

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL 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
 EXERCÍCIO DE 2019
 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\$
Receitas Correntes		33.927.558,19	DESPESAS CORRENTES		30.278.936,08
Impostos, Taxas e ContribuiCoes de Mel	4.930.160,67		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.270.767,16	
ContribuiCoes	166.884,37		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		
Receita Patrimonial	37.344,53		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.008.168,92	
Receita de ServiCos					
Transferencias Correntes	28.360.856,67				
Outras Receitas Correntes	432.311,95				
Receitas de Capital		923.048,52	DESPESAS DE CAPITAL		1.910.854,60
OperaCoes de Credito			INVESTIMENTOS	1.867.994,08	
Transferencias de Capital	900.265,00		AMORTIZACAO DE DIVIDA	42.860,52	
Outras Receitas de Capital	22.783,52				
Total		34.850.606,71	Superávit		2.660.816,03
			Total		34.850.606,71

RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS

Receitas Correntes	33.927.558,19	Despesas Correntes	30.278.936,08
Receitas de Capital	923.048,52	Despesas de Capital	1.910.854,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	374.748,65	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.572.300,00
		Superávit	1.463.264,68
TOTAL	35.225.355,36	TOTAL	35.225.355,36

MOACIR PINHEIRO PIOVESAN
PREFEITO

ALLAN VINICIUS DUARTE SCARIOT
SECRETARIO DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO
CONTADOR

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

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

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
10000000.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			33.927.558,19
11000000.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4.930.160,67	
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	754.979,80		
11130311.02.00.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIP	9.079,01		
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	46.417,19		
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	157.883,83		
11180112.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	6.669,01		
11180113.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	161.501,80		
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	1.746.614,69		
11180142.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IM			
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			
11180231.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -	1.575.327,85		
11180232.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - MULT			
11180232.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -	7.618,66		
11180233.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVI			
11180233.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	26.577,20		
11180234.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVI			
11180234.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	8.226,35		
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	255.129,42		
11210112.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTA	8.045,80		
11210113.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVID	18.781,16		
11210114.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVID	5.621,02		
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	16.777,89		
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	110.898,08		
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	13.831,43		
11220114.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA -	180,48		
12000000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		166.884,37	
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			

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

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

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
12400011.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC	166.884,37		
13000000.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		37.344,53	
13200000.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIARIOS			
13210000.00.00.00.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS			
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	2.130,18		
13210011.01.03.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R	9.235,86		
13210011.01.04.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R			
13210011.01.05.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R	802,91		
13210011.01.06.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R	11.724,28		
13210011.01.99.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARI	3.794,31		
13210011.02.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINC			
13210011.02.99.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARI	9.656,99		
16000000.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS			
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			
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			
17000000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		28.360.856,67	
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	7.005.159,97		
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	309.127,31		
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	297.706,50		
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	2.697.895,44		
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	108.077,81		
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	2.634.853,08		
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	258.321,64		
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	239.762,05		
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	2.340,00		
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	67.590,00		

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

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

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
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	34.111,35		
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			
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			
17189900.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
17189910.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
17189911.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	366.262,71		
17200000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS			
17280000.00.00.00.00.00	ENTIDADES 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	10.866.541,56		
17280120.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA			
17280121.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	643.876,85		
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	18.060,59		
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	1.611.382,18		
17280190.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
17280191.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	27.007,50		
17280300.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE			
17280310.00.00.00.00.00	SAUDE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S			
17280311.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	373.426,70		
17281000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO			
17281020.00.00.00.00.00	FEDERAL 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	1.429.660,95		
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	765.986,02		
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	2.846.400,17		
19000000.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		432.311,95	
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	336,13		
19100112.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS			
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	431.975,82		

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

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

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
19909922.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - MULTAS E JUROS			
20000000.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			923.048,52
24000000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		900.265,00	
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			
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			
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	900.265,00		
24200000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS			
24280000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS			
24281000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO			
24281010.00.00.00.00.00	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		22.783,52	
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	22.783,52		
11180233.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -			
11180234.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -			
17180121.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	-1.401.031,69		
17180151.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	-539.578,97		
17180611.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L			
17280111.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.173.308,05		
17280121.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-128.775,00		
17280131.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL			

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64**EXERCÍCIO DE 2019**

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

em R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
TOTAL				34.850.606,71
TOTAL INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)				374.748,65
TOTAL GERAL				35.225.355,36

Nota: operações intra-governamentais (interferências financeiras).

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

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2019

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			
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
3390.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL				0,00

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2019

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			1.248.078,38
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		887.938,88	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	743.776,54		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	144.162,34		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		360.139,50	
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	116.411,44		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	77.800,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.572,00		
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.645,58		
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	125.105,70		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	604,78		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.416,60
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.416,60	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.416,60		
TOTAL				1.249.494,98

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2019

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			725.177,91
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		385.789,41	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.082,02		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	70.707,39		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		339.388,50	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,97		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	314.887,53		
3390.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.500,00		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.923,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.923,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.923,00		
			TOTAL	729.100,91

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2019

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			1.626.375,72
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		881.063,84	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	38.922,00		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	692.271,30		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	149.870,54		
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		745.311,88	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	14.150,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.690,34		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	411,28		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	312.739,98		
3390.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO			
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	348.506,06		
3390.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	49.711,88		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	164,50		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.937,84		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			47.795,89
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.935,37	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.935,37		
4600.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA		42.860,52	
4690.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA			
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	42.860,52		
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
EXERCÍCIO DE 2019

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 1.674.171,61

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2019

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			10.095.544,93
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.466.382,25	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.472.117,65		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	994.264,60		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.629.162,68	
3370.00.00.00.00				
3371.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3371.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	528.000,00		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	124.000,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	930.363,24		
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	507.220,71		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.264,73		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150.057,16		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.316.441,76		
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	30.465,08		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.350,00		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			822.757,54
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		822.757,54	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.211,70		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	819.545,84		
			TOTAL	10.918.302,47

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2019

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			1.323.932,59
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		780.148,83	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	641.541,94		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	138.606,89		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		543.783,76	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	15.950,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	208.075,52		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.734,19		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	376,87		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	257.695,86		
3390.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	44.117,00		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.184,32		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	650,00		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.963,77
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.963,77	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.963,77		
			TOTAL	1.331.896,36

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2019

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			9.076.672,70
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.170.506,02	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.009.442,70		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.161.063,32		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.906.166,68	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	13.200,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	635.706,62		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	912,56		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	93.449,09		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.009.468,01		
3390.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	376,16		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	153.054,24		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			97.671,07
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		97.671,07	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	42.162,25		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.508,82		
			TOTAL	9.174.343,77

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2019

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			3.883.456,78
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.406.735,31	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.043,40		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	256.691,91		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.476.721,47	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	16.650,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.078.444,52		
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES			
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	340,21		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34.254,79		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.291.782,56		
3390.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.099,39		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	39.150,00		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			902.976,28
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		902.976,28	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	887.195,22		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.781,06		
TOTAL				4.786.433,06

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2019

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			639.079,92
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		420.074,23	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	341.488,69		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	78.585,54		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		219.005,69	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.850,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.704,47		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.263,60		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	62.976,67		
3390.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	701,50		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.509,45		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.472,14
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.472,14	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.472,14		
			TOTAL	640.552,06

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2019

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			678.156,93
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		320.652,23	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.348,96		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.303,27		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		357.504,70	
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	17.300,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.352,50		
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	37.400,00		
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	654,36		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.935,24		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	219.383,92		
3390.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	478,68		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.850,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.850,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.850,00		
TOTAL				683.006,93

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2019

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			414.916,77
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		241.328,04	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	196.394,04		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	44.934,00		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		173.588,73	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8.300,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.691,50		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.535,20		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	146.474,53		
3390.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.287,50		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.556,17
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.556,17	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.556,17		
			TOTAL	420.472,94

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2019

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			567.543,45
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		310.148,12	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	248.151,54		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	61.996,58		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		257.395,33	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.100,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.015,01		
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	33.700,00		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.055,26		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	62.855,61		
3390.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	434,50		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	110.234,95		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.472,14
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		14.472,14	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.472,14		
TOTAL				582.015,59

RESUMO:	ORGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
	01	CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS	0,00
	02	GABINETE DO PREFEITO	1.249.494,98
	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	729.100,91
	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.674.171,61
	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.918.302,47
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.331.896,36
	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	9.174.343,77
	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	4.786.433,06

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

EXERCÍCIO DE 2019
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	640.552,06
12	SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA	683.006,93
13	SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA	420.472,94
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	582.015,59
	Interferencias Financeiras	1.572.300,00
TOTAL GERAL		33.762.090,68

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

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

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

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 01 CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA				
01 031	ACAO LEGISLATIVA				
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO				
01 031 0001 1001	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS				
01 031 0001 1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
01 031 0001 1003	AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR				
01 031 0001 2001	DISCUSSAO E VOTACAO DAS LEIS				
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				
01 031 0001 2006	CONSTRUCAO DE BANHEIRO NO PLENARIO				
01 031 0001 2007	MANUTENCAO DE PAGINA DE INTERNET				
TOTAL					

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS
GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

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

em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 02 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	79.598,15	1.169.896,83		1.249.494,98
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	79.598,15	1.169.896,83		1.249.494,98
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE DO PREFEITO	79.598,15	1.169.896,83		1.249.494,98
04 122 0002 2010	MANUT DO GABINETE DO PREFEITO, VICE E ASSESSORIA		1.169.896,83		1.169.896,83
04 122 0002 2824	ASSESSORIA JURIDICA	79.598,15			79.598,15
TOTAL		79.598,15	1.169.896,83		1.249.494,98

**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS
GAUCHOS**

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

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

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	3.923,00	725.177,91		729.100,91
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	3.923,00	725.177,91		729.100,91
04 122 0003	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN	3.923,00	426.086,90		430.009,90
04 122 0003 1021	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1.600,00			1.600,00
04 122 0003 1030	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.323,00			2.323,00
04 122 0003 2020	MANUTENCAO E ENCARGOS		426.086,90		426.086,90
04 122 0003 2613	PROJETO DE IRRIGACAO NO ASSENTAMENTO ARARA AZUL				
04 122 0003 2642	REFORMA DO PREDIO CORREIOS DA GLEBA SAO JOAO				
04 122 0003 2643	CONSTRUCAO DE UMA GUARITA NO PATIO DA PREFEITURA				
04 122 0004	APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE PESSOAL		250.068,43		250.068,43
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		250.068,43		250.068,43
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 0059	APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO		49.022,58		49.022,58
04 122 0059 2020	MANUTENCAO E ENCARGOS		49.022,58		49.022,58
TOTAL		3.923,00	725.177,91		729.100,91

**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS
GAUCHOS**

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

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

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		1.243.883,03		1.243.883,03
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.243.883,03		1.243.883,03
04 122 0007	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN		200.573,59		200.573,59
04 122 0007 2050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		200.573,59		200.573,59
04 122 0008	APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		741.951,24		741.951,24
04 122 0008 1060	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA				
04 122 0008 1061	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS				
04 122 0008 2060	MANUTENCAO E ENCARGOS		741.951,24		741.951,24
04 122 0009	APOIO ADMINISTRATIVO SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACA		301.358,20		301.358,20
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		301.358,20		301.358,20
04 122 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
04 122 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
28	ENCARGOS ESPECIAIS		430.288,58		430.288,58
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		430.288,58		430.288,58
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		430.288,58		430.288,58
28 843 0000 2080	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DIVIDA		42.860,52		42.860,52
28 843 0000 2081	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		38.922,00		38.922,00
28 843 0000 2082	ENCARGOS ESPECIAIS		348.506,06		348.506,06
TOTAL			1.674.171,61		1.674.171,61

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

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

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE	2.641.046,07	8.277.256,40		10.918.302,47
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	724.562,25	1.661.332,56		2.385.894,81
10 122 0023	GESTAO DO SUS	724.562,25	1.661.332,56		2.385.894,81
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	10.574,00			10.574,00
10 122 0023 2130	GESTAO DAS ACOES DO SUS		1.422.562,46		1.422.562,46
10 122 0023 2132	MANUTENCAO DA CASA DE APOIO		155.310,00		155.310,00
10 122 0023 2133	AQUISICAO DE PASSAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES		83.460,10		83.460,10
10 122 0023 2636	REFORMA E MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS	408.455,01			408.455,01
10 122 0023 2650	CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE PUBLICA	3.295,12			3.295,12
10 122 0023 2652	CAMPANHAS EDUCATIVAS EM SAUDE	2.717,32			2.717,32
10 122 0023 2805	AQUISICAO DE VEICULO P TRANSPORTE DE PACIENTES	299.000,00			299.000,00
10 122 0023 2828	UNIFICACAO DAS INFORMACOES DO CIDADAO UN BASICAS				
10 122 0023 2829	ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	520,80			520,80
10 122 0023 2830	ATENDIMENTOS AS SENTECAS JUDICIAIS				
10 301	ATENCAO BASICA	653.836,63	2.635.562,63		3.289.399,26
10 301 0019	PAB ATENCAO BASICA	653.836,63	2.635.562,63		3.289.399,26
10 301 0019 2090	MAN DO PROG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		491.496,38		491.496,38
10 301 0019 2091	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PSF		1.776.806,10		1.776.806,10
10 301 0019 2092	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE BUCAL		331.260,15		331.260,15
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	20.124,93			20.124,93
10 301 0019 2807	ATIVIDADES DE SERVICOS MEDICOS PSF	544.000,00			544.000,00
10 301 0019 2831	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO SAUDE BASICA	3.211,70			3.211,70
10 301 0019 2832	AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO ATENCAO BASICA	86.500,00			86.500,00
10 301 0056	MAC ASSISTENCIA PPI				
10 301 0056 2961	CONSTRUCAO DO PREDIO DA UDR				
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.259.852,19	3.271.087,29		4.530.939,48
10 302 0021	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	258.207,10			258.207,10
10 302 0021 2834	FARMACIA HOSPITALAR	258.207,10			258.207,10
10 302 0056	MAC ASSISTENCIA PPI	1.001.645,09	3.271.087,29		4.272.732,38
10 302 0056 2100	DESENV ACOES DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO				
10 302 0056 2101	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSORCIO		528.000,00		528.000,00
10 302 0056 2135	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL		2.743.087,29		2.743.087,29
10 302 0056 2649	CONSTRUCAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL				
10 302 0056 2804	MANUTENCAO DA UNIDADE DE REABILITACAO	21.662,14			21.662,14
10 302 0056 2806	ATIVIDADES DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR	607.550,00			607.550,00
10 302 0056 2815	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	361.716,95			361.716,95
10 302 0056 2962	EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS	10.716,00			10.716,00
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		249.013,61		249.013,61
10 303 0021	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		249.013,61		249.013,61
10 303 0021 2110	FARMACIA BASICA		249.013,61		249.013,61
10 303 0021 2150	MOVEIS E EQUIPAMENTOS				
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	2.795,00	460.260,31		463.055,31
10 304 0022	VIGILANCIA EM SAUDE	2.795,00	460.260,31		463.055,31
10 304 0022 1150	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UM PREDIO				
10 304 0022 2121	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE		460.260,31		460.260,31
10 304 0022 2150	MOVEIS E EQUIPAMENTOS				
10 304 0022 2833	ACOES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS VIGILANCIA EM SAUDE	2.795,00			2.795,00
TOTAL		2.641.046,07	8.277.256,40		10.918.302,47

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

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

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	252.310,16	1.079.586,20		1.331.896,36
08 122	ADMINISTRACAO GERAL		815.954,04		815.954,04
08 122 0024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS		815.954,04		815.954,04
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		815.954,04		815.954,04
08 122 0024 2658	CONSTRUCAO DE PREDIO P SECR. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08 122 0024 2822	CONSTRUCAO DE UM NOVO CRAS				
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	13.392,78			13.392,78
08 241 1006	CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	13.392,78			13.392,78
08 241 1006 2659	REALIZACAO DE JOGOS DA TERCEIRA IDADE	192,78			192,78
08 241 1006 2977	VIAGEM COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE	13.200,00			13.200,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		193.355,48		193.355,48
08 243 0024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS		178.924,28		178.924,28
08 243 0024 2012	MANUT E ENCARGOS CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE		178.924,28		178.924,28
08 243 0055	DIA DAS CRIANCAS		14.431,20		14.431,20
08 243 0055 2500	REALIZACAO DE EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS		14.431,20		14.431,20
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	238.917,38	70.276,68		309.194,06
08 244 0053	BOLSA FAMILIA	9.522,51	15.974,99		25.497,50
08 244 0053 2200	REUNIOES PALESTRAS E CURSOS DE CAPACITACAO				
08 244 0053 2230	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD SUAS		15.974,99		15.974,99
08 244 0053 2663	IGD BOLSA FAMILIA	9.522,51			9.522,51
08 244 1004	BENEFICIOS EVENTUAIS	45.260,00	44.117,00		89.377,00
08 244 1004 2210	AUXILIO ALIMENTACAO		44.117,00		44.117,00
08 244 1004 2810	AUXILIO FUNERAL E TRANSLADO FUNEBRE	45.260,00			45.260,00
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	184.134,87	10.184,69		194.319,56
08 244 1006 2660	REALIZACAO DE EVENTOS, JANTARES E OUTROS		10.184,69		10.184,69
08 244 1006 2838	MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA CRIANCA, ADOL. IDOSO	184.134,87			184.134,87
TOTAL		252.310,16	1.079.586,20		1.331.896,36

