

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

CNPJ: 03.204.187/0001-33

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**

Agosto/2020

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

Em R\$

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	33.449.400,00	18.651.759,11	3.361.701,93	100,56	3.361.601,37	22.013.360,48		11.436.039,52
11000000000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.209.520,00	2.373.555,18	373.708,11	100,56	373.607,55	2.747.162,73		3.462.357,27
11100000000000000000	IMPOSTOS	5.499.200,00	2.130.852,73	300.504,54	100,56	300.403,98	2.431.256,71		3.067.943,29
11130000000000000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	909.000,00	535.483,51	76.373,20		76.373,20	611.856,71		297.143,29
11130300000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	909.000,00	535.483,51	76.373,20		76.373,20	611.856,71		297.143,29
11130310000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	869.000,00	505.107,52	70.671,61		70.671,61	575.779,13		293.220,87
11130311000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	869.000,00	505.107,52	70.671,61		70.671,61	575.779,13		293.220,87
11130311010000000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODE	860.000,00	494.011,01	68.681,12		68.681,12	562.692,13		297.307,87
11130311020000000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODE	9.000,00	11.096,51	1.990,49		1.990,49	13.087,00	4.087,00	
11130340000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	40.000,00	30.375,99	5.701,59		5.701,59	36.077,58		3.922,42
11130341000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	40.000,00	30.375,99	5.701,59		5.701,59	36.077,58		3.922,42
11130341010000000000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	40.000,00	30.375,99	5.701,59		5.701,59	36.077,58		3.922,42
11180000000000000000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS	4.590.200,00	1.595.369,22	224.131,34	100,56	224.030,78	1.819.400,00		2.770.800,00
11180100000000000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	2.785.200,00	708.318,96	80.916,91	100,56	80.816,35	789.135,31		1.996.064,69
11180110000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	215.000,00	99.085,34	24.329,00	100,56	24.228,44	123.313,78		91.686,22
11180111000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	160.000,00	39.194,18	19.344,32	100,56	19.243,76	58.437,94		101.562,06
11180112000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUR	12.000,00	421,23			421,23			11.578,77
11180113000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	34.000,00	29.517,03	3.157,77		3.157,77	32.674,80		1.325,20
11180114000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA -	9.000,00	29.952,90	1.826,91		1.826,91	31.779,81	22.779,81	
11180140000000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REA	2.570.200,00	609.233,62	56.587,91		56.587,91	665.821,53		1.904.378,47
11180141000000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REA	2.550.000,00	609.233,62	56.587,91		56.587,91	665.821,53		1.884.178,47
11180142000000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REA	6.000,00							6.000,00
11180143000000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REA	12.000,00							12.000,00
11180144000000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REA	2.200,00							2.200,00
11180200000000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS	1.805.000,00	887.050,26	143.214,43		143.214,43	1.030.264,69		774.735,31
11180230000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.805.000,00	887.050,26	143.214,43		143.214,43	1.030.264,69		774.735,31
11180231000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.750.000,00	829.768,12	143.214,43		143.214,43	972.982,55		777.017,45
11180231010000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.750.000,00	829.768,12	143.214,43		143.214,43	972.982,55		777.017,45
11180232000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	12.000,00	1.011,16				1.011,16		10.988,84
11180232010000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	12.000,00	1.011,16				1.011,16		10.988,84
11180233000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA	34.000,00	36.749,25				36.749,25	2.749,25	
11180233010000000000	DIVIDA ATIVA ISSQN	34.000,00	36.749,25				36.749,25	2.749,25	
11180234000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JU	9.000,00	19.521,73				19.521,73	10.521,73	
11180234010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	9.000,00	19.521,73				19.521,73	10.521,73	
11200000000000000000	TAXAS	710.320,00	242.702,45	73.203,57		73.203,57	315.906,02		394.413,98
11210000000000000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	490.420,00	175.324,22	52.923,85		52.923,85	228.248,07		262.171,93
11210100000000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	460.120,00	158.606,88	8.426,29		8.426,29	167.033,17		293.086,83
11210110000000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	460.120,00	158.606,88	8.426,29		8.426,29	167.033,17		293.086,83
11210111000000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	431.120,00	151.444,77	7.248,39		7.248,39	158.693,16		272.426,84
11210112000000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS E JUROS	7.000,00	1.550,50	1.177,90		1.177,90	2.728,40		4.271,60
11210113000000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA	17.000,00	3.696,07				3.696,07		13.303,93
11210114000000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.000,00	1.915,54				1.915,54		3.084,46
11210400000000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	30.300,00	16.717,34	44.497,56		44.497,56	61.214,90	30.914,90	
11210410000000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	30.300,00	16.717,34	44.497,56		44.497,56	61.214,90	30.914,90	
11210411000000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL	19.000,00	16.717,34	44.497,56		44.497,56	61.214,90	42.214,90	
11210412000000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS	3.800,00							3.800,00
11210413000000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - DIVIDA ATIVA	6.000,00							6.000,00
11210414000000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.500,00							1.500,00
11220000000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	219.900,00	67.378,23	20.279,72		20.279,72	87.657,95		132.242,05
11220100000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	219.900,00	67.378,23	20.279,72		20.279,72	87.657,95		132.242,05

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

CNPJ: 03.204.187/0001-33

## ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Agosto/2020

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

Em R\$

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
11220110000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	219.900,00	67.378,23	20.279,72		20.279,72	87.657,95		132.242,05
11220111000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	210.000,00	42.246,28	16.506,85		16.506,85	58.753,13		151.246,87
11220112000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MULTAS E JUROS	2.400,00	288,95				288,95		2.111,05
11220113000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA	6.000,00	24.843,00	3.772,87		3.772,87	28.615,87	22.615,87	
11220114000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.500,00							1.500,00
	SOMA	6.209.520,00	2.373.555,18	373.708,11	100,56	373.607,55	2.747.162,73		3.462.357,27
12000000000000000000	CONTRIBUICOES	180.000,00	55.635,54	9.893,98		9.893,98	65.529,52		114.470,48
12400000000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	180.000,00	55.635,54	9.893,98		9.893,98	65.529,52		114.470,48
12400010000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	180.000,00	55.635,54	9.893,98		9.893,98	65.529,52		114.470,48
12400011000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL	180.000,00	55.635,54	9.893,98		9.893,98	65.529,52		114.470,48
	SOMA	180.000,00	55.635,54	9.893,98		9.893,98	65.529,52		114.470,48
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	90.000,00	16.005,87	569,89		569,89	16.575,76		73.424,24
13200000000000000000	VALORES MOBILIARIOS	90.000,00	16.005,87	569,89		569,89	16.575,76		73.424,24
13210000000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	90.000,00	16.005,87	569,89		569,89	16.575,76		73.424,24
13210010000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	90.000,00	16.005,87	569,89		569,89	16.575,76		73.424,24
13210011000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	90.000,00	16.005,87	569,89		569,89	16.575,76		73.424,24
13210011010000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	8.000,00	2.446,48	131,07		131,07	2.577,55		5.422,45
13210011010200000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	15.000,00	413,10	9,24		9,24	422,34		14.577,66
13210011010300000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO D	15.000,00	2.859,34	47,27		47,27	2.906,61		12.093,39
13210011010400000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIE	15.000,00	168,80				168,80		14.831,20
13210011010500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO N	10.000,00	1.176,15	54,55		54,55	1.230,70		8.769,30
13210011010600000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO N	12.000,00	3.276,27	137,49		137,49	3.413,76		8.586,24
13210011019900000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	8.000,00	2.446,48	131,07		131,07	2.577,55		5.422,45
13210011020000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL	15.000,00	5.665,73	190,27		190,27	5.856,00		9.144,00
13210011029900000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULA	15.000,00	5.665,73	190,27		190,27	5.856,00		9.144,00
	SOMA	90.000,00	16.005,87	569,89		569,89	16.575,76		73.424,24
16000000000000000000	RECEITA DE SERVICOS	30.000,00							30.000,00
16100000000000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.000,00							30.000,00
16100100000000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	23.000,00							23.000,00
16100110000000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	23.000,00							23.000,00
16100111000000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	2.000,00							2.000,00
16100112000000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	7.000,00							7.000,00
16100113000000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DIVIDA ATIVA	7.000,00							7.000,00
16100114000000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	7.000,00							7.000,00
16100200000000000000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	7.000,00							7.000,00
16100210000000000000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	7.000,00							7.000,00
16100211000000000000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	7.000,00							7.000,00
16900000000000000000	OUTROS SERVICOS								
16909900000000000000	OUTROS SERVICOS								
16909910000000000000	OUTROS SERVICOS								
16909911000000000000	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL								
	SOMA	30.000,00							30.000,00
17000000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.701.880,00	16.107.613,99	2.883.895,89		2.883.895,89	18.991.509,88		7.710.370,12
17100000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	10.634.920,00	7.071.179,94	1.658.494,61		1.658.494,61	8.729.674,55		1.905.245,45
17180000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	10.634.920,00	7.071.179,94	1.658.494,61		1.658.494,61	8.729.674,55		1.905.245,45
17180100000000000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	8.292.000,00	3.642.584,22	384.161,46		384.161,46	4.026.745,68		4.265.254,32
17180120000000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	6.292.000,00	3.110.642,60	374.644,63		374.644,63	3.485.287,23		2.806.712,77
17180121000000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINC	7.865.000,00	3.888.303,00	468.305,77		468.305,77	4.356.608,77		3.508.391,23
41718012100000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINC	-1.573.000,00	-777.660,40	-93.661,14		-93.661,14	-871.321,54	701.678,46	
17180130000000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 1% COTA ENTREGUE N	320.000,00							320.000,00

