000000000000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                                | 9.945.340,00  | 9.061.478,76  | 1.516.660,23 |                | 1.516.660,23 | 10.578.138,99 | 632.798,99 |              |
| 171800000000000000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M                                   | 9.945.340,00  | 9.061.478,76  | 1.516.660,23 |                | 1.516.660,23 | 10.578.138,99 | 632.798,99 |              |
| 171801000000000000 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO                                           | 7.712.000,00  | 6.563.617,26  | 1.005.910,69 |                | 1.005.910,69 | 7.569.527,95  |            | 142.472,05   |
| 171801200000000000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL           | 5.832.000,00  | 4.660.459,18  | 537.808,47   |                | 537.808,47   | 5.198.267,65  |            | 633.732,35   |
| 171801210000000000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINC   | 7.290.000,00  | 5.825.573,63  | 672.260,56   |                | 672.260,56   | 6.497.834,19  |            | 792.165,81   |
| 417180121000000000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINC   | -1.458.000,00 | -1.165.114,45 | -134.452,09  |                | -134.452,09  | -1.299.566,54 | 158.433,46 |              |
| 171801300000000000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 1% COTA ENTREGUE N       | 280.000,00    |               | 288.512,61   |                | 288.512,61   | 288.512,61    | 8.512,61   |              |
| 171801310000000000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 1% COTA ENTREGUE N       | 280.000,00    |               | 288.512,61   |                | 288.512,61   | 288.512,61    | 8.512,61   |              |
| 171801400000000000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE N    | 280.000,00    | 281.488,08    |              |                |              | 281.488,08    | 1.488,08   |              |
| 171801410000000000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE N    | 280.000,00    | 281.488,08    |              |                |              | 281.488,08    | 1.488,08   |              |
| 171801500000000000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                | 1.320.000,00  | 1.621.670,00  | 179.589,61   |                | 179.589,61   | 1.801.259,61  | 481.259,61 |              |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

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

CONSOLIDADO 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 |
| 171801510000000000   | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 1.650.000,00  | 2.027.087,35  | 224.487,00   |                | 224.487,00   | 2.251.574,35  | 601.574,35 |            |
| 41718015100000000000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | -330.000,00   | -405.417,35   | -44.897,39   |                | -44.897,39   | -450.314,74   |            | 120.314,74 |
| 171802000000000000   | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSO      | 100.000,00    | 96.941,72     | 11.262,07    |                | 11.262,07    | 108.203,79    | 8.203,79   |            |
| 171802600000000000   | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP                            | 100.000,00    | 96.941,72     | 11.262,07    |                | 11.262,07    | 108.203,79    | 8.203,79   |            |
| 171802610000000000   | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP - PRINCIPAL                | 100.000,00    | 96.941,72     | 11.262,07    |                | 11.262,07    | 108.203,79    | 8.203,79   |            |
| 171803000000000000   | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REPASSES F      | 1.680.000,00  | 1.927.126,40  | 462.994,62   |                | 462.994,62   | 2.390.121,02  | 710.121,02 |            |
| 171803100000000000   | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REPASSES F      | 1.680.000,00  | 1.927.126,40  | 462.994,62   |                | 462.994,62   | 2.390.121,02  | 710.121,02 |            |
| 171803110000000000   | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REPASSES F      | 1.680.000,00  | 1.927.126,40  | 462.994,62   |                | 462.994,62   | 2.390.121,02  | 710.121,02 |            |
| 171804000000000000   | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL F    | 193.700,00    | 168.004,80    | 11.591,16    |                | 11.591,16    | 179.595,96    |            | 14.104,04  |
| 171804100000000000   | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL F    | 193.700,00    | 168.004,80    | 11.591,16    |                | 11.591,16    | 179.595,96    |            | 14.104,04  |
| 171804110000000000   | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL F    | 193.700,00    | 168.004,80    | 11.591,16    |                | 11.591,16    | 179.595,96    |            | 14.104,04  |
| 171805000000000000   | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA      | 234.280,00    | 283.494,44    | 22.874,95    |                | 22.874,95    | 306.369,39    | 72.089,39  |            |
| 171805100000000000   | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO                                      | 130.280,00    | 145.008,25    | 16.180,55    |                | 16.180,55    | 161.188,80    | 30.908,80  |            |
| 171805110000000000   | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                          | 130.280,00    | 145.008,25    | 16.180,55    |                | 16.180,55    | 161.188,80    | 30.908,80  |            |
| 171805200000000000   | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRET    | 4.000,00      | 1.500,00      |              |                |              | 1.500,00      |            | 2.500,00   |
| 171805210000000000   | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRET    | 4.000,00      | 1.500,00      |              |                |              | 1.500,00      |            | 2.500,00   |
| 171805300000000000   | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL    | 65.000,00     | 60.249,60     | 6.694,40     |                | 6.694,40     | 66.944,00     | 1.944,00   |            |
| 171805310000000000   | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL    | 65.000,00     | 60.249,60     | 6.694,40     |                | 6.694,40     | 66.944,00     | 1.944,00   |            |
| 171805400000000000   | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AF    | 30.000,00     | 32.379,94     |              |                |              | 32.379,94     | 2.379,94   |            |
| 171805410000000000   | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AF    | 30.000,00     | 32.379,94     |              |                |              | 32.379,94     | 2.379,94   |            |
| 171805900000000000   | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D    | 5.000,00      | 44.356,65     |              |                |              | 44.356,65     | 39.356,65  |            |
| 171805910000000000   | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D    | 5.000,00      | 44.356,65     |              |                |              | 44.356,65     | 39.356,65  |            |
| 171806000000000000   | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N. 87/96              | 25.360,00     | 22.294,14     | 2.026,74     |                | 2.026,74     | 24.320,88     |            | 1.039,12   |
| 171806100000000000   | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N. 87/96              | 25.360,00     | 22.294,14     | 2.026,74     |                | 2.026,74     | 24.320,88     |            | 1.039,12   |
| 171806110000000000   | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N. 87/96 - PRINCIPAL  | 31.700,00     | 27.867,62     | 2.533,42     |                | 2.533,42     | 30.401,04     |            | 1.298,96   |
| 41718061100000000000 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N. 87/96              | -6.340,00     | -5.573,48     | -506,68      |                | -506,68      | -6.080,16     | 259,84     |            |
| 172000000000000000   | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES    | 9.899.400,00  | 9.393.061,91  | 1.018.790,44 |                | 1.018.790,44 | 10.411.852,35 | 512.452,35 |            |
| 172800000000000000   | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M                             | 9.899.400,00  | 9.393.061,91  | 1.018.790,44 |                | 1.018.790,44 | 10.411.852,35 | 512.452,35 |            |
| 172801000000000000   | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                                     | 8.504.400,00  | 7.882.149,54  | 712.123,46   |                | 712.123,46   | 8.594.273,00  | 89.873,00  |            |
| 172801100000000000   | COTA-PARTE DO ICMS                                                      | 6.365.760,00  | 6.101.598,04  | 551.536,63   |                | 551.536,63   | 6.653.134,67  | 287.374,67 |            |
| 172801110000000000   | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                          | 7.957.200,00  | 7.626.997,29  | 689.420,77   |                | 689.420,77   | 8.316.418,06  | 359.218,06 |            |
| 41728011100000000000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                          | -1.591.440,00 | -1.525.399,25 | -137.884,14  |                | -137.884,14  | -1.663.283,39 |            | 71.843,39  |
| 172801200000000000   | COTA-PARTE DO IPVA                                                      | 404.640,00    | 389.519,41    | 20.327,84    |                | 20.327,84    | 409.847,25    | 5.207,25   |            |
| 172801210000000000   | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                          | 505.800,00    | 486.899,04    | 25.409,78    |                | 25.409,78    | 512.308,82    | 6.508,82   |            |
| 41728012100000000000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                          | -101.160,00   | -97.379,63    | -5.081,94    |                | -5.081,94    | -102.461,57   |            | 1.301,57   |
| 172801300000000000   | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS                                          | 4.000,00      |               |              |                |              |               |            | 4.000,00   |
| 172801310000000000   | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL                              | 5.000,00      |               |              |                |              |               |            | 5.000,00   |
| 41728013100000000000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL                              | -1.000,00     |               |              |                |              |               | 1.000,00   |            |
| 172801400000000000   | COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO          | 30.000,00     | 30.941,03     |              |                |              | 30.941,03     | 941,03     |            |
| 172801410000000000   | COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRIN   | 30.000,00     | 30.941,03     |              |                |              | 30.941,03     | 941,03     |            |
| 172801500000000000   | OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS                             | 1.650.000,00  | 1.360.091,06  | 140.258,99   |                | 140.258,99   | 1.500.350,05  |            | 149.649,95 |
| 172801510000000000   | OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL                 | 1.650.000,00  | 1.360.091,06  | 140.258,99   |                | 140.258,99   | 1.500.350,05  |            | 149.649,95 |
| 172801510100000000   | COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO-FETHAB - PRINCIPAL        | 1.650.000,00  | 1.360.091,06  | 140.258,99   |                | 140.258,99   | 1.500.350,05  |            | 149.649,95 |
| 172801900000000000   | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                                       | 50.000,00     |               |              |                |              |               |            | 50.000,00  |
| 172801910000000000   | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL                           | 50.000,00     |               |              |                |              |               |            | 50.000,00  |
| 172803000000000000   | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPAS       | 225.000,00    | 211.896,27    |              |                |              | 211.896,27    |            | 13.103,73  |
| 172803100000000000   | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPAS       | 225.000,00    | 211.896,27    |              |                |              | 211.896,27    |            | 13.103,73  |
| 172803110000000000   | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPAS       | 225.000,00    | 211.896,27    |              |                |              | 211.896,27    |            | 13.103,73  |
| 172810000000000000   | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS  | 1.170.000,00  | 724.102,21    | 278.126,68   |                | 278.126,68   | 1.002.228,89  |            | 167.771,11 |
| 172810200000000000   | TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE ED     | 1.170.000,00  | 724.102,21    | 278.126,68   |                | 278.126,68   | 1.002.228,89  |            | 167.771,11 |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

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

CONSOLIDADO 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          |
| 172810210000000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE ED       | 1.170.000,00         | 724.102,21           | 278.126,68          |                 | 278.126,68          | 1.002.228,89         |            | 167.771,11          |
| 172810210100000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL         | 1.170.000,00         | 724.102,21           | 278.126,68          |                 | 278.126,68          | 1.002.228,89         |            | 167.771,11          |
| 172899000000000000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                                         |                      | 574.913,89           | 28.540,30           |                 | 28.540,30           | 603.454,19           | 603.454,19 |                     |
| 172899100000000000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                                         |                      | 574.913,89           | 28.540,30           |                 | 28.540,30           | 603.454,19           | 603.454,19 |                     |
| 172899110000000000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                                         |                      | 574.913,89           | 28.540,30           |                 | 28.540,30           | 603.454,19           | 603.454,19 |                     |
| 172899110100000000 | FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO-FETHAB (TRANSPORTE ESCOLAR) - PRINCIPA    |                      | 574.913,89           | 28.540,30           |                 | 28.540,30           | 603.454,19           | 603.454,19 |                     |
| 175000000000000000 | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS                            | 3.436.940,00         | 2.290.802,36         | 214.553,83          |                 | 214.553,83          | 2.505.356,19         |            | 931.583,81          |
| 175800000000000000 | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICA E/M           | 3.436.940,00         | 2.290.802,36         | 214.553,83          |                 | 214.553,83          | 2.505.356,19         |            | 931.583,81          |
| 175801000000000000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENT        | 3.436.940,00         | 2.290.802,36         | 214.553,83          |                 | 214.553,83          | 2.505.356,19         |            | 931.583,81          |
| 175801100000000000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENT        | 3.436.940,00         | 2.290.802,36         | 214.553,83          |                 | 214.553,83          | 2.505.356,19         |            | 931.583,81          |
| 175801110000000000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENT        | 3.436.940,00         | 2.290.802,36         | 214.553,83          |                 | 214.553,83          | 2.505.356,19         |            | 931.583,81          |
|                    | SOMA                                                                      | 23.281.680,00        | 20.745.343,03        | 2.750.004,50        |                 | 2.750.004,50        | 23.495.347,53        | 213.667,53 |                     |
| 190000000000000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                 | 15.000,00            | 24.771,28            |                     |                 |                     | 24.771,28            | 9.771,28   |                     |
| 191000000000000000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                           | 15.000,00            | 4.771,28             |                     |                 |                     | 4.771,28             |            | 10.228,72           |
| 191001000000000000 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA                                 | 9.000,00             | 4.771,28             |                     |                 |                     | 4.771,28             |            | 4.228,72            |
| 191001100000000000 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA                                 | 9.000,00             | 4.771,28             |                     |                 |                     | 4.771,28             |            | 4.228,72            |
| 191001110000000000 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL                     | 5.000,00             | 4.397,27             |                     |                 |                     | 4.397,27             |            | 602,73              |
| 191001120000000000 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS                | 1.000,00             | 374,01               |                     |                 |                     | 374,01               |            | 625,99              |
| 191001130000000000 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA ATIVA                  | 2.000,00             |                      |                     |                 |                     |                      |            | 2.000,00            |
| 191001140000000000 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 1.000,00             |                      |                     |                 |                     |                      |            | 1.000,00            |
| 191006000000000000 | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS                                               | 6.000,00             |                      |                     |                 |                     |                      |            | 6.000,00            |
| 191006100000000000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS                               | 6.000,00             |                      |                     |                 |                     |                      |            | 6.000,00            |
| 191006110000000000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL                   | 5.000,00             |                      |                     |                 |                     |                      |            | 5.000,00            |
| 191006120000000000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS              | 1.000,00             |                      |                     |                 |                     |                      |            | 1.000,00            |
| 199000000000000000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                 |                      | 20.000,00            |                     |                 |                     | 20.000,00            | 20.000,00  |                     |
| 199099000000000000 | OUTRAS RECEITAS                                                           |                      | 20.000,00            |                     |                 |                     | 20.000,00            | 20.000,00  |                     |
| 199099200000000000 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS                                             |                      | 20.000,00            |                     |                 |                     | 20.000,00            | 20.000,00  |                     |
| 199099210000000000 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL                                 |                      | 20.000,00            |                     |                 |                     | 20.000,00            | 20.000,00  |                     |
| 199099220000000000 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - MULTAS E JUROS                            |                      |                      |                     |                 |                     |                      |            |                     |
|                    | SOMA                                                                      | 15.000,00            | 24.771,28            |                     |                 |                     | 24.771,28            | 9.771,28   |                     |
|                    | <b>SOMA DAS Receitas Correntes</b>                                        | <b>30.996.470,00</b> | <b>26.080.568,59</b> | <b>3.194.732,17</b> | <b>2.832,55</b> | <b>3.191.899,62</b> | <b>29.272.468,21</b> |            | <b>1.724.001,79</b> |
| 200000000000000000 | RECEITAS DE CAPITAL                                                       | 1.500.000,00         | 1.203.739,23         | 339.483,32          |                 | 339.483,32          | 1.543.222,55         | 43.222,55  |                     |
| 240000000000000000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                 | 1.490.000,00         | 1.178.990,00         | 337.650,00          |                 | 337.650,00          | 1.516.640,00         | 26.640,00  |                     |
| 241000000000000000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                               | 1.190.000,00         | 1.178.990,00         | 337.650,00          |                 | 337.650,00          | 1.516.640,00         | 326.640,00 |                     |
| 241800000000000000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                                                   | 1.190.000,00         | 1.178.990,00         | 337.650,00          |                 | 337.650,00          | 1.516.640,00         | 326.640,00 |                     |
| 241803000000000000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS                  | 200.000,00           |                      |                     |                 |                     |                      |            | 200.000,00          |
| 241803100000000000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS                  | 200.000,00           |                      |                     |                 |                     |                      |            | 200.000,00          |
| 241803110000000000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS - PRINCIPAL      | 200.000,00           |                      |                     |                 |                     |                      |            | 200.000,00          |
| 241810000000000000 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                   | 990.000,00           | 1.178.990,00         | 337.650,00          |                 | 337.650,00          | 1.516.640,00         | 526.640,00 |                     |
| 241810100000000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS     | 580.000,00           | 935.240,00           | 190.000,00          |                 | 190.000,00          | 1.125.240,00         | 545.240,00 |                     |
| 241810110000000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS     | 580.000,00           | 935.240,00           | 190.000,00          |                 | 190.000,00          | 1.125.240,00         | 545.240,00 |                     |
| 241810200000000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAC      | 100.000,00           |                      |                     |                 |                     |                      |            | 100.000,00          |
| 241810210000000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAC      | 100.000,00           |                      |                     |                 |                     |                      |            | 100.000,00          |
| 241810900000000000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO                               | 310.000,00           | 243.750,00           | 147.650,00          |                 | 147.650,00          | 391.400,00           | 81.400,00  |                     |
| 241810910000000000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL                   | 310.000,00           | 243.750,00           | 147.650,00          |                 | 147.650,00          | 391.400,00           | 81.400,00  |                     |
| 242000000000000000 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES      | 300.000,00           |                      |                     |                 |                     |                      |            | 300.000,00          |
| 242800000000000000 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES         | 300.000,00           |                      |                     |                 |                     |                      |            | 300.000,00          |
| 242810000000000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA    | 100.000,00           |                      |                     |                 |                     |                      |            | 100.000,00          |
| 242810100000000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE     | 50.000,00            |                      |                     |                 |                     |                      |            | 50.000,00           |
| 242810110000000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE     | 50.000,00            |                      |                     |                 |                     |                      |            | 50.000,00           |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2018

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

CONSOLIDADO 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   |
| 242810200000000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE E | 50.000,00     |               |              |                |              |               |            | 50.000,00    |
| 242810210000000000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE E | 50.000,00     |               |              |                |              |               |            | 50.000,00    |
| 242899000000000000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                                   | 200.000,00    |               |              |                |              |               |            | 200.000,00   |
| 242899100000000000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                                   | 200.000,00    |               |              |                |              |               |            | 200.000,00   |
| 242899110000000000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL                       | 200.000,00    |               |              |                |              |               |            | 200.000,00   |
|                    | SOMA                                                                | 1.490.000,00  | 1.178.990,00  | 337.650,00   |                | 337.650,00   | 1.516.640,00  | 26.640,00  |              |
| 290000000000000000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                          | 10.000,00     | 24.749,23     | 1.833,32     |                | 1.833,32     | 26.582,55     | 16.582,55  |              |
| 299000000000000000 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                                          | 10.000,00     | 24.749,23     | 1.833,32     |                | 1.833,32     | 26.582,55     | 16.582,55  |              |
| 299000100000000000 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                                          | 10.000,00     | 24.749,23     | 1.833,32     |                | 1.833,32     | 26.582,55     | 16.582,55  |              |
| 299000110000000000 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL                              | 10.000,00     | 24.749,23     | 1.833,32     |                | 1.833,32     | 26.582,55     | 16.582,55  |              |
| 299000110200000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL                      | 10.000,00     | 24.749,23     | 1.833,32     |                | 1.833,32     | 26.582,55     | 16.582,55  |              |
|                    | SOMA                                                                | 10.000,00     | 24.749,23     | 1.833,32     |                | 1.833,32     | 26.582,55     | 16.582,55  |              |
|                    | SOMA DAS Receitas de Capital                                        | 1.500.000,00  | 1.203.739,23  | 339.483,32   |                | 339.483,32   | 1.543.222,55  | 43.222,55  |              |
|                    | TOTAL                                                               | 32.496.470,00 | 27.284.307,82 | 3.534.215,49 | 2.832,55       | 3.531.382,94 | 30.815.690,76 |            | 1.680.779,24 |
|                    | TOTAL GERAL                                                         | 32.496.470,00 | 27.284.307,82 | 3.534.215,49 | 2.832,55       | 3.531.382,94 | 30.815.690,76 |            | 1.680.779,24 |

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados, na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras). Na consolidação os valores são agrupados nas receitas analíticas de menor nível das receitas comuns entre as entidades.