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

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

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO	508.996,28	8.665.347,49		9.174.343,77
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	279.641,88	5.469,68		285.111,56
12 122 0018	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	279.641,88	5.469,68		285.111,56
12 122 0018 1260	AQUISICAO DE VEICULO				
12 122 0018 2280	QUALIFICACAO DE PROFESSORES		5.469,68		5.469,68
12 122 0018 2850	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO	279.641,88			279.641,88
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	125.558,07	5.488.505,54		5.614.063,61
12 361 0013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	125.558,07	5.488.505,54		5.614.063,61
12 361 0013 1240	REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	116.561,54			116.561,54
12 361 0013 1242	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR				
12 361 0013 2242	TRANSPORTE ESCOLAR		1.977.961,25		1.977.961,25
12 361 0013 2243	MERENDA ESCOLAR		100.621,05		100.621,05
12 361 0013 2260	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		369.598,53		369.598,53
12 361 0013 2320	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%		1.632.929,98		1.632.929,98
12 361 0013 2321	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%		1.407.394,73		1.407.394,73
12 361 0013 2967	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO E PG ESC MUNICIPAL	5.999,93			5.999,93
12 361 0013 2968	MANUTENCAO DA QUADRA ESPORTIVA ESC MUNICIPAL				
12 361 0013 2970	AQUISICAO DE MAT ESPORTIVO E PEDAGOG ESC VALSIR F	2.996,60			2.996,60
12 365	EDUCACAO INFANTIL	103.796,33	3.169.059,65		3.272.855,98
12 365 0014	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL		3.051.950,27		3.051.950,27
12 365 0014 2330	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL 40%		1.728.148,31		1.728.148,31
12 365 0014 2331	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60%		1.323.801,96		1.323.801,96
12 365 1007	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	103.796,33	117.109,38		220.905,71
12 365 1007 1241	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	17.233,66			17.233,66
12 365 1007 2243	MERENDA ESCOLAR		70.420,90		70.420,90
12 365 1007 2283	AMPLIACAO E REFORMA DA REDE FISICA		46.688,48		46.688,48
12 365 1007 2839	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	78.606,51			78.606,51
12 365 1007 2965	AQUISICAO DE 01 PULA PULA ESC NOVO PARANA	1.978,20			1.978,20
12 365 1007 2966	AQUISICAO DE 1 PULA PULA PRE ESCOLA DA SAO JOAO	1.978,20			1.978,20
12 365 1007 2969	AQUISICAO DE MAT ESPORTIVO E PEDAGOGICO P CRECHE	3.999,76			3.999,76
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		2.312,62		2.312,62
12 366 0015	ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS		2.312,62		2.312,62
12 366 0015 2291	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		2.312,62		2.312,62
TOTAL		508.996,28	8.665.347,49		9.174.343,77

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

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

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	64.630,51	1.944.694,90		2.009.325,41
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	64.630,51	1.944.694,90		2.009.325,41
04 122 0033	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO	64.630,51	1.944.694,90		2.009.325,41
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	5.120,00			5.120,00
04 122 0033 1885	SINALIZACAO DE ORIENTACAO DE DESTINO	448,20			448,20
04 122 0033 2340	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		113.678,25		113.678,25
04 122 0033 2341	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		1.787.726,14		1.787.726,14
04 122 0033 2434	CONSTRUCAO DE MURO				
04 122 0033 2636	REFORMA E MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS	59.062,31			59.062,31
04 122 0033 2668	CONSTRUCAO DE UMA GARAGEM PARA MAQUINARIOS				
04 122 0033 2670	CONSTRUCAO DE UM LAVADOR DE VEICULOS				
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		43.290,51		43.290,51
04 122 0033 2974	CONSTRUCAO BARRACAO PARA MAQUINAS GLEBA SAO JOAO				
04 122 0033 2975	CONSTRUCAO DE UM PONTO DE ONIBUS PROX AO AEROPORTO				
15	URBANISMO	493.009,16	477.569,78		970.578,94
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	463.981,16	477.569,78		941.550,94
15 451 0037	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES	463.981,16	477.569,78		941.550,94
15 451 0037 1380	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	72.463,76			72.463,76
15 451 0037 1381	URBANIZACAO E ILUMINACAO DO TREVO E MARGINAIS				
15 451 0037 2380	CALCAMENTO E PASSEIO		477.569,78		477.569,78
15 451 0037 2666	REFORMA DE CALCADAS DA AVENIDA GUILHERME MEYER				
15 451 0037 2667	URBANIZACAO DOS CANTEIROS CENTRAIS	44.662,80			44.662,80
15 451 0037 2818	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS FETHAB				
15 451 0037 2882	PAVIMENTACAO DA AV IJUI	147.687,00			147.687,00
15 451 0037 2973	CONSTRUCAO DO CANTEIRO DAS BANDEIRAS	16.008,97			16.008,97
15 451 0037 2976	REVITALIZ SINALIZAC E AJARDINAM TREVO NOVO PARANA				
15 451 0037 2978	PAVIMENTACAO DA AV IJUI 2	147.613,00			147.613,00
15 451 0037 2979	PAVIMENTACAO DA AV IJUI 3	35.545,63			35.545,63
15 451 0037 3100	PAVIMENTACAO DA AV. SANTO ANGELO				
15 451 0037 3101	PAVIMENTACAO DIVERSAS RUAS				
15 451 0037 3102	PAVIMENTACAO DA RUA ADOFO WILKE				
15 451 0043	LAZER E RECREACAO				
15 451 0043 1390	CONSTRUCAO DE PRACAS				
15 452	SERVICOS URBANOS	29.028,00			29.028,00
15 452 0037	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES	29.028,00			29.028,00
15 452 0037 2808	MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS	29.028,00			29.028,00
16	HABITACAO				
16 482	HABITACAO URBANA				
16 482 0042	CASAS POPULARES				
16 482 0042 2410	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES				
17	SANEAMENTO	272.152,80			272.152,80
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	272.152,80			272.152,80
17 512 0044	DESTINACAO FINAL DO LIXO	272.152,80			272.152,80
17 512 0044 2400	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO				
17 512 0044 2849	TRANSPORTE E ARMAZENAMETO	272.152,80			272.152,80
25	ENERGIA		87.939,40		87.939,40
25 752	ENERGIA ELETRICA		87.939,40		87.939,40
25 752 0038	EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA		87.939,40		87.939,40
25 752 0038 1881	INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA PERIMETRAL				
25 752 0038 2350	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA		87.939,40		87.939,40
26	TRANSPORTE	1.443.913,51	2.523,00		1.446.436,51
26 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
26 451 0054	TERMINAL RODOVIARIO				
26 451 0054 1510	REFORMA E AMPLIACAO				
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.443.913,51	2.523,00		1.446.436,51
26 782 0039	REFORMA E CONSTRUCAO DE PONTES E PONTILHOES		2.523,00		2.523,00
26 782 0039 2360	CONSTRUCAO DE BUEIROS E PONTES FETHAB		2.523,00		2.523,00
26 782 0058	INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE	1.443.913,51			1.443.913,51
26 782 0058 2699	MANUT CONSERV DE ESTRADAS PONTES E MAQUINAS FETHAB	1.443.913,51			1.443.913,51
26 782 0058 2700	CONSTRUCAO DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS - FETHAB				
26 782 0058 2848	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS FETHAB				
TOTAL		2.273.705,98	2.512.727,08		4.786.433,06

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS
GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

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

em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	105.875,96	534.676,10		640.552,06
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	105.875,96	534.676,10		640.552,06
04 122 0047	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA	105.875,96	408.860,11		514.736,07
04 122 0047 2440	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		397.722,11		397.722,11
04 122 0047 2684	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL		11.138,00		11.138,00
04 122 0047 2686	MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS.	105.875,96			105.875,96
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 1010	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR		125.815,99		125.815,99
04 122 1010 2441	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		125.815,99		125.815,99
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				
TOTAL		105.875,96	534.676,10		640.552,06

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

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

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		395.485,37		395.485,37
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		395.485,37		395.485,37
04 122 0057	APOIO ADMINISTRATIVO SEMATUR		395.485,37		395.485,37
04 122 0057 2520	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		395.485,37		395.485,37
04 695	TURISMO				
04 695 0048	EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS				
04 695 0048 2692	REALIZACAO DO RALLY DO VALE				
13	CULTURA		82.105,53		82.105,53
13 392	DIFUSAO CULTURAL		82.105,53		82.105,53
13 392 0011	RESGATANDO A CULTURA		82.105,53		82.105,53
13 392 0011 2305	MANUTENCAO DO MUSEU		5.491,11		5.491,11
13 392 0011 2306	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA		37.985,26		37.985,26
13 392 0011 2637	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		38.629,16		38.629,16
13 392 0048	EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS				
13 392 0048 2304	REALIZACAO DO FESCAPO				
13 392 0048 2964	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS				
18	GESTAO AMBIENTAL	64.383,41	7.299,60		71.683,01
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	60.603,41	7.299,60		67.903,01
18 541 1008	MEIO ANBIENTE	60.603,41	7.299,60		67.903,01
18 541 1008 2680	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	45.603,41			45.603,41
18 541 1008 2687	REALIZACAO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE		7.299,60		7.299,60
18 541 1008 2688	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL				
18 541 1008 2691	MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL				
18 541 1008 2963	AQUISICAO DE ALEVINOS PARA O RIO ARINOS	15.000,00			15.000,00
18 543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	3.780,00			3.780,00
18 543 1008	MEIO ANBIENTE	3.780,00			3.780,00
18 543 1008 2840	RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE AREA DE LAZER				
18 543 1008 2842	PROJETO PAISAGISTICO	3.780,00			3.780,00
23	COMERCIO E SERVICOS	43.188,90	90.544,12		133.733,02
23 695	TURISMO	43.188,90	90.544,12		133.733,02
23 695 0048	EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS	43.188,90	90.544,12		133.733,02
23 695 0048 2528	REALIZACAO DE FESTIVAIS DE PESCA		67.089,38		67.089,38
23 695 0048 2529	REALIZACAO DE EVENTO COM. ANIVERSARIO DO MUNICIPIO		23.454,74		23.454,74
23 695 0048 2530	APOIO A REALIZACAO DA EXPOPORTO				
23 695 0048 2841	REVEILLON	43.188,90			43.188,90
TOTAL		107.572,31	575.434,62		683.006,93

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS
GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

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

em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 13 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	420.472,94			420.472,94
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	413.208,14			413.208,14
04 121 0124	APOIO ADMINISTRATIVO	413.208,14			413.208,14
04 121 0124 2630	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	81.247,32			81.247,32
04 121 0124 2631	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	170.667,35			170.667,35
04 121 0124 2632	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	155.222,77			155.222,77
04 121 0124 2644	CONTRUCAO DE REDE ESTRUTURADA	4.400,00			4.400,00
04 121 0124 2646	MANUTENCAO DO PATIO TECNOLÓGICO	1.602,70			1.602,70
04 121 0124 2647	CAPACITACAO DE PESSOAL				
04 121 0124 2648	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE SOFTWARE	68,00			68,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	7.264,80			7.264,80
04 122 0124	APOIO ADMINISTRATIVO	7.264,80			7.264,80
04 122 0124 2960	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO	7.264,80			7.264,80
TOTAL		420.472,94			420.472,94

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS
GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

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

em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	582.015,59			582.015,59
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	582.015,59			582.015,59
27 812 0012	ESPORTE E LAZER	582.015,59			582.015,59
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	203.892,92			203.892,92
27 812 0012 2634	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	358.690,67			358.690,67
27 812 0012 2635	REFORMA E AMPLIACAO DA REDE FISICA	6.432,00			6.432,00
27 812 0012 2704	CONSTRUCAO DE QUADRA DE AREIA COM ILUMINACAO				
27 812 0012 2971	RUAS E LAZER PULA PULA E TOBAGA	7.000,00			7.000,00
27 812 0012 2972	PLACAR ELETRONICO GINASIO NOVO PARANA	6.000,00			6.000,00
TOTAL		582.015,59			582.015,59
TOTAL					32.189.790,68
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)					1.572.300,00
TOTAL GERAL					33.762.090,68

MOACIR PINHEIRO PIOVESAN
PREFEITO

ALLAN VINICIUS DUARTE SCARIOT
SECRETARIO DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO
CONTADOR

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS					
CNPJ: 03.204.187/0001-33					
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64					
EXERCÍCIO DE 2019					
(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)					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				
01 031	ACAO LEGISLATIVA				
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO				
01 031 0001 1001	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS				
01 031 0001 1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
01 031 0001 1003	AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR				
01 031 0001 2001	DISCUSSAO E VOTACAO DAS LEIS				
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				
01 031 0001 2006	CONSTRUCAO DE BANHEIRO NO PLENARIO				
01 031 0001 2007	MANUTENCAO DE PAGINA DE INTERNET				
04	ADMINISTRACAO	674.500,56	6.013.814,14		6.688.314,70
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	413.208,14			413.208,14
04 121 0124	APOIO ADMINISTRATIVO	413.208,14			413.208,14
04 121 0124 2630	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	81.247,32			81.247,32
04 121 0124 2631	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	170.667,35			170.667,35
04 121 0124 2632	MANUTECAO DAS ATIVIDADES	155.222,77			155.222,77
04 121 0124 2644	CONTRUCAO DE REDE ESTRUTURADA	4.400,00			4.400,00
04 121 0124 2646	MANUTENCAO DO PATIO TECNOLÓGICO	1.602,70			1.602,70
04 121 0124 2647	CAPACITACAO DE PESSOAL				
04 121 0124 2648	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE SOFTWARE	68,00			68,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	261.292,42	6.013.814,14		6.275.106,56
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE DO PREFEITO	79.598,15	1.169.896,83		1.249.494,98
04 122 0002 2010	MANUT DO GABINETE DO PREFEITO, VICE E ASSESSORIA		1.169.896,83		1.169.896,83
04 122 0002 2824	ASSESSORIA JURIDICA	79.598,15			79.598,15
04 122 0003	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN	3.923,00	426.086,90		430.009,90
04 122 0003 1021	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1.600,00			1.600,00
04 122 0003 1030	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.323,00			2.323,00
04 122 0003 2020	MANUTENCAO E ENCARGOS		426.086,90		426.086,90
04 122 0003 2613	PROJETO DE IRRIGACAO NO ASSENTAMENTO ARARA AZUL				
04 122 0003 2642	REFORMA DO PREDIO CORREIOS DA GLEBA SAO JOAO				
04 122 0003 2643	CONSTRUCAO DE UMA GUARITA NO PATIO DA PREFEITURA				
04 122 0004	APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE PESSOAL		250.068,43		250.068,43
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		250.068,43		250.068,43
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 0007	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN		200.573,59		200.573,59
04 122 0007 2050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		200.573,59		200.573,59
04 122 0008	APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		741.951,24		741.951,24
04 122 0008 1060	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA				
04 122 0008 1061	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS				
04 122 0008 2060	MANUTENCAO E ENCARGOS		741.951,24		741.951,24
04 122 0009	APOIO ADMINISTRATIVO SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACA		301.358,20		301.358,20
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		301.358,20		301.358,20
04 122 0033	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO	64.630,51	1.944.694,90		2.009.325,41
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	5.120,00			5.120,00
04 122 0033 1885	SINALIZACAO DE ORIENTACAO DE DESTINO	448,20			448,20
04 122 0033 2340	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		113.678,25		113.678,25
04 122 0033 2341	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		1.787.726,14		1.787.726,14
04 122 0033 2434	CONSTRUCAO DE MURO				
04 122 0033 2636	REFORMA E MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS	59.062,31			59.062,31
04 122 0033 2668	CONSTRUCAO DE UMA GARAGEM PARA MAQUINARIOS				
04 122 0033 2670	CONSTRUCAO DE UM LAVADOR DE VEICULOS				
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		43.290,51		43.290,51
04 122 0033 2974	CONSTRUCAO BARRACAO PARA MAQUINAS GLEBA SAO JOAO				
04 122 0033 2975	CONSTRUCAO DE UM PONTO DE ONIBUS PROX AO AEROPORTO				
04 122 0047	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA	105.875,96	408.860,11		514.736,07
04 122 0047 2440	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		397.722,11		397.722,11