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

CNPJ: 03.204.187/0001-33

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**

Agosto/2020

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

Em R\$

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
171801310000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 1% COTA ENTREGUE N	320.000,00							320.000,00
171801400000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE M	320.000,00	298.663,33				298.663,33		21.336,67
171801410000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE M	320.000,00	298.663,33				298.663,33		21.336,67
171801500000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.360.000,00	233.278,29	9.516,83		9.516,83	242.795,12		1.117.204,88
171801510000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1.700.000,00	291.597,75	11.896,02		11.896,02	303.493,77		1.396.506,23
417180151000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-340.000,00	-58.319,46	-2.379,19		-2.379,19	-60.698,65	279.301,35	
171802000000000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSO	120.000,00	56.826,54	10.539,52		10.539,52	67.366,06		52.633,94
171802600000000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	120.000,00	56.826,54	10.539,52		10.539,52	67.366,06		52.633,94
171802610000000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP - PRINCIPAL	120.000,00	56.826,54	10.539,52		10.539,52	67.366,06		52.633,94
171803000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REPASSES FI	1.740.000,00	1.969.273,32	820.213,38		820.213,38	2.789.486,70	1.049.486,70	
171803100000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REPASSES FI	1.740.000,00	1.469.273,32	166.039,37		166.039,37	1.635.312,69		104.687,31
171803110000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REPASSES FI	1.740.000,00	1.469.273,32	166.039,37		166.039,37	1.635.312,69		104.687,31
171803900000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR		500.000,00	654.174,01		654.174,01	1.154.174,01	1.154.174,01	
171803910000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR		500.000,00	654.174,01		654.174,01	1.154.174,01	1.154.174,01	
171804000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL F	105.000,00	121.295,64	38.431,06		38.431,06	159.726,70	54.726,70	
171804100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL F	105.000,00	121.295,64	38.431,06		38.431,06	159.726,70	54.726,70	
171804110000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL F	105.000,00	121.295,64	38.431,06		38.431,06	159.726,70	54.726,70	
171805000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	350.400,00	167.918,47	21.065,46		21.065,46	188.983,93		161.416,07
171805100000000000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	230.000,00	102.792,07	11.131,06		11.131,06	113.923,13		116.076,87
171805110000000000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	230.000,00	102.792,07	11.131,06		11.131,06	113.923,13		116.076,87
171805200000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRET	4.400,00	5.520,00				5.520,00	1.120,00	
171805210000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRET	4.400,00	5.520,00				5.520,00	1.120,00	
171805300000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL	74.000,00	39.849,60	6.641,60		6.641,60	46.491,20		27.508,80
171805310000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL	74.000,00	39.849,60	6.641,60		6.641,60	46.491,20		27.508,80
171805400000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AF	35.000,00	19.756,80	3.292,80		3.292,80	23.049,60		11.950,40
171805410000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AF	35.000,00	19.756,80	3.292,80		3.292,80	23.049,60		11.950,40
171805900000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	7.000,00							7.000,00
171805910000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	7.000,00							7.000,00
171806000000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N. 87/96	27.520,00							27.520,00
171806100000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N. 87/96	27.520,00							27.520,00
171806110000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N. 87/96 - PRINCIPAL	34.400,00							34.400,00
417180611000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N. 87/96	-6.880,00						6.880,00	
171810000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES								
171810010000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL								
171899000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.113.281,75	384.083,73		384.083,73	1.497.365,48	1.497.365,48	
171899100000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.113.281,75	384.083,73		384.083,73	1.497.365,48	1.497.365,48	
171899110000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL		1.113.281,75	384.083,73		384.083,73	1.497.365,48	1.497.365,48	
172000000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	13.166.960,00	7.471.291,10	1.011.956,93		1.011.956,93	8.483.248,03		4.683.711,97
172800000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	13.166.960,00	7.471.291,10	1.011.956,93		1.011.956,93	8.483.248,03		4.683.711,97
172801000000000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	10.714.960,00	6.673.527,01	973.154,61		973.154,61	7.646.681,62		3.068.278,38
172801100000000000	COTA-PARTE DO ICMS	8.279.360,00	5.381.916,66	788.297,12		788.297,12	6.170.213,78		2.109.146,22
172801110000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	10.300.000,00	6.727.395,66	985.371,39		985.371,39	7.712.767,05		2.587.232,95
417280111000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.020.640,00	-1.345.479,00	-197.074,27		-197.074,27	-1.542.553,27	478.086,73	
172801200000000000	COTA-PARTE DO IPVA	780.000,00	333.269,35	24.699,27		24.699,27	357.968,62		422.031,38
172801210000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	970.000,00	416.586,03	30.873,99		30.873,99	447.460,02		522.539,98
417280121000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-190.000,00	-83.316,68	-6.174,72		-6.174,72	-89.491,40	100.508,60	
172801300000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	5.600,00							5.600,00
172801310000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	7.000,00							7.000,00
417280131000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	-1.400,00						1.400,00	
172801400000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	40.000,00	11.404,51				11.404,51		28.595,49

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

CNPJ: 03.204.187/0001-33

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**

Agosto/2020

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

Em R\$

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
172801410000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	40.000,00	11.404,51				11.404,51		28.595,49
172801500000000000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	1.550.000,00	887.519,99	160.158,22		160.158,22	1.047.678,21		502.321,79
172801510000000000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.550.000,00	887.519,99	160.158,22		160.158,22	1.047.678,21		502.321,79
172801510100000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO-FETHAB - PRINCIPAL	1.550.000,00	887.519,99	160.158,22		160.158,22	1.047.678,21		502.321,79
172801900000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	60.000,00	59.416,50				59.416,50		583,50
172801910000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	60.000,00	59.416,50				59.416,50		583,50
172803000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPAS	232.000,00	155.320,25	6.034,05		6.034,05	161.354,30		70.645,70
172803100000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPAS	232.000,00	155.320,25	6.034,05		6.034,05	161.354,30		70.645,70
172803110000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPAS	232.000,00	155.320,25	6.034,05		6.034,05	161.354,30		70.645,70
172810000000000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	1.400.000,00	351.809,24				351.809,24		1.048.190,76
172810200000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE ED	1.400.000,00	351.809,24				351.809,24		1.048.190,76
172810210000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE ED	1.400.000,00	351.809,24				351.809,24		1.048.190,76
172810210100000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	1.400.000,00	351.809,24				351.809,24		1.048.190,76
172899000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	820.000,00	290.634,60	32.768,27		32.768,27	323.402,87		496.597,13
172899100000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	820.000,00	290.634,60	32.768,27		32.768,27	323.402,87		496.597,13
172899110000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	820.000,00	290.634,60	32.768,27		32.768,27	323.402,87		496.597,13
172899110100000000	FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO-FETHAB (TRANSPORTE ESCOLAR) - PRINCIPAL	820.000,00	290.634,60	32.768,27		32.768,27	323.402,87		496.597,13
175000000000000000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	2.900.000,00	1.565.142,95	213.444,35		213.444,35	1.778.587,30		1.121.412,70
175800000000000000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICA E/M	2.900.000,00	1.565.142,95	213.444,35		213.444,35	1.778.587,30		1.121.412,70
175801000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENT	2.900.000,00	1.565.142,95	213.444,35		213.444,35	1.778.587,30		1.121.412,70
175801100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENT	2.900.000,00	1.565.142,95	213.444,35		213.444,35	1.778.587,30		1.121.412,70
175801110000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENT	2.900.000,00	1.565.142,95	213.444,35		213.444,35	1.778.587,30		1.121.412,70
	<b>SOMA</b>	<b>26.701.880,00</b>	<b>16.107.613,99</b>	<b>2.883.895,89</b>		<b>2.883.895,89</b>	<b>18.991.509,88</b>		<b>7.710.370,12</b>
190000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	238.000,00	98.948,53	93.634,06		93.634,06	192.582,59		45.417,41
191000000000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	18.000,00							18.000,00
191001000000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	11.000,00							11.000,00
191001100000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	11.000,00							11.000,00
191001110000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	6.000,00							6.000,00
191001120000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS	1.000,00							1.000,00
191001130000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA ATIVA	3.000,00							3.000,00
191001140000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00							1.000,00
191006000000000000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	7.000,00							7.000,00
191006100000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	7.000,00							7.000,00
191006110000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	6.000,00							6.000,00
191006120000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS	1.000,00							1.000,00
199000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	220.000,00	98.948,53	93.634,06		93.634,06	192.582,59		27.417,41
199099000000000000	OUTRAS RECEITAS	220.000,00	98.948,53	93.634,06		93.634,06	192.582,59		27.417,41
199099200000000000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	220.000,00	98.948,53	93.634,06		93.634,06	192.582,59		27.417,41
199099210000000000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	220.000,00	98.948,53	93.634,06		93.634,06	192.582,59		27.417,41
199099220000000000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - MULTAS E JUROS								
	<b>SOMA</b>	<b>238.000,00</b>	<b>98.948,53</b>	<b>93.634,06</b>		<b>93.634,06</b>	<b>192.582,59</b>		<b>45.417,41</b>
	<b>SOMA DAS Receitas Correntes</b>	<b>33.449.400,00</b>	<b>18.651.759,11</b>	<b>3.361.701,93</b>	<b>100,56</b>	<b>3.361.601,37</b>	<b>22.013.360,48</b>		<b>11.436.039,52</b>
200000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	332.500,00	2.167.618,98	366.045,56		366.045,56	2.533.664,54	2.201.164,54	
240000000000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	322.000,00	2.156.323,59	365.714,29		365.714,29	2.522.037,88	2.200.037,88	
241000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	172.000,00	1.198.895,71	365.714,29		365.714,29	1.564.610,00	1.392.610,00	
241800000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	172.000,00	1.198.895,71	365.714,29		365.714,29	1.564.610,00	1.392.610,00	
241803000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	50.000,00							50.000,00
241803100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	50.000,00							50.000,00
241803110000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS - PRINCIPAL	50.000,00							50.000,00
241810000000000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	122.000,00	1.198.895,71	365.714,29		365.714,29	1.564.610,00	1.442.610,00	