MOACIR PINHEIRO PIOVESAN  
Prefeito(a)

ALLAN VINICIUS DUARTE SCARIOT  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOALIS 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 2018

(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             | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00    |               |                  |                |              | 20.000,00                 |
| 01.031.0001.1002-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 30.000,00                              |                                      | 30.000,00    |               | 20.157,03        |                | 20.157,03    | 9.842,97                  |
| 01.031.0001.1003-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 25.000,00                              |                                      | 25.000,00    |               |                  |                |              | 25.000,00                 |
| 01.031.0001.2001-319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 650.000,00                             |                                      | 650.000,00   |               | 639.975,68       |                | 639.975,68   | 10.024,32                 |
| 01.031.0001.2001-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                           | 150.000,00                             |                                      | 150.000,00   |               | 132.592,76       |                | 132.592,76   | 17.407,24                 |
| 01.031.0001.2001-339014000000 | DIARIAS - CIVIL                                | 35.000,00                              |                                      | 35.000,00    |               | 29.200,00        |                | 29.200,00    | 5.800,00                  |
| 01.031.0001.2001-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 35.000,00                              |                                      | 35.000,00    |               | 27.020,70        |                | 27.020,70    | 7.979,30                  |
| 01.031.0001.2001-339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 30.000,00                              |                                      | 30.000,00    |               | 8.500,07         |                | 8.500,07     | 21.499,93                 |
| 01.031.0001.2001-339035000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA                        | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00    |               |                  |                |              | 10.000,00                 |
| 01.031.0001.2001-339036000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00    |               | 140,00           |                | 140,00       | 9.860,00                  |
| 01.031.0001.2001-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 139.300,00                             |                                      | 139.300,00   |               | 121.765,49       |                | 121.765,49   | 17.534,51                 |
| 01.031.0001.2001-339041000000 | CONTRIBUICOES                                  | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00    |               | 6.000,00         |                | 6.000,00     | 14.000,00                 |
| 01.031.0001.2001-339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | 170.000,00                             |                                      | 170.000,00   |               | 118.800,00       |                | 118.800,00   | 51.200,00                 |
| 01.031.0001.2002-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.500,00                               |                                      | 3.500,00     |               |                  |                |              | 3.500,00                  |
| 01.031.0001.2002-339036000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00     |               |                  |                |              | 2.000,00                  |
| 01.031.0001.2002-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 4.000,00                               |                                      | 4.000,00     |               |                  |                |              | 4.000,00                  |
| 01.031.0001.2004-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 160.000,00                             |                                      | 160.000,00   |               |                  |                |              | 160.000,00                |
| 01.031.0001.2004-339036000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00     |               |                  |                |              | 5.000,00                  |
| 01.031.0001.2004-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 35.000,00                              |                                      | 35.000,00    |               |                  |                |              | 35.000,00                 |
| 01.031.0001.2005-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 62.000,00                              |                                      | 62.000,00    |               | 16.400,00        |                | 16.400,00    | 45.600,00                 |
| 01.031.0001.2006-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                            | 50.000,00                              |                                      | 50.000,00    |               |                  |                |              | 50.000,00                 |
| 01.031.0001.2007-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 12.000,00                              |                                      | 12.000,00    |               |                  |                |              | 12.000,00                 |
| 01.031.0001.2007-339036000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 6.000,00                               |                                      | 6.000,00     |               |                  |                |              | 6.000,00                  |
| 01.031.0001.2007-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 12.000,00                              |                                      | 12.000,00    |               |                  |                |              | 12.000,00                 |
| 02                            | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001            | 1.675.800,00                           |                                      | 1.675.800,00 |               | 1.120.551,73     |                | 1.120.551,73 | 555.248,27                |
|                               | TOTAL DO ÓRGÃO - 01                            | 1.675.800,00                           |                                      | 1.675.800,00 |               | 1.120.551,73     |                | 1.120.551,73 | 555.248,27                |
|                               | GABINETE DO PREFEITO                           |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 001                           | GABINETE DO PREFEITO                           |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 04.122.0002.2010-319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 571.000,00                             |                                      | 571.000,00   | 510.959,77    | 59.290,37        |                | 570.250,14   | 749,86                    |
| 04.122.0002.2010-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                           | 147.000,00                             |                                      | 147.000,00   | 125.703,87    | 15.203,91        |                | 140.907,78   | 6.092,22                  |
| 04.122.0002.2010-335041000000 | CONTRIBUICOES                                  | 103.000,00                             |                                      | 103.000,00   | 100.542,00    | 2.400,00         |                | 102.942,00   | 58,00                     |
| 04.122.0002.2010-337141000000 | CONTRIBUICOES                                  | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00     |               |                  |                |              | 1.000,00                  |
| 04.122.0002.2010-339014000000 | DIARIAS - CIVIL                                | 41.000,00                              |                                      | 41.000,00    | 38.950,00     | 2.000,00         |                | 40.950,00    | 50,00                     |
| 04.122.0002.2010-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 51.000,00                              |                                      | 51.000,00    | 49.673,44     |                  | 4.271,54       | 45.401,90    | 5.598,10                  |
| 04.122.0002.2010-339032000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA              | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00     |               |                  |                |              | 1.000,00                  |
| 04.122.0002.2010-339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 3.000,00                               |                                      | 3.000,00     | 1.170,80      |                  |                | 1.170,80     | 1.829,20                  |
| 04.122.0002.2010-339035000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA                        | 8.900,00                               |                                      | 8.900,00     |               |                  |                |              | 8.900,00                  |
| 04.122.0002.2010-339036000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 7.000,00                               |                                      | 7.000,00     | 6.837,26      |                  |                | 6.837,26     | 162,74                    |
| 04.122.0002.2010-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 164.000,00                             |                                      | 164.000,00   | 153.960,61    | 10.240,00        | 1.502,10       | 162.698,51   | 1.301,49                  |
| 04.122.0002.2010-339092000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              | 22.000,00                              |                                      | 22.000,00    | 20.200,00     |                  |                | 20.200,00    | 1.800,00                  |
| 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             | 7.000,00                               |                                      | 7.000,00     | 6.216,98      |                  |                | 6.216,98     | 783,02                    |
| 002                           | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001            | 1.128.900,00                           |                                      | 1.128.900,00 | 1.014.214,73  | 89.134,28        | 5.773,64       | 1.097.575,37 | 31.324,63                 |
|                               | ASSESSORIA JURIDICA                            |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
|                               | ASSESSORIA JURIDICA                            |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 04.122.0002.2824-319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 76.120,00                              |                                      | 76.120,00    | 69.623,35     | 6.494,39         |                | 76.117,74    | 2,26                      |
| 04.122.0002.2824-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                           | 17.000,00                              |                                      | 17.000,00    | 14.361,37     | 2.461,94         |                | 16.823,31    | 176,69                    |
| 04.122.0002.2824-339014000000 | DIARIAS - CIVIL                                | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00    | 1.200,00      |                  |                | 1.200,00     | 8.800,00                  |
| 04.122.0002.2824-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.000,00                               |                                      | 3.000,00     | 120,00        |                  |                | 120,00       | 2.880,00                  |
| 04.122.0002.2824-339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 4.000,00                               |                                      | 4.000,00     |               |                  |                |              | 4.000,00                  |
| 04.122.0002.2824-339036000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 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 2018

(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        |                           |
| 04.122.0002.2824-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00     |               |                  |                |              | 5.000,00                  |
| 03                            | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002            | 116.120,00                             |                                      | 116.120,00   | 85.304,72     | 8.956,33         |                | 94.261,05    | 21.858,95                 |
|                               | TOTAL DO ÓRGÃO - 02                            | 1.245.020,00                           |                                      | 1.245.020,00 | 1.099.519,45  | 98.090,61        | 5.773,64       | 1.191.836,42 | 53.183,58                 |
| 001                           | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO          |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
|                               | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO          |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 04.122.0003.1021-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00     |               |                  |                |              | 5.000,00                  |
| 04.122.0003.1030-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 7.000,00                               |                                      | 7.000,00     |               |                  |                |              | 7.000,00                  |
| 04.122.0003.1855-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00     |               |                  |                |              | 1.000,00                  |
| 04.122.0003.2020-319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 70.000,00                              |                                      | 70.000,00    | 62.456,32     | 6.177,00         |                | 68.633,32    | 1.366,68                  |
| 04.122.0003.2020-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                           | 16.000,00                              |                                      | 16.000,00    | 13.920,58     | 1.193,91         |                | 15.114,49    | 885,51                    |
| 04.122.0003.2020-339014000000 | DIARIAS - CIVIL                                | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00     | 750,00        |                  |                | 750,00       | 1.250,00                  |
| 04.122.0003.2020-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00    | 18.889,34     | 749,28           | 377,00         | 19.261,62    | 738,38                    |
| 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   | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00    | 4.467,87      |                  |                | 4.467,87     | 5.532,13                  |
| 04.122.0003.2020-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 240.000,00                             |                                      | 240.000,00   | 237.032,67    | 12.821,41        | 11.371,76      | 238.482,32   | 1.517,68                  |
| 04.122.0003.2020-339092000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00     | 14,62         |                  |                | 14,62        | 985,38                    |
| 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     | 1.390,00      |                  |                | 1.390,00     | 610,00                    |
| 04.122.0003.2613-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00     |               |                  |                |              | 2.000,00                  |
| 04.122.0005.1313-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00     | 76,00         |                  |                | 76,00        | 4.924,00                  |
| 04.122.0005.1313-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00     |               |                  |                |              | 1.000,00                  |
| 04.122.0005.1313-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                            | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00     |               |                  |                |              | 2.000,00                  |
| 04.122.0005.2642-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00     |               |                  |                |              | 5.000,00                  |
| 04.122.0005.2642-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00     |               |                  |                |              | 5.000,00                  |
| 04.122.0005.2642-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                            | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00     |               |                  |                |              | 1.000,00                  |
| 04.122.0005.2827-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00     |               |                  |                |              | 2.000,00                  |
| 04.122.0005.2827-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00     |               |                  |                |              | 5.000,00                  |
| 04.122.0005.2827-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                            | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00     |               |                  |                |              | 5.000,00                  |
| 002                           | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001            | 411.000,00                             |                                      | 411.000,00   | 338.997,40    | 20.941,60        | 11.748,76      | 348.190,24   | 62.809,76                 |
|                               | DEPARTAMENTO DE PESSOAL                        |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 04.122.0004.1022-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00     |               |                  |                |              | 5.000,00                  |
| 04.122.0004.1070-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00     |               |                  |                |              | 5.000,00                  |
| 04.122.0004.2021-319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 207.000,00                             |                                      | 207.000,00   | 182.383,29    | 18.689,98        |                | 201.073,27   | 5.926,73                  |
| 04.122.0004.2021-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                           | 43.725,00                              |                                      | 43.725,00    | 37.155,01     | 6.567,78         |                | 43.722,79    | 2,21                      |
| 04.122.0004.2021-339014000000 | DIARIAS - CIVIL                                | 6.000,00                               |                                      | 6.000,00     | 2.200,00      |                  |                | 2.200,00     | 3.800,00                  |
| 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     |               |                  |                |              | 2.000,00                  |
| 04.122.0004.2021-339046000000 | AUXILIO - ALIMENTACAO                          | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00     |               |                  |                |              | 5.000,00                  |
| 04.122.0004.2023-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00     |               |                  |                |              | 5.000,00                  |
| 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 | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00     |               |                  |                |              | 5.000,00                  |
| 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 | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00     |               |                  |                |              | 2.000,00                  |
| 04.122.0004.2026-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00     |               |                  |                |              | 2.000,00                  |
| 04.122.0004.2026-339036000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00     |               |                  |                |              | 2.000,00                  |
| 04.122.0004.2026-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00     |               |                  |                |              | 2.000,00                  |
| 003                           | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002            | 302.725,00                             |                                      | 302.725,00   | 221.738,30    | 25.257,76        |                | 246.996,06   | 55.728,94                 |
|                               | DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO                     |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 04.122.0059.2020-319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 45.000,00                              |                                      | 45.000,00    | 32.455,08     | 2.965,44         |                | 35.420,52    | 9.579,48                  |

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 2018

(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             |                           |
| 04.122.0059.2020-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                            | 10.000,00                                      |                                      | 10.000,00         | 6.682,80          | 2.338,81         |                  | 9.021,61          | 978,39                    |
| 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          | 1.200,00          |                  |                  | 1.200,00          | 800,00                    |
| 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          |                   |                  |                  |                   | 2.000,00                  |
| 04<br>001                     | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>      | <b>66.000,00</b>                               |                                      | <b>66.000,00</b>  | <b>40.337,88</b>  | <b>5.304,25</b>  |                  | <b>45.642,13</b>  | <b>20.357,87</b>          |
|                               | <b>TOTAL DO ÓRGÃO - 03</b>                      | <b>779.725,00</b>                              |                                      | <b>779.725,00</b> | <b>601.073,58</b> | <b>51.503,61</b> | <b>11.748,76</b> | <b>640.828,43</b> | <b>138.896,57</b>         |
|                               | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>         |                                                |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
|                               | <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>                   |                                                |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
|                               | 04.122.0007.2050-319011000000                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 161.615,00                           | 161.615,00        | 151.488,14        | 10.126,10        |                  | 161.614,24        | 0,76                      |
|                               | 04.122.0007.2050-319013000000                   | OBRIGACOES PATRONAIS                           | 37.000,00                            | 37.000,00         | 31.112,30         | 4.694,44         |                  | 35.806,74         | 1.193,26                  |
|                               | 04.122.0007.2050-339014000000                   | DIARIAS - CIVIL                                | 8.000,00                             | 8.000,00          | 7.800,00          |                  |                  | 7.800,00          | 200,00                    |
|                               | 04.122.0007.2050-339030000000                   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 8.000,00                             | 8.000,00          | 5.981,38          | 448,00           | 2.603,83         | 3.825,55          | 4.174,45                  |
|                               | 04.122.0007.2050-339033000000                   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 2.000,00                             | 2.000,00          | 137,73            |                  |                  | 137,73            | 1.862,27                  |
|                               | 04.122.0007.2050-339036000000                   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 1.500,00                             | 1.500,00          |                   |                  |                  |                   | 1.500,00                  |
|                               | 04.122.0007.2050-339039000000                   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 8.000,00                             | 8.000,00          | 6.241,80          | 10,00            | 1.144,29         | 5.107,51          | 2.892,49                  |
|                               | 04.122.0007.2050-339092000000                   | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              | 2.000,00                             | 2.000,00          |                   |                  |                  |                   | 2.000,00                  |
|                               | 04.122.0007.2050-339093000000                   | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | 1.000,00                             | 1.000,00          |                   |                  |                  |                   | 1.000,00                  |
|                               | 04.122.0007.2050-449052000000                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 4.000,00                             | 4.000,00          | 3.211,19          |                  |                  | 3.211,19          | 788,81                    |
|                               | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>      | <b>233.115,00</b>                              |                                      | <b>233.115,00</b> | <b>205.972,54</b> | <b>15.278,54</b> | <b>3.748,12</b>  | <b>217.502,96</b> | <b>15.612,04</b>          |
|                               | <b>002</b>                                      |                                                |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
|                               | <b>SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACAO</b>           |                                                |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
|                               | 04.122.0009.1070-449052000000                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 5.000,00                             | 5.000,00          |                   |                  |                  |                   | 5.000,00                  |
|                               | 04.122.0009.1071-449052000000                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.000,00                             | 1.000,00          |                   |                  |                  |                   | 1.000,00                  |
|                               | 04.122.0009.2070-319011000000                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 160.000,00                           | 160.000,00        | 144.719,54        | 14.619,18        |                  | 159.338,72        | 661,28                    |
|                               | 04.122.0009.2070-319013000000                   | OBRIGACOES PATRONAIS                           | 40.000,00                            | 40.000,00         | 29.283,27         | 5.455,79         |                  | 34.739,06         | 5.260,94                  |
|                               | 04.122.0009.2070-339014000000                   | DIARIAS - CIVIL                                | 4.000,00                             | 4.000,00          | 4.000,00          |                  |                  | 3.200,00          | 800,00                    |
|                               | 04.122.0009.2070-339030000000                   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5.000,00                             | 5.000,00          | 2.625,53          |                  |                  | 2.625,53          | 2.374,47                  |
|                               | 04.122.0009.2070-339033000000                   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 2.000,00                             | 2.000,00          | 787,36            |                  |                  | 787,36            | 1.212,64                  |
|                               | 04.122.0009.2070-339036000000                   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 1.500,00                             | 1.500,00          |                   |                  |                  |                   | 1.500,00                  |
|                               | 04.122.0009.2070-339039000000                   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 60.000,00                            | 60.000,00         | 57.818,59         |                  |                  | 57.818,59         | 2.181,41                  |
|                               | 04.122.0009.2070-339046000000                   | AUXILIO - ALIMENTACAO                          | 1.000,00                             | 1.000,00          |                   |                  |                  |                   | 1.000,00                  |
|                               | 04.122.0009.2070-339092000000                   | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              | 2.000,00                             | 2.000,00          |                   |                  |                  |                   | 2.000,00                  |
|                               | 04.122.0009.2070-339093000000                   | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | 1.000,00                             | 1.000,00          |                   |                  |                  |                   | 1.000,00                  |
|                               | 04.122.0009.2070-449052000000                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 3.500,00                             | 3.500,00          | 3.351,65          |                  |                  | 3.351,65          | 148,35                    |
|                               | 04.122.0009.2885-449052000000                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | -21.000,00                           | 80.000,00         | 59.000,00         |                  |                  | 58.000,00         | 1.000,00                  |
| 003                           | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>      | <b>265.000,00</b>                              | <b>80.000,00</b>                     | <b>345.000,00</b> | <b>299.785,94</b> | <b>20.074,97</b> |                  | <b>319.860,91</b> | <b>25.139,09</b>          |
|                               | <b>DEPARTAMENTO DE TESOURARIA E CONTABILIDA</b> |                                                |                                      |                   |                   |                  |                  |                   |                           |
|                               | 04.122.0008.1060-449052000000                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 3.000,00                             | 3.000,00          |                   |                  |                  |                   | 3.000,00                  |
|                               | 04.122.0008.1061-449052000000                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 5.000,00                             | 5.000,00          |                   |                  |                  |                   | 5.000,00                  |
|                               | 04.122.0008.2060-319011000000                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 293.500,00                           | 293.500,00        | 263.740,09        | 27.593,43        |                  | 291.333,52        | 2.166,48                  |
|                               | 04.122.0008.2060-319013000000                   | OBRIGACOES PATRONAIS                           | 65.000,00                            | 65.000,00         | 54.071,58         | 9.539,50         |                  | 63.611,08         | 1.388,92                  |
|                               | 04.122.0008.2060-339014000000                   | DIARIAS - CIVIL                                | 7.000,00                             | 7.000,00          | 3.850,00          |                  |                  | 3.850,00          | 3.150,00                  |
|                               | 04.122.0008.2060-339030000000                   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 12.000,00                            | 12.000,00         | 4.414,50          | 338,70           |                  | 4.753,20          | 7.246,80                  |
|                               | 04.122.0008.2060-339033000000                   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 2.000,00                             | 2.000,00          |                   |                  |                  |                   | 2.000,00                  |
|                               | 04.122.0008.2060-339036000000                   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 5.000,00                             | 5.000,00          |                   |                  |                  |                   | 5.000,00                  |
|                               | 04.122.0008.2060-339039000000                   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 395.000,00                           | 395.000,00        | 378.117,04        | 2.121,23         | 287,00           | 379.951,27        | 15.048,73                 |
|                               | 04.122.0008.2060-339046000000                   | AUXILIO - ALIMENTACAO                          | 500,00                               | 500,00            |                   |                  |                  |                   | 500,00                    |
|                               | 04.122.0008.2060-339091000000                   | SENTENCAS JUDICIAIS                            | 86.000,00                            | 86.000,00         | 85.860,00         |                  |                  | 85.860,00         | 140,00                    |
|                               | 04.122.0008.2060-339092000000                   | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              | 9.000,00                             | 9.000,00          | 3.523,75          |                  |                  | 3.523,75          | 5.476,25                  |
|                               | 04.122.0008.2060-339093000000                   | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | 2.600,00                             | 2.600,00          | 1.500,00          |                  |                  | 1.500,00          | 1.100,00                  |
|                               | 04.122.0008.2060-449052000000                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 8.000,00                             | 8.000,00          | 1.059,68          |                  |                  | 1.059,68          | 6.940,32                  |