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04 122 0047 2684	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL		11.138,00		11.138,00
04 122 0047 2686	MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS.	105.875,96			105.875,96
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		395.485,37		395.485,37
04 122 0057 2520	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		395.485,37		395.485,37
04 122 0059	APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO		49.022,58		49.022,58
04 122 0059 2020	MANUTENCAO E ENCARGOS		49.022,58		49.022,58
04 122 0124	APOIO ADMINISTRATIVO	7.264,80			7.264,80
04 122 0124 2960	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO	7.264,80			7.264,80
04 122 1010	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR		125.815,99		125.815,99
04 122 1010 2441	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		125.815,99		125.815,99
04 122 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
04 122 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
04 695	TURISMO				
04 695 0048	EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS				
04 695 0048 2692	REALIZACAO DO RALLY DO VALE				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	252.310,16	1.079.586,20		1.331.896,36
08 122	ADMINISTRACAO GERAL		815.954,04		815.954,04
08 122 0024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS		815.954,04		815.954,04
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		815.954,04		815.954,04
08 122 0024 2658	CONSTRUCAO DE PREDIO P SECR. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08 122 0024 2822	CONSTRUCAO DE UM NOVO CRAS				
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	13.392,78			13.392,78
08 241 1006	CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	13.392,78			13.392,78
08 241 1006 2659	REALIZACAO DE JOGOS DA TERCEIRA IDADE	192,78			192,78
08 241 1006 2977	VIAGEM COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE	13.200,00			13.200,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		193.355,48		193.355,48
08 243 0024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS		178.924,28		178.924,28
08 243 0024 2012	MANUT E ENCARGOS CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE		178.924,28		178.924,28
08 243 0055	DIA DAS CRIANCAS		14.431,20		14.431,20
08 243 0055 2500	REALIZACAO DE EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS		14.431,20		14.431,20
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	238.917,38	70.276,68		309.194,06
08 244 0053	BOLSA FAMILIA	9.522,51	15.974,99		25.497,50
08 244 0053 2200	REUNIOES PALESTRAS E CURSOS DE CAPACITACAO				
08 244 0053 2230	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD SUAS		15.974,99		15.974,99
08 244 0053 2663	IGD BOLSA FAMILIA	9.522,51			9.522,51
08 244 1004	BENEFICIOS EVENTUAIS	45.260,00	44.117,00		89.377,00
08 244 1004 2210	AUXILIO ALIMENTACAO		44.117,00		44.117,00
08 244 1004 2810	AUXILIO FUNERAL E TRANSLADO FUNEBRE	45.260,00			45.260,00
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	184.134,87	10.184,69		194.319,56
08 244 1006 2660	REALIZACAO DE EVENTOS, JANTARES E OUTROS		10.184,69		10.184,69
08 244 1006 2838	MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA CRIANCA, ADOL. IDOSO	184.134,87			184.134,87
10	SAUDE	2.641.046,07	8.277.256,40		10.918.302,47
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	724.562,25	1.661.332,56		2.385.894,81
10 122 0023	GESTAO DO SUS	724.562,25	1.661.332,56		2.385.894,81
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	10.574,00			10.574,00
10 122 0023 2130	GESTAO DAS ACOES DO SUS		1.422.562,46		1.422.562,46
10 122 0023 2132	MANUTENCAO DA CASA DE APOIO		155.310,00		155.310,00
10 122 0023 2133	AQUISICAO DE PASSAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES		83.460,10		83.460,10
10 122 0023 2636	REFORMA E MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS	408.455,01			408.455,01
10 122 0023 2650	CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE PUBLICA	3.295,12			3.295,12
10 122 0023 2652	CAMPANHAS EDUCATIVAS EM SAUDE	2.717,32			2.717,32
10 122 0023 2805	AQUISICAO DE VEICULO P TRANSPORTE DE PACIENTES	299.000,00			299.000,00
10 122 0023 2828	UNIFICACAO DAS INFORMACOES DO CIDADAO UN BASICAS				
10 122 0023 2829	ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	520,80			520,80
10 122 0023 2830	ATENDIMENTOS AS SENTECAS JUDICIAIS				
10 301	ATENCAO BASICA	653.836,63	2.635.562,63		3.289.399,26
10 301 0019	PAB ATENCAO BASICA	653.836,63	2.635.562,63		3.289.399,26
10 301 0019 2090	MAN DO PROG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		491.496,38		491.496,38
10 301 0019 2091	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PSF		1.776.806,10		1.776.806,10
10 301 0019 2092	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE BUCAL		331.260,15		331.260,15
10 301 0019 2150	MOVEIS E EQUIPAMENTOS				

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS					
CNPJ: 03.204.187/0001-33					
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64					
EXERCÍCIO DE 2019					
(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)					em R\$
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO					
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10 301 0019 2801	PROGRAMA MAIS MEDICOS		36.000,00		36.000,00
10 301 0019 2803	MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE	20.124,93			20.124,93
10 301 0019 2807	ATIVIDADES DE SERVICOS MEDICOS PSF	544.000,00			544.000,00
10 301 0019 2831	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO SAUDE BASICA	3.211,70			3.211,70
10 301 0019 2832	AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO ATENCAO BASICA	86.500,00			86.500,00
10 301 0056	MAC ASSISTENCIA PPI				
10 301 0056 2961	CONSTRUCAO DO PREDIO DA UDR				
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.259.852,19	3.271.087,29		4.530.939,48
10 302 0021	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	258.207,10			258.207,10
10 302 0021 2834	FARMACIA HOSPITALAR	258.207,10			258.207,10
10 302 0056	MAC ASSISTENCIA PPI	1.001.645,09	3.271.087,29		4.272.732,38
10 302 0056 2100	DESENV ACOES DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO				
10 302 0056 2101	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSORCIO		528.000,00		528.000,00
10 302 0056 2135	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL		2.743.087,29		2.743.087,29
10 302 0056 2649	CONSTRUCAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL				
10 302 0056 2804	MANUTENCAO DA UNIDADE DE REABILITACAO	21.662,14			21.662,14
10 302 0056 2806	ATIVIDADES DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR	607.550,00			607.550,00
10 302 0056 2815	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	361.716,95			361.716,95
10 302 0056 2962	EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS	10.716,00			10.716,00
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		249.013,61		249.013,61
10 303 0021	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		249.013,61		249.013,61
10 303 0021 2110	FARMACIA BASICA		249.013,61		249.013,61
10 303 0021 2150	MOVEIS E EQUIPAMENTOS				
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	2.795,00	460.260,31		463.055,31
10 304 0022	VIGILANCIA EM SAUDE	2.795,00	460.260,31		463.055,31
10 304 0022 1150	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UM PREDIO				
10 304 0022 2121	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE		460.260,31		460.260,31
10 304 0022 2150	MOVEIS E EQUIPAMENTOS				
10 304 0022 2833	ACOES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS VIGILANCIA EM SAUDE	2.795,00			2.795,00
12	EDUCACAO	508.996,28	8.665.347,49		9.174.343,77
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	279.641,88	5.469,68		285.111,56
12 122 0018	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	279.641,88	5.469,68		285.111,56
12 122 0018 1260	AQUISICAO DE VEICULO				
12 122 0018 2280	QUALIFICACAO DE PROFESSORES		5.469,68		5.469,68
12 122 0018 2850	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO	279.641,88			279.641,88
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	125.558,07	5.488.505,54		5.614.063,61
12 361 0013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	125.558,07	5.488.505,54		5.614.063,61
12 361 0013 1240	REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	116.561,54			116.561,54
12 361 0013 1242	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR				
12 361 0013 2242	TRANSPORTE ESCOLAR		1.977.961,25		1.977.961,25
12 361 0013 2243	MERENDA ESCOLAR		100.621,05		100.621,05
12 361 0013 2260	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		369.598,53		369.598,53
12 361 0013 2320	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%		1.632.929,98		1.632.929,98
12 361 0013 2321	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%		1.407.394,73		1.407.394,73
12 361 0013 2967	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO E PG ESC MUNICIPAL	5.999,93			5.999,93
12 361 0013 2968	MANUTENCAO DA QUADRA ESPORTIVA ESC MUNICIPAL				
12 361 0013 2970	AQUISICAO DE MAT ESPORTIVO E PEDAGOG ESC VALSIR F	2.996,60			2.996,60
12 365	EDUCACAO INFANTIL	103.796,33	3.169.059,65		3.272.855,98
12 365 0014	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL		3.051.950,27		3.051.950,27
12 365 0014 2330	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL 40%		1.728.148,31		1.728.148,31
12 365 0014 2331	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60%		1.323.801,96		1.323.801,96
12 365 1007	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	103.796,33	117.109,38		220.905,71
12 365 1007 1241	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	17.233,66			17.233,66
12 365 1007 2243	MERENDA ESCOLAR		70.420,90		70.420,90
12 365 1007 2283	AMPLIACAO E REFORMA DA REDE FISICA		46.688,48		46.688,48
12 365 1007 2839	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	78.606,51			78.606,51
12 365 1007 2965	AQUISICAO DE 01 PULA PULA ESC NOVO PARANA	1.978,20			1.978,20
12 365 1007 2966	AQUISICAO DE 1 PULA PULA PRE ESCOLA DA SAO JOAO	1.978,20			1.978,20
12 365 1007 2969	AQUISICAO DE MAT ESPORTIVO E PEDAGOGICO P CRECHE	3.999,76			3.999,76
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		2.312,62		2.312,62
12 366 0015	ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS		2.312,62		2.312,62
12 366 0015 2291	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		2.312,62		2.312,62
13	CULTURA		82.105,53		82.105,53
13 392	DIFUSAO CULTURAL		82.105,53		82.105,53
13 392 0011	RESGATANDO A CULTURA		82.105,53		82.105,53
13 392 0011 2305	MANUTENCAO DO MUSEU		5.491,11		5.491,11
13 392 0011 2306	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA		37.985,26		37.985,26
13 392 0011 2637	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		38.629,16		38.629,16
13 392 0048	EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS				
13 392 0048 2304	REALIZACAO DO FESCAPO				
13 392 0048 2964	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS				
15	URBANISMO	493.009,16	477.569,78		970.578,94
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	463.981,16	477.569,78		941.550,94

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS					
CNPJ: 03.204.187/0001-33					
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64					
EXERCÍCIO DE 2019					
(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)					
em R\$					
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO					
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15 451 0037	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES	463.981,16	477.569,78		941.550,94
15 451 0037 1380	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	72.463,76			72.463,76
15 451 0037 1381	URBANIZACAO E ILUMINACAO DO TREVO E MARGINAIS				
15 451 0037 2380	CALCAMENTO E PASSEIO		477.569,78		477.569,78
15 451 0037 2666	REFORMA DE CALCADAS DA AVENIDA GUILHERME MEYER				
15 451 0037 2667	URBANIZACAO DOS CANTEIROS CENTRAIS	44.662,80			44.662,80
15 451 0037 2818	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS FETHAB				
15 451 0037 2882	PAVIMENTACAO DA AV IJUI	147.687,00			147.687,00
15 451 0037 2973	CONSTRUCAO DO CANTEIRO DAS BANDEIRAS	16.008,97			16.008,97
15 451 0037 2976	REVITALIZ SINALIZAC E AJARDINAM TREVO NOVO PARANA				
15 451 0037 2978	PAVIMENTAÇÃO DA AV IJUI 2	147.613,00			147.613,00
15 451 0037 2979	PAVIMENTACAO DA AV IJUI 3	35.545,63			35.545,63
15 451 0037 3100	PAVIMENTACAO DA AV. SANTO ANGELO				
15 451 0037 3101	PAVIMENTACAO DIVERSAS RUAS				
15 451 0037 3102	PAVIMENTACAO DA RUA ADOFO WILKE				
15 451 0043	LAZER E RECREACAO				
15 451 0043 1390	CONSTRUCAO DE PRACAS				
15 452	SERVICOS URBANOS	29.028,00			29.028,00
15 452 0037	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES	29.028,00			29.028,00
15 452 0037 2808	MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS	29.028,00			29.028,00
16	HABITACAO				
16 482	HABITACAO URBANA				
16 482 0042	CASAS POPULARES				
16 482 0042 2410	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES				
17	SANEAMENTO	272.152,80			272.152,80
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	272.152,80			272.152,80
17 512 0044	DESTINACAO FINAL DO LIXO	272.152,80			272.152,80
17 512 0044 2400	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO				
17 512 0044 2849	TRANSPORTE E ARMAZENAMETO	272.152,80			272.152,80
18	GESTAO AMBIENTAL	64.383,41	7.299,60		71.683,01
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	60.603,41	7.299,60		67.903,01
18 541 1008	MEIO ANBIENTE	60.603,41	7.299,60		67.903,01
18 541 1008 2680	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	45.603,41			45.603,41
18 541 1008 2687	REALIZACAO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE		7.299,60		7.299,60
18 541 1008 2688	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL				
18 541 1008 2691	MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL				
18 541 1008 2963	AQUISICAO DE ALEVINOS PARA O RIO ARINOS	15.000,00			15.000,00
18 543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	3.780,00			3.780,00
18 543 1008	MEIO ANBIENTE	3.780,00			3.780,00
18 543 1008 2840	RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE AREA DE LAZER				
18 543 1008 2842	PROJETO PAISAGISTICO	3.780,00			3.780,00
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	43.188,90	90.544,12		133.733,02
23 695	TURISMO	43.188,90	90.544,12		133.733,02
23 695 0048	EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS	43.188,90	90.544,12		133.733,02
23 695 0048 2528	REALIZACAO DE FESTIVAIS DE PESCA		67.089,38		67.089,38
23 695 0048 2529	REALIZACAO DE EVENTO COM. ANIVERSARIO DO MUNICIPIO		23.454,74		23.454,74
23 695 0048 2530	APOIO A REALIZACAO DA EXPOPORTO				
23 695 0048 2841	REVEILLON	43.188,90			43.188,90
25	ENERGIA		87.939,40		87.939,40
25 752	ENERGIA ELETRICA		87.939,40		87.939,40
25 752 0038	EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA		87.939,40		87.939,40
25 752 0038 1881	INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA PERIMETRAL				
25 752 0038 2350	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA		87.939,40		87.939,40
26	TRANSPORTE	1.443.913,51	2.523,00		1.446.436,51
26 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
26 451 0054	TERMINAL RODOVIARIO				
26 451 0054 1510	REFORMA E AMPLIACAO				
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.443.913,51	2.523,00		1.446.436,51
26 782 0039	REFORMA E CONSTRUCAO DE PONTES E PONTILHOES		2.523,00		2.523,00
26 782 0039 2360	CONSTRUCAO DE BUEIROS E PONTES FETHAB		2.523,00		2.523,00
26 782 0058	INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE	1.443.913,51			1.443.913,51
26 782 0058 2699	MANUT CONSERV DE ESTRADAS PONTES E MAQUINAS FETHAB	1.443.913,51			1.443.913,51
26 782 0058 2700	CONSTRUCAO DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS - FETHAB				
26 782 0058 2848	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS FETHAB				
27	DESPORTO E LAZER	582.015,59			582.015,59
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	582.015,59			582.015,59
27 812 0012	ESPORTE E LAZER	582.015,59			582.015,59

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
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	203.892,92			203.892,92
27 812 0012 2634	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	358.690,67			358.690,67
27 812 0012 2635	REFORMA E AMPLIACAO DA REDE FISICA	6.432,00			6.432,00
27 812 0012 2704	CONSTRUCAO DE QUADRA DE AREIA COM ILUMINACAO				
27 812 0012 2971	RUAS E LAZER PULA PULA E TOBAGA	7.000,00			7.000,00
27 812 0012 2972	PLACAR ELETRONICO GINASIO NOVO PARANA	6.000,00			6.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		430.288,58		430.288,58
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		430.288,58		430.288,58
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		430.288,58		430.288,58
28 843 0000 2080	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DIVIDA		42.860,52		42.860,52
28 843 0000 2081	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		38.922,00		38.922,00
28 843 0000 2082	ENCARGOS ESPECIAIS		348.506,06		348.506,06
TOTAL		6.975.516,44	25.214.274,24	0,00	32.189.790,68
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)					1.572.300,00
TOTAL GERAL					33.762.090,68

MOACIR PINHEIRO PIOVESAN
PREFEITO

ALLAN VINICIUS DUARTE SCARIOT
SECRETARIO DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO
CONTADOR

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS				
CNPJ: 03.204.187/0001-33				
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64				
EXERCÍCIO DE 2019				
(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)				em R\$
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBFUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA			
01 031	ACAO LEGISLATIVA			
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO			
04	ADMINISTRACAO	6.652.805,25	35.509,45	6.688.314,70
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	413.208,14		413.208,14
04 121 0124	APOIO ADMINISTRATIVO	413.208,14		413.208,14
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	6.239.597,11	35.509,45	6.275.106,56
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE DO PREFEITO	1.249.494,98		1.249.494,98
04 122 0003	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN	430.009,90		430.009,90
04 122 0004	APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	250.068,43		250.068,43
04 122 0007	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN	200.573,59		200.573,59
04 122 0008	APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	741.951,24		741.951,24
04 122 0009	APOIO ADMINISTRATIVO SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACA	301.358,20		301.358,20
04 122 0033	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO	2.009.325,41		2.009.325,41
04 122 0047	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA	479.226,62	35.509,45	514.736,07
04 122 0057	APOIO ADMINISTRATIVO SEMATUR	395.485,37		395.485,37
04 122 0059	APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	49.022,58		49.022,58
04 122 0124	APOIO ADMINISTRATIVO	7.264,80		7.264,80
04 122 1010	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	125.815,99		125.815,99
04 122 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
04 695	TURISMO			
04 695 0048	EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS			
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.085.446,22	246.450,14	1.331.896,36
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	769.863,59	46.090,45	815.954,04
08 122 0024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	769.863,59	46.090,45	815.954,04
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	13.200,00	192,78	13.392,78
08 241 1006	CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	13.200,00	192,78	13.392,78
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	193.355,48		193.355,48
08 243 0024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	178.924,28		178.924,28
08 243 0055	DIA DAS CRIANCAS	14.431,20		14.431,20
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	109.027,15	200.166,91	309.194,06
08 244 0053	BOLSA FAMILIA		25.497,50	25.497,50
08 244 1004	BENEFICIOS EVENTUAIS	79.777,00	9.600,00	89.377,00
08 244 1005	ATENDIMENTO A VULNERABILIDADE TEMPORARIA			
08 244 1006	CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	29.250,15	165.069,41	194.319,56
10	SAUDE		10.918.302,47	10.918.302,47
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		2.385.894,81	2.385.894,81
10 122 0023	GESTAO DO SUS		2.385.894,81	2.385.894,81
10 301	ATENCAO BASICA		3.289.399,26	3.289.399,26
10 301 0019	PAB ATENCAO BASICA		3.289.399,26	3.289.399,26
10 301 0056	MAC ASSISTENCIA PPI			
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		4.530.939,48	4.530.939,48
10 302 0021	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		258.207,10	258.207,10
10 302 0056	MAC ASSISTENCIA PPI		4.272.732,38	4.272.732,38
10 303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		249.013,61	249.013,61
10 303 0021	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		249.013,61	249.013,61
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		463.055,31	463.055,31
10 304 0022	VIGILANCIA EM SAUDE		463.055,31	463.055,31
12	EDUCACAO		9.174.343,77	9.174.343,77
12 122	ADMINISTRACAO GERAL		285.111,56	285.111,56
12 122 0018	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA		285.111,56	285.111,56
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		5.614.063,61	5.614.063,61
12 361 0013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		5.614.063,61	5.614.063,61
12 365	EDUCACAO INFANTIL		3.272.855,98	3.272.855,98
12 365 0014	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL		3.051.950,27	3.051.950,27
12 365 1007	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL		220.905,71	220.905,71
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		2.312,62	2.312,62
12 366 0015	ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS		2.312,62	2.312,62
13	CULTURA	82.105,53		82.105,53
13 392	DIFUSAO CULTURAL	82.105,53		82.105,53
13 392 0011	REGATANDO A CULTURA	82.105,53		82.105,53
13 392 0048	EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS			
15	URBANISMO	675.278,94	295.300,00	970.578,94
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	646.250,94	295.300,00	941.550,94
15 451 0037	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES	646.250,94	295.300,00	941.550,94
15 451 0043	LAZER E RECREACAO			
15 452	SERVICOS URBANOS	29.028,00		29.028,00
15 452 0037	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES	29.028,00		29.028,00
16	HABITACAO			
16 482	HABITACAO URBANA			
16 482 0042	CASAS POPULARES			
17	SANEAMENTO	272.152,80		272.152,80
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	272.152,80		272.152,80