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

CNPJ: 03.204.187/0001-33

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**

Agosto/2020

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

Em R\$

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
24181010000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	12.000,00							12.000,00
24181011000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	12.000,00							12.000,00
24181020000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	50.000,00							50.000,00
24181021000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	50.000,00							50.000,00
24181090000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	60.000,00	1.198.895,71	365.714,29		365.714,29	1.564.610,00	1.504.610,00	
24181091000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	60.000,00	1.198.895,71	365.714,29		365.714,29	1.564.610,00	1.504.610,00	
24200000000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	957.427,88				957.427,88	807.427,88	
24280000000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	957.427,88				957.427,88	807.427,88	
24281000000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	120.000,00	621.903,75				621.903,75	501.903,75	
24281010000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	60.000,00							60.000,00
24281011000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	60.000,00							60.000,00
24281020000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	60.000,00	621.903,75				621.903,75	561.903,75	
24281021000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	60.000,00	621.903,75				621.903,75	561.903,75	
24289900000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	30.000,00	335.524,13				335.524,13	305.524,13	
24289910000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	30.000,00	335.524,13				335.524,13	305.524,13	
24289911000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	30.000,00	335.524,13				335.524,13	305.524,13	
	<b>SOMA</b>	<b>322.000,00</b>	<b>2.156.323,59</b>	<b>365.714,29</b>		<b>365.714,29</b>	<b>2.522.037,88</b>	<b>2.200.037,88</b>	
29000000000000000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.500,00	11.295,39	331,27		331,27	11.626,66	1.126,66	
29900000000000000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	10.500,00	11.295,39	331,27		331,27	11.626,66	1.126,66	
29900010000000000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	10.500,00	11.295,39	331,27		331,27	11.626,66	1.126,66	
29900011000000000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	10.500,00	11.295,39	331,27		331,27	11.626,66	1.126,66	
29900011020000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	10.500,00	11.295,39	331,27		331,27	11.626,66	1.126,66	
	<b>SOMA</b>	<b>10.500,00</b>	<b>11.295,39</b>	<b>331,27</b>		<b>331,27</b>	<b>11.626,66</b>	<b>1.126,66</b>	
	<b>SOMA DAS Receitas de Capital</b>	<b>332.500,00</b>	<b>2.167.618,98</b>	<b>366.045,56</b>		<b>366.045,56</b>	<b>2.533.664,54</b>	<b>2.201.164,54</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>33.781.900,00</b>	<b>20.819.378,09</b>	<b>3.727.747,49</b>	<b>100,56</b>	<b>3.727.646,93</b>	<b>24.547.025,02</b>		<b>9.234.874,98</b>
	<b>TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)</b>								
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>33.781.900,00</b>	<b>20.819.378,09</b>	<b>3.727.747,49</b>	<b>100,56</b>	<b>3.727.646,93</b>	<b>24.547.025,02</b>		<b>9.234.874,98</b>

MOACIR PINHEIRO PIOVESAN  
Prefeito(a)

ALLAN VINICIUS DUARTE SCARIOT  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO  
Contador

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
 Até o Mês de 08/2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS</b>								
<b>001</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS</b>								
01.031.0001.1001-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00	1.948,00			1.948,00	13.052,00
01.031.0001.1002-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
01.031.0001.1003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
01.031.0001.2001-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	740.000,00		740.000,00	364.214,90	134.170,74		498.385,64	241.614,36
01.031.0001.2001-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00		160.000,00	73.226,28	25.301,26		98.527,54	61.472,46
01.031.0001.2001-339014000000	DIARIAS - CIVIL	48.000,00		48.000,00	600,00			600,00	47.400,00
01.031.0001.2001-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	5.243,76	2.143,77		7.387,53	17.612,47
01.031.0001.2001-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.200,00		11.200,00	319,66			319,66	10.880,34
01.031.0001.2001-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01.031.0001.2001-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00	1.256,00	2.772,90		4.028,90	5.971,10
01.031.0001.2001-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	89.000,00		89.000,00	35.241,69	5.473,60		40.715,29	48.284,71
01.031.0001.2001-339040000000	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	65.000,00		65.000,00	48.893,45			48.893,45	16.106,55
01.031.0001.2001-339041000000	CONTRIBUICOES	6.500,00		6.500,00	6.000,00			6.000,00	500,00
01.031.0001.2001-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	160.000,00		160.000,00	81.918,00		27.306,00	109.224,00	50.776,00
01.031.0001.2002-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
01.031.0001.2002-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01.031.0001.2002-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
01.031.0001.2004-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
01.031.0001.2004-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
01.031.0001.2004-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
01.031.0001.2004-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	180.000,00		180.000,00					180.000,00
01.031.0001.2005-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00	7.800,00	3.400,00		11.200,00	8.800,00
01.031.0001.2007-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
01.031.0001.2007-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
01.031.0001.2007-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
01.031.0001.3023-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00		26.000,00					26.000,00
01.031.0001.3023-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
01.031.0001.3023-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
01.031.0001.3023-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>1.680.700,00</b>		<b>1.680.700,00</b>	<b>626.661,74</b>	<b>200.568,27</b>		<b>827.230,01</b>	<b>853.469,99</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 01</b>	<b>1.680.700,00</b>		<b>1.680.700,00</b>	<b>626.661,74</b>	<b>200.568,27</b>		<b>827.230,01</b>	<b>853.469,99</b>
<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>								
<b>001</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>								
04.122.0002.2010-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	632.000,00		632.000,00	362.461,87	55.431,76		417.893,63	214.106,37
04.122.0002.2010-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	135.000,00		135.000,00	78.256,39	11.308,70		89.565,09	45.434,91
04.122.0002.2010-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
04.122.0002.2010-335041000000	CONTRIBUICOES	15.000,00		15.000,00	7.273,00	1.039,00		8.312,00	6.688,00
04.122.0002.2010-339014000000	DIARIAS - CIVIL	55.000,00		55.000,00	20.200,00	3.600,00		23.800,00	31.200,00
04.122.0002.2010-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00		27.000,00	19.271,99	238,80		19.510,79	7.489,21
04.122.0002.2010-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0002.2010-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		4.000,00	644,39			644,39	3.355,61
04.122.0002.2010-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0002.2010-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0002.2010-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.000,00		23.000,00	19.290,56	525,00		19.815,56	3.184,44
04.122.0002.2010-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0002.2010-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0002.2010-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>910.000,00</b>		<b>910.000,00</b>	<b>507.398,20</b>	<b>72.143,26</b>		<b>579.541,46</b>	<b>330.458,54</b>
<b>002</b>	<b>ASSESSORIA JURIDICA</b>								
04.122.0002.2824-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.000,00		77.000,00	42.019,17	5.747,16		47.766,33	29.233,67
04.122.0002.2824-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00		19.000,00	9.161,54	1.310,34		10.471,88	8.528,12

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
 Até o Mês de 08/2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0002.2824-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
04.122.0002.2824-339014000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00		1.200,00		1.200,00	8.800,00
04.122.0002.2824-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		3.500,00	615,00	113,40		728,40	2.771,60
04.122.0002.2824-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
04.122.0002.2824-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0002.2824-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00	17.264,38	1.559,40		18.823,78	6.176,22
04.122.0002.2824-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>142.500,00</b>		<b>142.500,00</b>	<b>69.060,09</b>	<b>9.930,30</b>		<b>78.990,39</b>	<b>63.509,61</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 02</b>	<b>1.052.500,00</b>		<b>1.052.500,00</b>	<b>576.458,29</b>	<b>82.073,56</b>		<b>658.531,85</b>	<b>393.968,15</b>
<b>03</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>								
<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>								
04.122.0003.1021-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00	3.212,00			3.212,00	1.788,00
04.122.0003.1030-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		7.000,00		240,00		240,00	6.760,00
04.122.0003.2020-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00		78.000,00	38.994,96	5.570,71		44.565,67	33.434,33
04.122.0003.2020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		18.000,00	8.890,76	1.270,11		10.160,87	7.839,13
04.122.0003.2020-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
04.122.0003.2020-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0003.2020-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00		23.000,00	9.968,12	1.178,47		11.146,59	11.853,41
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	14.000,00		14.000,00					14.000,00
04.122.0003.2020-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	290.000,00		290.000,00	254.217,62	13.829,40		268.047,02	21.952,98
04.122.0003.2020-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.2020-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0003.2020-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0003.2613-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00		55.000,00					55.000,00
04.122.0005.1313-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0005.1313-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0005.1313-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>514.000,00</b>		<b>514.000,00</b>	<b>315.283,46</b>	<b>22.088,69</b>		<b>337.372,15</b>	<b>176.627,85</b>
<b>002</b>	<b>DEPARTAMENTO DE PESSOAL</b>								
04.122.0004.1022-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0004.1070-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
04.122.0004.2021-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		200.000,00	108.558,36	16.628,91		125.187,27	74.812,73
04.122.0004.2021-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	47.000,00		47.000,00	22.544,39	3.495,42		26.039,81	20.960,19
04.122.0004.2021-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
04.122.0004.2021-339014000000	DIARIAS - CIVIL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
04.122.0004.2021-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0004.2021-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0004.2021-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0004.2021-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00	859,90			859,90	1.140,10
04.122.0004.2021-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0004.2023-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0004.2024-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0004.2024-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0004.2024-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00		11.000,00					11.000,00
04.122.0004.2025-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0004.2025-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0004.2025-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0004.2026-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
04.122.0004.2026-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.500,00		3.500,00					3.500,00
04.122.0004.2026-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00		9.000,00					9.000,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>315.500,00</b>		<b>315.500,00</b>	<b>131.962,65</b>	<b>20.124,33</b>		<b>152.086,98</b>	<b>163.413,02</b>
<b>003</b>	<b>DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO</b>								