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 2018

(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        |                           |
| 04.122.9999.9999-999999000000 | RESERVA DE CONTIGENCIA                         |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 28.843.0000.2080-329021000000 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO              | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00     |               |                  |                |              | 5.000,00                  |
| 28.843.0000.2080-469071000000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO       | 45.830,00                              |                                      | 45.830,00    | 45.820,14     |                  |                | 45.820,14    | 9,86                      |
| 28.843.0000.2081-319001000000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                      | 42.000,00                              |                                      | 42.000,00    | 37.206,00     |                  |                | 37.206,00    | 4.794,00                  |
| 28.843.0000.2082-339047000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS         | 308.100,00                             |                                      | 308.100,00   | 279.057,44    | 35.246,93        | 6.214,38       | 308.089,99   | 10,01                     |
| 05<br>004                     | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003            | 1.294.530,00                           |                                      | 1.294.530,00 | 1.158.220,22  | 74.839,79        | 6.501,38       | 1.226.558,63 | 67.971,37                 |
|                               | TOTAL DO ÓRGÃO - 04                            | 1.792.645,00                           | 80.000,00                            | 1.872.645,00 | 1.663.978,70  | 110.193,30       | 10.249,50      | 1.763.922,50 | 108.722,50                |
| 05<br>004                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                  |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
|                               | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                       |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 10.122.0023.1857-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00     |               |                  |                |              | 1.000,00                  |
| 10.122.0023.1862-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00     |               |                  |                |              | 5.000,00                  |
| 10.122.0023.1874-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00     |               |                  |                |              | 1.000,00                  |
| 10.122.0023.2130-319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 522.000,00                             |                                      | 522.000,00   | 464.915,03    | 55.208,00        |                | 520.123,03   | 1.876,97                  |
| 10.122.0023.2130-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                           | 189.515,00                             |                                      | 189.515,00   | 160.621,71    | 28.892,62        |                | 189.514,33   | 0,67                      |
| 10.122.0023.2130-339014000000 | DIARIAS - CIVIL                                | 40.000,00                              |                                      | 40.000,00    | 33.950,00     | 5.450,00         |                | 39.400,00    | 600,00                    |
| 10.122.0023.2130-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 25.000,00                              |                                      | 25.000,00    | 23.502,44     | 448,00           | 501,99         | 23.448,45    | 1.551,55                  |
| 10.122.0023.2130-339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00     |               |                  |                |              | 2.000,00                  |
| 10.122.0023.2130-339036000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 51.000,00                              |                                      | 51.000,00    | 44.938,30     | 3.800,00         |                | 48.738,30    | 2.261,70                  |
| 10.122.0023.2130-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 221.500,00                             |                                      | 221.500,00   | 225.885,26    | 2.499,85         | 9.924,73       | 218.460,38   | 3.039,62                  |
| 10.122.0023.2130-339092000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              | 17.000,00                              |                                      | 17.000,00    | 15.142,90     |                  |                | 15.142,90    | 1.857,10                  |
| 10.122.0023.2130-339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | 3.000,00                               |                                      | 3.000,00     | 1.000,00      | 400,00           |                | 1.400,00     | 1.600,00                  |
| 10.122.0023.2130-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 3.000,00                               |                                      | 3.000,00     |               |                  |                |              | 3.000,00                  |
| 10.122.0023.2132-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 138.000,00                             |                                      | 138.000,00   | 120.000,00    | 17.680,00        |                | 137.680,00   | 320,00                    |
| 10.122.0023.2133-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 167.000,00                             |                                      | 167.000,00   | 154.172,18    | 12.000,00        | 3.128,25       | 163.043,93   | 3.956,07                  |
| 10.122.0023.2636-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 293.500,00                             |                                      | 293.500,00   | 293.830,71    | 2.463,19         | 23.484,56      | 272.809,34   | 20.690,66                 |
| 10.122.0023.2636-339036000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 3.000,00                               |                                      | 3.000,00     |               |                  |                |              | 3.000,00                  |
| 10.122.0023.2636-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 81.500,00                              |                                      | 81.500,00    | 87.124,41     | 2.262,20         | 22.613,18      | 66.773,43    | 14.726,57                 |
| 10.122.0023.2650-339014000000 | DIARIAS - CIVIL                                | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00     |               |                  |                |              | 2.000,00                  |
| 10.122.0023.2650-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.000,00                               |                                      | 3.000,00     |               |                  |                |              | 3.000,00                  |
| 10.122.0023.2650-339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00     |               |                  |                |              | 2.000,00                  |
| 10.122.0023.2650-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 8.000,00                               |                                      | 8.000,00     |               |                  |                |              | 8.000,00                  |
| 10.122.0023.2652-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.000,00                               |                                      | 3.000,00     |               |                  |                |              | 3.000,00                  |
| 10.122.0023.2652-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 10.122.0023.2805-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00     |               |                  |                |              | 2.000,00                  |
| 10.122.0023.2828-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 3.000,00                               |                                      | 3.000,00     |               |                  |                |              | 3.000,00                  |
| 10.122.0023.2830-339091000000 | SENTENCAS JUDICIAIS                            | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00     |               |                  |                |              | 2.000,00                  |
| 10.301.0019.2090-319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 367.500,00                             |                                      | 367.500,00   | 306.319,95    | 40.958,26        |                | 347.278,21   | 20.221,79                 |
| 10.301.0019.2090-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                           | 109.000,00                             |                                      | 109.000,00   | 91.260,67     | 17.303,99        |                | 108.564,66   | 435,34                    |
| 10.301.0019.2090-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 4.000,00                               |                                      | 4.000,00     |               |                  |                |              | 4.000,00                  |
| 10.301.0019.2090-339036000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 4.000,00                               |                                      | 4.000,00     |               |                  |                |              | 4.000,00                  |
| 10.301.0019.2090-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 4.000,00                               |                                      | 4.000,00     |               |                  |                |              | 4.000,00                  |
| 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  | 1.190.911,00                           |                                      | 1.190.911,00 | 1.036.325,13  | 154.356,36       |                | 1.190.681,49 | 229,51                    |
| 10.301.0019.2091-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                           | 251.000,00                             |                                      | 251.000,00   | 211.932,41    | 37.121,56        |                | 249.053,97   | 1.946,03                  |
| 10.301.0019.2091-339014000000 | DIARIAS - CIVIL                                | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00     | 2.800,00      |                  |                |              | 2.200,00                  |
| 10.301.0019.2091-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 108.000,00                             |                                      | 108.000,00   | 106.575,72    | 532,48           | 1.068,81       | 106.039,39   | 1.960,61                  |
| 10.301.0019.2091-339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 3.000,00                               |                                      | 3.000,00     |               |                  |                |              | 3.000,00                  |
| 10.301.0019.2091-339036000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 95.000,00                              |                                      | 95.000,00    | 80.539,21     | 13.943,48        |                | 94.482,69    | 517,31                    |
| 10.301.0019.2091-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 77.000,00                              |                                      | 77.000,00    | 76.974,40     | 1.078,31         | 1.367,24       | 76.685,47    | 314,53                    |
| 10.301.0019.2091-339092000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              | 9.000,00                               |                                      | 9.000,00     | 5.757,82      |                  |                | 5.757,82     | 3.242,18                  |
| 10.301.0019.2091-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00    | 8.168,70      |                  |                | 8.168,70     | 1.831,30                  |
| 10.301.0019.2092-319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 249.900,00                             |                                      | 249.900,00   | 222.094,12    | 27.546,10        |                | 249.640,22   | 259,78                    |
| 10.301.0019.2092-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                           | 39.000,00                              |                                      | 39.000,00    | 28.951,15     | 8.464,52         |                | 37.415,67    | 1.584,33                  |

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 2018

(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        |                           |
| 10.301.0019.2092-339014000000 | DIARIAS - CIVIL                                | 3.000,00                               |                                      | 3.000,00     |               |                  |                |              | 3.000,00                  |
| 10.301.0019.2092-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 25.000,00                              |                                      | 25.000,00    |               |                  | 250,00         | 17.372,90    | 7.627,10                  |
| 10.301.0019.2092-339036000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 28.000,00                              |                                      | 28.000,00    | 17.622,90     |                  |                | 27.060,32    | 939,68                    |
| 10.301.0019.2092-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00     | 950,00        |                  |                | 950,00       | 4.050,00                  |
| 10.301.0019.2092-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00     |               |                  |                |              | 2.000,00                  |
| 10.301.0019.2150-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00     |               |                  |                |              | 5.000,00                  |
| 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                            | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00     | 400,00        |                  |                | 400,00       | 600,00                    |
| 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     |               |                  |                |              | 1.000,00                  |
| 10.301.0019.2803-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00    | 2.462,69      |                  |                | 2.462,69     | 7.537,31                  |
| 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 | 687.500,00                             |                                      | 687.500,00   | 684.000,00    |                  |                | 684.000,00   | 3.500,00                  |
| 10.301.0019.2831-449051000000 | OBRS E INSTALACOES                             | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00    | 12.365,19     |                  |                | 12.365,19    | 7.634,81                  |
| 10.301.0019.2832-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00     |               |                  |                |              | 1.000,00                  |
| 10.302.0021.2834-339032000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA              | 205.000,00                             |                                      | 205.000,00   | 191.806,32    | 10.872,43        |                | 202.678,75   | 2.321,25                  |
| 10.302.0056.2100-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00     |               |                  |                |              | 2.000,00                  |
| 10.302.0056.2100-339036000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00     |               |                  |                |              | 5.000,00                  |
| 10.302.0056.2100-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00     |               |                  |                |              | 2.000,00                  |
| 10.302.0056.2101-337141000000 | CONTRIBUICOES                                  | 50,00                                  |                                      | 50,00        |               |                  |                |              | 50,00                     |
| 10.302.0056.2101-337170000000 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS           | 155.000,00                             |                                      | 155.000,00   | 154.433,28    |                  |                | 154.433,28   | 566,72                    |
| 10.302.0056.2135-319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.379.832,00                           |                                      | 1.379.832,00 | 1.231.507,45  | 148.323,94       |                | 1.379.831,39 | 0,61                      |
| 10.302.0056.2135-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                           | 300.000,00                             |                                      | 300.000,00   | 248.520,34    | 43.620,41        |                | 292.140,75   | 7.859,25                  |
| 10.302.0056.2135-339014000000 | DIARIAS - CIVIL                                | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00    | 14.850,00     |                  |                | 14.850,00    | 5.150,00                  |
| 10.302.0056.2135-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 344.500,00                             |                                      | 344.500,00   | 332.695,72    | 9.620,85         | 7.350,22       | 334.966,35   | 9.533,65                  |
| 10.302.0056.2135-339032000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA              | 15.000,00                              |                                      | 15.000,00    | 2.834,75      |                  |                | 2.834,75     | 12.165,25                 |
| 10.302.0056.2135-339036000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 204.000,00                             |                                      | 204.000,00   | 167.210,17    | 34.369,40        |                | 201.579,57   | 2.420,43                  |
| 10.302.0056.2135-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 220.000,00                             |                                      | 220.000,00   | 211.667,78    | 6.124,40         | 1.025,32       | 216.766,86   | 3.233,14                  |
| 10.302.0056.2135-339046000000 | AUXILIO - ALIMENTACAO                          | 8.000,00                               |                                      | 8.000,00     |               |                  |                |              | 8.000,00                  |
| 10.302.0056.2135-339092000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00     | 236,86        |                  |                | 236,86       | 1.763,14                  |
| 10.302.0056.2135-339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00     | 200,00        |                  |                | 200,00       | 1.800,00                  |
| 10.302.0056.2135-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 209.000,00                             |                                      | 209.000,00   | 245.711,95    |                  | 52.878,99      | 192.832,96   | 16.167,04                 |
| 10.302.0056.2649-449051000000 | OBRS E INSTALACOES                             | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00    | 8.151,87      |                  |                | 8.151,87     | 1.848,13                  |
| 10.302.0056.2804-319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00     |               |                  |                |              | 1.000,00                  |
| 10.302.0056.2804-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                           | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00     |               |                  |                |              | 1.000,00                  |
| 10.302.0056.2804-339014000000 | DIARIAS - CIVIL                                | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00     |               |                  |                |              | 1.000,00                  |
| 10.302.0056.2804-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 9.200,00                               |                                      | 9.200,00     | 6,00          | 9.126,93         | 9.126,93       | 6,00         | 9.194,00                  |
| 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   | 15.000,00                              |                                      | 15.000,00    | 12.000,00     | 2.400,00         |                | 14.400,00    | 600,00                    |
| 10.302.0056.2804-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00    | 5.277,64      | 157,60           | 1.983,42       | 3.451,82     | 6.548,18                  |
| 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 | 615.200,00                             |                                      | 615.200,00   | 615.150,00    |                  | 1.900,00       | 613.250,00   | 1.950,00                  |
| 10.302.0056.2815-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                        | 169.360,00                           | 169.360,00   | 133.000,00    |                  |                | 133.000,00   | 36.360,00                 |
| 10.302.0056.2884-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                        | 149.930,00                           | 149.930,00   | 45.000,00     |                  |                | 45.000,00    | 104.930,00                |
| 10.302.0056.2888-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                        | 299.930,00                           | 299.930,00   |               |                  |                |              | 299.930,00                |
| 10.302.0056.2889-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                        | 200.020,00                           | 200.020,00   |               |                  |                |              | 200.020,00                |
| 10.303.0021.2110-339032000000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA              | 180.000,00                             |                                      | 180.000,00   | 177.149,32    | 1.888,94         |                | 179.038,26   | 961,74                    |
| 10.303.0021.2150-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00     |               |                  |                |              | 2.000,00                  |

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 2018

(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               |                           |
| 10.304.0022.1150-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                            | 1.835,00                               |                                      | 1.835,00             |                     |                   |                   |                     | 1.835,00                  |
| 10.304.0022.2121-319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 460.500,00                             |                                      | 460.500,00           | 354.595,00          | 38.812,64         |                   | 393.407,64          | 67.092,36                 |
| 10.304.0022.2121-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                           | 109.000,00                             |                                      | 109.000,00           | 68.363,85           | 12.382,90         |                   | 80.746,75           | 28.253,25                 |
| 10.304.0022.2121-339014000000 | DIARIAS - CIVIL                                | 8.000,00                               |                                      | 8.000,00             | 250,00              |                   |                   | 250,00              | 7.750,00                  |
| 10.304.0022.2121-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 12.000,00                              |                                      | 12.000,00            | 9.770,46            | 110,00            | 102,17            | 9.778,29            | 2.221,71                  |
| 10.304.0022.2121-339036000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00             |                     | 493,00            |                   | 493,00              | 1.507,00                  |
| 10.304.0022.2121-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00            | 8.896,95            | 78,80             | 330,62            | 8.645,13            | 1.354,87                  |
| 10.304.0022.2121-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 10.500,00                              |                                      | 10.500,00            | 4.516,00            |                   |                   | 4.516,00            | 5.984,00                  |
| 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             |                     |                   |                   |                     | 2.000,00                  |
| 10.304.0022.2833-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00             |                     |                   |                   |                     | 2.000,00                  |
|                               | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004</b>     | <b>9.701.943,00</b>                    | <b>819.240,00</b>                    | <b>10.521.183,00</b> | <b>8.827.445,03</b> | <b>750.791,16</b> | <b>137.036,43</b> | <b>9.441.199,76</b> | <b>1.079.983,24</b>       |
| <b>005</b>                    | <b>CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE</b>             |                                        |                                      |                      |                     |                   |                   |                     |                           |
| 10.122.0023.2829-319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00             |                     |                   |                   |                     | 1.000,00                  |
| 10.122.0023.2829-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                           | 500,00                                 |                                      | 500,00               |                     |                   |                   |                     | 500,00                    |
| 10.122.0023.2829-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00             |                     |                   |                   |                     | 2.000,00                  |
| 10.122.0023.2829-339036000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00             |                     |                   |                   |                     | 2.000,00                  |
| 10.122.0023.2829-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00             |                     |                   |                   |                     | 2.000,00                  |
|                               | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005</b>     | <b>7.500,00</b>                        |                                      | <b>7.500,00</b>      |                     |                   |                   |                     | <b>7.500,00</b>           |
| <b>900</b>                    | <b>EMENDA PARLAMENTAR 01 2017</b>              |                                        |                                      |                      |                     |                   |                   |                     |                           |
| 10.122.0023.2851-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                        |                                      |                      |                     |                   |                   |                     |                           |
| 10.122.0023.2851-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |                                        |                                      |                      |                     |                   |                   |                     |                           |
| 10.122.0023.2851-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                        | 30.250,00                            | 30.250,00            |                     | 20.457,00         | 20.457,00         |                     | 30.250,00                 |
|                               | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 900</b>     |                                        | <b>30.250,00</b>                     | <b>30.250,00</b>     |                     | <b>20.457,00</b>  | <b>20.457,00</b>  |                     | <b>30.250,00</b>          |
| <b>901</b>                    | <b>EMENDA PARLAMENTAR 02 2017</b>              |                                        |                                      |                      |                     |                   |                   |                     |                           |
| 10.122.0019.2852-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                            | 6.500,00                               |                                      | 6.500,00             | 5.153,87            |                   |                   | 5.153,87            | 1.346,13                  |
|                               | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 901</b>     | <b>6.500,00</b>                        |                                      | <b>6.500,00</b>      | <b>5.153,87</b>     |                   |                   | <b>5.153,87</b>     | <b>1.346,13</b>           |
| <b>902</b>                    | <b>EMENDA PARLAMENTAR 03 2017</b>              |                                        |                                      |                      |                     |                   |                   |                     |                           |
| 10.122.0019.2853-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                            | 53.000,00                              |                                      | 53.000,00            |                     | 52.943,21         |                   | 52.943,21           | 56,79                     |
|                               | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 902</b>     | <b>53.000,00</b>                       |                                      | <b>53.000,00</b>     |                     | <b>52.943,21</b>  |                   | <b>52.943,21</b>    | <b>56,79</b>              |
| <b>903</b>                    | <b>EMENDA PARLAMENTAR 04 2017</b>              |                                        |                                      |                      |                     |                   |                   |                     |                           |
| 10.122.0019.2854-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 12.000,00                              |                                      | 12.000,00            | 10.647,95           |                   | 4.040,00          | 6.607,95            | 5.392,05                  |
|                               | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 903</b>     | <b>12.000,00</b>                       |                                      | <b>12.000,00</b>     | <b>10.647,95</b>    |                   | <b>4.040,00</b>   | <b>6.607,95</b>     | <b>5.392,05</b>           |
| <b>904</b>                    | <b>EMENDA PARLAMENTAR 05 2017</b>              |                                        |                                      |                      |                     |                   |                   |                     |                           |
| 10.122.0019.2855-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 11.250,00                              |                                      | 11.250,00            | 9.489,98            |                   | 3.989,99          | 5.499,99            | 5.750,01                  |
|                               | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 904</b>     | <b>11.250,00</b>                       |                                      | <b>11.250,00</b>     | <b>9.489,98</b>     |                   | <b>3.989,99</b>   | <b>5.499,99</b>     | <b>5.750,01</b>           |
| <b>905</b>                    | <b>EMENDA PARLAMENTAR 06 2017</b>              |                                        |                                      |                      |                     |                   |                   |                     |                           |
| 10.122.0019.2856-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 8.000,00                               |                                      | 8.000,00             | 14.078,90           |                   | 6.368,90          | 7.710,00            | 290,00                    |
|                               | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 905</b>     | <b>8.000,00</b>                        |                                      | <b>8.000,00</b>      | <b>14.078,90</b>    |                   | <b>6.368,90</b>   | <b>7.710,00</b>     | <b>290,00</b>             |
| <b>906</b>                    | <b>EMENDA PARLAMENTAR 07 2017</b>              |                                        |                                      |                      |                     |                   |                   |                     |                           |
| 10.122.0019.2857-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                            | 14.700,00                              |                                      | 14.700,00            |                     | 14.638,40         |                   | 14.638,40           | 61,60                     |
|                               | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 906</b>     | <b>14.700,00</b>                       |                                      | <b>14.700,00</b>     |                     | <b>14.638,40</b>  |                   | <b>14.638,40</b>    | <b>61,60</b>              |
| <b>907</b>                    | <b>EMENDA PARLAMENTAR 08 2017</b>              |                                        |                                      |                      |                     |                   |                   |                     |                           |
| 10.122.0019.2858-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                            | 21.300,00                              |                                      | 21.300,00            | 21.238,70           |                   |                   | 21.238,70           | 61,30                     |
|                               | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 907</b>     | <b>21.300,00</b>                       |                                      | <b>21.300,00</b>     | <b>21.238,70</b>    |                   |                   | <b>21.238,70</b>    | <b>61,30</b>              |
| <b>908</b>                    | <b>EMENDA PARLAMENTAR 09 2017</b>              |                                        |                                      |                      |                     |                   |                   |                     |                           |
| 10.122.0019.2859-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 12.500,00                              |                                      | 12.500,00            | 9.431,90            |                   | 4.993,00          | 4.438,90            | 8.061,10                  |
|                               | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 908</b>     | <b>12.500,00</b>                       |                                      | <b>12.500,00</b>     | <b>9.431,90</b>     |                   | <b>4.993,00</b>   | <b>4.438,90</b>     | <b>8.061,10</b>           |
| <b>909</b>                    | <b>EMENDA PARLAMENTAR 10 2017</b>              |                                        |                                      |                      |                     |                   |                   |                     |                           |