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
17 512 0044	DESTINACAO FINAL DO LIXO	272.152,80		272.152,80
18	GESTAO AMBIENTAL	71.683,01		71.683,01
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	67.903,01		67.903,01
18 541 1008	MEIO AMBIENTE	67.903,01		67.903,01
18 543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	3.780,00		3.780,00
18 543 1008	MEIO AMBIENTE	3.780,00		3.780,00
20	AGRICULTURA			
20 602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL			
20 602 0049	MELHORAMENTO DO REBANHO BOVINO			
20 602 1009	PISCICULTURA			
23	COMERCIO E SERVICOS	133.733,02		133.733,02
23 695	TURISMO	133.733,02		133.733,02
23 695 0048	EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS	133.733,02		133.733,02
25	ENERGIA		87.939,40	87.939,40
25 752	ENERGIA ELETRICA		87.939,40	87.939,40
25 752 0038	EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA		87.939,40	87.939,40
26	TRANSPORTE		1.446.436,51	1.446.436,51
26 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
26 451 0054	TERMINAL RODOVIARIO			
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO		1.446.436,51	1.446.436,51
26 782 0039	REFORMA E CONSTRUCAO DE PONTES E PONTILHOES		2.523,00	2.523,00
26 782 0058	INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE		1.443.913,51	1.443.913,51
27	DESPORTO E LAZER	471.780,64	110.234,95	582.015,59
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	471.780,64	110.234,95	582.015,59
27 812 0012	ESPORTE E LAZER	471.780,64	110.234,95	582.015,59
28	ENCARGOS ESPECIAIS	430.288,58		430.288,58
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	430.288,58		430.288,58
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	430.288,58		430.288,58
TOTAL		9.875.273,99	22.314.516,69	32.189.790,68
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)				1.572.300,00
TOTAL GERAL				33.762.090,68

MOACIR PINHEIRO PIOVESAN
PREFEITO

ALLAN VINICIUS DUARTE SCARIOT
SECRETARIO DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO
CONTADOR

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2019

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

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								
02 GABINETE DO PREFEITO				1.249.494,98				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				729.100,91				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				1.243.883,03				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								1.331.896,36
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				2.009.325,41				
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				640.552,06				
12 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA				395.485,37				
13 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA				420.472,94				
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES								
TOTAL				6.688.314,70				1.331.896,36

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2019

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

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								
02 GABINETE DO PREFEITO								
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		10.918.302,47						
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				9.174.343,77				
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							970.578,94	
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
12 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA					82.105,53			
13 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA								
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES								
TOTAL		10.918.302,47		9.174.343,77	82.105,53		970.578,94	

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2019

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

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRARIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
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	272.152,80							
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
12 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA		71.683,01					133.733,02	
13 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA								
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES								
TOTAL	272.152,80	71.683,01					133.733,02	

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2019

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

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								1.249.494,98
02 GABINETE DO PREFEITO								729.100,91
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								1.674.171,61
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				430.288,58				10.918.302,47
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								1.331.896,36
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								9.174.343,77
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								4.786.433,06
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	87.939,40	1.446.436,51						640.552,06
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								683.006,93
12 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA								420.472,94
13 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA								582.015,59
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			582.015,59					582.015,59
TOTAL	87.939,40	1.446.436,51	582.015,59	430.288,58				32.189.790,68
TOTAL								32.189.790,68
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)								1.572.300,00
TOTAL GERAL								33.762.090,68

MOACIR PINHEIRO PIOVESAN
PREFEITO

ALLAN VINICIUS DUARTE SCARIOT
SECRETARIO DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO
CONTADOR

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000000000	RECEITAS CORRENTES	31.288.640,00	28.863.158,49	5.064.399,70		5.064.399,70	33.927.558,19	2.638.918,19	
110000000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.828.420,00	4.246.360,23	683.800,44		683.800,44	4.930.160,67		898.259,33
111000000000000000	IMPOSTOS	5.210.440,00	3.828.201,95	672.693,44		672.693,44	4.500.895,39		709.544,61
111300000000000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	893.000,00	698.723,65	111.752,35		111.752,35	810.476,00		82.524,00
111303000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	893.000,00	698.723,65	111.752,35		111.752,35	810.476,00		82.524,00
111303100000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	858.000,00	663.788,63	100.270,18		100.270,18	764.058,81		93.941,19
111303110000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	858.000,00	663.788,63	100.270,18		100.270,18	764.058,81		93.941,19
111303110100000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODE	850.000,00	654.709,62	100.270,18		100.270,18	754.979,80		95.020,20
111303110200000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODE	8.000,00	9.079,01				9.079,01	1.079,01	
111303400000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	35.000,00	34.935,02	11.482,17		11.482,17	46.417,19	11.417,19	
111303410000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	35.000,00	34.935,02	11.482,17		11.482,17	46.417,19	11.417,19	
111303410100000000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	35.000,00	34.935,02	11.482,17		11.482,17	46.417,19	11.417,19	
111800000000000000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS	4.317.440,00	3.129.478,30	560.941,09		560.941,09	3.690.419,39		627.020,61
111801000000000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	2.719.600,00	1.588.713,56	483.955,77		483.955,77	2.072.669,33		646.930,67
111801100000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	201.000,00	305.880,36	20.174,28		20.174,28	326.054,64	125.054,64	
111801110000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	150.000,00	155.327,10	2.556,73		2.556,73	157.883,83	7.883,83	
111801120000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	11.000,00	5.728,03	940,98		940,98	6.669,01		4.330,99
111801130000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	32.000,00	144.825,23	16.676,57		16.676,57	161.501,80	129.501,80	
111801140000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA -	8.000,00							8.000,00
111801400000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REA	2.518.600,00	1.282.833,20	463.781,49		463.781,49	1.746.614,69		771.985,31
111801410000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REA	2.500.000,00	1.282.833,20	463.781,49		463.781,49	1.746.614,69		753.385,31
111801420000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REA	5.500,00							5.500,00
111801430000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REA	11.000,00							11.000,00
111801440000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REA	2.100,00							2.100,00
111802000000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS	1.597.840,00	1.540.764,74	76.985,32		76.985,32	1.617.750,06	19.910,06	
111802300000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.597.840,00	1.540.764,74	76.985,32		76.985,32	1.617.750,06	19.910,06	
111802310000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.546.840,00	1.498.342,53	76.985,32		76.985,32	1.575.327,85	28.487,85	
111802310100000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.546.840,00	1.498.342,53	76.985,32		76.985,32	1.575.327,85	28.487,85	
111802320000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	11.000,00	7.618,66				7.618,66		3.381,34
111802320100000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	11.000,00	7.618,66				7.618,66		3.381,34
111802330000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA	32.000,00	26.577,20				26.577,20		5.422,80
111802330100000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	32.000,00	26.577,20				26.577,20		5.422,80
311180233010000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA								
111802340000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA								
111802340000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	8.000,00	8.226,35				8.226,35	226,35	
111802340100000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - D. A.- MULTAS E JUROS	8.000,00	8.226,35				8.226,35	226,35	
311180234010000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - D. A.- MULTAS E JUROS								
112000000000000000	TAXAS	617.980,00	418.158,28	11.107,00		11.107,00	429.265,28		188.714,72
112100000000000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	459.080,00	297.906,08	6.449,21		6.449,21	304.355,29		154.724,71
112101000000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	431.880,00	281.128,19	6.449,21		6.449,21	287.577,40		144.302,60
112101100000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	431.880,00	281.128,19	6.449,21		6.449,21	287.577,40		144.302,60
112101110000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	404.880,00	248.680,21	6.449,21		6.449,21	255.129,42		149.750,58
112101120000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS E JUROS	6.000,00	8.045,80				8.045,80	2.045,80	
112101130000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA	16.000,00	18.781,16				18.781,16	2.781,16	
112101140000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.000,00	5.621,02				5.621,02	621,02	
112104000000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	27.200,00	16.777,89				16.777,89		10.422,11
112104100000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	27.200,00	16.777,89				16.777,89		10.422,11
112104110000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL	17.000,00	16.777,89				16.777,89		222,11
112104120000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS	3.500,00							3.500,00
112104130000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - DIVIDA ATIVA	5.500,00							5.500,00
112104140000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.200,00							1.200,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
112200000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	158.900,00	120.252,20	4.657,79		4.657,79	124.909,99		33.990,01
112201000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	158.900,00	120.252,20	4.657,79		4.657,79	124.909,99		33.990,01
112201100000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	158.900,00	120.252,20	4.657,79		4.657,79	124.909,99		33.990,01
112201100000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	150.000,00	109.560,94	1.337,14		1.337,14	110.898,08		39.101,92
112201120000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MULTAS E JUROS	2.200,00							2.200,00
112201130000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA	5.500,00	10.691,26	3.140,17		3.140,17	13.831,43	8.331,43	
112201140000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.200,00		180,48		180,48	180,48		1.019,52
	SOMA	5.828.420,00	4.246.360,23	683.800,44		683.800,44	4.930.160,67		898.259,33
120000000000000000	CONTRIBUICOES	175.500,00	155.438,63	11.445,74		11.445,74	166.884,37		8.615,63
124000000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	175.500,00	155.438,63	11.445,74		11.445,74	166.884,37		8.615,63
124000100000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	175.500,00	155.438,63	11.445,74		11.445,74	166.884,37		8.615,63
124000110000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL	175.500,00	155.438,63	11.445,74		11.445,74	166.884,37		8.615,63
	SOMA	175.500,00	155.438,63	11.445,74		11.445,74	166.884,37		8.615,63
130000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	337.500,00	35.489,06	1.855,47		1.855,47	37.344,53		300.155,47
132000000000000000	VALORES MOBILIARIOS	337.500,00	35.489,06	1.855,47		1.855,47	37.344,53		300.155,47
132100000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	337.500,00	35.489,06	1.855,47		1.855,47	37.344,53		300.155,47
132100100000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	337.500,00	35.489,06	1.855,47		1.855,47	37.344,53		300.155,47
132100110000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	337.500,00	35.489,06	1.855,47		1.855,47	37.344,53		300.155,47
132100110100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	54.250,00	3.362,02	432,29		432,29	3.794,31		50.455,69
132100110102000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	54.250,00	2.051,85	78,33		78,33	2.130,18		52.119,82
132100110103000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO D	54.250,00	9.009,13	226,73		226,73	9.235,86		45.014,14
132100110104000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIE	54.250,00							54.250,00
132100110105000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO M	54.250,00	721,05	81,86		81,86	802,91		53.447,09
132100110106000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO M	54.250,00	11.139,49	584,79		584,79	11.724,28		42.525,72
132100110199000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	54.250,00	3.362,02	432,29		432,29	3.794,31		50.455,69
132100110200000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL	12.000,00	9.205,52	451,47		451,47	9.656,99		2.343,01
132100110299000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULA	12.000,00	9.205,52	451,47		451,47	9.656,99		2.343,01
	SOMA	337.500,00	35.489,06	1.855,47		1.855,47	37.344,53		300.155,47
160000000000000000	RECEITA DE SERVICOS	26.000,00							26.000,00
161000000000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	26.000,00							26.000,00
161001000000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.000,00							20.000,00
161001100000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.000,00							20.000,00
161001110000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	2.000,00							2.000,00
161001120000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	6.000,00							6.000,00
161001130000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DIVIDA ATIVA	6.000,00							6.000,00
161001140000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	6.000,00							6.000,00
161002000000000000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	6.000,00							6.000,00
161002100000000000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	6.000,00							6.000,00
161002110000000000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	6.000,00							6.000,00
169000000000000000	OUTROS SERVICOS								
169099000000000000	OUTROS SERVICOS								
169099100000000000	OUTROS SERVICOS								
169099110000000000	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL								
	SOMA	26.000,00							26.000,00
170000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.884.720,00	24.027.301,56	4.333.555,11		4.333.555,11	28.360.856,67	3.476.136,67	
171000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	10.343.600,00	9.839.633,47	2.240.963,73		2.240.963,73	12.080.597,20	1.736.997,20	
171800000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	10.343.600,00	9.839.633,47	2.240.963,73		2.240.963,73	12.080.597,20	1.736.997,20	
171801000000000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	8.048.000,00	7.291.988,14	1.077.290,42		1.077.290,42	8.369.278,56	321.278,56	
171801200000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	6.104.000,00	5.024.402,17	579.726,11		579.726,11	5.604.128,28		499.871,72
171801210000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINC	7.630.000,00	6.280.502,37	724.657,60		724.657,60	7.005.159,97		624.840,03

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
4171801210000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-1.526.000,00	-1.256.100,20	-144.931,49		-144.931,49	-1.401.031,69	124.968,31	
1718013000000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 1% COTA ENTREGUE NO	300.000,00		309.127,31		309.127,31	309.127,31	9.127,31	
1718013100000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 1% COTA ENTREGUE NO	300.000,00		309.127,31		309.127,31	309.127,31	9.127,31	
1718014000000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO	300.000,00	297.706,50			297.706,50	297.706,50		2.293,50
1718014100000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO	300.000,00	297.706,50			297.706,50	297.706,50		2.293,50
1718015000000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.344.000,00	1.969.879,47	188.437,00		188.437,00	2.158.316,47	814.316,47	
1718015100000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1.680.000,00	2.462.349,20	235.546,24		235.546,24	2.697.895,44	1.017.895,44	
4171801510000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-336.000,00	-492.469,73	-47.109,24		-47.109,24	-539.578,97		203.578,97
1718020000000000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSO	110.000,00	98.929,64	9.148,17		9.148,17	108.077,81		1.922,19
1718026000000000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	110.000,00	98.929,64	9.148,17		9.148,17	108.077,81		1.922,19
1718026100000000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP - PRINCIPAL	110.000,00	98.929,64	9.148,17		9.148,17	108.077,81		1.922,19
1718030000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REPASSES FI	1.710.000,00	2.018.565,78	616.287,30		616.287,30	2.634.853,08	924.853,08	
1718031000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REPASSES FI	1.710.000,00	2.018.565,78	616.287,30		616.287,30	2.634.853,08	924.853,08	
1718031100000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REPASSES FI	1.710.000,00	2.018.565,78	616.287,30		616.287,30	2.634.853,08	924.853,08	
1718040000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL F	205.000,00	110.477,96	147.843,68		147.843,68	258.321,64	53.321,64	
1718041000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL F	205.000,00	110.477,96	147.843,68		147.843,68	258.321,64	53.321,64	
1718041100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL F	205.000,00	110.477,96	147.843,68		147.843,68	258.321,64	53.321,64	
1718050000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	244.200,00	319.671,95	24.131,45		24.131,45	343.803,40	99.603,40	
1718051000000000000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	132.000,00	218.563,25	21.198,80		21.198,80	239.762,05	107.762,05	
1718051100000000000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	132.000,00	218.563,25	21.198,80		21.198,80	239.762,05	107.762,05	
1718052000000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRET	4.200,00	2.340,00				2.340,00		1.860,00
1718052100000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRET	4.200,00	2.340,00				2.340,00		1.860,00
1718053000000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL	70.000,00	67.590,00				67.590,00		2.410,00
1718053100000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL	70.000,00	67.590,00				67.590,00		2.410,00
1718054000000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AF	32.000,00	31.178,70	2.932,65		2.932,65	34.111,35	2.111,35	
1718054100000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AF	32.000,00	31.178,70	2.932,65		2.932,65	34.111,35	2.111,35	
1718059000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	6.000,00							6.000,00
1718059100000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	6.000,00							6.000,00
1718060000000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N. 87/96	26.400,00							26.400,00
1718061000000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N. 87/96	26.400,00							26.400,00
1718061100000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N. 87/96 - PRINCIPAL	33.000,00							33.000,00
4171806110000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N. 87/96	-6.600,00						6.600,00	
1718990000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			366.262,71		366.262,71	366.262,71	366.262,71	
1718991000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			366.262,71		366.262,71	366.262,71	366.262,71	
1718991100000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL			366.262,71		366.262,71	366.262,71	366.262,71	
1720000000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	11.841.120,00	11.687.610,08	1.746.249,22		1.746.249,22	13.433.859,30	1.592.739,30	
1728000000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	11.841.120,00	11.687.610,08	1.746.249,22		1.746.249,22	13.433.859,30	1.592.739,30	
1728010000000000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	9.581.120,00	9.546.976,40	1.317.809,23		1.317.809,23	10.864.785,63	1.283.665,63	
1728011000000000000	COTA-PARTE DO ICMS	7.172.960,00	7.533.601,78	1.159.631,73		1.159.631,73	8.693.233,51	1.520.273,51	
1728011100000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.966.200,00	9.417.001,93	1.449.539,63		1.449.539,63	10.866.541,56	1.900.341,56	
4172801110000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.793.240,00	-1.883.400,15	-289.907,90		-289.907,90	-2.173.308,05		380.068,05
1728012000000000000	COTA-PARTE DO IPVA	633.360,00	508.625,73	6.476,12		6.476,12	515.101,85		118.258,15
1728012100000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	791.700,00	635.781,73	8.095,12		8.095,12	643.876,85		147.823,15
4172801210000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-158.340,00	-127.156,00	-1.619,00		-1.619,00	-128.775,00	29.565,00	
1728013000000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	4.800,00							4.800,00
1728013100000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	6.000,00							6.000,00
4172801310000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	-1.200,00						1.200,00	
1728014000000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	35.000,00	18.060,59				18.060,59		16.939,41
1728014100000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	35.000,00	18.060,59				18.060,59		16.939,41
1728015000000000000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	1.680.000,00	1.459.680,80	151.701,38		151.701,38	1.611.382,18		68.617,82