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
 Até o Mês de 08/2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0059.2020-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00		36.000,00	20.860,08	2.674,37		23.534,45	12.465,55
04.122.0059.2020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00	4.268,17	609,74		4.877,91	7.122,09
04.122.0059.2020-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
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
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>59.000,00</b>		<b>59.000,00</b>	<b>25.128,25</b>	<b>3.284,11</b>		<b>28.412,36</b>	<b>30.587,64</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 03</b>	<b>888.500,00</b>		<b>888.500,00</b>	<b>472.374,36</b>	<b>45.497,13</b>		<b>517.871,49</b>	<b>370.628,51</b>
<b>04</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>								
<b>001</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>								
04.122.0007.2050-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00		160.000,00	87.306,59	20.461,55		107.768,14	52.231,86
04.122.0007.2050-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00	19.440,47	2.744,24		22.184,71	12.815,29
04.122.0007.2050-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
04.122.0007.2050-339014000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0007.2050-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00	33,00			33,00	2.967,00
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	131,27			131,27	4.868,73
04.122.0007.2050-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0007.2050-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0007.2050-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>215.500,00</b>		<b>215.500,00</b>	<b>106.911,33</b>	<b>23.205,79</b>		<b>130.117,12</b>	<b>85.382,88</b>
<b>002</b>	<b>SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACAO</b>								
04.122.0009.1070-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00	2.684,80			2.684,80	2.315,20
04.122.0009.1071-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0009.2070-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00		260.000,00	124.941,68	30.655,41		155.597,09	104.402,91
04.122.0009.2070-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00		55.000,00	28.486,57	4.207,42		32.693,99	22.306,01
04.122.0009.2070-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
04.122.0009.2070-339014000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00	500,00			500,00	2.500,00
04.122.0009.2070-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	3.585,89			3.585,89	1.414,11
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	88.000,00		88.000,00	84.680,00			84.680,00	3.320,00
04.122.0009.2070-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0009.2070-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0009.2070-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0009.2070-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>430.500,00</b>		<b>430.500,00</b>	<b>244.878,94</b>	<b>34.862,83</b>		<b>279.741,77</b>	<b>150.758,23</b>
<b>003</b>	<b>DEPARTAMENTO DE TESOURARIA E CONTABILIDA</b>								
04.122.0008.1060-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00	1.499,00			1.499,00	1.501,00
04.122.0008.1061-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00	2.999,00			2.999,00	2.001,00
04.122.0008.2060-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.000,00		315.000,00	200.058,58	24.214,19		224.272,77	90.727,23
04.122.0008.2060-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	72.000,00		72.000,00	38.583,37	5.520,80		44.104,17	27.895,83
04.122.0008.2060-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
04.122.0008.2060-339014000000	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
04.122.0008.2060-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00	7.217,55	495,30		7.712,85	4.287,15
04.122.0008.2060-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0008.2060-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0008.2060-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	310.000,00		310.000,00	267.752,05	2.575,77		270.327,82	39.672,18
04.122.0008.2060-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
 Até o Mês de 08/2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0008.2060-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00		50.000,00	13.400,00			13.400,00	36.600,00
04.122.0008.2060-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.000,00		11.000,00					11.000,00
04.122.0008.2060-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0008.2060-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00		18.000,00	17.720,13			17.720,13	279,87
04.122.9999.9999-999999000000	RESERVA DE CONTIGENCIA								
28.843.0000.2080-329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
28.843.0000.2080-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
28.843.0000.2081-319001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	50.000,00		50.000,00	37.602,00			37.602,00	12.398,00
28.843.0000.2082-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	340.000,00		340.000,00	252.165,67	28.545,56		280.711,23	59.288,77
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>1.215.500,00</b>		<b>1.215.500,00</b>	<b>838.997,35</b>	<b>61.351,62</b>		<b>900.348,97</b>	<b>315.151,03</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 04</b>	<b>1.861.500,00</b>		<b>1.861.500,00</b>	<b>1.190.787,62</b>	<b>119.420,24</b>		<b>1.310.207,86</b>	<b>551.292,14</b>
<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>004</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
10.122.0023.1857-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.122.0023.1862-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00		2.458,70		2.458,70	2.541,30
10.122.0023.1874-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10.122.0023.2130-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	710.000,00		710.000,00	413.681,92	61.383,52		475.065,44	234.934,56
10.122.0023.2130-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	168.000,00		168.000,00	129.160,58	21.332,05		150.492,63	17.507,37
10.122.0023.2130-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
10.122.0023.2130-339014000000	DIARIAS - CIVIL	82.000,00		82.000,00	34.650,00	3.500,00		38.150,00	43.850,00
10.122.0023.2130-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00		32.000,00	29.586,72	1.562,39		31.149,11	850,89
10.122.0023.2130-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.122.0023.2130-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	52.000,00		52.000,00	17.928,13	12.946,96		30.875,09	21.124,91
10.122.0023.2130-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	310.000,00		310.000,00	189.893,78	13.809,40		203.703,18	106.296,82
10.122.0023.2130-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00	1.717,50			1.717,50	282,50
10.122.0023.2130-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00	6.900,00	1.800,00		8.700,00	1.300,00
10.122.0023.2130-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00	838,00			838,00	2.162,00
10.122.0023.2132-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.000,00		33.000,00	18.360,00	1.305,00		19.665,00	13.335,00
10.122.0023.2133-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.122.0023.2133-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00		110.000,00	53.229,49	966,83		54.196,32	55.803,68
10.122.0023.2636-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	268.000,00		268.000,00	224.076,26	16.340,15		240.416,41	27.583,59
10.122.0023.2636-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10.122.0023.2636-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	105.000,00		105.000,00	57.055,79	8.725,72		65.781,51	39.218,49
10.122.0023.2650-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.122.0023.2650-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10.122.0023.2650-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.122.0023.2650-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00	1.497,00			1.497,00	2.503,00
10.122.0023.2652-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10.122.0023.2652-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.122.0023.2805-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.122.0023.2830-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00		30.000,00	7.474,40	2.380,00		9.854,40	20.145,60
10.122.2003.3110-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		24.020,38	24.020,38	22.794,80			22.794,80	1.225,58
10.122.2003.3110-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
10.122.2003.3110-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
10.122.2004.3110-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	50.000,00	96.000,00	93.789,60			93.789,60	2.210,40
10.122.2004.3110-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00	30.000,00					30.000,00
10.122.2004.3110-449051000000	OBRAS E INSTALACOES		27.000,00	27.000,00	26.380,00			26.380,00	620,00
10.122.2004.3110-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00					10.000,00
10.122.2004.3417-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		240.000,00	240.000,00		44.384,90		44.384,90	195.615,10
10.122.2004.3417-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		50.000,00	50.000,00					50.000,00
10.122.2004.3417-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		60.000,00	60.000,00		4.458,68		4.458,68	55.541,32
10.122.2004.3417-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	150.000,00					150.000,00
10.301.0019.2090-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	395.000,00		395.000,00	229.359,62	31.997,50		261.357,12	133.642,88
10.301.0019.2090-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	102.000,00		102.000,00	63.589,46	7.037,23		70.626,69	31.373,31

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
 Até o Mês de 08/2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.301.0019.2090-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00					4.500,00
10.301.0019.2090-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.500,00		4.500,00					4.500,00
10.301.0019.2090-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.500,00		4.500,00	798,00			798,00	3.702,00
10.301.0019.2090-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	3.500,00		3.500,00					3.500,00
10.301.0019.2090-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
10.301.0019.2091-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.060.000,00		1.060.000,00	645.199,59	94.754,64		739.954,23	320.045,77
10.301.0019.2091-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	165.000,00		165.000,00	99.726,19	18.279,56		118.005,75	46.994,25
10.301.0019.2091-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
10.301.0019.2091-339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.301.0019.2091-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	226.000,00		226.000,00	85.634,27	18.159,95		103.794,22	122.205,78
10.301.0019.2091-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.500,00		3.500,00					3.500,00
10.301.0019.2091-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	132.000,00		132.000,00	100.062,96	11.863,88		111.926,84	20.073,16
10.301.0019.2091-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.000,00		160.000,00	84.722,78	780,00		85.502,78	74.497,22
10.301.0019.2091-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0019.2091-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	3.200,00	3.600,00		6.800,00	3.200,00
10.301.0019.2092-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		200.000,00	118.667,38	13.050,93		131.718,31	68.281,69
10.301.0019.2092-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.000,00		37.000,00	18.120,70	2.975,59		21.096,29	15.903,71
10.301.0019.2092-339014000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10.301.0019.2092-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	4.417,40	216,00		4.633,40	366,60
10.301.0019.2092-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	47.000,00		47.000,00		18.565,53		18.565,53	28.434,47
10.301.0019.2092-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	1.635,00			1.635,00	3.365,00
10.301.0019.2092-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00	1.493,60			1.493,60	506,40
10.301.0019.2150-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00	2.537,00			2.537,00	2.463,00
10.301.0019.2801-339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	40.000,00		40.000,00	36.000,00			36.000,00	4.000,00
10.301.0019.2803-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0019.2803-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0019.2803-339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0019.2803-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00	1.119,92	189,00		1.308,92	2.691,08
10.301.0019.2803-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0019.2803-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0019.2803-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	9.539,20			9.539,20	460,80
10.301.0019.2803-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0019.2807-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0019.2807-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0019.2807-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	626.400,00		626.400,00	519.000,00			519.000,00	107.400,00
10.301.0019.2831-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	13.000,00		13.000,00					13.000,00
10.301.0019.2832-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.302.0021.2834-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	263.000,00		263.000,00	205.733,49	3.470,15		209.203,64	53.796,36
10.302.0056.2100-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
10.302.0056.2100-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.302.0056.2100-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00					7.000,00
10.302.0056.2101-337141000000	CONTRIBUICOES								
10.302.0056.2101-337170000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	310.000,00		310.000,00	308.000,00			308.000,00	2.000,00
10.302.0056.2135-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.469.000,00		1.469.000,00	1.074.823,75	149.813,26		1.224.637,01	244.362,99
10.302.0056.2135-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	338.000,00		338.000,00	211.737,05	33.223,61		244.960,66	93.039,34
10.302.0056.2135-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
10.302.0056.2135-339014000000	DIARIAS - CIVIL	40.000,00		40.000,00	8.250,00	500,00		8.750,00	31.250,00
10.302.0056.2135-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	386.000,00		386.000,00	340.828,63	11.355,77		352.184,40	33.815,60
10.302.0056.2135-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	135.000,00		135.000,00	112.437,23	4.333,83		116.771,06	18.228,94
10.302.0056.2135-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	334.000,00		334.000,00	246.681,38	29.440,06		276.121,44	57.878,56
10.302.0056.2135-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.302.0056.2135-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00	1.800,00			1.800,00	3.200,00
10.302.0056.2135-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.302.0056.2649-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
10.302.0056.2804-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00	11.498,23			11.498,23	3.501,77