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 2018

(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        |                           |
| 10.122.0023.2860-339014000000 | DIARIAS - CIVIL                                | 6.425,00                               |                                      | 6.425,00      |               |                  |                | 6.425,00     | 6.425,00                  |
| 10.122.0023.2860-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 18.000,00                              |                                      | 18.000,00     | 16.425,00     |                  |                | 16.425,00    | 1.575,00                  |
| 910                           | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 909            | 24.425,00                              |                                      | 24.425,00     | 16.425,00     |                  |                | 16.425,00    | 8.000,00                  |
|                               | EMENDA PARLAMENTAR 11 2017                     |                                        |                                      |               |               |                  |                |              |                           |
| 10.122.0056.2861-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                            |                                        |                                      |               |               |                  |                |              |                           |
| 911                           | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 910            |                                        |                                      |               |               |                  |                |              |                           |
|                               | EMENDA PARLAMENTAR 12 2017                     |                                        |                                      |               |               |                  |                |              |                           |
| 10.301.0056.2862-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 12.000,00                              |                                      | 12.000,00     |               | 2.099,89         | 2.099,89       |              | 12.000,00                 |
| 912                           | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 911            | 12.000,00                              |                                      | 12.000,00     |               | 2.099,89         | 2.099,89       |              | 12.000,00                 |
|                               | EMENDA PARLAMENTAR 13 2017                     |                                        |                                      |               |               |                  |                |              |                           |
| 10.304.0022.2863-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.565,00                               |                                      | 1.565,00      | 1.565,00      |                  |                | 1.565,00     |                           |
| 06                            | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 912            | 1.565,00                               |                                      | 1.565,00      | 1.565,00      |                  |                | 1.565,00     |                           |
|                               | TOTAL DO ÓRGÃO - 05                            | 9.886.683,00                           | 849.490,00                           | 10.736.173,00 | 8.915.476,33  | 840.929,66       | 178.985,21     | 9.577.420,78 | 1.158.752,22              |
| 001                           | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI       |                                        |                                      |               |               |                  |                |              |                           |
|                               | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI       |                                        |                                      |               |               |                  |                |              |                           |
| 08.122.0024.1857-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00      |               |                  |                |              | 1.000,00                  |
| 08.122.0024.1873-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00      |               |                  |                |              | 1.000,00                  |
| 08.122.0024.1874-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00      |               |                  |                |              | 1.000,00                  |
| 08.122.0024.2140-319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 340.000,00                             |                                      | 340.000,00    | 290.138,08    | 40.245,62        |                | 330.383,70   | 9.616,30                  |
| 08.122.0024.2140-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                           | 79.135,00                              |                                      | 79.135,00     | 67.167,61     | 11.967,10        |                | 79.134,71    | 0,29                      |
| 08.122.0024.2140-339014000000 | DIARIAS - CIVIL                                | 12.000,00                              |                                      | 12.000,00     | 10.650,00     |                  |                | 10.650,00    | 1.350,00                  |
| 08.122.0024.2140-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 110.000,00                             |                                      | 110.000,00    | 106.186,41    | 1.974,60         | 3.831,86       | 104.329,15   | 5.670,85                  |
| 08.122.0024.2140-339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00     | 9.750,58      |                  | 1.718,68       | 8.031,90     | 11.968,10                 |
| 08.122.0024.2140-339036000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 7.000,00                               |                                      | 7.000,00      | 6.297,97      |                  |                | 6.297,97     | 702,03                    |
| 08.122.0024.2140-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 160.000,00                             |                                      | 160.000,00    | 138.158,84    | 10.411,25        | 3.594,63       | 144.975,46   | 15.024,54                 |
| 08.122.0024.2140-339092000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00      | 724,60        |                  |                | 724,60       | 1.275,40                  |
| 08.122.0024.2140-339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00      | 450,00        |                  |                | 450,00       | 4.550,00                  |
| 08.122.0024.2140-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 8.000,00                               |                                      | 8.000,00      | 7.398,63      | 348,00           |                | 7.746,63     | 253,37                    |
| 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                            | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00      |               |                  |                |              | 1.000,00                  |
| 08.241.1006.2659-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00      |               |                  |                |              | 1.000,00                  |
| 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 | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00      |               |                  |                |              | 1.000,00                  |
| 08.243.0055.2500-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00     | 5.557,50      |                  |                | 5.557,50     | 14.442,50                 |
| 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      | 405,00        |                  |                | 405,00       | 595,00                    |
| 08.244.1006.2660-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 15.000,00                              |                                      | 15.000,00     | 8.725,68      |                  |                | 8.725,68     | 6.274,32                  |
| 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 | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00      | 390,00        |                  |                | 390,00       | 610,00                    |
| 08.244.1006.2838-319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 128.580,00                             |                                      | 128.580,00    | 111.256,04    | 17.321,04        |                | 128.577,08   | 2,92                      |
| 08.244.1006.2838-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                           | 29.535,00                              |                                      | 29.535,00     | 25.005,09     | 4.525,58         |                | 29.530,67    | 4,33                      |
| 08.244.1006.2838-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 30.000,00                              |                                      | 30.000,00     | 25.601,50     | 4.219,42         | 317,03         | 29.503,89    | 496,11                    |
| 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 | 3.000,00                               |                                      | 3.000,00      |               | 1.750,00         |                | 1.750,00     | 1.250,00                  |
| 08.244.1006.2838-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 2.500,00                               |                                      | 2.500,00      |               |                  |                |              | 2.500,00                  |
| 003                           | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001            | 986.750,00                             |                                      | 986.750,00    | 813.863,53    | 92.762,61        | 9.462,20       | 897.163,94   | 89.586,06                 |
|                               | FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI       |                                        |                                      |               |               |                  |                |              |                           |
| 08.244.0053.2200-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 6.000,00                               |                                      | 6.000,00      |               |                  |                |              | 6.000,00                  |
| 08.244.0053.2200-339036000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 3.000,00                               |                                      | 3.000,00      |               |                  |                |              | 3.000,00                  |
| 08.244.0053.2200-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 6.000,00                               |                                      | 6.000,00      |               |                  |                |              | 6.000,00                  |
| 08.244.0053.2230-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 22.000,00                              |                                      | 22.000,00     | 16.755,40     | 516,60           | 39,10          | 17.232,90    | 4.767,10                  |
| 08.244.0053.2230-339036000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 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 2018

(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        |                           |
| 08.244.0053.2230-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.000,00                               |                                      | 3.000,00     | 1.660,76      | 120,00           | 215,00         | 1.565,76     | 1.434,24                  |
| 08.244.0053.2230-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 55.500,00                              |                                      | 55.500,00    | 54.415,81     |                  | 1.810,00       | 52.605,81    | 2.894,19                  |
| 08.244.0053.2663-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 4.000,00                               |                                      | 4.000,00     |               |                  |                |              | 4.000,00                  |
| 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 | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00     | 393,68        |                  |                | 393,68       | 4.606,32                  |
| 08.244.0053.2663-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00     | 809,54        |                  |                | 809,54       | 4.190,46                  |
| 08.244.1004.2210-339046000000 | AUXILIO - ALIMENTACAO                          | 110.000,00                             |                                      | 110.000,00   | 85.386,84     |                  |                | 85.386,84    | 24.613,16                 |
| 08.244.1004.2810-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 38.000,00                              |                                      | 38.000,00    | 31.755,00     | 1.330,00         |                | 33.085,00    | 4.915,00                  |
| 08.244.1004.2835-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.000,00                               |                                      | 3.000,00     |               |                  |                |              | 3.000,00                  |
| 08.244.1004.2835-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00     |               |                  |                |              | 1.000,00                  |
| 08.244.1005.2662-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00    |               |                  |                |              | 10.000,00                 |
| 08.244.1005.2662-339036000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 2.800,00                               |                                      | 2.800,00     |               |                  |                |              | 2.800,00                  |
| 08.244.1005.2662-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00     |               |                  |                |              | 1.000,00                  |
| 08.244.1005.2836-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00     |               |                  |                |              | 1.000,00                  |
| 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 | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00     |               |                  |                |              | 1.000,00                  |
| 004                           | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003            | 281.300,00                             |                                      | 281.300,00   | 191.177,03    | 1.966,60         | 2.064,10       | 191.079,53   | 90.220,47                 |
|                               | CONSELHO MUNIC. DIREITOS DA CRIANCA E AD       |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 08.243.0024.2012-319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 97.000,00                              |                                      | 97.000,00    | 86.895,93     | 2.400,00         |                | 89.295,93    | 7.704,07                  |
| 08.243.0024.2012-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                           | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00    | 18.479,36     | 1.390,80         |                | 19.870,16    | 129,84                    |
| 08.243.0024.2012-339014000000 | DIARIAS - CIVIL                                | 12.000,00                              |                                      | 12.000,00    | 11.500,00     |                  |                | 11.500,00    | 500,00                    |
| 08.243.0024.2012-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 15.000,00                              |                                      | 15.000,00    | 13.926,71     | 791,80           | 1.800,64       | 12.917,87    | 2.082,13                  |
| 08.243.0024.2012-339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 4.000,00                               |                                      | 4.000,00     | 3.149,44      |                  |                | 3.149,44     | 850,56                    |
| 08.243.0024.2012-339036000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 16.300,00                              |                                      | 16.300,00    | 14.246,09     | 2.035,16         |                | 16.281,25    | 18,75                     |
| 08.243.0024.2012-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 18.000,00                              |                                      | 18.000,00    | 12.252,68     | 20,00            | 1.057,07       | 11.215,61    | 6.784,39                  |
| 08.243.0024.2012-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00     | 1.255,80      |                  |                | 1.255,80     | 744,20                    |
| 925                           | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004            | 184.300,00                             |                                      | 184.300,00   | 161.706,01    | 6.637,76         | 2.857,71       | 165.486,06   | 18.813,94                 |
|                               | EMENDA PARLAMENTAR 26 2017                     |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 08.122.0024.2876-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 11.000,00                              |                                      | 11.000,00    |               | 9.496,30         |                | 9.496,30     | 1.503,70                  |
| 926                           | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 925            | 11.000,00                              |                                      | 11.000,00    |               | 9.496,30         |                | 9.496,30     | 1.503,70                  |
|                               | EMENDA PARLAMENTAR 27 2017                     |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 08.122.0024.2877-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 3.080,00                               |                                      | 3.080,00     |               | 3.073,27         | 3.073,27       |              | 3.080,00                  |
| 927                           | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 926            | 3.080,00                               |                                      | 3.080,00     |               | 3.073,27         | 3.073,27       |              | 3.080,00                  |
|                               | EMENDA PARLAMENTAR 28 2017                     |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 08.243.0024.2878-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 6.000,00                               |                                      | 6.000,00     |               | 4.194,00         |                | 4.194,00     | 1.806,00                  |
|                               | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 927            | 6.000,00                               |                                      | 6.000,00     |               | 4.194,00         |                | 4.194,00     | 1.806,00                  |
|                               | TOTAL DO ÓRGÃO - 06                            | 1.472.430,00                           |                                      | 1.472.430,00 | 1.166.746,57  | 118.130,54       | 17.457,28      | 1.267.419,83 | 205.010,17                |
| 07                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO               |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 001                           | 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                                | 15.000,00                              |                                      | 15.000,00    | 7.400,00      |                  |                | 7.400,00     | 7.600,00                  |
| 12.122.0018.2280-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 4.000,00                               |                                      | 4.000,00     |               |                  |                |              | 4.000,00                  |
| 12.122.0018.2280-339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00     |               |                  |                |              | 5.000,00                  |
| 12.122.0018.2280-339036000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 1.500,00                               |                                      | 1.500,00     |               |                  |                |              | 1.500,00                  |
| 12.122.0018.2280-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00    | 400,00        |                  |                | 400,00       | 9.600,00                  |
| 12.122.0018.2850-319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 57.000,00                              |                                      | 57.000,00    | 44.668,84     | 7.292,29         |                | 51.961,13    | 5.038,87                  |
| 12.122.0018.2850-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                           | 58.900,00                              |                                      | 58.900,00    | 48.157,87     | 10.738,08        |                | 58.895,95    | 4,05                      |
| 12.122.0018.2850-339014000000 | DIARIAS - CIVIL                                | 12.000,00                              |                                      | 12.000,00    | 11.100,00     |                  |                | 11.100,00    | 900,00                    |
| 12.122.0018.2850-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 70.000,00                              |                                      | 70.000,00    | 58.851,50     | 388,00           | 5.142,31       | 54.097,19    | 15.902,81                 |
| 12.122.0018.2850-339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 7.000,00                               |                                      | 7.000,00     | 3.627,06      |                  | 574,70         | 3.052,36     | 3.947,64                  |
| 12.122.0018.2850-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 28.000,00                              |                                      | 28.000,00    | 26.264,14     | 260,30           | 6.406,61       | 20.117,83    | 7.882,17                  |
| 12.122.0018.2850-339092000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00     | 154,80        |                  |                | 154,80       | 1.845,20                  |



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 2018

(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        |                           |
| 12.122.0018.2850-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00     |               |                  |                |              | 2.000,00                  |
| 12.361.0013.1240-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 15.000,00                              |                                      | 15.000,00    | 3.760,70      |                  |                | 3.760,70     | 11.239,30                 |
| 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 | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00    |               |                  |                |              | 10.000,00                 |
| 12.361.0013.1240-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                            | 163.000,00                             |                                      | 163.000,00   | 131.967,67    | 25.267,34        |                | 157.235,01   | 5.764,99                  |
| 12.361.0013.1242-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00     |               |                  |                |              | 1.000,00                  |
| 12.361.0013.2242-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 485.000,00                             |                                      | 485.000,00   | 473.212,87    | 199,00           | 28.065,40      | 445.346,47   | 39.653,53                 |
| 12.361.0013.2242-339036000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 39.300,00                              |                                      | 39.300,00    | 34.248,24     | 4.715,34         |                | 38.963,58    | 336,42                    |
| 12.361.0013.2242-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.233.932,00                           |                                      | 1.233.932,00 | 1.454.152,86  | 19.346,26        | 347.851,57     | 1.125.647,55 | 108.284,45                |
| 12.361.0013.2243-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 90.000,00                              |                                      | 90.000,00    | 66.315,05     | 9.967,37         |                | 76.282,42    | 13.717,58                 |
| 12.361.0013.2260-319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00     |               |                  |                |              | 2.000,00                  |
| 12.361.0013.2260-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                           | 52.500,00                              |                                      | 52.500,00    | 52.498,77     |                  |                | 52.498,77    | 1,23                      |
| 12.361.0013.2260-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 76.000,00                              |                                      | 76.000,00    | 62.899,49     | 1.457,44         | 976,62         | 63.380,31    | 12.619,69                 |
| 12.361.0013.2260-339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00    | 4.597,03      |                  | 346,16         | 4.250,87     | 5.749,13                  |
| 12.361.0013.2260-339036000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 433.000,00                             |                                      | 433.000,00   | 392.097,44    | 37.382,70        |                | 429.480,14   | 3.519,86                  |
| 12.361.0013.2260-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 57.000,00                              |                                      | 57.000,00    | 54.335,93     | 1.727,54         | 1.322,45       | 54.741,02    | 2.258,98                  |
| 12.361.0013.2260-339046000000 | AUXILIO - ALIMENTACAO                          | 7.000,00                               |                                      | 7.000,00     |               |                  |                |              | 7.000,00                  |
| 12.361.0013.2260-339092000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00     |               |                  |                |              | 2.000,00                  |
| 12.361.0013.2260-339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | 13.000,00                              |                                      | 13.000,00    | 12.474,73     |                  |                | 12.474,73    | 525,27                    |
| 12.361.0013.2260-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 36.000,00                              |                                      | 36.000,00    | 34.372,86     |                  |                | 34.372,86    | 1.627,14                  |
| 12.365.1007.1241-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00     | 232,00        |                  |                | 232,00       | 1.768,00                  |
| 12.365.1007.2243-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 78.000,00                              |                                      | 78.000,00    | 69.273,87     | 4.040,52         | 612,37         | 72.702,02    | 5.297,98                  |
| 12.365.1007.2283-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00     | 2.742,38      | 112,90           | 112,90         | 2.742,38     | 2.257,62                  |
| 12.365.1007.2283-339036000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 2.500,00                               |                                      | 2.500,00     |               |                  |                |              | 2.500,00                  |
| 12.365.1007.2283-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 8.000,00                               |                                      | 8.000,00     | 1.235,80      |                  |                | 1.235,80     | 6.764,20                  |
| 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                           | 8.000,00                               |                                      | 8.000,00     |               |                  |                |              | 8.000,00                  |
| 12.365.1007.2839-339014000000 | DIARIAS - CIVIL                                | 12.000,00                              |                                      | 12.000,00    |               |                  |                |              | 12.000,00                 |
| 12.365.1007.2839-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00     |               |                  |                |              | 1.000,00                  |
| 12.365.1007.2839-339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00     |               |                  |                |              | 5.000,00                  |
| 12.365.1007.2839-339036000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00     |               |                  |                |              | 1.000,00                  |
| 12.365.1007.2839-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 154.450,00                             |                                      | 154.450,00   | 134.077,35    |                  | 1.408,48       | 132.668,87   | 21.781,13                 |
| 12.365.1007.2839-339046000000 | AUXILIO - ALIMENTACAO                          | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00     |               |                  |                |              | 2.000,00                  |
| 12.365.1007.2839-339092000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00     |               |                  |                |              | 2.000,00                  |
| 12.366.0015.2291-339014000000 | DIARIAS - CIVIL                                | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00     |               |                  |                |              | 2.000,00                  |
| 12.366.0015.2291-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00     | 43,60         |                  |                | 43,60        | 4.956,40                  |
| 12.366.0015.2291-339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00     |               |                  |                |              | 2.000,00                  |
| 12.366.0015.2291-339036000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00     |               |                  |                |              | 2.000,00                  |
| 12.366.0015.2291-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00     |               |                  |                |              | 5.000,00                  |
| 12.366.0015.2291-339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00     |               |                  |                |              | 1.000,00                  |
| 12.366.0015.2291-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00     |               |                  |                |              | 2.000,00                  |
| 004                           | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 FUNDEB     | 3.310.082,00                           |                                      | 3.310.082,00 | 3.185.162,85  | 122.895,08       | 392.819,57     | 2.915.238,36 | 394.843,64                |
| 12.361.0013.2320-319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.387.000,00                           |                                      | 1.387.000,00 | 1.214.989,64  | 129.420,35       |                | 1.344.409,99 | 42.590,01                 |
| 12.361.0013.2320-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                           | 294.000,00                             |                                      | 294.000,00   | 250.608,65    | 42.437,01        |                | 293.045,66   | 954,34                    |
| 12.361.0013.2320-339014000000 | DIARIAS - CIVIL                                | 3.000,00                               |                                      | 3.000,00     |               |                  |                |              | 3.000,00                  |
| 12.361.0013.2320-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00     |               |                  |                |              | 5.000,00                  |
| 12.361.0013.2320-339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 6.000,00                               |                                      | 6.000,00     |               |                  |                |              | 6.000,00                  |
| 12.361.0013.2320-339036000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00     |               |                  |                |              | 5.000,00                  |
| 12.361.0013.2320-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00     |               |                  |                |              | 5.000,00                  |
| 12.361.0013.2320-339046000000 | AUXILIO - ALIMENTACAO                          | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00     |               |                  |                |              | 1.000,00                  |
| 12.361.0013.2320-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00     |               |                  |                |              | 5.000,00                  |
| 12.361.0013.2321-319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.047.000,00                           |                                      | 1.047.000,00 | 938.700,94    | 96.196,17        |                | 1.034.897,11 | 12.102,89                 |

