

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	
03	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
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
	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								
002	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
	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								
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	261.150,00		261.150,00	225.255,90	24.812,53		250.068,43	11.081,57
	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	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
001	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
002	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
	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
003	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
	DEPARTAMENTO DE TESOURARIA 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
	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	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
004	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		10.574,00		10.574,00	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	
10.301.0019.2803-339030000000	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
10.302.0056.2100-339030000000	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		192,18	7.720,10	2.279,90
27.812.0012.2633-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					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