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
 Até o Mês de 08/2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.302.0056.2804-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	2.621,57			2.621,57	7.378,43
10.302.0056.2804-339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0056.2804-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00	666,46	139,00		805,46	1.194,54
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	22.500,00		22.500,00	15.600,00		5.200,00	10.400,00	12.100,00
10.302.0056.2804-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	8.179,20			8.179,20	1.820,80
10.302.0056.2804-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0056.2806-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0056.2806-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0056.2806-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	690.000,00		690.000,00	612.400,00	238.500,00	238.500,00	612.400,00	77.600,00
10.302.0056.2815-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		218.000,00	218.000,00	217.751,99			217.751,99	248,01
10.303.0021.2110-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	273.000,00		273.000,00	208.489,83	2.627,40	4.486,20	206.631,03	66.368,97
10.303.0021.2150-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.303.0021.2981-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	189.000,00		189.000,00	151.055,06	18.707,72		169.762,78	19.237,22
10.304.0022.1150-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.304.0022.2121-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00		330.000,00	237.674,94	40.878,38		278.553,32	51.446,68
10.304.0022.2121-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00		75.000,00	51.592,03	8.140,32		59.732,35	15.267,65
10.304.0022.2121-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
10.304.0022.2121-339014000000	DIARIAS - CIVIL	8.500,00		8.500,00					8.500,00
10.304.0022.2121-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	4.784,03	732,16		5.516,19	4.483,81
10.304.0022.2121-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.304.0022.2121-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.639,00		10.639,00	5.589,58			5.589,58	5.049,42
10.304.0022.2121-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.108,00		11.108,00	7.427,00			7.427,00	3.681,00
10.304.0022.2150-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.304.0022.2833-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00	502,25			502,25	1.497,75
10.304.0022.2833-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00	1.760,00			1.760,00	240,00
10.304.0022.3112-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES		1.500,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00	
10.304.0022.3113-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.836,00		5.836,00	95,00			95,00	5.741,00
10.304.0022.3113-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.700,00		8.700,00					8.700,00
<b>005</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004 CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>10.287.647,00</b>	<b>885.056,38</b>	<b>11.172.703,38</b>	<b>7.413.315,74</b>	<b>960.685,77</b>	<b>248.186,20</b>	<b>8.125.815,31</b>	<b>3.046.888,07</b>
10.122.0023.2829-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.122.0023.2829-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00					500,00
10.122.0023.2829-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.122.0023.2829-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.122.0023.2829-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
<b>901</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005 EMENDA IMPOSITIVA</b>	<b>7.500,00</b>		<b>7.500,00</b>					<b>7.500,00</b>
10.122.0023.2982-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	4.980,15			4.980,15	19,85
10.122.0023.2984-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
10.122.0023.2984-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.122.0023.2985-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.301.0019.2986-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.301.0019.2987-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	22.000,00		22.000,00					22.000,00
10.301.0019.2989-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.302.0056.2988-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	103.000,00		103.000,00	34.023,59	9.449,37		43.472,96	59.527,04
10.303.0021.2983-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		10.000,00	5.451,86			5.451,86	4.548,14
<b>06</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 901</b>	<b>165.000,00</b>		<b>165.000,00</b>	<b>44.455,60</b>	<b>9.449,37</b>		<b>53.904,97</b>	<b>111.095,03</b>
<b>001</b>	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI</b>	<b>10.460.147,00</b>	<b>885.056,38</b>	<b>11.345.203,38</b>	<b>7.457.771,34</b>	<b>970.135,14</b>	<b>248.186,20</b>	<b>8.179.720,28</b>	<b>3.165.483,10</b>
08.122.0024.1857-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.122.0024.1873-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
 Até o Mês de 08/2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.122.0024.1874-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.122.0024.2140-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00		320.000,00	237.416,23			255.019,78	64.980,22
08.122.0024.2140-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00		65.000,00	45.527,72		17.603,55	49.541,32	15.458,68
08.122.0024.2140-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						4.013,60		
08.122.0024.2140-339014000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00	2.650,00			2.650,00	7.350,00
08.122.0024.2140-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00		140.000,00	94.329,95	3.278,37		97.608,32	42.391,68
08.122.0024.2140-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		20.000,00	273,61			273,61	19.726,39
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	202.000,00		202.000,00	91.280,91	30.644,40		121.925,31	80.074,69
08.122.0024.2140-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00	66,00			66,00	1.934,00
08.122.0024.2140-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00	300,00			300,00	4.700,00
08.122.0024.2140-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.122.0024.2658-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.122.0024.2822-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.122.2004.3418-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.122.2004.3419-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.122.2004.3419-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
08.241.1006.2659-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
08.241.1006.2659-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00		7.000,00					7.000,00
08.241.1006.2659-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00	4.220,00			4.220,00	25.780,00
08.243.0055.2500-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
08.243.0055.2500-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.243.0055.2500-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0024.2980-335041000000	CONTRIBUICOES	120.000,00		120.000,00	117.651,80			117.651,80	2.348,20
08.244.1004.2210-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	180.000,00		180.000,00	19.550,00			19.550,00	160.450,00
08.244.1006.2660-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	423,57			423,57	4.576,43
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	10.000,00		10.000,00					10.000,00
<b>003</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>1.187.000,00</b>		<b>1.187.000,00</b>	<b>613.689,79</b>	<b>55.539,92</b>		<b>669.229,71</b>	<b>517.770,29</b>
	<b>FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI</b>								
08.244.0053.2200-339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	2.100,00	1.350,00		3.450,00	1.550,00
08.244.0053.2200-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		17.000,00	1.291,18			1.291,18	15.708,82
08.244.0053.2200-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
08.244.0053.2200-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
08.244.0053.2200-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00					7.000,00
08.244.0053.2230-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00		32.000,00	6.714,38	234,79		6.949,17	25.050,83
08.244.0053.2230-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0053.2230-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00	480,00	1.245,00		1.725,00	2.275,00
08.244.0053.2230-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00		5.339,05		5.339,05	2.660,95
08.244.0053.2663-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		22.000,00	5.076,37			5.076,37	16.923,63
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	6.000,00		6.000,00					6.000,00
08.244.0053.2663-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.244.1004.2810-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.000,00		48.000,00	16.900,00	2.700,00		19.600,00	28.400,00
08.244.1004.2835-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
08.244.1004.2835-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.000,00		23.000,00					23.000,00
08.244.1005.2662-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	9.925,35			9.925,35	74,65
08.244.1005.2662-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
08.244.1005.2662-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00		9.000,00					9.000,00
08.244.1005.2836-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.244.1005.2836-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.244.1005.2836-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	70,09			70,09	9.929,91
08.244.1006.2838-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		200.000,00	104.007,52	32.027,57		136.035,09	63.964,91
08.244.1006.2838-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00		23.000,00	19.380,79			19.380,79	3.619,21