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 2018

(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               |                           |
| 12.361.0013.2321-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                           | 245.000,00                             |                                      | 245.000,00          | 203.955,90          | 32.560,31         |                   | 236.516,21          | 8.483,79                  |
| 12.365.0014.2330-319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.191.000,00                           |                                      | 1.191.000,00        | 1.036.567,14        | 117.037,98        |                   | 1.153.605,12        | 37.394,88                 |
| 12.365.0014.2330-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                           | 240.000,00                             |                                      | 240.000,00          | 187.521,70          | 39.611,35         |                   | 227.133,05          | 12.866,95                 |
| 12.365.0014.2330-339014000000 | DIARIAS - CIVIL                                | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                     |                   |                   |                     | 1.000,00                  |
| 12.365.0014.2330-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                     |                   |                   |                     | 1.000,00                  |
| 12.365.0014.2330-339036000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                     |                   |                   |                     | 1.000,00                  |
| 12.365.0014.2330-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                     |                   |                   |                     | 1.000,00                  |
| 12.365.0014.2330-339046000000 | AUXILIO - ALIMENTACAO                          | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                     |                   |                   |                     | 1.000,00                  |
| 12.365.0014.2330-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00            |                     |                   |                   |                     | 1.000,00                  |
| 12.365.0014.2331-319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 876.880,00                             |                                      | 876.880,00          | 789.374,53          | 87.504,50         |                   | 876.879,03          | 0,97                      |
| 12.365.0014.2331-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                           | 212.000,00                             |                                      | 212.000,00          | 174.794,36          | 29.015,31         |                   | 203.809,67          | 8.190,33                  |
| <b>914</b>                    | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004</b>     | <b>5.528.880,00</b>                    |                                      | <b>5.528.880,00</b> | <b>4.796.512,86</b> | <b>573.782,98</b> |                   | <b>5.370.295,84</b> | <b>158.584,16</b>         |
|                               | <b>EMENDA PARLAMENTAR 015 2017</b>             |                                        |                                      |                     |                     |                   |                   |                     |                           |
| 12.365.0014.2865-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                            | 34.000,00                              |                                      | 34.000,00           |                     |                   |                   |                     | 34.000,00                 |
| <b>915</b>                    | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 914</b>     | <b>34.000,00</b>                       |                                      | <b>34.000,00</b>    |                     |                   |                   |                     | <b>34.000,00</b>          |
|                               | <b>EMENDA PARLAMENTAR 16 2017</b>              |                                        |                                      |                     |                     |                   |                   |                     |                           |
| 12.361.0013.2866-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 4.100,00                               |                                      | 4.100,00            | 3.851,00            |                   |                   | 3.851,00            | 249,00                    |
| <b>916</b>                    | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 915</b>     | <b>4.100,00</b>                        |                                      | <b>4.100,00</b>     | <b>3.851,00</b>     |                   |                   | <b>3.851,00</b>     | <b>249,00</b>             |
|                               | <b>EMENDA PARLAMENTAR 17 2017</b>              |                                        |                                      |                     |                     |                   |                   |                     |                           |
| 12.365.0014.2867-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00           | 9.968,80            |                   |                   | 9.968,80            | 31,20                     |
| <b>917</b>                    | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 916</b>     | <b>10.000,00</b>                       |                                      | <b>10.000,00</b>    | <b>9.968,80</b>     |                   |                   | <b>9.968,80</b>     | <b>31,20</b>              |
|                               | <b>EMENDA PARLAMENTAR 18 2017</b>              |                                        |                                      |                     |                     |                   |                   |                     |                           |
| 12.361.0013.2868-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 3.000,00                               |                                      | 3.000,00            | 2.909,00            |                   |                   | 2.909,00            | 91,00                     |
| <b>918</b>                    | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 917</b>     | <b>3.000,00</b>                        |                                      | <b>3.000,00</b>     | <b>2.909,00</b>     |                   |                   | <b>2.909,00</b>     | <b>91,00</b>              |
|                               | <b>EMENDA PARLAMENTAR 19 2017</b>              |                                        |                                      |                     |                     |                   |                   |                     |                           |
| 12.365.0014.2869-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                            | 8.000,00                               |                                      | 8.000,00            |                     |                   |                   |                     | 8.000,00                  |
| <b>919</b>                    | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 918</b>     | <b>8.000,00</b>                        |                                      | <b>8.000,00</b>     |                     |                   |                   |                     | <b>8.000,00</b>           |
|                               | <b>EMENDA PARLAMENTAR 20 2017</b>              |                                        |                                      |                     |                     |                   |                   |                     |                           |
| 12.365.0014.2870-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                            | 8.000,00                               |                                      | 8.000,00            |                     |                   |                   |                     | 8.000,00                  |
| <b>08</b>                     | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 919</b>     | <b>8.000,00</b>                        |                                      | <b>8.000,00</b>     |                     |                   |                   |                     | <b>8.000,00</b>           |
| <b>001</b>                    | <b>TOTAL DO ÓRGÃO - 07</b>                     | <b>8.906.062,00</b>                    |                                      | <b>8.906.062,00</b> | <b>7.998.404,51</b> | <b>696.678,06</b> | <b>392.819,57</b> | <b>8.302.263,00</b> | <b>603.799,00</b>         |
|                               | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>  |                                        |                                      |                     |                     |                   |                   |                     |                           |
|                               | <b>GABINETE DO SECRETARIO</b>                  |                                        |                                      |                     |                     |                   |                   |                     |                           |
| 04.122.0033.1462-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00            |                     |                   |                   |                     | 2.000,00                  |
| 04.122.0033.2340-319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 93.500,00                              |                                      | 93.500,00           | 82.143,22           | 11.338,50         |                   | 93.481,72           | 18,28                     |
| 04.122.0033.2340-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                           | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00           | 17.309,79           | 1.527,33          |                   | 18.837,12           | 1.162,88                  |
| 04.122.0033.2340-339014000000 | DIARIAS - CIVIL                                | 6.000,00                               |                                      | 6.000,00            | 1.000,00            |                   |                   | 1.000,00            | 5.000,00                  |
| 04.122.0033.2340-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00            |                     |                   |                   |                     | 2.000,00                  |
| 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            | 760,88              |                   |                   | 760,88              | 1.239,12                  |
| 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            |                     |                   |                   |                     | 2.000,00                  |
| 04.122.0033.2340-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 4.000,00                               |                                      | 4.000,00            |                     |                   |                   |                     | 4.000,00                  |
| <b>002</b>                    | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>     | <b>137.500,00</b>                      |                                      | <b>137.500,00</b>   | <b>101.213,89</b>   | <b>12.865,83</b>  |                   | <b>114.079,72</b>   | <b>23.420,28</b>          |
|                               | <b>DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS</b>          |                                        |                                      |                     |                     |                   |                   |                     |                           |
| 04.122.0033.1873-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 8.000,00                               |                                      | 8.000,00            |                     |                   |                   |                     | 8.000,00                  |
| 04.122.0033.1874-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 4.000,00                               |                                      | 4.000,00            |                     |                   |                   |                     | 4.000,00                  |
| 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                  |

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 2018

(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        |                           |
| 04.122.0033.1876-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00     |               |                  |                |              | 2.000,00                  |
| 04.122.0033.1878-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00     |               |                  |                |              | 2.000,00                  |
| 04.122.0033.1879-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00    |               |                  |                |              | 10.000,00                 |
| 04.122.0033.1880-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                            | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00    |               |                  |                |              | 10.000,00                 |
| 04.122.0033.1884-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 11.300,00                              |                                      | 11.300,00    |               |                  |                |              | 11.300,00                 |
| 04.122.0033.2341-319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 916.000,00                             |                                      | 916.000,00   | 795.271,44    | 83.649,88        |                | 878.921,32   | 37.078,68                 |
| 04.122.0033.2341-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                           | 213.000,00                             |                                      | 213.000,00   | 167.240,49    | 28.962,93        |                | 196.203,42   | 16.796,58                 |
| 04.122.0033.2341-339014000000 | DIARIAS - CIVIL                                | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00     |               | 1.350,00         |                | 1.350,00     | 650,00                    |
| 04.122.0033.2341-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 72.000,00                              |                                      | 72.000,00    | 65.770,39     | 4.790,23         | 2.401,92       | 68.158,70    | 3.841,30                  |
| 04.122.0033.2341-339036000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 97.000,00                              |                                      | 97.000,00    | 87.975,73     | 7.346,00         |                | 95.321,73    | 1.678,27                  |
| 04.122.0033.2341-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 195.000,00                             |                                      | 195.000,00   | 173.832,38    | 647,05           | 272,02         | 174.207,41   | 20.792,59                 |
| 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     | 830,60        |                  |                | 830,60       | 1.169,40                  |
| 04.122.0033.2341-339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | 27.000,00                              |                                      | 27.000,00    | 23.150,00     | 2.400,00         |                | 25.550,00    | 1.450,00                  |
| 04.122.0033.2341-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00     |               |                  |                |              | 5.000,00                  |
| 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                            | 60.000,00                              |                                      | 60.000,00    | 55.680,55     | 4.115,51         | 7.141,82       | 52.654,24    | 7.345,76                  |
| 04.122.0033.2636-339036000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00     |               |                  |                |              | 1.000,00                  |
| 04.122.0033.2636-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 49.000,00                              |                                      | 49.000,00    | 39.103,14     |                  | 10.178,00      | 28.925,14    | 20.074,86                 |
| 04.122.0033.2665-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                            | 3.000,00                               |                                      | 3.000,00     |               |                  |                |              | 3.000,00                  |
| 04.122.0033.2668-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                            | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00     |               |                  |                |              | 2.000,00                  |
| 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 | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00     |               |                  |                |              | 1.000,00                  |
| 25.752.0038.2350-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 58.000,00                              |                                      | 58.000,00    | 56.297,45     |                  |                | 56.297,45    | 1.702,55                  |
| 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 | 16.100,00                              |                                      | 16.100,00    | 16.020,00     |                  |                | 16.020,00    | 80,00                     |
| 26.451.0054.1510-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                            | 40.700,00                              |                                      | 40.700,00    | 40.662,46     |                  |                | 40.662,46    | 37,54                     |
| 26.782.0039.2360-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00     |               |                  |                |              | 1.000,00                  |
| 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 | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00     |               |                  |                |              | 1.000,00                  |
| 26.782.0039.2360-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                            | 263.000,00                             |                                      | 263.000,00   | 257.900,22    |                  |                | 257.900,22   | 5.099,78                  |
| 26.782.0039.2886-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                        | 40.000,00                            | 40.000,00    | 39.998,68     |                  |                | 39.998,68    | 1,32                      |
| 26.782.0058.2699-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.270.000,00                           |                                      | 1.270.000,00 | 1.249.283,19  | 10.215,00        | 145.863,62     | 1.113.634,57 | 156.365,43                |
| 26.782.0058.2699-339036000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 18.000,00                              |                                      | 18.000,00    | 13.516,68     |                  |                | 13.516,68    | 4.483,32                  |
| 26.782.0058.2699-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 335.000,00                             |                                      | 335.000,00   | 302.737,99    | 1.399,55         | 5.602,00       | 298.535,54   | 36.464,46                 |
| 26.782.0058.2699-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                            | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00     |               |                  |                |              | 1.000,00                  |
| 26.782.0058.2699-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00     |               |                  |                |              | 2.000,00                  |
| 26.782.0058.2700-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                            | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00     |               |                  |                |              | 1.000,00                  |
| 26.782.0058.2848-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00     |               |                  |                |              | 1.000,00                  |
| 003                           | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002            | 3.714.100,00                           | 40.000,00                            | 3.754.100,00 | 3.386.621,39  | 143.526,15       | 171.459,38     | 3.358.688,16 | 395.411,84                |
|                               | DEPARTAMENTO DE URBANISMO                      |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 15.451.0037.1380-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                            | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00     |               |                  |                |              | 1.000,00                  |
| 15.451.0037.1381-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                            | 2.450,00                               |                                      | 2.450,00     |               |                  |                |              | 2.450,00                  |
| 15.451.0037.2380-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00    |               |                  |                |              | 10.000,00                 |
| 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 | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00     |               |                  |                |              | 1.000,00                  |
| 15.451.0037.2380-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                            | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00     |               |                  |                |              | 1.000,00                  |
| 15.451.0037.2666-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                            | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00     |               |                  |                |              | 1.000,00                  |
| 15.451.0037.2667-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00     |               |                  |                |              | 2.000,00                  |
| 15.451.0037.2667-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00     |               |                  |                |              | 5.000,00                  |
| 15.451.0037.2818-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                            | 9.797,72                               |                                      | 9.797,72     |               |                  |                |              | 9.797,72                  |
| 15.451.0037.2882-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                            | 35.552,28                              | 295.300,00                           | 330.852,28   | 330.845,63    |                  | 330.845,63     |              | 330.852,28                |
| 15.451.0037.2887-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                            |                                        | 284.000,00                           | 284.000,00   | 269.224,72    |                  |                | 269.224,72   | 14.775,28                 |
| 15.451.0043.1390-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                            | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00     |               |                  |                |              | 2.000,00                  |

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 2018

(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      |                           |
| 15.452.0037.2808-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00     |               |                  |                |            | 2.000,00                  |
| 15.452.0037.2808-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00     |               |                  |                |            | 2.000,00                  |
| 15.452.0037.2808-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                                | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00     |               |                  |                |            | 2.000,00                  |
| 16.482.0042.2410-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 7.000,00                               |                                      | 7.000,00     |               |                  |                |            | 7.000,00                  |
| 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     | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00     |               |                  |                |            | 1.000,00                  |
| 16.482.0042.2410-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                                | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00     |               |                  |                |            | 1.000,00                  |
| 17.512.0044.2400-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                                | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00     |               |                  |                |            | 1.000,00                  |
| 17.512.0044.2849-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 446.975,00                             |                                      | 446.975,00   | 442.725,85    |                  | 120.765,86     | 321.959,99 | 125.015,01                |
| 004                           | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003                | 535.775,00                             | 579.300,00                           | 1.115.075,00 | 1.042.796,20  |                  | 451.611,49     | 591.184,71 | 523.890,29                |
|                               | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO                      |                                        |                                      |              |               |                  |                |            |                           |
| 17.512.0034.2420-319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 250.000,00                             |                                      | 250.000,00   | 230.817,43    | 2.151,88         |                | 232.969,31 | 17.030,69                 |
| 17.512.0034.2420-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 86.500,00                              |                                      | 86.500,00    | 71.354,19     | 2.290,60         |                | 73.644,79  | 12.855,21                 |
| 17.512.0034.2420-339014000000 | DIARIAS - CIVIL                                    | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00     |               |                  |                |            | 2.000,00                  |
| 17.512.0034.2420-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 45.000,00                              |                                      | 45.000,00    | 35.125,69     |                  | 31,64          | 35.094,05  | 9.905,95                  |
| 17.512.0034.2420-339036000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 27.000,00                              |                                      | 27.000,00    | 26.144,45     |                  |                | 26.144,45  | 855,55                    |
| 17.512.0034.2420-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 268.000,00                             |                                      | 268.000,00   | 236.141,45    |                  | 350,00         | 235.791,45 | 32.208,55                 |
| 17.512.0034.2420-339046000000 | AUXILIO - ALIMENTACAO                              | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00     |               |                  |                |            | 2.000,00                  |
| 17.512.0034.2420-339092000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00     |               |                  |                |            | 2.000,00                  |
| 17.512.0034.2420-339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00    | 10.000,00     |                  |                | 10.000,00  |                           |
| 17.512.0034.2420-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00     |               |                  |                |            | 5.000,00                  |
| 17.512.0034.2674-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                                | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00     |               |                  |                |            | 2.000,00                  |
| 17.512.0034.2675-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00     |               |                  |                |            | 2.000,00                  |
| 17.512.0034.2675-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                                | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00     |               |                  |                |            | 2.000,00                  |
| 17.512.0034.2676-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00     |               |                  |                |            | 5.000,00                  |
| 17.512.0034.2676-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00     |               |                  |                |            | 5.000,00                  |
| 17.512.0034.2678-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00     |               |                  |                |            | 5.000,00                  |
| 17.512.0034.2678-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00     |               |                  |                |            | 2.000,00                  |
| 17.512.0035.2430-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00     |               |                  |                |            | 1.000,00                  |
| 17.512.0035.2430-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00     |               |                  |                |            | 1.000,00                  |
| 17.512.0035.2430-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                                | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00     |               |                  |                |            | 5.000,00                  |
| 17.512.0035.2431-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00    |               |                  |                |            | 10.000,00                 |
| 17.512.0035.2431-339036000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00     |               |                  |                |            | 2.000,00                  |
| 17.512.0035.2431-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00     |               |                  |                |            | 2.000,00                  |
| 17.512.0035.2431-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00     |               |                  |                |            | 5.000,00                  |
| 17.512.0036.2432-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00     |               |                  |                |            | 5.000,00                  |
| 17.512.0036.2432-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00     |               |                  |                |            | 5.000,00                  |
| 17.512.0036.2432-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                                | 3.000,00                               |                                      | 3.000,00     |               |                  |                |            | 3.000,00                  |
| 17.512.0036.2434-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00     |               |                  |                |            | 5.000,00                  |
| 17.512.0036.2434-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00     |               |                  |                |            | 2.000,00                  |
| 17.512.0036.2434-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                                | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00     |               |                  |                |            | 5.000,00                  |
| 005                           | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004                | 771.500,00                             |                                      | 771.500,00   | 609.583,21    | 4.442,48         | 381,64         | 613.644,05 | 157.855,95                |
|                               | DEPARTAMENTO DE TRANSITO                           |                                        |                                      |              |               |                  |                |            |                           |
| 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     | 3.970,00                               |                                      | 3.970,00     |               |                  |                |            | 3.970,00                  |
| 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                                | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00     |               |                  |                |            | 5.000,00                  |
| 04.122.0033.2673-339031000000 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES | 3.000,00                               |                                      | 3.000,00     |               |                  |                |            | 3.000,00                  |
| 04.122.0033.2673-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00     |               |                  |                |            | 5.000,00                  |
| 04.122.0033.2679-319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 35.260,00                              |                                      | 35.260,00    | 31.754,90     | 3.500,87         |                | 35.255,77  | 4,23                      |
| 04.122.0033.2679-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 8.000,00                               |                                      | 8.000,00     | 6.787,83      | 811,47           |                | 7.599,30   | 400,70                    |

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 2018

(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        |                           |
| 04.122.0033.2679-339014000000 | 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     | 1.200,00      |                  |                | 1.200,00     | 3.800,00                  |
| 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 | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00    |               |                  |                |              | 10.000,00                 |
| 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             | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00    |               |                  |                |              | 10.000,00                 |
| 923                           | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005            | 117.230,00                             |                                      | 117.230,00   | 39.742,73     | 4.312,34         |                | 44.055,07    | 73.174,93                 |
|                               | EMENDA PARLAMENTAR 24 2017                     |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 15.451.0037.2874-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00    | 18.800,00     |                  |                | 18.800,00    | 1.200,00                  |
| 924                           | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 923            | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00    | 18.800,00     |                  |                | 18.800,00    | 1.200,00                  |
|                               | EMENDA PARLAMENTAR 25 2017                     |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
| 15.451.0037.2875-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                        | 5.500,00                             | 5.500,00     |               |                  |                |              | 5.500,00                  |
| 15.451.0037.2875-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                            |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
|                               | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 924            |                                        | 5.500,00                             | 5.500,00     |               |                  |                |              | 5.500,00                  |
|                               | TOTAL DO ÓRGÃO - 08                            | 5.296.105,00                           | 624.800,00                           | 5.920.905,00 | 5.198.757,42  | 165.146,80       | 623.452,51     | 4.740.451,71 | 1.180.453,29              |
| 09001                         | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA            |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
|                               | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA            |                                        |                                      |              |               |                  |                |              |                           |
|                               | 04.122.0047.2440-319011000000                  | 220.715,00                             |                                      | 220.715,00   | 211.015,37    | 9.698,39         |                | 220.713,76   | 1,24                      |
|                               | 04.122.0047.2440-319013000000                  | 50.000,00                              |                                      | 50.000,00    | 43.417,25     | 6.389,98         |                | 49.807,23    | 192,77                    |
|                               | 04.122.0047.2440-339014000000                  | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00     | 2.500,00      | 1.200,00         |                | 3.700,00     | 1.300,00                  |
|                               | 04.122.0047.2440-339030000000                  | 25.000,00                              |                                      | 25.000,00    | 15.042,66     | 805,00           | 260,00         | 15.587,66    | 9.412,34                  |
|                               | 04.122.0047.2440-339033000000                  | 3.000,00                               |                                      | 3.000,00     | 393,68        |                  |                | 393,68       | 2.606,32                  |
|                               | 04.122.0047.2440-339036000000                  | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00    | 3.300,00      |                  |                | 3.300,00     | 6.700,00                  |
|                               | 04.122.0047.2440-339039000000                  | 35.000,00                              |                                      | 35.000,00    | 24.300,68     | 103,12           |                | 24.403,80    | 10.596,20                 |
|                               | 04.122.0047.2440-339046000000                  | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00     |               |                  |                |              | 2.000,00                  |
|                               | 04.122.0047.2440-339092000000                  | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00     |               |                  |                |              | 2.000,00                  |
|                               | 04.122.0047.2440-339093000000                  | 9.000,00                               |                                      | 9.000,00     | 8.706,88      |                  |                | 8.706,88     | 293,12                    |
|                               | 04.122.0047.2440-449052000000                  | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00    | 922,00        |                  |                | 922,00       | 9.078,00                  |
|                               | 04.122.0047.2684-339030000000                  | 23.000,00                              |                                      | 23.000,00    | 15.474,05     | 127,00           |                | 15.601,05    | 7.398,95                  |
|                               | 04.122.0047.2684-339036000000                  | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00     |               |                  |                |              | 1.000,00                  |
|                               | 04.122.0047.2684-339039000000                  | 13.000,00                              |                                      | 13.000,00    | 12.762,60     |                  |                | 12.762,60    | 237,40                    |
|                               | 04.122.0047.2686-339030000000                  | 107.000,00                             |                                      | 107.000,00   | 85.772,95     |                  | 9.829,47       | 75.943,48    | 31.056,52                 |
|                               | 04.122.0047.2686-339039000000                  | 30.000,00                              |                                      | 30.000,00    | 20.433,49     | 480,00           | 1.284,38       | 19.629,11    | 10.370,89                 |
|                               | 04.122.0047.2844-449052000000                  | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00     |               |                  |                |              | 1.000,00                  |
|                               | 04.122.0047.2845-339030000000                  | 137,00                                 |                                      | 137,00       |               |                  |                |              | 137,00                    |
|                               | 04.122.0047.2845-449052000000                  | 13.630,00                              |                                      | 13.630,00    |               |                  |                |              | 13.630,00                 |
|                               | 04.122.0047.2846-339030000000                  | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00    |               |                  |                |              | 10.000,00                 |
|                               | 04.122.0047.2846-339039000000                  | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00    |               |                  |                |              | 10.000,00                 |
|                               | 04.122.0047.2846-449051000000                  | 8.000,00                               |                                      | 8.000,00     |               |                  |                |              | 8.000,00                  |
|                               | 04.122.0047.2846-449052000000                  | 2.500,00                               |                                      | 2.500,00     |               |                  |                |              | 2.500,00                  |
|                               | 04.122.0135.2880-449052000000                  | 32.120,00                              | 438.750,00                           | 470.870,00   |               |                  |                |              | 470.870,00                |
|                               | 04.122.1010.2879-449052000000                  | 41.250,00                              | 243.750,00                           | 285.000,00   | 251.700,00    |                  |                | 251.700,00   | 33.300,00                 |
|                               | 04.122.1010.2881-449052000000                  | -248.137,00                            | 250.000,00                           | 1.863,00     |               |                  |                |              | 1.863,00                  |
|                               | 20.602.0049.2682-339030000000                  | 16.000,00                              |                                      | 16.000,00    |               |                  |                |              | 16.000,00                 |
|                               | 20.602.0049.2682-339036000000                  | 3.000,00                               |                                      | 3.000,00     |               |                  |                |              | 3.000,00                  |
|                               | 20.602.0049.2682-339039000000                  | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00    |               |                  |                |              | 10.000,00                 |
|                               | 20.602.0049.2682-449052000000                  | 4.000,00                               |                                      | 4.000,00     |               |                  |                |              | 4.000,00                  |
|                               | 20.602.1009.2847-339030000000                  | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00    |               |                  |                |              | 10.000,00                 |
|                               | 20.602.1009.2847-339039000000                  | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00    |               |                  |                |              | 10.000,00                 |
|                               | 20.602.1009.2847-449052000000                  | 8.000,00                               |                                      | 8.000,00     |               |                  |                |              | 8.000,00                  |