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
172801510000000000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.680.000,00	1.459.680,80	151.701,38		151.701,38	1.611.382,18		68.617,82
172801510100000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO-FETHAB - PRINCIPAL	1.680.000,00	1.459.680,80	151.701,38		151.701,38	1.611.382,18		68.617,82
172801900000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	55.000,00	27.007,50				27.007,50		27.992,50
172801910000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	55.000,00	27.007,50				27.007,50		27.992,50
172803000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPAS	230.000,00	321.158,60	52.268,10		52.268,10	373.426,70	143.426,70	
172803100000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPAS	230.000,00	321.158,60	52.268,10		52.268,10	373.426,70	143.426,70	
172803110000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPAS	230.000,00	321.158,60	52.268,10		52.268,10	373.426,70	143.426,70	
172810000000000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	1.230.000,00	1.110.502,61	319.158,34		319.158,34	1.429.660,95	199.660,95	
172810200000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE ED	1.230.000,00	1.110.502,61	319.158,34		319.158,34	1.429.660,95	199.660,95	
172810210000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE ED	1.230.000,00	1.110.502,61	319.158,34		319.158,34	1.429.660,95	199.660,95	
172810210100000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	1.230.000,00	1.110.502,61	319.158,34		319.158,34	1.429.660,95	199.660,95	
172899000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	800.000,00	708.972,47	57.013,55		57.013,55	765.986,02		34.013,98
172899100000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	800.000,00	708.972,47	57.013,55		57.013,55	765.986,02		34.013,98
172899110000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	800.000,00	708.972,47	57.013,55		57.013,55	765.986,02		34.013,98
172899110100000000	FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO-FETHAB (TRANSPORTE ESCOLAR) - PRINCIPA	800.000,00	708.972,47	57.013,55		57.013,55	765.986,02		34.013,98
175000000000000000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	2.700.000,00	2.500.058,01	346.342,16		346.342,16	2.846.400,17	146.400,17	
175800000000000000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICA E/M	2.700.000,00	2.500.058,01	346.342,16		346.342,16	2.846.400,17	146.400,17	
175801000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENT	2.700.000,00	2.500.058,01	346.342,16		346.342,16	2.846.400,17	146.400,17	
175801100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENT	2.700.000,00	2.500.058,01	346.342,16		346.342,16	2.846.400,17	146.400,17	
175801110000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENT	2.700.000,00	2.500.058,01	346.342,16		346.342,16	2.846.400,17	146.400,17	
	SOMA	24.884.720,00	24.027.301,56	4.333.555,11		4.333.555,11	28.360.856,67	3.476.136,67	
190000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.500,00	398.569,01	33.742,94		33.742,94	432.311,95	395.811,95	
191000000000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	16.500,00	336,13				336,13		16.163,87
191001000000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	10.000,00	336,13				336,13		9.663,87
191001100000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	10.000,00	336,13				336,13		9.663,87
191001110000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	5.500,00	336,13				336,13		5.163,87
191001120000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS	1.000,00							1.000,00
191001130000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA ATIVA	2.500,00							2.500,00
191001140000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00							1.000,00
191006000000000000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	6.500,00							6.500,00
191006100000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	6.500,00							6.500,00
191006110000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	5.500,00							5.500,00
191006120000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS	1.000,00							1.000,00
199000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	398.232,88	33.742,94		33.742,94	431.975,82	411.975,82	
199099000000000000	OUTRAS RECEITAS	20.000,00	398.232,88	33.742,94		33.742,94	431.975,82	411.975,82	
199099200000000000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	20.000,00	398.232,88	33.742,94		33.742,94	431.975,82	411.975,82	
199099210000000000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	20.000,00	398.232,88	33.742,94		33.742,94	431.975,82	411.975,82	
199099220000000000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - MULTAS E JUROS								
	SOMA	36.500,00	398.569,01	33.742,94		33.742,94	432.311,95	395.811,95	
	SOMA DAS Receitas Correntes	31.288.640,00	28.863.158,49	5.064.399,70		5.064.399,70	33.927.558,19	2.638.918,19	
200000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	910.000,00	233.340,06	689.708,46		689.708,46	923.048,52	13.048,52	
240000000000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	900.000,00	211.515,00	688.750,00		688.750,00	900.265,00	265,00	
241000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	760.000,00	211.515,00	688.750,00		688.750,00	900.265,00	140.265,00	
241800000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	760.000,00	211.515,00	688.750,00		688.750,00	900.265,00	140.265,00	
241803000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	220.000,00							220.000,00
241803100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	220.000,00							220.000,00
241803110000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS - PRINCIPAL	220.000,00							220.000,00
241810000000000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	540.000,00	211.515,00	688.750,00		688.750,00	900.265,00	360.265,00	
241810100000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	110.000,00							110.000,00
241810110000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	110.000,00							110.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
241810200000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAC	110.000,00							110.000,00
241810210000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAC	110.000,00							110.000,00
241810900000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	320.000,00	211.515,00	688.750,00		688.750,00	900.265,00	580.265,00	
241810910000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	320.000,00	211.515,00	688.750,00		688.750,00	900.265,00	580.265,00	
242000000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	140.000,00							140.000,00
242800000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	140.000,00							140.000,00
242810000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	110.000,00							110.000,00
242810100000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDI	55.000,00							55.000,00
242810110000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDI	55.000,00							55.000,00
242810200000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE E	55.000,00							55.000,00
242810210000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE E	55.000,00							55.000,00
242899000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	30.000,00							30.000,00
242899100000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	30.000,00							30.000,00
242899110000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	30.000,00							30.000,00
	SOMA	900.000,00	211.515,00	688.750,00		688.750,00	900.265,00	265,00	
290000000000000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	21.825,06	958,46		958,46	22.783,52	12.783,52	
299000000000000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	21.825,06	958,46		958,46	22.783,52	12.783,52	
299000100000000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	21.825,06	958,46		958,46	22.783,52	12.783,52	
299000110000000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	10.000,00	21.825,06	958,46		958,46	22.783,52	12.783,52	
299000110200000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	10.000,00	21.825,06	958,46		958,46	22.783,52	12.783,52	
	SOMA	10.000,00	21.825,06	958,46		958,46	22.783,52	12.783,52	
	SOMA DAS Receitas de Capital	910.000,00	233.340,06	689.708,46		689.708,46	923.048,52	13.048,52	
	TOTAL	32.198.640,00	29.096.498,55	5.754.108,16		5.754.108,16	34.850.606,71	2.651.966,71	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)			374.748,65		374.748,65	374.748,65	374.748,65	
	TOTAL GERAL	32.198.640,00	29.096.498,55	6.128.856,81		6.128.856,81	35.225.355,36	3.026.715,36	

MOACIR PINHEIRO PIOVESAN
Prefeito(a)

ALLAN VINICIUS DUARTE SCARIOT
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO
Contador

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2019

(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	21.800,00		21.800,00					21.800,00
01.031.0001.1002-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00		23.000,00					23.000,00
01.031.0001.1003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00		17.000,00					17.000,00
01.031.0001.2001-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.000,00		690.000,00					690.000,00
01.031.0001.2001-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00					150.000,00
01.031.0001.2001-339014000000	DIARIAS - CIVIL	45.000,00		45.000,00					45.000,00
01.031.0001.2001-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00					40.000,00
01.031.0001.2001-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	32.000,00		32.000,00					32.000,00
01.031.0001.2001-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
01.031.0001.2001-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00		12.000,00					12.000,00
01.031.0001.2001-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	129.000,00		129.000,00					129.000,00
01.031.0001.2001-339041000000	CONTRIBUICOES	23.000,00		23.000,00					23.000,00
01.031.0001.2001-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	157.000,00		157.000,00					157.000,00
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	5.000,00		5.000,00					5.000,00
01.031.0001.2004-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00					40.000,00
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	23.000,00		23.000,00					23.000,00
01.031.0001.2005-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	67.000,00		67.000,00					67.000,00
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	13.000,00		13.000,00					13.000,00
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	14.000,00		14.000,00					14.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.572.300,00		1.572.300,00					1.572.300,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	1.572.300,00		1.572.300,00					1.572.300,00
02	GABINETE DO PREFEITO								
001	GABINETE DO PREFEITO								
04.122.0002.2010-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	678.800,00		678.800,00	613.854,54	64.923,19		678.777,73	22,27
04.122.0002.2010-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	135.000,00		135.000,00	115.751,15	18.268,88		134.020,03	979,97
04.122.0002.2010-335041000000	CONTRIBUICOES	118.500,00		118.500,00	113.411,44	3.000,00		116.411,44	2.088,56
04.122.0002.2010-339014000000	DIARIAS - CIVIL	75.000,00		75.000,00	69.500,00	5.500,00		75.000,00	
04.122.0002.2010-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00		36.000,00	31.837,60	4.257,82	180,45	35.914,97	85,03
04.122.0002.2010-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0002.2010-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		4.000,00	2.784,97		139,39	2.645,58	1.354,42
04.122.0002.2010-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
04.122.0002.2010-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00					500,00
04.122.0002.2010-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	132.000,00		132.000,00	121.255,70	3.850,00		125.105,70	6.894,30
04.122.0002.2010-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00	604,78			604,78	1.395,22
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	4.000,00		4.000,00	1.416,60			1.416,60	2.583,40
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.189.800,00		1.189.800,00	1.070.416,78	99.799,89	319,84	1.169.896,83	19.903,17
002	ASSESSORIA JURIDICA								
04.122.0002.2824-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		65.000,00	54.554,74	10.444,07		64.998,81	1,19
04.122.0002.2824-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.150,00		10.150,00	7.141,77	3.000,54		10.142,31	7,69
04.122.0002.2824-339014000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00	2.800,00			2.800,00	200,00
04.122.0002.2824-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00	1.512,00	145,03		1.657,03	1.342,97
04.122.0002.2824-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		4.000,00	440,93		440,93		4.000,00
04.122.0002.2824-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0002.2824-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	86.150,00		86.150,00	66.449,44	13.589,64	440,93	79.598,15	6.551,85

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2019

(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	
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	1.275.950,00		1.275.950,00	1.136.866,22	113.389,53	760,77	1.249.494,98	26.455,02
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
04.122.0003.1021-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600,00		1.600,00	1.600,00			1.600,00	
04.122.0003.1030-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.400,00		2.400,00	2.323,00			2.323,00	77,00
04.122.0003.2020-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00		75.000,00	66.578,59	6.408,64		72.987,23	2.012,77
04.122.0003.2020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00		17.000,00	11.218,23	2.492,94		13.711,17	3.288,83
04.122.0003.2020-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0003.2020-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00	17.000,97	16,50	16,50	17.000,97	999,03
04.122.0003.2020-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0003.2020-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
04.122.0003.2020-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	318.000,00		318.000,00	307.792,50	8.988,14	1.893,11	314.887,53	3.112,47
04.122.0003.2020-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00		8.000,00	7.500,00			7.500,00	500,00
04.122.0003.2020-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
04.122.0003.2020-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.122.0003.2613-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
04.122.0003.2642-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0003.2642-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
04.122.0003.2643-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0003.2643-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	444.000,00		444.000,00	414.013,29	17.906,22	1.909,61	430.009,90	13.990,10
002	DEPARTAMENTO DE PESSOAL								
04.122.0004.1022-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.122.0004.1070-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.122.0004.2021-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.100,00		205.100,00	186.852,51	18.200,64		205.053,15	46,85
04.122.0004.2021-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.050,00		45.050,00	38.403,39	6.611,89		45.015,28	34,72
04.122.0004.2021-339014000000	DIARIAS - CIVIL								
04.122.0004.2021-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0004.2021-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0004.2021-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0004.2021-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
04.122.0004.2021-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO								
04.122.0004.2023-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0004.2024-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0004.2024-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0004.2024-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
04.122.0004.2025-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0004.2025-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0004.2025-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
04.122.0004.2026-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0004.2026-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
04.122.0004.2026-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	261.150,00		261.150,00	225.255,90	24.812,53		250.068,43	11.081,57
003	DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO								
04.122.0059.2020-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.000,00		38.000,00	33.964,99	3.076,65		37.041,64	958,36
04.122.0059.2020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00	10.784,16	1.196,78		11.980,94	19,06
04.122.0059.2020-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0059.2020-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0059.2020-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0059.2020-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0059.2020-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0059.2020-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	61.000,00		61.000,00	44.749,15	4.273,43		49.022,58	11.977,42

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2019

(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	
04 001	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	766.150,00		766.150,00	684.018,34	46.992,18	1.909,61	729.100,91	37.049,09
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
	SECRETARIA DE FINANÇAS								
	04.122.0007.2050-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.650,00	149.650,00	136.144,87	13.488,76		149.633,63	16,37
	04.122.0007.2050-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	40.000,00	32.972,27	5.232,88		38.205,15	1.794,85
	04.122.0007.2050-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.500,00	2.500,00	2.500,00			2.500,00	
	04.122.0007.2050-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	3.295,60	33,00	33,00	3.295,60	704,40
	04.122.0007.2050-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00					2.000,00
	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	5.000,00	5.000,00	142,21	4.500,00		4.642,21	357,79
	04.122.0007.2050-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
	04.122.0007.2050-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	998,00			998,00	2,00
	04.122.0007.2050-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	1.299,00			1.299,00	701,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	207.650,00		207.650,00	177.351,95	23.254,64	33,00	200.573,59	7.076,41
	002	SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACAO							
04.122.0009.1070-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	04.122.0009.1071-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00					2.000,00
	04.122.0009.2070-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.550,00	221.550,00	201.533,73	19.975,97		221.509,70	40,30
	04.122.0009.2070-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.050,00	46.050,00	38.371,37	7.638,38		46.009,75	40,25
	04.122.0009.2070-339014000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	2.550,00			2.550,00	450,00
	04.122.0009.2070-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	3.242,20		229,73	3.012,47	1.987,53
	04.122.0009.2070-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00					2.000,00
	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	25.000,00	25.000,00	24.202,32			24.202,32	797,68
	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	437,59			437,59	562,41
	04.122.0009.2070-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	3.636,37			3.636,37	363,63
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	314.100,00		314.100,00	273.973,58	27.614,35	229,73	301.358,20	12.741,80
	003	DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA E CONTABILIDA							
04.122.0008.1060-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	04.122.0008.1061-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	04.122.0008.2060-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	321.150,00	321.150,00	296.471,79	24.656,18		321.127,97	22,03
	04.122.0008.2060-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	66.000,00	66.000,00	56.146,82	9.508,82		65.655,64	344,36
	04.122.0008.2060-339014000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	9.100,00			9.100,00	900,00
	04.122.0008.2060-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.000,00	11.137,27	245,00		11.382,27	617,73
	04.122.0008.2060-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00	411,28			411,28	1.588,72
	04.122.0008.2060-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
	04.122.0008.2060-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	284.000,00	284.000,00	282.862,60	1.112,00	79,15	283.895,45	104,55
	04.122.0008.2060-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	500,00	500,00					500,00
	04.122.0008.2060-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	51.000,00	51.000,00	49.711,88			49.711,88	1.288,12
	04.122.0008.2060-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	164,50			164,50	835,50
	04.122.0008.2060-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	502,25			502,25	497,75
	04.122.0008.2060-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00					1.000,00
	04.122.9999.9999-999999000000	RESERVA DE CONTIGENCIA							
28.843.0000.2080-329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO								
	28.843.0000.2080-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	43.000,00	43.000,00	42.860,52			42.860,52	139,48
	28.843.0000.2081-319001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	39.000,00	39.000,00	38.922,00			38.922,00	78,00
	28.843.0000.2082-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	353.000,00	353.000,00	294.279,15	57.556,19	3.329,28	348.506,06	4.493,94
05 004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	1.184.650,00		1.184.650,00	1.082.570,06	93.078,19	3.408,43	1.172.239,82	12.410,18
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	1.706.400,00		1.706.400,00	1.533.895,59	143.947,18	3.671,16	1.674.171,61	32.228,39
05 004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2019