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
 Até o Mês de 08/2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.244.1006.2838-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
08.244.1006.2838-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00		27.000,00	6.325,99			6.325,99	20.674,01
08.244.1006.2838-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.244.1006.2838-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.244.1006.2838-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		12.000,00	883,50			883,50	11.116,50
<b>004</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>519.000,00</b>		<b>519.000,00</b>	<b>173.155,17</b>			<b>173.155,17</b>	<b>345.844,83</b>
	<b>CONSELHO MUNIC. DIREITOS DA CRIANCA E AD</b>								
08.243.0024.2012-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00		145.000,00	84.464,16	9.628,23		94.092,39	50.907,61
08.243.0024.2012-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00	22.912,76	8.690,84		31.603,60	3.396,40
08.243.0024.2012-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
08.243.0024.2012-339014000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00	750,00	750,00		1.500,00	1.500,00
08.243.0024.2012-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	3.648,19	348,22		3.996,41	6.003,59
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					2.000,00
08.243.0024.2012-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	9.356,54			9.356,54	643,46
08.243.0024.2012-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00	849,00	459,00		1.308,00	2.692,00
<b>908</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004</b>	<b>211.000,00</b>		<b>211.000,00</b>	<b>121.980,65</b>	<b>19.876,29</b>		<b>141.856,94</b>	<b>69.143,06</b>
	<b>EMENDA IMPOSITIVA</b>								
08.241.1006.3017-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
<b>07</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 908</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
<b>001</b>	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 06</b>	<b>1.922.000,00</b>		<b>1.922.000,00</b>	<b>908.825,61</b>	<b>118.312,62</b>		<b>1.027.138,23</b>	<b>894.861,77</b>
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>								
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>								
12.122.0018.1260-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.122.0018.2280-339014000000	DIARIAS - CIVIL								
12.122.0018.2280-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00	406,90			406,90	593,10
12.122.0018.2280-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
12.122.0018.2280-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
12.122.0018.2280-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
12.122.0018.2850-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.000,00		73.000,00	59.849,05	8.608,37		68.457,42	4.542,58
12.122.0018.2850-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	9.698,23			9.698,23	301,77
12.122.0018.2850-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
12.122.0018.2850-339014000000	DIARIAS - CIVIL	7.000,00		7.000,00	1.600,00			1.600,00	5.400,00
12.122.0018.2850-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		90.000,00	28.519,34	3.232,50		31.751,84	58.248,16
12.122.0018.2850-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00	666,31			666,31	1.333,69
12.122.0018.2850-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00	809,00			809,00	19.191,00
12.122.0018.2850-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00		70.000,00	69.602,01		48,14	69.553,87	446,13
12.122.0018.2850-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
12.122.0018.2850-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.361.0013.1240-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		17.000,00	1.962,00			1.962,00	15.038,00
12.361.0013.1240-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.361.0013.1240-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00					25.000,00
12.361.0013.1240-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	633.394,48		633.394,48	345.092,05			345.092,05	288.302,43
12.361.0013.1242-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00	11.182,24			11.182,24	3.817,76
12.361.0013.2242-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00		220.000,00	136.450,40			136.450,40	83.549,60
12.361.0013.2242-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00	1.610,51			1.610,51	8.389,49
12.361.0013.2242-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	913.500,00		913.500,00	1.018.813,68	927,00	850.687,97	169.052,71	744.447,29
12.361.0013.2243-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00	19.093,86			19.093,86	50.906,14
12.361.0013.2260-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.000,00		107.000,00					107.000,00
12.361.0013.2260-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.500,00		50.500,00	4.424,10	1.962,69		6.386,79	44.113,21
12.361.0013.2260-339014000000	DIARIAS - CIVIL								
12.361.0013.2260-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		65.000,00	36.545,27	1.216,40		37.761,67	27.238,33
12.361.0013.2260-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
 Até o Mês de 08/2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.361.0013.2260-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
12.361.0013.2260-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00		70.000,00	32.047,24	4.217,40		36.264,64	33.735,36
12.361.0013.2260-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
12.361.0013.2260-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00	150,00			150,00	4.850,00
12.361.0013.2260-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00		28.000,00	8.359,00			8.359,00	19.641,00
12.362.0060.3105-449051000000	OBRAS E INSTALACOES		232.548,69	232.548,69	232.548,69			232.548,69	
12.362.0060.3106-449051000000	OBRAS E INSTALACOES		2.501.176,09	2.501.176,09	2.500.625,17			2.500.625,17	550,92
12.365.1007.1241-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00	9.161,26			9.161,26	5.838,74
12.365.1007.2243-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00		75.000,00	19.056,21	6.732,00		25.788,21	49.211,79
12.365.1007.2283-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00					35.000,00
12.365.1007.2283-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.365.1007.2283-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.000,00		27.000,00	18.570,00			18.570,00	8.430,00
12.365.1007.2283-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.365.1007.2839-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.1007.2839-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.365.1007.2839-339014000000	DIARIAS - CIVIL								
12.365.1007.2839-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00	23.709,40			23.709,40	16.290,60
12.365.1007.2839-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
12.365.1007.2839-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00	6.768,65			6.768,65	8.231,35
12.365.1007.2839-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	172.000,00		172.000,00	109.190,00			109.190,00	62.810,00
12.365.1007.2839-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO								
12.365.1007.2839-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
12.366.0015.2291-339014000000	DIARIAS - CIVIL								
12.366.0015.2291-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.366.0015.2291-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
12.366.0015.2291-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
12.366.0015.2291-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
12.366.0015.2291-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
12.366.0015.2291-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00	1.640,00			1.640,00	360,00
<b>004</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 FUNDEB</b>	<b>2.914.394,48</b>	<b>2.733.724,78</b>	<b>5.648.119,26</b>	<b>4.708.150,57</b>	<b>26.896,36</b>	<b>850.736,11</b>	<b>3.884.310,82</b>	<b>1.763.808,44</b>
12.361.0013.2320-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00		1.200.000,00	814.500,73	104.666,66		919.167,39	280.832,61
12.361.0013.2320-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	295.000,00		295.000,00	203.086,29	23.496,78		226.583,07	68.416,93
12.361.0013.2320-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
12.361.0013.2321-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.170.000,00		1.170.000,00	757.556,30	92.487,85		850.044,15	319.955,85
12.361.0013.2321-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	255.000,00		255.000,00	142.468,86	20.268,83		162.737,69	92.262,31
12.361.0013.2321-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
12.365.0014.2330-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.350.000,00		1.350.000,00	975.661,03	134.278,85		1.109.939,88	240.060,12
12.365.0014.2330-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	340.000,00		340.000,00	157.613,60	26.461,56		184.075,16	155.924,84
12.365.0014.2330-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
12.365.0014.2331-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00		1.050.000,00	657.047,29	85.387,99		742.435,28	307.564,72
12.365.0014.2331-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	240.000,00		240.000,00	131.339,39	15.661,79		147.001,18	92.998,82
12.365.0014.2331-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
<b>914</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004 EMENDA IMPOSITIVA</b>	<b>5.900.000,00</b>		<b>5.900.000,00</b>	<b>3.839.273,49</b>	<b>502.710,31</b>		<b>4.341.983,80</b>	<b>1.558.016,20</b>
12.122.0018.3015-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00		17.000,00					17.000,00
12.122.0018.3016-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
<b>08</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 914</b>	<b>21.000,00</b>		<b>21.000,00</b>					<b>21.000,00</b>
<b>001</b>	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA GABINETE DO SECRETARIO</b>	<b>8.835.394,48</b>	<b>2.733.724,78</b>	<b>11.569.119,26</b>	<b>8.547.424,06</b>	<b>529.606,67</b>	<b>850.736,11</b>	<b>8.226.294,62</b>	<b>3.342.824,64</b>
04.122.0033.2340-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00	43.544,36	5.570,71		49.115,07	20.884,93
04.122.0033.2340-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00		17.000,00	7.811,14	1.270,11		9.081,25	7.918,75