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 2018

(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      |                           |
| 26.782.0058.2890-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                     |                                                    | 5.000,00                             | 5.000,00     |               |                  |                |            | 5.000,00                  |
| 002                           | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001     | 477.215,00                                         | 937.500,00                           | 1.414.715,00 | 695.741,61    | 18.803,49        | 11.373,85      | 703.171,25 | 711.543,75                |
|                               | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR    |                                                    |                                      |              |               |                  |                |            |                           |
|                               | 04.122.1010.2441-319011000000           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 89.590,00                            | 89.590,00    | 72.956,59     | 16.630,84        |                | 89.587,43  | 2,57                      |
|                               | 04.122.1010.2441-319013000000           | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 14.000,00                            | 14.000,00    | 10.682,55     | 3.201,94         |                | 13.884,49  | 115,51                    |
|                               | 04.122.1010.2441-339014000000           | DIARIAS - CIVIL                                    | 3.000,00                             | 3.000,00     |               |                  |                |            | 3.000,00                  |
|                               | 04.122.1010.2441-339030000000           | MATERIAL DE CONSUMO                                | 2.000,00                             | 2.000,00     | 490,00        |                  |                | 490,00     | 1.510,00                  |
|                               | 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       | 2.000,00                             | 2.000,00     |               |                  |                |            | 2.000,00                  |
|                               | 04.122.1010.2441-339039000000           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 5.000,00                             | 5.000,00     |               |                  |                |            | 5.000,00                  |
|                               | 04.122.1010.2441-339046000000           | AUXILIO - ALIMENTACAO                              | 1.000,00                             | 1.000,00     |               |                  |                |            | 1.000,00                  |
|                               | 04.122.1010.2441-339092000000           | DESPESAS DE EXERCICIOS 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                 | 5.000,00                             | 5.000,00     |               |                  |                |            | 5.000,00                  |
|                               | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002     | 128.590,00                                         |                                      | 128.590,00   | 84.129,14     | 19.832,78        |                | 103.961,92 | 24.628,08                 |
| 12                            | TOTAL DO ÓRGÃO - 09                     | 605.805,00                                         | 937.500,00                           | 1.543.305,00 | 779.870,75    | 38.636,27        | 11.373,85      | 807.133,17 | 736.171,83                |
|                               | SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO |                                                    |                                      |              |               |                  |                |            |                           |
|                               | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E |                                                    |                                      |              |               |                  |                |            |                           |
|                               | 04.122.0057.2520-319011000000           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 170.000,00                           | 170.000,00   | 147.734,70    | 15.816,71        |                | 163.551,41 | 6.448,59                  |
|                               | 04.122.0057.2520-319013000000           | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 35.000,00                            | 35.000,00    | 28.295,97     | 5.800,87         |                | 34.096,84  | 903,16                    |
|                               | 04.122.0057.2520-339014000000           | DIARIAS - CIVIL                                    | 12.000,00                            | 12.000,00    | 11.500,00     |                  |                | 11.500,00  | 500,00                    |
|                               | 04.122.0057.2520-339030000000           | MATERIAL DE CONSUMO                                | 45.000,00                            | 45.000,00    | 34.034,52     | 150,00           | 2.397,01       | 31.787,51  | 13.212,49                 |
|                               | 04.122.0057.2520-339033000000           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 2.000,00                             | 2.000,00     | 787,36        |                  |                | 787,36     | 1.212,64                  |
|                               | 04.122.0057.2520-339036000000           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 5.000,00                             | 5.000,00     | 4.374,42      |                  |                | 4.374,42   | 625,58                    |
|                               | 04.122.0057.2520-339039000000           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 69.300,00                            | 69.300,00    | 68.309,13     | 551,60           | 2.717,28       | 66.143,45  | 3.156,55                  |
|                               | 04.122.0057.2520-339046000000           | AUXILIO - ALIMENTACAO                              | 2.000,00                             | 2.000,00     |               |                  |                |            | 2.000,00                  |
|                               | 04.122.0057.2520-339092000000           | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 5.500,00                             | 5.500,00     | 5.485,00      |                  |                | 5.485,00   | 15,00                     |
|                               | 04.122.0057.2520-339093000000           | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 17.500,00                            | 17.500,00    | 16.954,33     |                  |                | 16.954,33  | 545,67                    |
|                               | 04.122.0057.2520-449052000000           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 2.000,00                             | 2.000,00     |               |                  |                |            | 2.000,00                  |
| 002                           | 04.695.0048.2692-339030000000           | MATERIAL DE CONSUMO                                | 22.000,00                            | 22.000,00    | 21.047,51     |                  | 204,34         | 20.843,17  | 1.156,83                  |
|                               | 04.695.0048.2692-339039000000           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 10.000,00                            | 10.000,00    | 900,00        |                  |                | 900,00     | 9.100,00                  |
|                               | 13.392.0048.2304-339030000000           | MATERIAL DE CONSUMO                                | 5.000,00                             | 5.000,00     |               |                  |                |            | 5.000,00                  |
|                               | 13.392.0048.2304-339031000000           | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES | 10.000,00                            | 10.000,00    | 2.450,00      |                  |                | 2.450,00   | 7.550,00                  |
|                               | 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     | 7.000,00                             | 7.000,00     | 6.454,00      |                  |                | 6.454,00   | 546,00                    |
|                               | 23.695.0048.2528-339030000000           | MATERIAL DE CONSUMO                                | 12.000,00                            | 12.000,00    |               |                  |                |            | 12.000,00                 |
|                               | 23.695.0048.2528-339031000000           | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES | 1.000,00                             | 1.000,00     |               |                  |                |            | 1.000,00                  |
|                               | 23.695.0048.2528-339036000000           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 5.000,00                             | 5.000,00     |               |                  |                |            | 5.000,00                  |
|                               | 23.695.0048.2528-339039000000           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 10.000,00                            | 10.000,00    |               |                  |                |            | 10.000,00                 |
|                               | 23.695.0048.2529-339030000000           | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.000,00                             | 1.000,00     |               |                  |                |            | 1.000,00                  |
|                               | 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                                      | 15.000,00                            | 15.000,00    |               |                  |                |            | 15.000,00                 |
|                               | 23.695.0048.2841-339030000000           | MATERIAL DE CONSUMO                                | 20.000,00                            | 20.000,00    |               | 20.000,00        |                | 20.000,00  |                           |
| 002                           | 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     | 29.255,00                            | 29.255,00    | 82,94         | 9.169,02         |                | 9.251,96   | 20.003,04                 |
|                               | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001     | 520.555,00                                         |                                      | 520.555,00   | 348.409,88    | 51.488,20        | 5.318,63       | 394.579,45 | 125.975,55                |
|                               | DEPARTAMENTO DE CULTURA                 |                                                    |                                      |              |               |                  |                |            |                           |
|                               | 13.392.0011.2305-319011000000           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 5.000,00                             | 5.000,00     |               |                  |                |            | 5.000,00                  |
|                               | 13.392.0011.2305-319013000000           | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 1.000,00                             | 1.000,00     |               |                  |                |            | 1.000,00                  |
|                               | 13.392.0011.2305-339030000000           | MATERIAL DE CONSUMO                                | 10.000,00                            | 10.000,00    | 220,00        |                  |                | 220,00     | 9.780,00                  |
|                               | 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     | 13.000,00                            | 13.000,00    | 10.250,47     | 2.409,00         |                | 12.659,47  | 340,53                    |
|                               |                                         |                                                    |                                      |              |               |                  |                |            |                           |
|                               |                                         |                                                    |                                      |              |               |                  |                |            |                           |
|                               |                                         |                                                    |                                      |              |               |                  |                |            |                           |
|                               |                                         |                                                    |                                      |              |               |                  |                |            |                           |
|                               |                                         |                                                    |                                      |              |               |                  |                |            |                           |

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 2018

(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      |                           |
| 13.392.0011.2305-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 16.000,00                              |                                      | 16.000,00  | 12.630,00     |                  |                | 12.630,00  | 3.370,00                  |
| 13.392.0011.2306-319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00  | 15.185,81     | 1.681,09         |                | 16.866,90  | 3.133,10                  |
| 13.392.0011.2306-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00   | 3.390,03      | 779,32           |                | 4.169,35   | 830,65                    |
| 13.392.0011.2306-339014000000 | DIARIAS - CIVIL                                    | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00   |               |                  |                |            | 5.000,00                  |
| 13.392.0011.2306-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 15.000,00                              |                                      | 15.000,00  |               |                  |                |            | 15.000,00                 |
| 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     | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00  | 3.600,00      |                  | 1.205,91       | 2.394,09   | 7.605,91                  |
| 13.392.0011.2306-339046000000 | AUXILIO - ALIMENTACAO                              | 1.200,00                               |                                      | 1.200,00   |               |                  |                |            | 1.200,00                  |
| 13.392.0011.2306-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00   |               |                  |                |            | 5.000,00                  |
| 13.392.0011.2637-319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00  | 9.761,24      |                  |                | 9.761,24   | 238,76                    |
| 13.392.0011.2637-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00   | 1.880,75      |                  |                | 1.880,75   | 119,25                    |
| 13.392.0011.2637-339014000000 | DIARIAS - CIVIL                                    | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00   |               |                  |                |            | 5.000,00                  |
| 13.392.0011.2637-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00   | 4.147,63      |                  |                | 4.147,63   | 852,37                    |
| 13.392.0011.2637-339031000000 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00   |               |                  |                |            | 5.000,00                  |
| 13.392.0011.2637-339036000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00   |               |                  |                |            | 1.000,00                  |
| 13.392.0011.2637-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 45.000,00                              |                                      | 45.000,00  | 42.277,55     |                  |                | 42.277,55  | 2.722,45                  |
| 13.392.0011.2637-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 30.000,00                              |                                      | 30.000,00  | 19.230,00     |                  |                | 19.230,00  | 10.770,00                 |
| 13.392.0048.2883-339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 |                                        | 400,00                               | 400,00     |               |                  |                |            | 400,00                    |
| 13.392.0048.2883-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     |                                        | 1.300,00                             | 1.300,00   |               |                  |                |            | 1.300,00                  |
| 003                           | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002                | 211.200,00                             | 1.700,00                             | 212.900,00 | 122.573,48    | 4.869,41         | 1.205,91       | 126.236,98 | 86.663,02                 |
|                               | CONTROLE AMBIENTAL                                 |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 18.541.1008.2680-319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 22.000,00                              |                                      | 22.000,00  | 18.416,57     | 3.410,93         |                | 21.827,50  | 172,50                    |
| 18.541.1008.2680-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00   | 3.341,31      | 668,26           |                | 4.009,57   | 990,43                    |
| 18.541.1008.2680-339014000000 | DIARIAS - CIVIL                                    | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00   |               |                  |                |            | 2.000,00                  |
| 18.541.1008.2680-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00   |               |                  |                |            | 2.000,00                  |
| 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   |               |                  |                |            | 2.000,00                  |
| 18.541.1008.2680-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00   |               |                  |                |            | 2.000,00                  |
| 18.541.1008.2680-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00   |               |                  |                |            | 2.000,00                  |
| 18.541.1008.2687-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 15.000,00                              |                                      | 15.000,00  | 9.993,38      |                  |                | 9.993,38   | 5.006,62                  |
| 18.541.1008.2687-339036000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00   |               |                  |                |            | 2.000,00                  |
| 18.541.1008.2687-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00  |               |                  |                |            | 10.000,00                 |
| 18.541.1008.2688-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00   |               |                  |                |            | 1.000,00                  |
| 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     | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00   |               |                  |                |            | 2.000,00                  |
| 18.541.1008.2691-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00  |               |                  |                |            | 10.000,00                 |
| 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     | 15.000,00                              |                                      | 15.000,00  |               |                  |                |            | 15.000,00                 |
| 18.543.1008.2840-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00   |               |                  |                |            | 5.000,00                  |
| 18.543.1008.2840-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00   |               |                  |                |            | 5.000,00                  |
| 18.543.1008.2840-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                                | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00  |               |                  |                |            | 10.000,00                 |
| 18.543.1008.2842-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00   |               |                  |                |            | 5.000,00                  |
| 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     | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00  |               |                  |                |            | 10.000,00                 |
| 18.543.1008.2842-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                                | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00  |               |                  |                |            | 10.000,00                 |
| 18.543.1008.2842-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00   |               |                  |                |            | 2.000,00                  |
| 913                           | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003                | 149.000,00                             |                                      | 149.000,00 | 31.751,26     | 4.079,19         |                | 35.830,45  | 113.169,55                |
|                               | EMENDA PARLAMENTAR 14 2017                         |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 13.392.0011.2864-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00   |               |                  |                |            | 1.000,00                  |
| 13                            | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 913                | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00   |               |                  |                |            | 1.000,00                  |
|                               | TOTAL DO ÓRGÃO - 12                                | 881.755,00                             | 1.700,00                             | 883.455,00 | 502.734,62    | 60.436,80        | 6.524,54       | 556.646,88 | 326.808,12                |
|                               | SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E I           |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |

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 2018

(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             |                           |
| <b>001</b>                    | <b>GABINETE DO SECRETARIO</b>                   |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 04.121.0124.2630-319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 65.000,00                              |                                      | 65.000,00         | 30.194,43         | 4.406,97         |                 | 34.601,40         | 30.398,60                 |
| 04.121.0124.2630-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                            | 16.520,00                              |                                      | 16.520,00         | 11.032,78         | 5.486,21         |                 | 16.518,99         | 1,01                      |
| 04.121.0124.2630-339014000000 | DIARIAS - CIVIL                                 | 3.000,00                               |                                      | 3.000,00          | 2.000,00          | 800,00           |                 | 2.800,00          | 200,00                    |
| 04.121.0124.2630-339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO              | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00          | 194,27            | 419,50           | 613,77          |                   | 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  | 70.000,00                              |                                      | 70.000,00         | 60.105,96         | 1.643,64         | 3.990,42        | 57.759,18         | 12.240,82                 |
| 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              | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00          |                   |                  |                 |                   | 2.000,00                  |
|                               | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>      | <b>163.020,00</b>                      |                                      | <b>163.020,00</b> | <b>103.527,44</b> | <b>12.756,32</b> | <b>4.604,19</b> | <b>111.679,57</b> | <b>51.340,43</b>          |
| <b>002</b>                    | <b>DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO</b>   |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 04.121.0124.2631-319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 102.000,00                             |                                      | 102.000,00        | 92.218,05         | 8.924,16         |                 | 101.142,21        | 857,79                    |
| 04.121.0124.2631-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                            | 18.000,00                              |                                      | 18.000,00         | 17.969,74         |                  |                 | 17.969,74         | 30,26                     |
| 04.121.0124.2631-339014000000 | DIARIAS - CIVIL                                 | 4.000,00                               |                                      | 4.000,00          | 3.550,00          |                  |                 | 3.550,00          | 450,00                    |
| 04.121.0124.2631-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 18.000,00                              |                                      | 18.000,00         | 17.034,21         | 230,00           |                 | 17.264,21         | 735,79                    |
| 04.121.0124.2631-339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO              | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00          | 1.181,05          |                  |                 | 1.181,05          | 818,95                    |
| 04.121.0124.2631-339036000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA    | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00          | 790,00            |                  |                 | 790,00            | 210,00                    |
| 04.121.0124.2631-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 93.000,00                              |                                      | 93.000,00         | 91.611,59         | 1.347,00         | 1.320,00        | 91.638,59         | 1.361,41                  |
| 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          | 1.200,00          |                  |                 | 1.200,00          | 800,00                    |
| 04.121.0124.2631-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 12.000,00                              |                                      | 12.000,00         | 9.822,13          |                  |                 | 9.822,13          | 2.177,87                  |
|                               | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>      | <b>254.000,00</b>                      |                                      | <b>254.000,00</b> | <b>235.376,77</b> | <b>10.501,16</b> | <b>1.320,00</b> | <b>244.557,93</b> | <b>9.442,07</b>           |
| <b>003</b>                    | <b>DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b> |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 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   | 50.000,00                              |                                      | 50.000,00         | 46.650,71         | 1.935,77         |                 | 48.586,48         | 1.413,52                  |
| 04.121.0124.2632-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                            | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00         | 9.753,63          |                  |                 | 9.753,63          | 246,37                    |
| 04.121.0124.2632-339014000000 | DIARIAS - CIVIL                                 | 4.000,00                               |                                      | 4.000,00          |                   |                  |                 |                   | 4.000,00                  |
| 04.121.0124.2632-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00          | 4.857,36          |                  |                 | 4.857,36          | 142,64                    |
| 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  | 55.000,00                              |                                      | 55.000,00         | 50.651,45         |                  |                 | 50.651,45         | 4.348,55                  |
| 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                  |
| 04.121.0124.2644-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00          |                   |                  |                 |                   | 1.000,00                  |
| 04.121.0124.2644-339036000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA    | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00          |                   |                  |                 |                   | 1.000,00                  |
| 04.121.0124.2644-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00          |                   |                  |                 |                   | 1.000,00                  |
| 04.121.0124.2644-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00          |                   |                  |                 |                   | 2.000,00                  |
| 04.121.0124.2646-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 3.000,00                               |                                      | 3.000,00          |                   |                  |                 |                   | 3.000,00                  |
| 04.121.0124.2646-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00          |                   |                  |                 |                   | 5.000,00                  |
| 04.121.0124.2646-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 7.500,00                               |                                      | 7.500,00          | 7.380,00          |                  |                 | 7.380,00          | 120,00                    |
| 04.121.0124.2647-339014000000 | DIARIAS - CIVIL                                 | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00          |                   |                  |                 |                   | 5.000,00                  |
| 04.121.0124.2647-339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO              | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00          |                   |                  |                 |                   | 2.000,00                  |
| 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                             | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00          |                   |                  |                 |                   | 5.000,00                  |
| 04.121.0124.2648-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 3.000,00                               |                                      | 3.000,00          |                   |                  |                 |                   | 3.000,00                  |
| 04.121.0124.2648-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00          |                   |                  |                 |                   | 5.000,00                  |
|                               | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>      | <b>172.500,00</b>                      |                                      | <b>172.500,00</b> | <b>119.293,15</b> | <b>1.935,77</b>  |                 | <b>121.228,92</b> | <b>51.271,08</b>          |
| <b>004</b>                    | <b>DEPARTAMENTO DE LICITACAO</b>                |                                        |                                      |                   |                   |                  |                 |                   |                           |
| 04.122.0124.2960-319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00          |                   |                  |                 |                   | 1.000,00                  |
| 04.122.0124.2960-319013000000 | OBRIGACOES PATRONAIS                            | 8.000,00                               |                                      | 8.000,00          |                   |                  |                 |                   | 8.000,00                  |
| 04.122.0124.2960-339014000000 | DIARIAS - CIVIL                                 | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00          |                   |                  |                 |                   | 2.000,00                  |
| 04.122.0124.2960-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00          |                   |                  |                 |                   | 2.000,00                  |