(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	
10.122.0023.1857-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00					500,00
10.122.0023.1862-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00					500,00
10.122.0023.1874-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00		11.500,00					926,00
10.122.0023.2130-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.900,00		780.900,00	698.850,55	82.005,44		780.855,99	44,01
10.122.0023.2130-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	172.000,00		172.000,00	145.680,82	26.066,67		171.747,49	252,51
10.122.0023.2130-339014000000	DIARIAS - CIVIL	93.000,00		93.000,00	90.650,00	2.000,00		92.650,00	350,00
10.122.0023.2130-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00		41.000,00	40.052,44	703,99	936,00	39.820,43	1.179,57
10.122.0023.2130-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00	1.728,87			1.728,87	271,13
10.122.0023.2130-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.000,00		24.000,00	19.092,31	4.518,47		23.610,78	389,22
10.122.0023.2130-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	304.000,00		304.000,00	290.529,88	13.654,63	577,79	303.606,72	393,28
10.122.0023.2130-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.400,00		8.400,00	6.742,18			6.742,18	1.657,82
10.122.0023.2130-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00	1.800,00			1.800,00	200,00
10.122.0023.2130-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.122.0023.2132-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	156.000,00		156.000,00	190.000,00		34.690,00	155.310,00	690,00
10.122.0023.2133-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	105.000,00		105.000,00	101.311,12	3.624,14	21.475,16	83.460,10	21.539,90
10.122.0023.2636-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	281.000,00		281.000,00	274.936,35	5.904,24	4.398,69	276.441,90	4.558,10
10.122.0023.2636-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.122.0023.2636-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	133.000,00		133.000,00	131.473,11	740,00	200,00	132.013,11	986,89
10.122.0023.2650-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00	1.650,00			1.650,00	350,00
10.122.0023.2650-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.122.0023.2650-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00	1.645,12			1.645,12	354,88
10.122.0023.2650-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
10.122.0023.2652-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00	2.717,32	500,34	500,34	2.717,32	1.282,68
10.122.0023.2652-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
10.122.0023.2805-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	299.010,00		299.010,00	299.000,00			299.000,00	10,00
10.122.0023.2828-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.122.0023.2830-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS								
10.301.0019.2090-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379.250,00		379.250,00	342.187,32	37.061,88		379.249,20	0,80
10.301.0019.2090-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00		110.000,00	91.719,09	17.775,04		109.494,13	505,87
10.301.0019.2090-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
10.301.0019.2090-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.301.0019.2090-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00	2.753,05			2.753,05	1.246,95
10.301.0019.2090-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO								
10.301.0019.2090-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00					500,00
10.301.0019.2091-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	896.000,00	180.000,00	1.076.000,00	958.458,60	116.777,37		1.075.235,97	764,03
10.301.0019.2091-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	110.300,00	114.000,00	224.300,00	192.156,92	32.136,16		224.293,08	6,92
10.301.0019.2091-339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	1.800,00	1.750,00		3.550,00	1.450,00
10.301.0019.2091-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	159.500,00		159.500,00	147.965,65	9.860,56	2.909,12	154.917,09	4.582,91
10.301.0019.2091-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.500,00		3.500,00	1.094,20		203,46	890,74	2.609,26
10.301.0019.2091-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	47.000,00		47.000,00	45.257,04	1.142,90		46.399,94	600,06
10.301.0019.2091-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00	200.000,00	235.000,00	203.809,62	30.298,98	1.147,31	232.961,29	2.038,71
10.301.0019.2091-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00	1.499,99			1.499,99	500,01
10.301.0019.2091-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.200,00		37.200,00	37.058,00			37.058,00	142,00
10.301.0019.2092-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.800,00		255.800,00	238.627,62	17.143,41		255.771,03	28,97
10.301.0019.2092-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	61.000,00		61.000,00	50.995,51	6.527,10		57.522,61	3.477,39
10.301.0019.2092-339014000000	DIARIAS - CIVIL								
10.301.0019.2092-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00	17.966,51			17.966,51	33,49
10.301.0019.2092-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00					500,00
10.301.0019.2092-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
10.301.0019.2092-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.301.0019.2150-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00					500,00
10.301.0019.2801-339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	36.000,00		36.000,00	36.000,00			36.000,00	
10.301.0019.2803-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
10.301.0019.2803-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
10.301.0019.2803-339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00	500,00			500,00	500,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2019

(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	
10.301.0019.2803-339033000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00	5.543,33			5.543,33	456,67
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	2.000,00		2.000,00	1.439,60			1.439,60	560,40
10.301.0019.2803-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		13.000,00	12.642,00			12.642,00	358,00
10.301.0019.2807-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
10.301.0019.2807-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
10.301.0019.2807-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	544.180,00		544.180,00	544.000,00			544.000,00	180,00
10.301.0019.2831-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		4.000,00	3.211,70			3.211,70	788,30
10.301.0019.2832-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.500,00		86.500,00	86.500,00			86.500,00	
10.302.0021.2834-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	261.500,00		261.500,00	240.892,54	17.314,56		258.207,10	3.292,90
10.302.0056.2100-339033000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.302.0056.2100-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00					500,00
10.302.0056.2100-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00					500,00
10.302.0056.2101-337141000000	CONTRIBUICOES	124.000,00	404.000,00	528.000,00	528.000,00			528.000,00	
10.302.0056.2135-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.614.300,00		1.614.300,00	1.447.679,36	166.495,80		1.614.175,16	124,84
10.302.0056.2135-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	348.700,00		348.700,00	294.950,59	53.732,29		348.682,88	17,12
10.302.0056.2135-339014000000	DIARIAS - CIVIL	25.000,00		25.000,00	23.000,00	1.900,00		24.900,00	100,00
10.302.0056.2135-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	427.500,00		427.500,00	408.286,05	18.908,03	5.368,95	421.825,13	5.674,87
10.302.0056.2135-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA								
10.302.0056.2135-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	66.000,00		66.000,00	49.492,84	16.153,60		65.646,44	353,56
10.302.0056.2135-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	238.200,00		238.200,00	223.982,63	17.483,09	6.335,95	235.129,77	3.070,23
10.302.0056.2135-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO								
10.302.0056.2135-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.300,00		22.300,00	22.222,91			22.222,91	77,09
10.302.0056.2135-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00	500,00			500,00	1.450,00
10.302.0056.2135-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		12.000,00	10.344,63		389,63	9.955,00	2.045,00
10.302.0056.2649-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0056.2804-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
10.302.0056.2804-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
10.302.0056.2804-339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00	500,00			500,00	500,00
10.302.0056.2804-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	4.662,25			4.662,25	337,75
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	16.000,00		16.000,00	14.400,00			14.400,00	1.600,00
10.302.0056.2804-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
10.302.0056.2804-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00	2.099,89			2.099,89	900,11
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	608.000,00		608.000,00	615.150,00		7.600,00	607.550,00	450,00
10.302.0056.2815-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	499.950,00	520.950,00	262.826,95	108.980,00	10.090,00	361.716,95	159.233,05
10.303.0021.2110-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	214.500,00	46.000,00	260.500,00	252.696,26	2.128,33	5.810,98	249.013,61	11.486,39
10.303.0021.2150-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00					500,00
10.304.0022.1150-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.304.0022.2121-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	366.850,00		366.850,00	327.150,57	39.679,73		366.830,30	19,70
10.304.0022.2121-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	82.550,00		82.550,00	70.270,67	12.253,74		82.524,41	25,59
10.304.0022.2121-339014000000	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00	250,00			250,00	250,00
10.304.0022.2121-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00	5.019,28	342,00	132,00	5.229,28	770,72
10.304.0022.2121-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.304.0022.2121-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00	5.595,82		169,50	5.426,32	2.573,68
10.304.0022.2121-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.304.0022.2150-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.304.0022.2833-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00	1.240,00			1.240,00	760,00
10.304.0022.2833-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00	1.555,00			1.555,00	445,00
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004 CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	9.731.440,00	1.443.950,00	11.175.390,00	10.133.864,06	876.136,49	102.934,88	10.907.065,67	268.324,33

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2019

(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	
10.122.0023.2829-319011000000	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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.122.0023.2829-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.122.0023.2829-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00	520,80			520,80	479,20
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005		3.500,00		3.500,00	520,80			520,80	2.979,20
931	EMENDA PARLAMENTAR 01 2019								
10.301.0056.2961-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	198.000,00		198.000,00					198.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 931		198.000,00		198.000,00					198.000,00
932	EMENDA PARLAMENTAR 02 2019								
10.302.0056.2962-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00	10.716,00			10.716,00	9.284,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 932		20.000,00		20.000,00	10.716,00			10.716,00	9.284,00
TOTAL DO ÓRGÃO - 05		9.952.940,00	1.443.950,00	11.396.890,00	10.145.100,86	876.136,49	102.934,88	10.918.302,47	478.587,53
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
08.122.0024.1857-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.122.0024.1873-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.122.0024.1874-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.122.0024.2140-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00		380.000,00	339.653,70	38.094,47		377.748,17	2.251,83
08.122.0024.2140-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	93.150,00		93.150,00	73.807,67	17.868,24		91.675,91	1.474,09
08.122.0024.2140-339014000000	DIARIAS - CIVIL	17.000,00		17.000,00	14.850,00	800,00		15.650,00	1.350,00
08.122.0024.2140-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	131.000,00		131.000,00	127.925,67	3.239,37	2.389,60	128.775,44	2.224,56
08.122.0024.2140-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00		6.000,00	4.168,37		434,18	3.734,19	2.265,81
08.122.0024.2140-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.122.0024.2140-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	182.300,00		182.300,00	181.766,48	3.491,20	4.631,95	180.625,73	1.674,27
08.122.0024.2140-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.000,00		14.000,00	13.184,32			13.184,32	815,68
08.122.0024.2140-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00	500,00	150,00		650,00	350,00
08.122.0024.2140-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00	3.910,28			3.910,28	1.089,72
08.122.0024.2658-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
08.122.0024.2822-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
08.241.1006.2659-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00	192,78			192,78	1.807,22
08.241.1006.2659-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
08.241.1006.2659-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
08.243.0055.2500-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	14.431,20			14.431,20	568,80
08.243.0055.2500-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.243.0055.2500-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.1006.2660-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	7.002,80	1.981,89		8.984,69	1.015,31
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	3.000,00		3.000,00	1.200,00			1.200,00	1.800,00
08.244.1006.2838-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.550,00		127.550,00	113.996,22	13.532,46		127.528,68	21,32
08.244.1006.2838-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.100,00		23.100,00	21.782,54	1.287,68		23.070,22	29,78
08.244.1006.2838-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00		36.000,00	32.662,42	1.095,40	1.407,43	32.350,39	3.649,61
08.244.1006.2838-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
08.244.1006.2838-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00	1.185,58			1.185,58	814,42
08.244.1006.2838-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001		1.059.600,00		1.059.600,00	952.220,03	81.540,71	8.863,16	1.024.897,58	34.702,42
003	FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
08.244.0053.2200-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
08.244.0053.2200-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00					500,00
08.244.0053.2200-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00					500,00
08.244.0053.2230-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00		12.500,00	12.127,45			12.127,45	372,55
08.244.0053.2230-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2019

(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	3.500,00		3.500,00	3.429,54		410,00	3.019,54	480,46
08.244.0053.2230-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		1.500,00	828,00			828,00	672,00
08.244.0053.2663-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		5.500,00	4.755,18			4.755,18	744,82
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	5.500,00		5.500,00	2.951,84			2.951,84	2.548,16
08.244.0053.2663-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00	1.815,49			1.815,49	184,51
08.244.1004.2210-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	45.000,00		45.000,00	41.567,00	2.550,00		44.117,00	883,00
08.244.1004.2810-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47.800,00		47.800,00	43.760,00	1.500,00		45.260,00	2.540,00
08.244.1004.2835-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
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	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.244.1005.2662-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00					500,00
08.244.1005.2662-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
08.244.1005.2836-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.244.1005.2836-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.244.1005.2836-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003 CONSELHO MUNIC. DIREITOS DA CRIANCA E AD	134.300,00		134.300,00	111.234,50	4.050,00	410,00	114.874,50	19.425,50
08.243.0024.2012-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.300,00		136.300,00	122.379,00	13.886,09		136.265,09	34,91
08.243.0024.2012-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00		24.000,00	23.860,76			23.860,76	139,24
08.243.0024.2012-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00		300,00		300,00	1.700,00
08.243.0024.2012-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00	6.884,54	67,00	493,15	6.458,39	541,61
08.243.0024.2012-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.243.0024.2012-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00	376,87			376,87	1.623,13
08.243.0024.2012-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00		11.000,00	10.173,17	80,00		10.253,17	746,83
08.243.0024.2012-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00	1.410,00			1.410,00	590,00
947	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004 EMENDA PARLAMENTAR 17 2019	186.300,00		186.300,00	165.084,34	14.333,09	493,15	178.924,28	7.375,72
08.241.1006.2977-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.000,00		16.000,00		13.200,00		13.200,00	2.800,00
07	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 947 TOTAL DO ÓRGÃO - 06	16.000,00		16.000,00		13.200,00		13.200,00	2.800,00
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.396.200,00		1.396.200,00	1.228.538,87	113.123,80	9.766,31	1.331.896,36	64.303,64
12.122.0018.1260-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.122.0018.2280-339014000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00	2.700,00			2.700,00	300,00
12.122.0018.2280-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00	2.358,40			2.358,40	2.141,60
12.122.0018.2280-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00	411,28			411,28	1.588,72
12.122.0018.2280-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
12.122.0018.2280-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
12.122.0018.2850-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00	39.875,95	8.900,88		48.776,83	1.223,17
12.122.0018.2850-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00		19.000,00	15.434,88	2.077,44		17.512,32	1.487,68
12.122.0018.2850-339014000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00	9.700,00			9.700,00	300,00
12.122.0018.2850-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.290,00		37.290,00	34.779,39	1.902,85	202,33	36.479,91	810,09
12.122.0018.2850-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00	749,42		248,14	501,28	1.498,72
12.122.0018.2850-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.500,00		160.500,00	157.034,30	1.861,87	1.290,57	157.605,60	2.894,40
12.122.0018.2850-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00	376,16			376,16	1.623,84
12.122.0018.2850-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		9.000,00	8.689,78			8.689,78	310,22
12.361.0013.1240-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00	6.042,01			6.042,01	957,99
12.361.0013.1240-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
12.361.0013.1240-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	69.000,00		69.000,00	68.927,78		570,50	68.357,28	642,72
12.361.0013.1240-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	43.000,00		43.000,00	42.162,25			42.162,25	837,75
12.361.0013.1242-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.361.0013.2242-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00	295.481,76	2.440,75	614,87	297.307,64	2.692,36

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2019

(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	
12.361.0013.2242-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00		11.000,00	10.595,08	300,00		10.895,08	104,92
12.361.0013.2242-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.670.000,00		1.670.000,00	1.575.723,00	103.936,28	9.900,75	1.669.758,53	241,47
12.361.0013.2243-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	106.500,00		106.500,00	87.290,55	13.330,50		100.621,05	5.878,95
12.361.0013.2260-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
12.361.0013.2260-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00	11.941,89			11.941,89	58,11
12.361.0013.2260-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		65.000,00	59.734,84	321,94	1.350,13	58.706,65	6.293,35
12.361.0013.2260-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
12.361.0013.2260-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	82.000,00		82.000,00	79.801,77	5.124,70	3.172,46	81.754,01	245,99
12.361.0013.2260-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00	38.512,76			38.512,76	1.487,24
12.361.0013.2260-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO								
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	156.200,00		156.200,00	152.304,24	750,00		153.054,24	3.145,76
12.361.0013.2260-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00		28.000,00	25.628,98			25.628,98	2.371,02
12.365.1007.1241-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00	17.233,66			17.233,66	2.766,34
12.365.1007.2243-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	72.500,00		72.500,00	69.168,01	1.252,89		70.420,90	2.079,10
12.365.1007.2283-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00		32.000,00	31.012,09			31.012,09	987,91
12.365.1007.2283-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
12.365.1007.2283-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.000,00		16.000,00	15.676,39			15.676,39	323,61
12.365.1007.2283-449051000000	OBRS E INSTALACOES								
12.365.1007.2839-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
12.365.1007.2839-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
12.365.1007.2839-339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00		800,00		800,00	200,00
12.365.1007.2839-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00		19.500,00	17.385,98	423,08	360,00	17.449,06	2.050,94
12.365.1007.2839-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.365.1007.2839-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00	800,00			800,00	200,00
12.365.1007.2839-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00	59.428,65	292,16	163,36	59.557,45	442,55
12.365.1007.2839-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO								
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	500,00		500,00					500,00
12.366.0015.2291-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00	2.312,62			2.312,62	187,38
12.366.0015.2291-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00					500,00
12.366.0015.2291-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
12.366.0015.2291-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00					500,00
12.366.0015.2291-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
12.366.0015.2291-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00					500,00
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 FUNDEB	3.122.990,00		3.122.990,00	2.939.273,87	143.715,34	17.873,11	3.065.116,10	57.873,90
12.361.0013.2320-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.328.550,00		1.328.550,00	1.181.977,28	146.528,27		1.328.505,55	44,45
12.361.0013.2320-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	304.450,00		304.450,00	258.368,58	46.055,85		304.424,43	25,57
12.361.0013.2320-339014000000	DIARIAS - CIVIL								
12.361.0013.2320-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.361.0013.2320-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
12.361.0013.2320-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
12.361.0013.2320-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
12.361.0013.2320-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO								
12.361.0013.2320-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.361.0013.2321-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.143.000,00		1.143.000,00	1.032.739,93	109.880,07		1.142.620,00	380,00
12.361.0013.2321-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	266.600,00		266.600,00	227.957,27	36.817,46		264.774,73	1.825,27
12.365.0014.2330-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.402.900,00		1.402.900,00	1.258.137,97	143.654,09		1.401.792,06	1.107,94
12.365.0014.2330-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	326.400,00		326.400,00	276.571,45	49.784,80		326.356,25	43,75
12.365.0014.2330-339014000000	DIARIAS - CIVIL								
12.365.0014.2330-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.365.0014.2330-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
12.365.0014.2330-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2019