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
 Até o Mês de 08/2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0033.2340-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
04.122.0033.2340-339014000000	DIARIAS - CIVIL	7.000,00		7.000,00				4.000,00	3.000,00
04.122.0033.2340-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0033.2340-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0033.2340-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0033.2340-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0033.2340-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0033.2340-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0033.2340-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
<b>002</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>112.000,00</b>		<b>112.000,00</b>	<b>55.355,50</b>	<b>6.840,82</b>		<b>62.196,32</b>	<b>49.803,68</b>
	<b>DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS</b>								
04.122.0033.1873-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
04.122.0033.1874-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
04.122.0033.1876-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0033.1876-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0033.1876-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0033.1878-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0033.1879-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
04.122.0033.1880-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0033.2341-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	930.000,00		930.000,00	579.918,40	80.009,32		659.927,72	270.072,28
04.122.0033.2341-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	231.000,00		231.000,00	122.498,40	19.073,46		141.571,86	89.428,14
04.122.0033.2341-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
04.122.0033.2341-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00	750,00			750,00	1.250,00
04.122.0033.2341-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00		78.000,00	48.612,61	5.629,23		54.241,84	23.758,16
04.122.0033.2341-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	78.000,00		78.000,00	37.852,25	21.824,00		59.676,25	18.323,75
04.122.0033.2341-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00	149.463,06	2.044,00		151.507,06	48.492,94
04.122.0033.2341-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0033.2341-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0033.2341-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	60.000,00		60.000,00	35.200,00	4.050,00		39.250,00	20.750,00
04.122.0033.2341-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00	2.605,95			2.605,95	2.394,05
04.122.0033.2434-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0033.2636-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	193.000,00		193.000,00	28.115,88	61.013,68		89.129,56	103.870,44
04.122.0033.2636-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
04.122.0033.2636-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.000,00		75.000,00	17.862,07	15.466,90		33.328,97	41.671,03
04.122.0033.2665-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
04.122.0033.2668-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0033.2670-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
25.752.0038.1881-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
25.752.0038.1881-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
25.752.0038.2350-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	15.277,30			15.277,30	34.722,70
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	25.000,00		25.000,00	14.460,00			14.460,00	10.540,00
26.451.0054.1510-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.600,00		5.600,00	5.597,87			5.597,87	2,13
26.782.0039.2360-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00		23.000,00	2.439,04			2.439,04	20.560,96
26.782.0039.2360-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
26.782.0039.2360-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
26.782.0039.2360-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
26.782.0058.2699-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00		900.000,00	831.870,00			831.870,00	68.130,00
26.782.0058.2699-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
26.782.0058.2699-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.000,00		350.000,00	239.145,14	37.086,91		276.232,05	73.767,95
26.782.0058.2699-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
26.782.0058.2699-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
26.782.0058.2700-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
26.782.0058.2848-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
 Até o Mês de 08/2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
26.782.0058.3109-449051000000	OBRAS E INSTALACOES		276.688,74	276.688,74					276.688,74
26.782.0058.3111-449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS		42.661,08	42.661,08	42.661,08			42.661,08	
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>3.339.600,00</b>	<b>319.349,82</b>	<b>3.658.949,82</b>	<b>2.174.329,05</b>	<b>246.197,50</b>		<b>2.420.526,55</b>	<b>1.238.423,27</b>
	<b>DEPARTAMENTO DE URBANISMO</b>								
15.451.0037.1380-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	353.286,00		353.286,00	257.444,75		1,00	257.443,75	95.842,25
15.451.0037.1381-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00				5.000,00	5.000,00
15.451.0037.2380-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00		3.490,00		3.490,00	6.510,00
15.451.0037.2380-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00	1.000,00
15.451.0037.2380-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	300,00			300,00	9.700,00
15.451.0037.2380-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	36.000,00		36.000,00		32.379,54		32.379,54	3.620,46
15.451.0037.2666-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00				10.000,00	10.000,00
15.451.0037.2667-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	707,08	1.782,00		2.489,08	7.510,92
15.451.0037.2667-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	65,00			65,00	4.935,00
15.451.0037.2818-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	388.000,00		388.000,00	383.687,17			383.687,17	4.312,83
15.451.0037.3100-449051000000	OBRAS E INSTALACOES		270.476,19	270.476,19	270.476,19			270.476,19	
15.451.0037.3101-449051000000	OBRAS E INSTALACOES		270.476,19	270.476,19	270.476,19			270.476,19	
15.451.0037.3102-449051000000	OBRAS E INSTALACOES		245.850,00	245.850,00	245.850,00			245.850,00	
15.451.0037.3103-449051000000	OBRAS E INSTALACOES		365.714,29	365.714,29	365.714,29			365.714,29	
15.451.0037.3107-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	23.013,00	180.654,91	203.667,91	203.667,09			203.667,09	0,82
15.451.0037.3108-449051000000	OBRAS E INSTALACOES		138.972,07	138.972,07	136.302,80			136.302,80	2.669,27
15.451.0043.1390-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00				5.000,00	5.000,00
15.452.0037.2808-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00				10.000,00	10.000,00
15.452.0037.2808-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	1.200,00			1.200,00	8.800,00
15.452.0037.2808-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	17.000,00		17.000,00				17.000,00	17.000,00
15.452.0037.3415-449051000000	OBRAS E INSTALACOES		335.525,00	335.525,00	309.915,20			309.915,20	25.609,80
16.482.0042.2410-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00				8.000,00	8.000,00
16.482.0042.2410-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00	1.000,00
16.482.0042.2410-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00	5.000,00
16.482.0042.2410-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00				5.000,00	5.000,00
17.512.0044.2400-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00				5.000,00	5.000,00
17.512.0044.2849-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	292.000,00		292.000,00	213.338,08	11.763,38		225.101,46	66.898,54
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>1.209.299,00</b>	<b>1.807.668,65</b>	<b>3.016.967,65</b>	<b>2.659.143,84</b>	<b>49.414,92</b>	<b>1,00</b>	<b>2.708.557,76</b>	<b>308.409,89</b>
	<b>DEPARTAMENTO DE TRANSITO</b>								
04.122.0033.1883-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00				5.000,00	5.000,00
04.122.0033.1883-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00	10.000,00
04.122.0033.1885-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00				5.000,00	5.000,00
04.122.0033.1885-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00	5.000,00
04.122.0033.2671-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00				5.000,00	5.000,00
04.122.0033.2671-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00	5.000,00
04.122.0033.2673-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00				2.000,00	2.000,00
04.122.0033.2673-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	2.000,00		2.000,00				2.000,00	2.000,00
04.122.0033.2673-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00				2.000,00	2.000,00
04.122.0033.2679-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00	22.642,99	2.674,37		25.317,36	14.682,64
04.122.0033.2679-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	4.479,82	609,74		5.089,56	4.910,44
04.122.0033.2679-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
04.122.0033.2679-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00				2.000,00	2.000,00
04.122.0033.2679-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00				5.000,00	5.000,00
04.122.0033.2679-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00				3.000,00	3.000,00
04.122.0033.2679-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00	1.000,00
04.122.0033.2679-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00				2.000,00	2.000,00
04.122.0033.2679-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	1.000,00
04.122.0033.2679-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00				2.000,00	2.000,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005</b>	<b>107.000,00</b>		<b>107.000,00</b>	<b>27.122,81</b>	<b>3.284,11</b>		<b>30.406,92</b>	<b>76.593,08</b>

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
 Até o Mês de 08/2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
<b>904</b>	<b>EMENDA IMPOSITIVA</b>								
04.122.0033.2990-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	17.000,00		17.000,00					17.000,00
04.122.0033.3012-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00		41.000,00					41.000,00
15.451.0037.3010-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
15.451.0037.3011-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	22.000,00		22.000,00					22.000,00
15.451.0037.3013-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	17.000,00		17.000,00					17.000,00
15.451.0037.3014-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	13.000,00		13.000,00					13.000,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 904</b>	<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>					<b>130.000,00</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 08</b>	<b>4.897.899,00</b>	<b>2.127.018,47</b>	<b>7.024.917,47</b>	<b>4.915.951,20</b>	<b>305.737,35</b>	<b>1,00</b>	<b>5.221.687,55</b>	<b>1.803.229,92</b>
<b>09</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>								
<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>								
04.122.0047.2440-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00		310.000,00	144.529,33	20.593,45		165.122,78	144.877,22
04.122.0047.2440-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00		55.000,00	27.171,37	4.956,47		32.127,84	22.872,16
04.122.0047.2440-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
04.122.0047.2440-339014000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0047.2440-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	2.010,27	465,64		2.475,91	2.524,09
04.122.0047.2440-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0047.2440-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
04.122.0047.2440-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.000,00		37.000,00	22.117,98		25,22	22.092,76	14.907,24
04.122.0047.2440-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0047.2440-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00	52,00			52,00	1.948,00
04.122.0047.2440-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0047.2440-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00		14.000,00					14.000,00
04.122.0047.2684-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00	1.058,50			1.058,50	1.941,50
04.122.0047.2684-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0047.2684-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0047.2686-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00		37.000,00	31.711,03	5.283,95		36.994,98	5,02
04.122.0047.2686-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00	12.098,80	55,00		12.153,80	22.846,20
04.122.0047.2844-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00	1.843,00			1.843,00	157,00
04.122.0047.2845-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0047.2845-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	839.521,00		839.521,00	801.100,00			801.100,00	38.421,00
04.122.0047.2846-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0047.2846-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0047.2846-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0047.2846-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0047.3416-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		465.652,38	465.652,38		450.000,00		450.000,00	15.652,38
20.602.0049.2682-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
20.602.0049.2682-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
20.602.0049.2682-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00		14.000,00					14.000,00
20.602.0049.2682-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
20.602.1009.2847-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
20.602.1009.2847-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
20.602.1009.2847-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>1.480.521,00</b>	<b>465.652,38</b>	<b>1.946.173,38</b>	<b>1.043.692,28</b>	<b>481.354,51</b>	<b>25,22</b>	<b>1.525.021,57</b>	<b>421.151,81</b>
<b>002</b>	<b>DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR</b>								
04.122.1010.2441-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00		34.000,00	19.166,30	2.674,37		21.840,67	12.159,33
04.122.1010.2441-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00	7.811,06			7.811,06	188,94
04.122.1010.2441-339014000000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
04.122.1010.2441-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
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	15.000,00		15.000,00					15.000,00
04.122.1010.2441-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.000,00		75.000,00					75.000,00
04.122.1010.2441-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
 Até o Mês de 08/2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.1010.2441-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.1010.2441-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.1010.2441-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>170.000,00</b>		<b>170.000,00</b>	<b>26.977,36</b>	<b>2.674,37</b>		<b>29.651,73</b>	<b>140.348,27</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 09</b>	<b>1.650.521,00</b>	<b>465.652,38</b>	<b>2.116.173,38</b>	<b>1.070.669,64</b>	<b>484.028,88</b>	<b>25,22</b>	<b>1.554.673,30</b>	<b>561.500,08</b>
<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO</b>								
<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E</b>								
04.122.0057.2520-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00		215.000,00	138.864,35	21.957,06		160.821,41	54.178,59
04.122.0057.2520-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	29.781,80	5.006,17		34.787,97	15.212,03
04.122.0057.2520-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
04.122.0057.2520-339014000000	DIARIAS - CIVIL	19.000,00		19.000,00	1.200,00			1.200,00	17.800,00
04.122.0057.2520-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		55.000,00	20.531,39	1.271,15		21.802,54	33.197,46
04.122.0057.2520-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00	232,49			232,49	1.767,51
04.122.0057.2520-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00	252,00			252,00	1.748,00
04.122.0057.2520-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00	46.026,56	4.559,40		50.585,96	9.414,04
04.122.0057.2520-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0057.2520-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0057.2520-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00	400,00			400,00	600,00
04.122.0057.2520-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0057.3114-449051000000	OBRAS E INSTALACOES		28.283,00	28.283,00		27.615,43		27.615,43	667,57
04.122.0057.3420-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
13.392.0048.2304-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13.392.0048.2304-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
13.392.0048.2304-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13.392.0048.2304-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
23.695.0048.2528-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		17.000,00					17.000,00
23.695.0048.2528-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
23.695.0048.2528-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
23.695.0048.2528-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
23.695.0048.2529-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		17.000,00					17.000,00
23.695.0048.2529-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23.695.0048.2529-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00					25.000,00
23.695.0048.2530-335041000000	CONTRIBUICOES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
23.695.0048.2841-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00					35.000,00
23.695.0048.2841-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23.695.0048.2841-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>602.000,00</b>	<b>28.283,00</b>	<b>630.283,00</b>	<b>237.288,59</b>	<b>60.409,21</b>		<b>297.697,80</b>	<b>332.585,20</b>
<b>002</b>	<b>DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>								
13.392.0011.2305-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
13.392.0011.2305-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0011.2305-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	540,00			540,00	9.460,00
13.392.0011.2305-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0011.2305-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	578,98			578,98	9.421,02
13.392.0011.2305-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
13.392.0011.2306-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00		28.000,00	3.121,45			3.121,45	24.878,55
13.392.0011.2306-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00	334,61			334,61	5.665,39
13.392.0011.2306-339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13.392.0011.2306-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		17.000,00					17.000,00
13.392.0011.2306-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0011.2306-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	8.500,00	3.500,00		12.000,00	3.000,00
13.392.0011.2306-4600000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
13.392.0011.2306-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13.392.0011.2637-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
 Até o Mês de 08/2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
13.392.0011.2637-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13.392.0011.2637-339014000000	DIARIAS - CIVIL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
13.392.0011.2637-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13.392.0011.2637-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13.392.0011.2637-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.000,00		42.000,00					42.000,00
13.392.0011.2637-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.000,00		48.000,00	28.200,00	2.700,00		30.900,00	17.100,00
13.392.0011.2637-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
<b>003</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>240.500,00</b>		<b>240.500,00</b>	<b>41.275,04</b>	<b>6.200,00</b>		<b>47.475,04</b>	<b>193.024,96</b>
	<b>CONTROLE AMBIENTAL</b>								
18.541.1008.2680-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00		24.000,00	20.828,14			20.828,14	3.171,86
18.541.1008.2680-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00	5.206,81			5.206,81	793,19
18.541.1008.2680-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	
18.541.1008.2680-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	1.730,70			1.730,70	28.269,30
18.541.1008.2680-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
18.541.1008.2680-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
18.541.1008.2680-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00		700,00		700,00	1.300,00
18.541.1008.2680-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00	3.802,99			3.802,99	26.197,01
18.541.1008.2680-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00		29.000,00	17.304,00	4.134,00		21.438,00	7.562,00
18.541.1008.2687-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
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	14.000,00		14.000,00					14.000,00
18.541.1008.2688-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00		26.000,00					26.000,00
18.541.1008.2688-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
18.541.1008.2688-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00		14.000,00					14.000,00
18.541.1008.2691-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
18.541.1008.2691-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
18.541.1008.2691-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.000,00		17.000,00					17.000,00
18.543.1008.2840-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
18.543.1008.2840-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
18.543.1008.2840-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
18.543.1008.2842-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	1.244,98			1.244,98	3.755,02
18.543.1008.2842-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
18.543.1008.2842-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	1.500,00			1.500,00	8.500,00
18.543.1008.2842-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
18.543.1008.2842-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>278.000,00</b>		<b>278.000,00</b>	<b>53.617,62</b>	<b>4.834,00</b>		<b>58.451,62</b>	<b>219.548,38</b>
<b>13</b>	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 12</b>	<b>1.120.500,00</b>	<b>28.283,00</b>	<b>1.148.783,00</b>	<b>332.181,25</b>	<b>71.443,21</b>		<b>403.624,46</b>	<b>745.158,54</b>
	<b>SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E I GABINETE DO SECRETARIO</b>								
04.121.0124.2630-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00		34.000,00	29.593,15			29.593,15	4.406,85
04.121.0124.2630-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		18.000,00	13.149,65	2.303,23		15.452,88	2.547,12
04.121.0124.2630-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
04.121.0124.2630-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00	1.200,00			1.200,00	800,00
04.121.0124.2630-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.121.0124.2630-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.121.0124.2630-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00	5.063,68	26,00		5.089,68	910,32
04.121.0124.2630-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
04.121.0124.2630-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.121.0124.2630-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.121.0124.2630-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
<b>002</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>68.500,00</b>		<b>68.500,00</b>	<b>49.006,48</b>	<b>2.329,23</b>		<b>51.335,71</b>	<b>17.164,29</b>
	<b>DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO</b>								
04.121.0124.2631-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.000,00		93.000,00	59.500,42	16.772,74		76.273,16	16.726,84