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 2018

(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      |                           |
| 04.122.0124.2960-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00   |               |                  |                |            | 5.000,00                  |
| 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<br>001                     | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004                | 22.000,00                              |                                      | 22.000,00  |               |                  |                |            | 22.000,00                 |
|                               | TOTAL DO ÓRGÃO - 13                                | 611.520,00                             |                                      | 611.520,00 | 458.197,36    | 25.193,25        | 5.924,19       | 477.466,42 | 134.053,58                |
|                               | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES                   |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
|                               | GABINETE DO SECRETARIO                             |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
|                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00   |               |                  |                |            | 1.000,00                  |
|                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 125.000,00                             |                                      | 125.000,00 | 114.832,66    | 1.829,61         |                | 116.662,27 | 8.337,73                  |
|                               | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 28.000,00                              |                                      | 28.000,00  | 21.951,96     | 4.241,02         |                | 26.192,98  | 1.807,02                  |
|                               | DIARIAS - CIVIL                                    | 6.000,00                               |                                      | 6.000,00   | 5.200,00      |                  |                | 5.200,00   | 800,00                    |
|                               | MATERIAL DE CONSUMO                                | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00  | 1.116,10      |                  |                | 1.116,10   | 8.883,90                  |
|                               | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00   |               |                  |                |            | 2.000,00                  |
|                               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00   |               |                  |                |            | 1.000,00                  |
|                               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00  |               |                  |                |            | 10.000,00                 |
|                               | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00   |               |                  |                |            | 2.000,00                  |
|                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00   |               |                  |                |            | 5.000,00                  |
|                               | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001                | 190.000,00                             |                                      | 190.000,00 | 143.100,72    | 6.070,63         |                | 149.171,35 | 40.828,65                 |
|                               | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER                    |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
|                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00   |               |                  |                |            | 2.000,00                  |
|                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00   |               |                  |                |            | 1.000,00                  |
|                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 135.000,00                             |                                      | 135.000,00 | 106.082,74    | 19.911,99        |                | 125.994,73 | 9.005,27                  |
|                               | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 30.000,00                              |                                      | 30.000,00  | 21.670,48     | 3.418,10         |                | 25.088,58  | 4.911,42                  |
| 002                           | DIARIAS - CIVIL                                    | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00   | 3.250,00      |                  |                | 3.250,00   | 1.750,00                  |
|                               | MATERIAL DE CONSUMO                                | 25.000,00                              |                                      | 25.000,00  | 23.543,89     | 1.003,80         | 4.311,31       | 20.236,38  | 4.763,62                  |
|                               | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES | 15.000,00                              |                                      | 15.000,00  | 8.400,00      |                  |                | 8.400,00   | 6.600,00                  |
|                               | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 7.000,00                               |                                      | 7.000,00   | 6.130,52      |                  |                | 6.130,52   | 869,48                    |
|                               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 13.000,00                              |                                      | 13.000,00  | 12.079,77     |                  |                | 12.079,77  | 920,23                    |
|                               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 74.000,00                              |                                      | 74.000,00  | 48.185,77     | 2.161,00         | 2.337,43       | 48.009,34  | 25.990,66                 |
|                               | AUXILIO - ALIMENTACAO                              | 1.000,00                               |                                      | 1.000,00   |               |                  |                |            | 1.000,00                  |
|                               | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00   |               |                  |                |            | 2.000,00                  |
|                               | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00   |               |                  |                |            | 2.000,00                  |
|                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00   | 2.120,00      |                  |                | 2.120,00   | 2.880,00                  |
|                               | MATERIAL DE CONSUMO                                | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00   | 400,50        |                  |                | 400,50     | 1.599,50                  |
|                               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 3.000,00                               |                                      | 3.000,00   |               |                  |                |            | 3.000,00                  |
|                               | OBRAS E INSTALACOES                                | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00   |               |                  |                |            | 5.000,00                  |
|                               | MATERIAL DE CONSUMO                                | 3.000,00                               |                                      | 3.000,00   |               |                  |                |            | 3.000,00                  |
|                               | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00   |               |                  |                |            | 2.000,00                  |
|                               | OBRAS E INSTALACOES                                | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00   |               |                  |                |            | 5.000,00                  |
|                               | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002                | 337.000,00                             |                                      | 337.000,00 | 231.863,67    | 26.494,89        | 6.648,74       | 251.709,82 | 85.290,18                 |
|                               | EMENDA PARLAMENTAR 21 2017                         |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
|                               | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
|                               | OBRAS E INSTALACOES                                |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 920                           | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 920                |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
|                               | EMENDA PARLAMENTAR 22 2017                         |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
| 921                           | MATERIAL DE CONSUMO                                | 6.000,00                               |                                      | 6.000,00   | 6.000,00      |                  |                | 6.000,00   |                           |
|                               | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 921                | 6.000,00                               |                                      | 6.000,00   | 6.000,00      |                  |                | 6.000,00   |                           |
| 922                           | EMENDA PARLAMENTAR 23 2017                         |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |
|                               |                                                    |                                        |                                      |            |               |                  |                |            |                           |

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 2018

(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         |                           |
| 27.812.0012.2873-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                 | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00      | 5.000,00      |                  |                | 5.000,00      |                           |
|                               | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 922 | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00      | 5.000,00      |                  |                | 5.000,00      |                           |
|                               | TOTAL DO ÓRGÃO - 14                 | 538.000,00                             |                                      | 538.000,00    | 385.964,39    | 32.565,52        | 6.648,74       | 411.881,17    | 126.118,83                |
|                               | TOTAL DAS DESPESAS                  | 33.691.550,00                          | 2.493.490,00                         | 36.185.040,00 | 28.770.723,68 | 3.358.056,15     | 1.270.957,79   | 30.857.822,04 | 5.327.217,96              |
|                               | TOTAL GERAL                         | 33.691.550,00                          | 2.493.490,00                         | 36.185.040,00 | 28.770.723,68 | 3.358.056,15     | 1.270.957,79   | 30.857.822,04 | 5.327.217,96              |

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

## ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964

## DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

EXERCÍCIO DE 2018

\*\* CONSOLIDADO \*\*

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

## DÍVIDA FUNDADA INTERNA NÃO VINCULADA

| AUTORIZAÇÕES |                                                   |          |       |            |                 | SALDO<br>CIRCULAÇÃO<br>ANTERIOR EM | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |             |           |              | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |            |
|--------------|---------------------------------------------------|----------|-------|------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|-------------|-----------|--------------|---------------------------------|------------|
| LEIS         | DESCRIÇÃO                                         | PARCELAS |       | DATA       | VALOR<br>EMIÇÃO |                                    | EMIÇÃO                 | ATUALIZAÇÃO | RESGATE   | CANCELAMENTO | QUANTIDADE                      | VALOR      |
|              |                                                   | TOT.     | PAGAS |            |                 |                                    |                        |             |           |              |                                 |            |
| 664/2017     | Parcelamento de Dívida Fundada Infracao Ambiental | 24       | 14    | 10/01/2018 | 81.283,61       | 77.866,29                          |                        |             | 45.820,14 |              | 10                              | 32.046,15  |
| 620/2016     | PRECATORIO 01 - JOSE RAIMUNDO MARTINS DA SILVA    | 12       | 12    | 16/05/2017 | 121.782,66      | 121.782,66                         |                        |             |           |              |                                 | 121.782,66 |
| 620/2016     | PRECATORIO 02 - ANDREIA GONCALVES MARTINS         | 12       |       | 31/05/2017 | 20.999,82       | 20.999,82                          |                        |             |           |              | 12                              | 20.999,82  |
| TOTAL        |                                                   |          |       |            | 224.066,09      | 220.648,77                         |                        |             | 45.820,14 |              | 22                              | 174.828,63 |
|              |                                                   |          |       |            |                 |                                    |                        |             |           |              |                                 |            |
| TOTAL GERAL  |                                                   |          |       |            | 224.066,09      | 220.648,77                         |                        |             | 45.820,14 |              | 22                              | 174.828,63 |

MOACIR PINHEIRO PIOVESAN  
PREFEITOALLAN VINICIUS DUARTE SCARIOT  
SECRETARIO DE FINANÇASNOALIS FERREIRA DE CASTRO  
CONTADOR

## ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

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

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2018

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| TÍTULOS                                                      | SALDO DO EXERCÍCIO | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                         |              |                     | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE<br>(a+(b+c)- (d+e) ) |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------|
|                                                              |                    | RECEITAS               |                         | DESPESAS     |                     |                                                      |
|                                                              |                    | INSCRIÇÃO<br>(b)       | RESTABELECIMENTO<br>(c) | BAIXA<br>(d) | CANCELAMENTO<br>(e) |                                                      |
| (a)                                                          | (b)                | (c)                    | (d)                     | (e)          |                     |                                                      |
| PASSIVO FINANCEIRO                                           |                    |                        |                         |              |                     |                                                      |
| RESTOS A PAGAR                                               |                    |                        |                         |              |                     |                                                      |
| 2.07.000.003 RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI | 67.200,00          | 0,00                   | 0,00                    | 0,00         | 0,00                | 67.200,00                                            |
| 2.07.000.005 RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 36.000,00    | 0,00                | -36.000,00                                           |
| 2.07.000.006 RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI | 54.000,00          | 0,00                   | 0,00                    | 0,00         | 0,00                | 54.000,00                                            |
| 2.07.000.007 RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS (PREFEITURA)  | 13.743,20          | 0,00                   | 0,00                    | 0,00         | 0,00                | 13.743,20                                            |
| 2.07.000.011 RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDA | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 469.213,09   | 0,00                | -469.213,09                                          |
| 2.07.000.012 RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUI | 471.313,09         | 0,00                   | 0,00                    | 0,00         | 2.100,00            | 469.213,09                                           |
| 2.07.000.016 RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS (P | 0,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                 |
| Subtotal:                                                    | 606.256,29         | 0,00                   | 0,00                    | 505.213,09   | 2.100,00            | 98.943,20                                            |
| DEPOSITOS                                                    |                    |                        |                         |              |                     |                                                      |
| 2.07.003 I. N. S. S. (PREFEITURA)                            | 0,00               | 1.273.035,77           | 0,00                    | 1.273.035,77 | 0,00                | 0,00                                                 |
| 2.07.004 PENSAO ALIMENTICIA (PREFEITURA)                     | 0,00               | 6.104,23               | 0,00                    | 6.104,23     | 0,00                | 0,00                                                 |
| 2.07.025 A.S.P.E.P.O (PREFEITURA)                            | 0,00               | 27.845,05              | 0,00                    | 27.845,05    | 0,00                | 0,00                                                 |
| 2.07.040 SINTEP (PREFEITURA)                                 | 1.995,58           | 688,10                 | 0,00                    | 2.683,68     | 0,00                | 0,00                                                 |
| 2.07.055 DESC. BANCO DO BRASIL (PREFEITURA)                  | 0,00               | 802.640,48             | 0,00                    | 802.640,48   | 0,00                | 0,00                                                 |
| 2.07.056 CONTRIBUICAO SINDICAL (PREFEITURA)                  | 14.781,08          | 0,00                   | 0,00                    | 0,00         | 0,00                | 14.781,08                                            |
| 2.07.057 A.S.P.E.P.O (PREFEITURA)                            | 0,00               | 2.640,00               | 0,00                    | 495,00       | 0,00                | 2.145,00                                             |
| 2.07.058 DESC. CAIXA ECONOMICA (PREFEITURA)                  | 0,00               | 574.171,12             | 0,00                    | 574.171,12   | 0,00                | 0,00                                                 |
| 2.07.059 CONSIGNADO SICREDI (PREFEITURA)                     | 0,00               | 82.440,86              | 0,00                    | 82.440,86    | 0,00                | 0,00                                                 |
| 2.07.060 CONSIGNADO BRADESCO (PREFEITURA)                    | 0,00               | 52.304,84              | 0,00                    | 52.304,84    | 0,00                | 0,00                                                 |
| 2.07.061 DESCONTOS DIVERSOS (PREFEITURA)                     | 0,00               | 82.717,40              | 0,00                    | 82.717,40    | 0,00                | 0,00                                                 |
| 2.07.062 INSS (CAMARA)                                       | 0,00               | 69.780,94              | 0,00                    | 69.780,94    | 0,00                | 0,00                                                 |
| 2.07.063 IRRF CAMARA (CAMARA)                                | 0,00               | 13.088,49              | 0,00                    | 13.088,49    | 0,00                | 0,00                                                 |
| 2.07.064 ISS CAMARA (CAMARA)                                 | 0,00               | 3.635,40               | 0,00                    | 3.635,40     | 0,00                | 0,00                                                 |
| 2.07.065 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO - CAMARA (CAMARA)       | 0,00               | 9.873,73               | 0,00                    | 9.873,73     | 0,00                | 0,00                                                 |
| 2.07.066 OUTROS CONSIGNATARIOS CAMARA (CAMARA)               | 0,00               | 399,42                 | 0,00                    | 399,42       | 0,00                | 0,00                                                 |
| 2.07.067 OUTROS DEPOSITOS CAMARAS (CAMARA)                   | 0,00               | 6.691,16               | 0,00                    | 6.691,16     | 0,00                | 0,00                                                 |
| Subtotal:                                                    | 16.776,66          | 3.008.056,99           | 0,00                    | 3.007.907,57 | 0,00                | 16.926,08                                            |
| Subtotal:                                                    | 623.032,95         | 3.008.056,99           | 0,00                    | 3.513.120,66 | 2.100,00            | 115.869,28                                           |
| TOTAL                                                        | 623.032,95         | 3.008.056,99           |                         | 3.513.120,66 | 2.100,00            | 115.869,28                                           |
| TOTAL GERAL                                                  | 623.032,95         | TOTAL (b+c)            | 3.008.056,99            | TOTAL (d+e)  | 3.515.220,66        | 115.869,28                                           |

MOACIR PINHEIRO PIOVESAN  
PREFEITOALLAN VINICIUS DUARTE SCARIOT  
SECRETARIO DE FINANÇASNOALIS FERREIRA DE CASTRO  
CONTADOR

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro/2018 ( - CONSOLIDADO)**

Data de emissão: 18/04/2019

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2018

| INGRESSOS                                               |                      |                      | DISPÊNDIOS                                            |                      |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                           | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   | ESPECIFICAÇÃO                                         | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>Receita Orçamentária</b>                             | <b>30.815.690,76</b> | <b>31.874.752,28</b> | <b>Despesa Orçamentária</b>                           | <b>30.857.822,04</b> | <b>28.981.778,97</b> |
| <u>Ordinárias</u>                                       |                      |                      | <u>Ordinárias</u>                                     |                      |                      |
| Ordinária                                               | 23.454.008,42        | 26.171.317,88        | Ordinária                                             | 10.652.471,80        | 9.414.980,64         |
| <u>Vinculadas</u>                                       |                      |                      | <u>Vinculadas</u>                                     |                      |                      |
| Assistência social                                      | 194.393,56           | 278.902,06           | Assistência social                                    | 309.355,12           | 221.358,36           |
| Educação                                                | 4.692.425,93         | 3.881.032,81         | Educação                                              | 8.302.263,00         | 7.721.316,00         |
| Outras áreas                                            | 2.024.220,59         | 1.897.664,20         | Outras áreas                                          | 2.016.311,34         | 2.082.660,34         |
| Saúde                                                   | 3.972.348,66         | 2.702.467,62         | Saúde                                                 | 9.577.420,78         | 9.541.463,63         |
| <u>Dedução</u>                                          |                      |                      |                                                       |                      |                      |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária                    | 3.521.706,40         | 3.056.632,29         |                                                       |                      |                      |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas</b>             | <b>2.231.048,27</b>  | <b>205.633,29</b>    | <b>Transferências Financeiras Concedidas</b>          | <b>2.231.048,27</b>  | <b>1.276.740,00</b>  |
| Transferências Financeiras Recebidas                    | 2.231.048,27         | 205.633,29           | Transferências Financeiras Concedidas                 | 2.231.048,27         | 1.276.740,00         |
| <b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>                 | <b>3.008.436,74</b>  | <b>3.307.163,00</b>  | <b>Despesas Extra-Orçamentárias</b>                   | <b>3.513.500,41</b>  | <b>3.450.473,98</b>  |
| <u>Restos a Pagar</u>                                   |                      |                      | <u>Restos a Pagar</u>                                 |                      |                      |
| Não processados inscritos no período                    |                      | 471.313,09           | Não processados pagos no período                      | 505.213,09           | 147.767,41           |
| Processados inscritos no período                        |                      |                      | Processados pagos no período                          |                      | 243.730,80           |
| <u>Depósitos</u>                                        |                      |                      | <u>Depósitos</u>                                      |                      |                      |
| Outras movimentações extra-orçamentárias                | 3.008.436,74         | 2.835.849,91         | Outras movimentações extra-orçamentárias              | 3.008.287,32         | 3.058.975,77         |
| <u>Outros Movimentos</u>                                |                      |                      | <u>Outros Movimentos</u>                              |                      |                      |
| Outras movimentações extra-orçamentárias                |                      |                      | Outras movimentações extra-orçamentárias              |                      |                      |
| Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão) |                      |                      | Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.) |                      |                      |
| <b>Ajuste de Investimentos - Ganho</b>                  |                      |                      |                                                       |                      |                      |
| Ajuste de Investimentos - Ganho                         |                      |                      |                                                       |                      |                      |
| Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto       |                      |                      |                                                       |                      |                      |
| <b>Saldo em espécie do exercício anterior</b>           | <b>3.290.036,81</b>  | <b>1.611.481,19</b>  | <b>Saldo em espécie do exercício seguinte</b>         | <b>2.742.841,86</b>  | <b>3.290.036,81</b>  |
| <u>Disponível</u>                                       |                      |                      | <u>Disponível</u>                                     |                      |                      |
| Caixa                                                   |                      |                      | Caixa                                                 |                      |                      |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro/2018 ( - CONSOLIDADO)**

Data de emissão: 18/04/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-MT

| INGRESSOS                                                  |                      |                      | DISPÊNDIOS                                               |                      |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                              | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   | ESPECIFICAÇÃO                                            | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| Bancos conta movimento                                     | 3.290.036,81         | 1.611.481,19         | Bancos conta movimento                                   | 2.742.841,86         | 3.290.036,81         |
| Aplicações financeiras                                     |                      |                      | Aplicações financeiras                                   |                      |                      |
| (-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão) |                      |                      | (-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.) |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>39.345.212,58</b> | <b>36.999.029,76</b> | <b>TOTAL</b>                                             | <b>39.345.212,58</b> | <b>36.999.029,76</b> |

MOACIR PINHEIRO PIOVESAN  
PREFEITO

ALLAN VINICIUS DUARTE SCARIOT  
SECRETARIO DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO  
CONTADOR

## ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**

Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

| DESPESAS                                       | Dotação<br>Inicial<br>(e) | Dotação<br>Atualizada<br>(f) | Despesas<br>Empenhadas | Despesas<br>Liquidadas | Despesas<br>Pagas | %     | Saldo da<br>Dotação<br>(i) = (f - g) |
|------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------|--------------------------------------|
|                                                |                           |                              | Até o Mês (g)          | Até o Mês (h)          | Até o Mês (i)     |       |                                      |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)     | 32.028.000,00             | 36.185.040,00                | 30.857.822,04          | 30.857.822,04          | 30.857.822,04     | 85,27 | 5.327.217,96                         |
| DESPESAS CORRENTES                             | 29.505.150,00             | 32.207.992,00                | 29.040.081,35          | 29.040.081,35          | 29.040.081,35     | 90,16 | 3.167.910,65                         |
| Pessoal e Encargos Sociais                     | 16.472.500,00             | 17.208.233,00                | 16.671.725,05          | 16.671.725,05          | 16.671.725,05     | 96,88 | 536.507,95                           |
| Juros e Encargos da Dívida                     | 5.000,00                  | 5.000,00                     |                        |                        |                   |       | 5.000,00                             |
| Outras Despesas Correntes                      | 13.027.650,00             | 14.994.759,00                | 12.368.356,30          | 12.368.356,30          | 12.368.356,30     | 82,48 | 2.626.402,70                         |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 2.522.850,00              | 3.977.048,00                 | 1.817.740,69           | 1.817.740,69           | 1.817.740,69      | 45,70 | 2.159.307,31                         |
| Investimentos                                  | 2.512.850,00              | 3.931.218,00                 | 1.771.920,55           | 1.771.920,55           | 1.771.920,55      | 45,07 | 2.159.297,45                         |
| Amortização da Dívida                          | 10.000,00                 | 45.830,00                    | 45.820,14              | 45.820,14              | 45.820,14         | 99,97 | 9,86                                 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)             |                           |                              |                        |                        |                   |       |                                      |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)          | 32.028.000,00             | 36.185.040,00                | 30.857.822,04          | 30.857.822,04          | 30.857.822,04     | 85,27 | 5.327.217,96                         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)    |                           |                              |                        |                        |                   |       |                                      |
| SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | 32.028.000,00             | 36.185.040,00                | 30.857.822,04          | 30.857.822,04          | 30.857.822,04     | 85,27 | 5.327.217,96                         |
| SUPERÁVIT (XIV)                                | 2.144.270,00              |                              | 1.633.668,72           |                        |                   |       | -1.633.668,72                        |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV)                      | 34.172.270,00             | 36.185.040,00                | 32.491.490,76          | 30.857.822,04          | 30.857.822,04     | 89,79 | 3.693.549,24                         |