(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	
12.365.0014.2330-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO								
12.365.0014.2330-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12.365.0014.2331-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.087.750,00		1.087.750,00	983.273,66	104.474,60		1.087.748,26	1,74
12.365.0014.2331-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	236.100,00		236.100,00	201.395,61	34.658,09		236.053,70	46,30
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	6.095.750,00		6.095.750,00	5.420.421,75	671.853,23		6.092.274,98	3.475,02
935	EMENDA PARLAMENTAR 05 2019								
12.365.1007.2965-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00	1.978,20			1.978,20	21,80
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 935	2.000,00		2.000,00	1.978,20			1.978,20	21,80
936	EMENDA PARLAMENTAR 06 2019								
12.365.1007.2966-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00	1.978,20			1.978,20	21,80
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 936	2.000,00		2.000,00	1.978,20			1.978,20	21,80
937	EMENDA PARLAMENTAR 07 2019								
12.361.0013.2967-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00	5.999,93			5.999,93	0,07
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 937	6.000,00		6.000,00	5.999,93			5.999,93	0,07
938	EMENDA PARLAMENTAR 08 2019								
12.361.0013.2968-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 938	2.000,00		2.000,00					2.000,00
939	EMENDA PARLAMENTAR 09 2019								
12.365.1007.2969-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00	3.999,76			3.999,76	0,24
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 939	4.000,00		4.000,00	3.999,76			3.999,76	0,24
940	EMENDA PARLAMENTAR 10 2019								
12.361.0013.2970-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00	2.996,60			2.996,60	3,40
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 940	3.000,00		3.000,00	2.996,60			2.996,60	3,40
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	9.237.740,00		9.237.740,00	8.376.648,31	815.568,57	17.873,11	9.174.343,77	63.396,23
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
04.122.0033.2340-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.200,00		78.200,00	71.759,10	6.408,64		78.167,74	32,26
04.122.0033.2340-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.300,00		18.300,00	15.792,36	2.492,94		18.285,30	14,70
04.122.0033.2340-339014000000	DIARIAS - CIVIL	11.500,00		11.500,00	10.200,00			10.200,00	1.300,00
04.122.0033.2340-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
04.122.0033.2340-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00	340,21			340,21	1.659,79
04.122.0033.2340-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00		515,00		515,00	1.485,00
04.122.0033.2340-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00	4.970,00			4.970,00	2.030,00
04.122.0033.2340-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0033.2340-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00		1.200,00		1.200,00	800,00
04.122.0033.2340-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	129.500,00		129.500,00	103.061,67	10.616,58		113.678,25	15.821,75
002	DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS								
04.122.0033.1873-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.122.0033.1874-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.122.0033.1876-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0033.1876-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
04.122.0033.1876-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.122.0033.1878-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.122.0033.1879-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.122.0033.1880-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0033.2341-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.036.750,00		1.036.750,00	936.524,39	100.204,16		1.036.728,55	21,45
04.122.0033.2341-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	231.500,00		231.500,00	199.070,39	32.392,82		231.463,21	36,79
04.122.0033.2341-339014000000	DIARIAS - CIVIL	7.000,00		7.000,00	4.050,00	1.200,00		5.250,00	1.750,00
04.122.0033.2341-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00		106.000,00	102.990,96	2.740,77	732,50	104.999,23	1.000,77

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2019

(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	
04.122.0033.2341-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34.200,00		34.200,00	26.302,79	7.687,00	250,00	33.739,79	460,21
04.122.0033.2341-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	310.000,00		310.000,00	303.302,59	2.412,32		305.714,91	4.285,09
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	17.000,00		17.000,00	16.099,39			16.099,39	900,61
04.122.0033.2341-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	38.000,00		38.000,00	37.950,00			37.950,00	50,00
04.122.0033.2341-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		16.000,00	15.781,06			15.781,06	218,94
04.122.0033.2434-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
04.122.0033.2636-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00	5.924,65			5.924,65	75,35
04.122.0033.2636-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
04.122.0033.2636-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00		55.000,00	52.642,66	735,00	240,00	53.137,66	1.862,34
04.122.0033.2668-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0033.2670-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
25.752.0038.1881-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
25.752.0038.1881-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
25.752.0038.2350-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00		62.000,00	60.362,25			60.362,25	1.637,75
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	28.000,00		28.000,00	27.577,15			27.577,15	422,85
26.451.0054.1510-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
26.782.0039.2360-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00	1.473,00			1.473,00	527,00
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	2.000,00		2.000,00	1.050,00			1.050,00	950,00
26.782.0039.2360-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
26.782.0058.2699-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	840.000,00		840.000,00	831.400,96	6.346,58	3.842,15	833.905,39	6.094,61
26.782.0058.2699-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
26.782.0058.2699-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	614.000,00		614.000,00	602.365,16	7.735,96	93,00	610.008,12	3.991,88
26.782.0058.2699-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
26.782.0058.2699-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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								
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	3.414.450,00		3.414.450,00	3.224.867,40	161.454,61	5.157,65	3.381.164,36	33.285,64
	DEPARTAMENTO DE URBANISMO								
15.451.0037.1380-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	75.000,00		75.000,00	72.463,76			72.463,76	2.536,24
15.451.0037.1381-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
15.451.0037.2380-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	9.521,00			9.521,00	479,00
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	171,92			171,92	828,08
15.451.0037.2380-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	468.000,00		468.000,00	467.876,86			467.876,86	123,14
15.451.0037.2666-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
15.451.0037.2667-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00		31.000,00	27.662,80			27.662,80	3.337,20
15.451.0037.2667-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00	17.000,00			17.000,00	3.000,00
15.451.0037.2818-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15.451.0037.2882-449051000000	OBRAS E INSTALACOES		147.687,00	147.687,00	147.687,00			147.687,00	
15.451.0037.2978-449051000000	OBRAS E INSTALACOES		147.613,00	147.613,00	147.613,00			147.613,00	
15.451.0037.2979-449051000000	OBRAS E INSTALACOES		36.000,00	36.000,00	35.545,63			35.545,63	454,37
15.451.0037.3100-449051000000	OBRAS E INSTALACOES		270.476,19	270.476,19					270.476,19
15.451.0037.3101-449051000000	OBRAS E INSTALACOES		270.476,19	270.476,19					270.476,19
15.451.0037.3102-449051000000	OBRAS E INSTALACOES		245.850,00	245.850,00					245.850,00
15.451.0043.1390-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15.452.0037.2808-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	29.028,00			29.028,00	972,00
15.452.0037.2808-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15.452.0037.2808-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
16.482.0042.2410-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
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

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2019

(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	
16.482.0042.2410-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
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	272.200,00		272.200,00	220.460,26	51.692,54		272.152,80	47,20
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	921.700,00	1.118.102,38	2.039.802,38	1.175.030,23	51.692,54		1.226.722,77	813.079,61
005	DEPARTAMENTO DE TRANSITO								
04.122.0033.1883-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.120,00		5.120,00	5.120,00			5.120,00	
04.122.0033.1883-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
04.122.0033.1885-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00	448,20			448,20	551,80
04.122.0033.1885-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
04.122.0033.2671-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0033.2671-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
04.122.0033.2673-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0033.2673-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES								
04.122.0033.2673-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
04.122.0033.2679-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00		37.000,00	32.070,46	3.076,65		35.147,11	1.852,89
04.122.0033.2679-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		7.000,00	5.746,62	1.196,78		6.943,40	56,60
04.122.0033.2679-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00	1.200,00			1.200,00	800,00
04.122.0033.2679-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0033.2679-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	900,00		900,00					900,00
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	57.020,00		57.020,00	44.585,28	4.273,43		48.858,71	8.161,29
943	EMENDA PARLAMENTAR 13 2019								
15.451.0037.2973-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	16.100,00		16.100,00	16.008,97			16.008,97	91,03
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 943	16.100,00		16.100,00	16.008,97			16.008,97	91,03
944	EMENDA PARLAMENTAR 14 2019								
04.122.0033.2974-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 944	4.000,00		4.000,00					4.000,00
945	EMENDA PARLAMENTAR 15 2019								
04.122.0033.2975-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 945	5.000,00		5.000,00					5.000,00
946	EMENDA PARLAMENTAR 16 2019								
15.451.0037.2976-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 946								
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	4.547.770,00	1.118.102,38	5.665.872,38	4.563.553,55	228.037,16	5.157,65	4.786.433,06	879.439,32
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
04.122.0047.2440-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.300,00		235.300,00	210.991,30	24.272,48		235.263,78	36,22
04.122.0047.2440-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	61.550,00		61.550,00	53.805,53	7.706,22		61.511,75	38,25
04.122.0047.2440-339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	1.850,00			1.850,00	3.150,00
04.122.0047.2440-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	17.711,47	533,02	233,00	18.011,49	1.988,51
04.122.0047.2440-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0047.2440-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00	13.534,02	1.029,79		14.563,81	436,19
04.122.0047.2440-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00	28.519,29	600,90		29.120,19	879,81
04.122.0047.2440-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0047.2440-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00	419,50			419,50	1.580,50
04.122.0047.2440-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	37.000,00		37.000,00	35.509,45			35.509,45	1.490,55
04.122.0047.2440-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00	1.472,14			1.472,14	527,86
04.122.0047.2684-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		13.000,00	11.138,00			11.138,00	1.862,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2019

(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	
04.122.0047.2684-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0047.2684-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
04.122.0047.2686-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00		76.000,00	74.268,57		1.713,59	72.554,98	3.445,02
04.122.0047.2686-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00	33.084,28	341,70	105,00	33.320,98	1.679,02
04.122.0047.2844-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.122.0047.2845-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0047.2845-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.122.0047.2846-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0047.2846-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00					500,00
04.122.0047.2846-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0047.2846-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
20.602.0049.2682-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.602.0049.2682-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
20.602.0049.2682-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
20.602.0049.2682-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
20.602.1009.2847-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
20.602.1009.2847-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
20.602.1009.2847-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR	542.350,00		542.350,00	482.303,55	34.484,11	2.051,59	514.736,07	27.613,93
04.122.1010.2441-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		110.000,00	103.148,26	3.076,65		106.224,91	3.775,09
04.122.1010.2441-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.100,00		17.100,00	15.877,01	1.196,78		17.073,79	26,21
04.122.1010.2441-339014000000	DIARIAS - CIVIL	3.500,00		3.500,00					3.500,00
04.122.1010.2441-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00		7.500,00					7.500,00
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	2.500,00		2.500,00	670,00	1.029,79		1.699,79	800,21
04.122.1010.2441-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.500,00		5.500,00	535,50			535,50	4.964,50
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	282,00			282,00	1.718,00
04.122.1010.2441-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.1010.2441-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
12	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	154.100,00		154.100,00	120.512,77	5.303,22		125.815,99	28.284,01
001	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	696.450,00		696.450,00	602.816,32	39.787,33	2.051,59	640.552,06	55.897,94
04.122.0057.2520-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	218.250,00		218.250,00	198.185,61	20.039,16		218.224,77	25,23
04.122.0057.2520-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.000,00		37.000,00	27.862,63	7.525,74		35.388,37	1.611,63
04.122.0057.2520-339014000000	DIARIAS - CIVIL	16.000,00		16.000,00	13.600,00	1.200,00		14.800,00	1.200,00
04.122.0057.2520-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00	36.469,10	1.479,00	2.456,95	35.491,15	4.508,85
04.122.0057.2520-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00	111,00			111,00	1.889,00
04.122.0057.2520-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00	1.552,14			1.552,14	447,86
04.122.0057.2520-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	98.000,00		98.000,00	90.090,77	320,41	971,92	89.439,26	8.560,74
04.122.0057.2520-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
04.122.0057.2520-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00	478,68			478,68	1.521,32
04.122.0057.2520-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0057.2520-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.695.0048.2692-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.695.0048.2692-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
13.392.0048.2304-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
13.392.0048.2304-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES								
13.392.0048.2304-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
13.392.0048.2304-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
23.695.0048.2528-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		17.000,00	15.965,44		300,00	15.665,44	1.334,56

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2019

(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	
23.695.0048.2528-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	38.000,00		38.000,00	37.400,00			37.400,00	600,00
23.695.0048.2528-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00	1.440,48			1.440,48	559,52
23.695.0048.2528-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00		13.000,00	12.583,46			12.583,46	416,54
23.695.0048.2529-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00	650,00			650,00	350,00
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	22.900,00		22.900,00	22.804,74			22.804,74	95,26
23.695.0048.2530-335041000000	CONTRIBUICOES								
23.695.0048.2841-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
23.695.0048.2841-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00	200,00			200,00	800,00
23.695.0048.2841-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.000,00		43.000,00		42.988,90		42.988,90	11,10
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	562.650,00		562.650,00	459.394,05	73.553,21	3.728,87	529.218,39	33.431,61
	DEPARTAMENTO DE CULTURA								
13.392.0011.2305-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
13.392.0011.2305-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0011.2305-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00	41,31	84,00	84,00	41,31	958,69
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	2.000,00		2.000,00	1.498,80			1.498,80	501,20
13.392.0011.2305-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00	3.951,00			3.951,00	2.049,00
13.392.0011.2306-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00	23.343,98	1.488,10		24.832,08	167,92
13.392.0011.2306-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00		5.500,00	3.664,61	626,49		4.291,10	1.208,90
13.392.0011.2306-339014000000	DIARIAS - CIVIL								
13.392.0011.2306-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
13.392.0011.2306-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0011.2306-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00		9.000,00	8.651,02	211,06		8.862,08	137,92
13.392.0011.2306-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
13.392.0011.2306-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
13.392.0011.2637-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
13.392.0011.2637-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
13.392.0011.2637-339014000000	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00	500,00			500,00	
13.392.0011.2637-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00	2.382,00			2.382,00	618,00
13.392.0011.2637-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES								
13.392.0011.2637-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00	1.190,48			1.190,48	809,52
13.392.0011.2637-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.300,00		35.300,00	34.477,88	78,80		34.556,68	743,32
13.392.0011.2637-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	93.800,00		93.800,00	79.701,08	2.488,45	84,00	82.105,53	11.694,47
	CONTROLE AMBIENTAL								
18.541.1008.2680-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.300,00		32.300,00	26.833,65	5.458,46		32.292,11	7,89
18.541.1008.2680-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	4.349,85	1.273,95		5.623,80	4.376,20
18.541.1008.2680-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	
18.541.1008.2680-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00	1.568,00	365,00	365,00	1.568,00	432,00
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	632,01		88,65	543,36	1.456,64
18.541.1008.2680-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00	1.552,14			1.552,14	447,86
18.541.1008.2680-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00	525,00	600,00		1.125,00	875,00
18.541.1008.2680-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00	899,00			899,00	1.101,00
18.541.1008.2687-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00	1.774,60			1.774,60	225,40
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	7.000,00		7.000,00	5.525,00			5.525,00	1.475,00
18.541.1008.2688-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
18.541.1008.2688-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
18.541.1008.2688-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
18.541.1008.2691-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
18.541.1008.2691-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
18.541.1008.2691-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2019