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
 Até o Mês de 08/2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.121.0124.2631-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00	4.471,42	609,74		5.081,16	19.918,84
04.121.0124.2631-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
04.121.0124.2631-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.121.0124.2631-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00	3.349,50	113,40		3.462,90	537,10
04.121.0124.2631-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00	267,72			267,72	1.732,28
04.121.0124.2631-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.121.0124.2631-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00	5.491,76			5.491,76	508,24
04.121.0124.2631-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.121.0124.2631-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00	300,00			300,00	1.700,00
04.121.0124.2631-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		7.000,00	5.178,77			5.178,77	1.821,23
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>145.000,00</b>		<b>145.000,00</b>	<b>78.559,59</b>	<b>17.495,88</b>		<b>96.055,47</b>	<b>48.944,53</b>
<b>003</b>	<b>DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>								
04.121.0124.2631-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.121.0124.2632-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		55.000,00	28.586,02	4.234,42		32.820,44	22.179,56
04.121.0124.2632-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	6.876,54	965,43		7.841,97	2.158,03
04.121.0124.2632-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
04.121.0124.2632-339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.121.0124.2632-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00	76,00	239,34		315,34	684,66
04.121.0124.2632-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.121.0124.2632-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	107.000,00		107.000,00	82.014,69	8.600,00		90.614,69	16.385,31
04.121.0124.2632-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.121.0124.2632-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.121.0124.2646-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.121.0124.2646-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00		300,00		300,00	700,00
04.121.0124.2646-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.121.0124.2647-339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.121.0124.2647-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.121.0124.2647-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.121.0124.2648-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00	2.115,00			2.115,00	3.885,00
04.121.0124.2648-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00	120,00			120,00	3.880,00
04.121.0124.2648-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00	3.249,00			3.249,00	1.751,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>212.000,00</b>		<b>212.000,00</b>	<b>123.037,25</b>	<b>14.339,19</b>		<b>137.376,44</b>	<b>74.623,56</b>
<b>004</b>	<b>DEPARTAMENTO DE LICITACAO</b>								
04.122.0124.2960-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.000,00		29.000,00					29.000,00
04.122.0124.2960-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0124.2960-339014000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00	900,00			900,00	2.100,00
04.122.0124.2960-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0124.2960-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	1.784,16			1.784,16	3.215,84
04.122.0124.2960-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0124.2960-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004</b>	<b>53.000,00</b>		<b>53.000,00</b>	<b>2.684,16</b>			<b>2.684,16</b>	<b>50.315,84</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 13</b>	<b>478.500,00</b>		<b>478.500,00</b>	<b>253.287,48</b>	<b>34.164,30</b>		<b>287.451,78</b>	<b>191.048,22</b>
<b>14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>								
<b>001</b>	<b>GABINETE DO SECRETARIO</b>								
27.812.0012.1010-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
27.812.0012.2633-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		130.000,00	83.452,79	10.488,90		93.941,69	36.058,31
27.812.0012.2633-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00	17.113,94	2.391,45		19.505,39	20.494,61
27.812.0012.2633-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
27.812.0012.2633-339014000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
27.812.0012.2633-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00		608,51		608,51	14.391,49
27.812.0012.2633-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
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	13.000,00		13.000,00	700,00			700,00	12.300,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO  
 Até o Mês de 08/2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
27.812.0012.2633-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
27.812.0012.2633-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
<b>002</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>231.000,00</b>		<b>231.000,00</b>	<b>101.266,73</b>	<b>13.488,86</b>		<b>114.755,59</b>	<b>116.244,41</b>
	<b>DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b>								
27.812.0012.1241-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
27.812.0012.1318-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
27.812.0012.2634-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00		125.000,00	73.698,64	9.975,50		83.674,14	41.325,86
27.812.0012.2634-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.000,00		37.000,00	15.501,24	2.274,40		17.775,64	19.224,36
27.812.0012.2634-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
27.812.0012.2634-339014000000	DIARIAS - CIVIL	8.000,00		8.000,00					8.000,00
27.812.0012.2634-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00	14.846,80	997,60		15.844,40	2.155,60
27.812.0012.2634-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	23.000,00		23.000,00	1.550,00			1.550,00	21.450,00
27.812.0012.2634-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
27.812.0012.2634-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
27.812.0012.2634-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00	50.371,27	1.200,00		51.571,27	8.428,73
27.812.0012.2634-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
27.812.0012.2634-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
27.812.0012.2634-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
27.812.0012.2634-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
27.812.0012.2635-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
27.812.0012.2635-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
27.812.0012.2635-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00		7.000,00					7.000,00
27.812.0012.2704-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
27.812.0012.2704-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
27.812.0012.2704-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00		40.000,00					40.000,00
<b>906</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>349.000,00</b>		<b>349.000,00</b>	<b>155.967,95</b>	<b>14.447,50</b>		<b>170.415,45</b>	<b>178.584,55</b>
	<b>EMENDA IMPOSITIVA</b>								
27.812.0012.3018-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00		7.000,00					7.000,00
27.812.0012.3019-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
27.812.0012.3020-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
27.812.0012.3021-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
27.812.0012.3022-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 906</b>	<b>27.000,00</b>		<b>27.000,00</b>					<b>27.000,00</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 14</b>	<b>607.000,00</b>		<b>607.000,00</b>	<b>257.234,68</b>	<b>27.936,36</b>		<b>285.171,04</b>	<b>321.828,96</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>35.455.161,48</b>	<b>6.239.735,01</b>	<b>41.694.896,49</b>	<b>26.609.627,27</b>	<b>2.988.923,73</b>	<b>1.098.948,53</b>	<b>28.499.602,47</b>	<b>13.195.294,02</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>35.455.161,48</b>	<b>6.239.735,01</b>	<b>41.694.896,49</b>	<b>26.609.627,27</b>	<b>2.988.923,73</b>	<b>1.098.948,53</b>	<b>28.499.602,47</b>	<b>13.195.294,02</b>

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

MOACIR PINHEIRO PIOVESAN  
Prefeito(a)

ALLAN VINICIUS DUARTE SCARIOT  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO  
Contador