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

MOACIR PINHEIRO PIOVESAN  
PREFEITOALLAN VINICIUS DUARTE SCARIOT  
SECRETARIO DE FINANÇASNOALIS FERREIRA DE CASTRO  
CONTADOR

## ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**

Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

**R\$ 1,00**

| RECEITAS                                                       | Previsão<br>Inicial (a) | Previsão<br>Atualizada (b) | Receitas Realizadas |           | Saldo a Realizar<br>(d) = (c-b) |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|-----------|---------------------------------|
|                                                                |                         |                            | Até o Mês (c)       | % (c / b) |                                 |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                      | 32.496.470,00           | 32.496.470,00              | 30.815.690,76       | 94,82     | -1.680.779,24                   |
| RECEITAS CORRENTES                                             | 30.996.470,00           | 30.996.470,00              | 29.272.468,21       | 94,43     | -1.724.001,79                   |
| Receitas Tributárias                                           | 6.591.790,00            | 6.591.790,00               | 4.616.847,36        | 70,03     | -1.974.942,64                   |
| Impostos                                                       | 6.143.000,00            | 6.143.000,00               | 4.256.503,63        | 69,29     | -1.886.496,37                   |
| Taxas                                                          | 448.790,00              | 448.790,00                 | 360.343,73          | 80,29     | -88.446,27                      |
| Receitas de Contribuições                                      | 143.000,00              | 143.000,00                 | 115.142,79          | 80,51     | -27.857,21                      |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic    | 143.000,00              | 143.000,00                 | 115.142,79          | 80,51     | -27.857,21                      |
| Receita Patrimonial                                            | 250.000,00              | 250.000,00                 | 42.658,83           | 17,06     | -207.341,17                     |
| Valores Mobiliários                                            | 250.000,00              | 250.000,00                 | 42.658,83           | 17,06     | -207.341,17                     |
| Receitas de Serviços                                           | 715.000,00              | 715.000,00                 | 977.700,42          | 136,74    | 262.700,42                      |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                   | 715.000,00              | 715.000,00                 | 659.837,11          | 92,28     | -55.162,89                      |
| Outros Serviços                                                |                         |                            | 317.863,31          |           | 317.863,31                      |
| Transferências Correntes                                       | 23.281.680,00           | 23.281.680,00              | 23.495.347,53       | 100,91    | 213.667,53                      |
| Outras Receitas Correntes                                      | 15.000,00               | 15.000,00                  | 24.771,28           | 165,14    | 9.771,28                        |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                | 15.000,00               | 15.000,00                  | 4.771,28            | 31,80     | -10.228,72                      |
| Demais Receitas Correntes                                      |                         |                            | 20.000,00           |           | 20.000,00                       |
| RECEITAS DE CAPITAL                                            | 1.500.000,00            | 1.500.000,00               | 1.543.222,55        | 102,88    | 43.222,55                       |
| Transferências de Capital                                      | 1.490.000,00            | 1.490.000,00               | 1.516.640,00        | 101,78    | 26.640,00                       |
| Outras Receitas de Capital                                     | 10.000,00               | 10.000,00                  | 26.582,55           | 265,82    | 16.582,55                       |
| Demais Receitas de Capital                                     | 10.000,00               | 10.000,00                  | 26.582,55           | 265,82    | 16.582,55                       |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                            | 1.675.800,00            | 1.675.800,00               | 1.675.800,00        | 100,00    |                                 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)            |                         |                            |                     |           |                                 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)                    | 34.172.270,00           | 34.172.270,00              | 32.491.490,76       | 95,08     | -1.680.779,24                   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)                       |                         |                            |                     |           |                                 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)                   | 34.172.270,00           | 34.172.270,00              | 32.491.490,76       | 95,08     | -1.680.779,24                   |
| DÉFICIT (VII)                                                  |                         | 2.012.770,00               |                     |           | -2.012.770,00                   |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII)                                      | 34.172.270,00           | 36.185.040,00              | 32.491.490,76       | 89,79     | -3.693.549,24                   |
| SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais) |                         | 3.158.388,90               | 1.789.000,00        |           |                                 |
| Superávit Financeiro                                           |                         | 2.667.003,86               | 1.789.000,00        |           |                                 |
| Reabertura de Créditos Adicionais                              |                         | 491.385,04                 |                     |           |                                 |

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | Previsão<br>Inicial (a) | Previsão<br>Atualizada (b) | Receitas Realizadas |           | Saldo a Realizar<br>(d) = (c-b) |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|-----------|---------------------------------|
|                              |                         |                            | Até o Mês (c)       | % (c / b) |                                 |
| RECEITAS CORRENTES (I)       |                         |                            |                     |           |                                 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)     |                         |                            |                     |           |                                 |

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

MOACIR PINHEIRO PIOVESAN  
PREFEITO

ALLAN VINICIUS DUARTE SCARIOT  
SECRETARIO DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO  
CONTADOR

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

| RESTOS A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS | INSCRITOS                          |                                                   | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f)=(a+b-c-e) |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|
|                                   | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                   |              |                   |                        |
| DESPESAS CORRENTES                | 85.200,00                          |                                                   |                   |              |                   | 85.200,00              |
| Outras Despesas Correntes         | 85.200,00                          |                                                   |                   |              |                   | 85.200,00              |
| DESPESAS DE CAPITAL               | 36.000,00                          | 471.313,09                                        | 505.213,09        | 494.215,09   | 2.100,00          | 10.998,00              |
| Investimentos                     | 36.000,00                          | 471.313,09                                        | 505.213,09        | 494.215,09   | 2.100,00          | 10.998,00              |
| TOTAL                             | 121.200,00                         | 471.313,09                                        | 505.213,09        | 494.215,09   | 2.100,00          | 96.198,00              |

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

| RESTOS A PAGAR<br>PROCESSADOS E RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS | INSCRITOS                       |                                                   | PAGOS<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(f)=(a+b-c-d) |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|
|                                                                                 | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |              |                   |                        |
| DESPESAS CORRENTES                                                              | 13.743,20                       |                                                   |              |                   | 13.743,20              |
| Outras Despesas Correntes                                                       | 13.743,20                       |                                                   |              |                   | 13.743,20              |
| TOTAL                                                                           | 13.743,20                       |                                                   |              |                   | 13.743,20              |

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

MOACIR PINHEIRO PIOVESAN  
PREFEITO

ALLAN VINICIUS DUARTE SCARIOT  
SECRETARIO DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO  
CONTADOR

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)  
**BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)**  
**Dezembro/2018**

Data de emissão: 18/04/2019

Exercício: 2018

P. Contas: PCASP-MT

| ATIVO                                                           |                      |                     | PASSIVO                                                                        |                        |                           |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                   | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR  | ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL        | EXERCÍCIO ANTERIOR        |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                         | <b>2.965.748,54</b>  | <b>3.290.036,81</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      | <b>30.669,28</b>       | <b>30.519,86</b>          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                   | 2.742.841,86         | 3.290.036,81        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 13.743,20              | 13.743,20                 |
| CREDITOS A CURTO PRAZO                                          | 222.800,68           |                     | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO                                                | 16.926,08              | 16.776,66                 |
| CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER                            | 222.800,68           |                     |                                                                                |                        |                           |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE        | 106,00               |                     |                                                                                |                        |                           |
|                                                                 |                      |                     |                                                                                |                        |                           |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                     | <b>11.743.453,68</b> | <b>9.456.642,94</b> | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                  | <b>174.828,63</b>      | <b>220.648,77</b>         |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                                  | 1.213.593,41         | 232.299,44          | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 142.782,48             | 142.782,48                |
| CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO                           | 1.213.593,41         | 232.299,44          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                                    | 32.046,15              | 77.866,29                 |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                         | 2.583.990,89         | 1.746.381,71        | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                                        | <b>205.497,91</b>      | <b>251.168,63</b>         |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO                  | -1.370.397,48        | -1.514.082,27       | <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                                                      |                        |                           |
| INVESTIMENTOS                                                   | 154.433,28           |                     | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                                                           | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
| PARTICIPACOES PERMANENTES                                       | 154.433,28           |                     | RESULTADOS ACUMULADOS                                                          | 14.503.704,31          | 12.495.511,12             |
| PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL | 154.433,28           |                     | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                                         | 2.068.654,88           |                           |
| PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS (P)                         | 154.433,28           |                     | RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                             | 12.487.120,38          | 12.743.899,12             |
| IMOBILIZADO                                                     | 10.375.426,99        | 9.224.343,50        | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                               | -52.070,95             | -248.388,00               |
| BENS MOVEIS                                                     | 9.210.677,19         | 7.703.866,27        |                                                                                |                        |                           |
| BENS IMOVEIS                                                    | 5.270.339,21         | 4.308.803,35        |                                                                                |                        |                           |
| (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS              | -4.105.589,41        | -2.788.326,12       |                                                                                |                        |                           |
|                                                                 |                      |                     | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                                             | <b>14.503.704,31</b>   | <b>12.495.511,12</b>      |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)  
**BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)**  
**Dezembro/2018**

Data de emissão: 18/04/2019

|                          |                      |                      |                           |                      |                      |
|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b>             | <b>14.709.202,22</b> | <b>12.746.679,75</b> | <b>TOTAL</b>              | <b>14.709.202,22</b> | <b>12.746.679,75</b> |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>  | <b>2.742.841,86</b>  | <b>3.290.036,81</b>  | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b> | <b>115.869,28</b>    | <b>623.032,95</b>    |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>  | <b>12.120.793,64</b> | <b>9.456.642,94</b>  | <b>PASSIVO PERMANENTE</b> | <b>174.828,63</b>    | <b>220.648,77</b>    |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |                      |                      |                           | <b>14.572.937,59</b> | <b>11.902.998,03</b> |

**Compensação**

| <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                                              | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                        | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>                           |                        |                           | <b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>   |                        |                           |
| EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES | 1.540.502,28           |                           | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS          | 15.039.382,62          | 13.868.684,63             |
|                                                                   |                        |                           | EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 2.423.713,00           | 2.423.713,00              |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>1.540.502,28</b>    |                           | <b>TOTAL</b>                                | <b>17.463.095,62</b>   | <b>16.292.397,63</b>      |

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>                                                                           | <b>SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2018</b> | <b>SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ORDINÁRIA</b>                                                                                        |                                               |                                               |
| 100000000 - Recursos Ordinarios                                                                         | 401.808,00                                    | 1.993.155,04                                  |
| <b>VINCULADA</b>                                                                                        |                                               |                                               |
| 101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                              | 66.433,04                                     | -104.759,10                                   |
| 102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde                                 | 10.476,00                                     | -130.566,53                                   |
| 112000000 - Serviços de Saúde                                                                           |                                               | -8.736,85                                     |
| 114000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao                           | 588.467,36                                    | -86.516,83                                    |
| 115000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE           | 334.532,95                                    | 327.141,49                                    |
| 116000000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE                                     |                                               | -13.969,58                                    |
| 117000000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP                      | 12.885,85                                     | 36.221,32                                     |
| 118000000 - Transferências do FUNDEB 60%                                                                | 1.962,51                                      | 174.970,16                                    |
| 119000000 - Transferências do FUNDEB 40%                                                                | -83.565,31                                    | -311.457,27                                   |
| 122000000 - Transferências de Convênios - Educação                                                      | 2.964,21                                      |                                               |
| 123000000 - Transferências de Convênios - Saúde                                                         | 830.799,82                                    | 171.862,82                                    |
| 124000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 404.859,25                                    | 73.864,33                                     |
| 129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                    | 55.290,86                                     | 116.173,68                                    |
| 130000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB                                        | 56,98                                         | 180.654,76                                    |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)  
**BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)**  
**Dezembro/2018**

Data de emissão: 18/04/2019

|                                                                                                         |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 142000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado                          | 1,06                |                     |
| 301000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                              |                     | 54.706,22           |
| 324000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) |                     | 169.513,28          |
| 329000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                    |                     | 24.746,92           |
| <b>TOTAL</b>                                                                                            | <b>2.626.972,58</b> | <b>2.667.003,86</b> |

MOACIR PINHEIRO PIOVESAN  
PREFEITO

ALLAN VINICIUS DUARTE SCARIOT  
SECRETARIO DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO  
CONTADOR

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)**  
Dezembro/2018

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                        |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                             | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                  | <b>37.986.429,07</b> | <b>35.218.474,83</b> |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>          | <b>5.110.089,52</b>  | <b>9.366.273,72</b>  |
| IMPOSTOS                                                    | 4.133.843,78         | 9.093.475,12         |
| TAXAS                                                       | 976.245,74           | 272.798,60           |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                        | <b>115.142,79</b>    | <b>101.770,85</b>    |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA                          | 115.142,79           | 101.770,85           |
| <b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>      | <b>317.863,31</b>    | <b>722.554,32</b>    |
| EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS       | 317.863,31           | 722.554,32           |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>      | <b>102.719,88</b>    | <b>247.128,21</b>    |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                    | 33.478,50            | 91.291,85            |
| REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS | 69.241,38            | 155.836,36           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                | <b>32.184.408,79</b> | <b>24.668.976,62</b> |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                          | 2.231.048,27         | 205.633,29           |
| TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                         | 27.448.004,33        | 24.463.343,33        |
| TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS         | 2.505.356,19         |                      |
| <b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>                      | <b>12.519,99</b>     | <b>111.771,11</b>    |
| REAVALIACAO DE ATIVOS                                       |                      | 13.027,03            |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS                    | 12.519,99            | 98.744,08            |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>           | <b>143.684,79</b>    |                      |
| REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                   | 143.684,79           |                      |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)**  
Dezembro/2018

|                                                               | <b>Exercício<br/>Atual</b> | <b>Exercício<br/>Anterior</b> |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                     | <b>35.917.774,19</b>       | <b>31.631.873,22</b>          |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                     | <b>16.737.461,05</b>       | <b>15.231.342,29</b>          |
| REMUNERACAO A PESSOAL                                         | 13.484.651,67              | 12.355.372,08                 |
| ENCARGOS PATRONAIS                                            | 3.252.809,38               | 2.875.970,21                  |
| <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>             | <b>159.066,00</b>          | <b>355.576,30</b>             |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS                                     | 37.206,00                  | 36.543,00                     |
| BENEFÍCIOS DE PRESTACAO CONTINUADA                            | 36.000,00                  | 298.053,75                    |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                          | 85.860,00                  | 20.979,55                     |
| <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>        | <b>12.772.918,13</b>       | <b>11.221.148,68</b>          |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                    | 3.787.170,18               | 3.542.297,19                  |
| SERVICOS                                                      | 7.667.117,12               | 6.617.772,91                  |
| DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO                           | 1.318.630,83               | 1.061.078,58                  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                 | <b>5.838.141,51</b>        | <b>4.333.372,29</b>           |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                            | 2.231.048,27               | 1.276.740,00                  |
| TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                           | 3.607.093,24               | 3.056.632,29                  |
| <b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS</b>                       | <b>12.811,57</b>           | <b>1.362,26</b>               |
| REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 6.194,89                   | 888,89                        |
| PERDAS INVOLUNTARIAS                                          | 90,21                      | 473,37                        |
| DESINCORPORACAO DE ATIVOS                                     | 6.526,47                   |                               |
| <b>TRIBUTÁRIAS</b>                                            | <b>308.089,99</b>          | <b>318.747,52</b>             |
| CONTRIBUICOES                                                 | 308.089,99                 | 318.747,52                    |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>              | <b>89.285,94</b>           | <b>170.323,88</b>             |
| PREMIACOES                                                    | 10.850,00                  | 39.564,00                     |
| DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                   | 78.435,94                  | 130.759,88                    |
| <b>Resultado Patrimonial do Período</b>                       | <b>2.068.654,88</b>        | <b>3.586.601,61</b>           |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)**  
Dezembro/2018

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS<br>(decorrentes da execução orçamentária) |                    |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|                                                                               | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO                                                         | 2.277.133,64       | 2.188.566,09          |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                   | 45.820,14          | 3.447,83              |

MOACIR PINHEIRO PIOVESAN  
PREFEITO

ALLAN VINICIUS DUARTE SCARIOT  
SECRETARIO DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO  
CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS**  
CNPJ: 03.204.187/0001.33  
PRACA LEOPOLDINA WILKE - 0000019 - CENTRO  
Telefone: (066)3526-2010

# **DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO**

Dezembro/2018

|                                                                          |     | <u>Exercício Atual</u> | <u>Exercício Anterior</u> |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|---------------------------|
| <b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>                |     |                        |                           |
| <b><u>Ingressos</u></b>                                                  |     |                        |                           |
| Receitas derivadas e originárias                                         | 1FC | 5.803.703,23           | 10.468.041,24             |
| Transferências correntes recebidas                                       | 2FC | 29.248.102,20          | 23.823.531,62             |
| <b><u>Desembolsos</u></b>                                                |     |                        |                           |
| Pessoal e demais despesas                                                | 3FC | 28.937.139,35          | 26.578.199,17             |
| Transferências concedidas                                                | 2FC | 2.333.990,27           | 1.408.491,00              |
| Outros desembolsos operacionais                                          |     | 3.521.556,98           | 3.279.758,15              |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)                    |     | 259.118,83             | 3.025.124,54              |
| <b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>             |     |                        |                           |
| <b><u>Desembolsos</u></b>                                                |     |                        |                           |
| Aquisição de ativo não circulante                                        |     | 2.277.133,64           | 2.188.566,09              |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(II)                   |     | -2.277.133,64          | -2.188.566,09             |
| <b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u></b>            |     |                        |                           |
| <b><u>Ingressos</u></b>                                                  |     |                        |                           |
| Transferências de capital recebidas                                      |     | 1.516.640,00           | 845.445,00                |
| <b><u>Desembolsos</u></b>                                                |     |                        |                           |
| Outros desembolsos de financiamentos                                     |     | 45.820,14              | 3.447,83                  |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)              |     | 1.470.819,86           | 841.997,17                |
| <b><u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u></b> |     |                        |                           |
|                                                                          |     | -547.194,95            | 1.678.555,62              |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial                                    |     | 3.290.036,81           | 1.611.481,19              |
| Caixa e Equivalente de caixa final                                       |     | 2.742.841,86           | 3.290.036,81              |

## **QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS**  
CNPJ: 03.204.187/0001.33  
PRACA LEOPOLDINA WILKE - 0000019 - CENTRO  
Telefone: (066)3526-2010

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO

Dezembro/2018

| <b>Receitas derivadas e originárias</b>           | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Receita Tributária                                | 4.616.847,36           | 8.876.475,51              |
| Receita de Contribuições                          | 115.142,79             | 101.770,85                |
| Receita de Serviços                               | 977.700,42             | 722.554,32                |
| Remuneração das Disponibilidades                  | 42.658,83              | 155.836,36                |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias           | 51.353,83              | 611.404,20                |
| <b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b> | <b>5.803.703,23</b>    | <b>10.468.041,24</b>      |

### QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| <b>Transferências correntes recebidas</b>  | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| da União                                   | 12.334.100,43          | 10.859.888,29             |
| de Estados e Distrito Federal              | 12.177.597,31          | 10.550.843,82             |
| Intragovernamentais                        | 2.231.048,27           | 2.412.799,51              |
| Outras transferências correntes recebidas  | 2.505.356,19           |                           |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>  | <b>29.248.102,20</b>   | <b>23.823.531,62</b>      |
| <b>Transferências concedidas</b>           | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| Intragovernamentais                        | 2.231.048,27           | 1.276.740,00              |
| Outras transferências correntes recebidas  | 102.942,00             | 131.751,00                |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b> | <b>2.333.990,27</b>    | <b>1.408.491,00</b>       |

### QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

|                    | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--------------------|------------------------|---------------------------|
| Legislativa        | 1.100.394,70           |                           |
| Administração      | 6.080.756,02           | 6.099.641,93              |
| Assistência Social | 1.191.311,75           | 1.146.770,31              |
| Saúde              | 9.055.155,04           | 8.578.633,42              |
| Educação           | 8.093.694,33           | 7.775.817,69              |
| Cultura            | 103.280,98             | 93.253,84                 |
| Urbanismo          | 18.800,00              | 49.625,00                 |
| Saneamento         | 935.604,04             | 718.497,82                |

ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS**  
CNPJ: 03.204.187/0001.33  
PRACA LEOPOLDINA WILKE - 0000019 - CENTRO  
Telefone: (066)3526-2010

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO**

Dezembro/2018

|                                                               |               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Gestão Ambiental                                              | 35.830,45     |               |
| Agricultura                                                   |               | 12.831,30     |
| Comércio e Serviços                                           | 29.251,96     | 62.458,18     |
| Energia                                                       | 72.317,45     | 41.501,33     |
| Transporte                                                    | 1.465.685,47  | 1.169.703,54  |
| Desporto e Lazer                                              | 409.761,17    | 458.985,45    |
| Encargos Especiais                                            | 345.295,99    | 370.479,36    |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 28.937.139,35 | 26.578.199,17 |

MOACIR PINHEIRO PIOVESAN  
Prefeito(a)

ALLAN VINICIUS DUARTE SCARIOT  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO  
Contador