(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	
18.543.1008.2840-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
18.543.1008.2840-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
18.543.1008.2840-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
18.543.1008.2842-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	3.780,00			3.780,00	1.220,00
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								
18.543.1008.2842-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
18.543.1008.2842-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
933	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	75.300,00		75.300,00	49.439,25	7.697,41	453,65	56.683,01	18.616,99
	EMENDA PARLAMENTAR 03 2019								
18.541.1008.2963-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	
934	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 933	15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	
	EMENDA PARLAMENTAR 04 2019								
13.392.0048.2964-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 934								
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	746.750,00		746.750,00	588.534,38	98.739,07	4.266,52	683.006,93	63.743,07
13	SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E I								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
04.121.0124.2630-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		55.000,00	49.652,72	4.572,24		54.224,96	775,04
04.121.0124.2630-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00		17.000,00	12.918,24	3.889,35		16.807,59	192,41
04.121.0124.2630-339014000000	DIARIAS - CIVIL	9.000,00		9.000,00	4.000,00			4.000,00	5.000,00
04.121.0124.2630-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00	822,56			822,56	1.177,44
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	5.500,00		5.500,00	5.392,21			5.392,21	107,79
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								
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	93.000,00		93.000,00	72.785,73	8.461,59		81.247,32	11.752,68
	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO								
04.121.0124.2631-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.000,00		109.000,00	94.568,03	13.779,35		108.347,38	652,62
04.121.0124.2631-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.600,00		20.600,00	18.744,41	1.819,84		20.564,25	35,75
04.121.0124.2631-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00		900,00		900,00	1.100,00
04.121.0124.2631-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00		13.500,00	11.563,63			11.563,63	1.936,37
04.121.0124.2631-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00	1.712,64			1.712,64	287,36
04.121.0124.2631-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
04.121.0124.2631-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.500,00		20.500,00	20.435,78			20.435,78	64,22
04.121.0124.2631-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00	1.287,50			1.287,50	712,50
04.121.0124.2631-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00	300,00			300,00	1.700,00
04.121.0124.2631-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		7.000,00	5.556,17			5.556,17	1.443,83
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	180.100,00		180.100,00	154.168,16	16.499,19		170.667,35	9.432,65
	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
04.121.0124.2631-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00	220,86		220,86		2.000,00
04.121.0124.2632-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00		34.000,00	33.009,80	811,90		33.821,70	178,30
04.121.0124.2632-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.570,00		7.570,00	6.764,31	797,85		7.562,16	7,84
04.121.0124.2632-339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.380,00		1.380,00	1.000,00			1.000,00	380,00
04.121.0124.2632-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		5.500,00	3.180,79		52,92	3.127,87	2.372,13
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	110.800,00		110.800,00	104.157,12	9.230,96	3.677,04	109.711,04	1.088,96
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	4.000,00		4.000,00					4.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.121.0124.2644-339036000000	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	5.000,00		5.000,00	4.400,00			4.400,00	600,00
04.121.0124.2644-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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	2.000,00		2.000,00	1.602,70			1.602,70	397,30
04.121.0124.2646-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
04.121.0124.2647-339014000000	DIARIAS - CIVIL								
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								
04.121.0124.2648-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00	68,00			68,00	932,00
04.121.0124.2648-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	186.250,00		186.250,00	154.403,58	10.840,71	3.950,82	161.293,47	24.956,53
	DEPARTAMENTO DE LICITACAO								
04.122.0124.2960-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
04.122.0124.2960-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
04.122.0124.2960-339014000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00	2.400,00			2.400,00	600,00
04.122.0124.2960-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0124.2960-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	4.482,14	429,52	46,86	4.864,80	135,20
04.122.0124.2960-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0124.2960-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
14	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	14.000,00		14.000,00	6.882,14	429,52	46,86	7.264,80	6.735,20
	TOTAL DO ÓRGÃO - 13	473.350,00		473.350,00	388.239,61	36.231,01	3.997,68	420.472,94	52.877,06
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES								
	GABINETE DO SECRETARIO								
27.812.0012.1010-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
27.812.0012.2633-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		130.000,00	118.312,17	11.638,90		129.951,07	48,93
27.812.0012.2633-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00	25.091,17	4.527,50		29.618,67	381,33
27.812.0012.2633-339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	4.800,00			4.800,00	200,00
27.812.0012.2633-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	7.912,28			7.720,10	2.279,90
27.812.0012.2633-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00			192,18		2.000,00
27.812.0012.2633-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
27.812.0012.2633-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.000,00		33.000,00	31.282,69	520,39		31.803,08	1.196,92
27.812.0012.2633-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
27.812.0012.2633-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	214.000,00		214.000,00	187.398,31	16.686,79	192,18	203.892,92	10.107,08
	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER								
27.812.0012.1241-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
27.812.0012.1318-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
27.812.0012.2634-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.000,00		119.000,00	106.951,38	11.249,09		118.200,47	799,53
27.812.0012.2634-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00	22.377,80	10.000,11		32.377,91	2.622,09
27.812.0012.2634-339014000000	DIARIAS - CIVIL	7.000,00		7.000,00	5.300,00			5.300,00	1.700,00
27.812.0012.2634-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00		27.000,00	24.430,39		1.167,48	23.262,91	3.737,09
27.812.0012.2634-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	34.000,00		34.000,00	32.700,00	1.000,00		33.700,00	300,00
27.812.0012.2634-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
27.812.0012.2634-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00		6.000,00	5.055,26			5.055,26	944,74
27.812.0012.2634-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00	27.428,53	1.510,00	286,00	28.652,53	1.347,47
27.812.0012.2634-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
27.812.0012.2634-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00	434,50			434,50	1.565,50
27.812.0012.2634-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	112.000,00		112.000,00	110.234,95			110.234,95	1.765,05
27.812.0012.2634-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00	1.472,14			1.472,14	527,86
27.812.0012.2635-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	4.032,00			4.032,00	968,00
27.812.0012.2635-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00	2.400,00			2.400,00	600,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2019

(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	
27.812.0012.2635-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
27.812.0012.2704-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
27.812.0012.2704-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
27.812.0012.2704-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
941	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	387.000,00		387.000,00	342.816,95	23.759,20	1.453,48	365.122,67	21.877,33
	EMENDA PARLAMENTAR 11 2019								
27.812.0012.2971-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		7.000,00	7.000,00			7.000,00	
942	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 941	7.000,00		7.000,00	7.000,00			7.000,00	
	EMENDA PARLAMENTAR 12 2019								
27.812.0012.2972-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00	6.000,00			6.000,00	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 942	8.000,00		8.000,00	6.000,00			6.000,00	2.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	616.000,00		616.000,00	543.215,26	40.445,99	1.645,66	582.015,59	33.984,41
	TOTAL DAS DESPESAS	32.988.000,00	2.562.052,38	35.550.052,38	29.791.427,31	2.552.398,31	154.034,94	32.189.790,68	3.360.261,70
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				1.441.275,00	131.025,00		1.572.300,00	-1.572.300,00
	TOTAL GERAL	32.988.000,00	2.562.052,38	35.550.052,38	31.232.702,31	2.683.423,31	154.034,94	33.762.090,68	1.787.961,70

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
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2019

Exercício: 2019

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		34.850.606,71	30.815.690,76
Ordinária		22.530.024,62	19.932.302,02
Vinculada		12.320.582,09	10.883.388,74
Recursos Vinculados à Educação		5.679.562,64	4.692.425,93
Recursos Vinculados à Saúde		3.284.687,93	3.972.348,66
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		298.731,33	194.393,56
Outras Destinações de Recursos		3.057.600,19	2.024.220,59
Transferências Financeiras Recebidas (II)		374.748,65	555.248,27
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		374.748,65	555.248,27
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		3.452.186,91	2.904.967,60
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		357.340,92	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		60.721,62	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.034.124,37	2.904.967,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		2.742.841,86	3.290.036,81
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.742.841,86	3.290.036,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		41.420.384,13	37.565.943,44

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 - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2019

Exercício: 2019

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		32.189.790,68	29.737.270,31
Ordinária		9.875.273,99	9.531.920,07
Vinculada		22.314.516,69	20.205.350,24
Recursos Destinados à Educação		9.174.343,77	8.302.263,00
Recursos Destinados à Saúde		10.918.302,47	9.577.420,78
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		246.450,14	309.355,12
Outras Destinações de Recursos		1.975.420,31	2.016.311,34
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		1.572.300,00	1.675.800,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		1.572.300,00	1.675.800,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		3.032.260,14	3.410.031,27
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	505.213,09
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.032.260,14	2.904.818,18
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		4.626.033,31	2.742.841,86
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.626.033,31	2.742.841,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		41.420.384,13	37.565.943,44

*Nota Explicativa:

 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
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
 Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2019

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	31.288.640,00	31.654.902,71	33.927.558,19	2.272.655,48
Receita Tributária	5.828.420,00	5.828.420,00	4.930.160,67	-898.259,33
Receita de Contribuições	175.500,00	175.500,00	166.884,37	-8.615,63
Receita Patrimonial	337.500,00	337.500,00	37.344,53	-300.155,47
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	26.000,00	26.000,00		-26.000,00
Transferências Correntes	24.884.720,00	25.250.982,71	28.360.856,67	3.109.873,96
Outras Receitas Correntes	36.500,00	36.500,00	432.311,95	395.811,95
Receitas de Capital (II)	910.000,00	1.844.415,38	923.048,52	-921.366,86
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	900.000,00	1.834.415,38	900.265,00	-934.150,38
Outras Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00	22.783,52	12.783,52
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.198.640,00	33.499.318,09	34.850.606,71	1.351.288,62
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	32.198.640,00	33.499.318,09	34.850.606,71	1.351.288,62

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 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2019

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)			478.434,29		-478.434,29
TOTAL (VII) = (V + VI)		32.198.640,00	33.977.752,38	34.850.606,71	872.854,33
Saldos de Exercícios Anteriores			2.934.943,26	2.418.637,00	-516.306,26
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores					
Superávit Financeiro			2.934.943,26	2.418.637,00	-516.306,26
Reabertura de Créditos Adicionais					

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 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2019

Exercício: 2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	30.274.700,00	33.977.752,38	32.189.790,68	31.832.449,76	31.771.728,14	1.787.961,70
Superávit (XIII)	1.923.940,00		2.660.816,03			-2.660.816,03
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	32.198.640,00	33.977.752,38	34.850.606,71	31.832.449,76	31.771.728,14	-872.854,33
Reserva do RPPS						

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 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2019

Exercício: 2019

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes	85.200,00				85.200,00	
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	85.200,00				85.200,00	
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	85.200,00				85.200,00	

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 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2019

Exercício: 2019

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	13.743,20				13.743,20
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	13.743,20				13.743,20
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	13.743,20				13.743,20

MOACIR PINHEIRO PIOVESAN

Prefeito(a)

ALLAN VINICIUS DUARTE
SCARIOT
SECRETARIO MUNICIPAL DE
FINANCAS

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
Dezembro/2019 - Relatório para simples conferência

Data de emissão: 19/02/2020

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-MT

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	4.626.033,31	2.965.642,54	PASSIVO CIRCULANTE	93.255,13	30.669,28
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.626.033,31	2.742.841,86	213 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.886,20	13.743,20
112 - CREDITOS A CURTO PRAZO		222.800,68	214 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	41.578,62	
1123 - CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER		222.800,68	218 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	18.790,31	16.926,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.681.076,49	11.460.893,50	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.999,82	174.828,63
121 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	251.270,48	1.213.593,41	221 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	20.999,82	142.782,48
12111 - CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	251.270,48	1.213.593,41	223 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		32.046,15
1211104 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.740.136,10	2.583.990,89	TOTAL DO PASSIVO	114.254,95	205.497,91
1211199 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO	-2.488.865,62	-1.370.397,48	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
122 - INVESTIMENTOS	682.433,28	154.433,28	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
1221 - PARTICIPACOES PERMANENTES	682.433,28	154.433,28	237 - RESULTADOS ACUMULADOS	17.192.854,85	14.221.038,13
1221101 - PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	682.433,28	154.433,28	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.098.589,77	2.054.692,74
122110107 - PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS (P)	682.433,28	154.433,28	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.184.063,47	12.218.416,34
123 - IMOBILIZADO	11.747.372,73	10.092.866,81	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-89.798,39	-52.070,95
1231 - BENS MOVEIS	9.914.012,79	9.088.874,20			
1232 - BENS IMOVEIS	5.911.292,55	5.081.925,22			
1238 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-4.077.932,61	-4.077.932,61			
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.192.854,85	14.221.038,13

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
Dezembro/2019 - Relatório para simples conferência

Data de emissão: 19/02/2020

TOTAL	17.307.109,80	14.426.536,04	TOTAL	17.307.109,80	14.426.536,04
ATIVO FINANCEIRO	4.626.033,31	2.742.841,86	PASSIVO FINANCEIRO	450.596,05	115.869,28
ATIVO PERMANENTE	12.681.076,49	11.683.694,18	PASSIVO PERMANENTE	20.999,82	174.828,63
SALDO PATRIMONIAL				16.835.513,93	14.135.838,13

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.544.174,48	1.540.502,28	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	15.029.017,41	17.823.478,45
TOTAL	1.544.174,48	1.540.502,28	TOTAL	15.029.017,41	17.823.478,45

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2019	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2018
ORDINÁRIA		
100000000 - Recursos Ordinarios	562.811,16	415.826,64
VINCULADA		
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	391.528,16	66.433,04
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	101.210,74	10.476,00
114000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao		588.467,36
115000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	714.929,49	334.564,65
117000000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	157.293,07	12.885,85
118000000 - Transferências do FUNDEB 60%		1.962,51
119000000 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)		-83.565,31
122000000 - Transferências de Convênios - Educação		2.932,51
123000000 - Transferências de Convênios - Saúde	216.747,44	830.799,82
124000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	874.273,71	390.840,61
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	176.593,47	55.290,86
130000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	165.718,44	56,98
137000000 - Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei n. 13.885/2019	365.542,78	
142000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado		1,06
146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	438.571,97	

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
Dezembro/2019 - Relatório para simples conferência

Data de emissão: 19/02/2020

147000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	10.216,83	
TOTAL	4.175.437,26	2.626.972,58

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
Dezembro/2019

Modelo Sintético

Exercício: 2019

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	4.673.107,76	5.110.089,52
Contribuições	II	166.884,37	115.142,79
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	317.863,31
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	1.717.325,50	102.719,88
Transferências e Delegações Recebidas	V	33.686.917,29	30.508.608,79
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	126.354,92	12.519,99
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	0,00	143.684,79
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		<u>40.370.589,84</u>	<u>36.310.629,07</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	17.255.186,00	15.964.892,61
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	74.922,00	159.066,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	11.384.839,65	12.445.091,87
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	10.814,37	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	5.859.110,71	5.282.893,24
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	1.930.529,69	12.811,57
Tributárias	XIV	348.506,06	308.089,99
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	414.286,48	89.285,94
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		<u>37.278.194,96</u>	<u>34.262.131,22</u>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		<u>3.092.394,88</u>	<u>2.048.497,85</u>

QUADROS ANEXOS

Anexo I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>			
Impostos		4.290.302,37	4.133.843,78
Taxas		382.805,39	976.245,74
		<u>4.673.107,76</u>	<u>5.110.089,52</u>

Anexo II - Contribuições

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Contribuições</u>			
Contribuição de Iluminação Pública		166.884,37	115.142,79
		<u>166.884,37</u>	<u>115.142,79</u>

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
Dezembro/2019

Modelo Sintético

Exercício: 2019

Anexo III - Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos</u>			
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		0,00	317.863,31
		0,00	317.863,31

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>			
Juros e Encargos de Mora		1.657.197,45	33.478,50
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		60.128,05	69.241,38
		1.717.325,50	102.719,88

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		374.748,65	555.248,27
Transferências Inter Governamentais		30.465.768,47	27.448.004,33
Transferências das Instituições Multigovernamentais		2.846.400,17	2.505.356,19
		33.686.917,29	30.508.608,79

Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>			
Ganhos com Incorporação de Ativos		4.572,26	12.519,99
Desincorporação de Passivos		121.782,66	0,00
		126.354,92	12.519,99

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>			
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	143.684,79
		0,00	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
Dezembro/2019

Modelo Sintético

Exercício: 2019

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Pessoal e Encargos</u>			
Remuneração a Pessoal		13.992.588,18	12.844.675,99
Encargos Patronais		3.262.597,82	3.120.216,62
		<u>17.255.186,00</u>	<u>15.964.892,61</u>

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>			
Aposentadorias e Reformas		38.922,00	37.206,00
Benefícios de Prestação Continuada		36.000,00	36.000,00
Benefícios Eventuais		0,00	85.860,00
		<u>74.922,00</u>	<u>159.066,00</u>

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>			
Uso de Material de Consumo		3.644.837,40	3.760.149,48
Serviços		7.740.002,25	7.366.311,56
Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	1.318.630,83
		<u>11.384.839,65</u>	<u>12.445.091,87</u>

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>			
Variações Monetárias e Cambiais		10.814,37	0,00
		<u>10.814,37</u>	<u>0,00</u>

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		1.572.300,00	1.675.800,00
Transferências Inter Governamentais		4.286.810,71	3.607.093,24
		<u>5.859.110,71</u>	<u>5.282.893,24</u>

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
Dezembro/2019

Modelo Sintético

Exercício: 2019

Anexo XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u>			
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	6.194,89
Perdas Involuntárias		0,00	90,21
Desincorporação de Ativos		1.930.529,69	6.526,47
		<u>1.930.529,69</u>	<u>12.811,57</u>

Anexo XIV - Tributárias

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Tributárias</u>			
Contribuições		348.506,06	308.089,99
		<u>348.506,06</u>	<u>308.089,99</u>

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>			
Premiações		71.100,00	10.850,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		343.186,48	78.435,94
		<u>414.286,48</u>	<u>89.285,94</u>

MOACIR PINHEIRO PIOVESAN
Prefeito(a)

ALLAN VINICIUS DUARTE SCARIOT
SECRETARIO MUNICIPAL DE
FINANCAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO
Contador