

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
Receitas Correntes		46.765.358,50	DESPESAS CORRENTES		37.286.688,17
Impostos, Taxas e ContribuiCoes de Mel	7.091.764,75		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.499.561,16	
ContribuiCoes	67.440,90		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		
Receita Patrimonial	311.110,55		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.787.127,01	
Receita de ServiCos					
Transferencias Correntes	39.016.487,98				
Outras Receitas Correntes	278.554,32				
Receitas de Capital		1.297.872,57	DESPESAS DE CAPITAL		4.287.391,23
OperaCoes de Credito			INVESTIMENTOS	4.287.391,23	
Transferencias de Capital	1.272.305,22		AMORTIZACAO DE DIVIDA		
Outras Receitas de Capital	25.567,35				
Total		48.063.231,07	Superávit		6.489.151,67
			Total		48.063.231,07
RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS					
Receitas Correntes	46.765.358,50		Despesas Correntes	37.286.688,17	
Receitas de Capital	1.297.872,57		Despesas de Capital	4.287.391,23	
			Superávit	6.489.151,67	
TOTAL	48.063.231,07		TOTAL	48.063.231,07	

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
PREFEITO

FLAVIO ROGERIO ALVES DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO
CONTADOR

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.294.649,09
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		885.623,19	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	733.352,05		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	152.271,14		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		409.025,90	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	34.600,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.800,53		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.852,23		
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.735,12		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	123.308,62		
3390.40.00.00.00	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	48.893,40		
3390.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	6.000,00		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	163.836,00		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL				1.294.649,09

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			899.385,66
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		755.911,93	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	615.299,39		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	140.612,54		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		143.473,73	
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	62.800,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.083,28		
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	63.190,45		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			297.847,10
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		297.847,10	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	297.847,10		
			TOTAL	1.197.232,76

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 002 - ASSESSORIA JURIDICA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			141.610,23
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		90.983,92	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.946,79		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.037,13		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.626,31	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.626,31		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL				141.610,23

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			530.604,12
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		91.729,11	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.764,44		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.964,67		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		438.875,01	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	750,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.870,07		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.643,10		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	401.211,84		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.168,04
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.168,04	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.127,16		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.040,88		
			TOTAL	536.772,16

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			213.010,01
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		207.663,20	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.250,08		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.413,12		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.346,81	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.367,55		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.979,26		
3390.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.850,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.850,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.850,00		
			TOTAL	214.860,01

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			42.447,70
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		42.447,70	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.499,37		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.948,33		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
			TOTAL	42.447,70

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 001 - SECRETARIA DE FINANÇAS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			206.872,07
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		198.861,24	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161.971,10		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	36.890,14		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.010,83	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	800,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.685,83		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.525,00		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.965,51
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.965,51	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.965,51		
			TOTAL	208.837,58

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 002 - SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACAO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			402.339,09
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		255.536,48	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211.793,42		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	43.743,06		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		146.802,61	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.818,40		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	134.984,21		
3390.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL				402.339,09

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA E CONTABILIDADE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.235.402,27
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		415.659,54	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	29.700,00		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	318.757,72		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	67.201,82		
3200.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
3290.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3290.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		819.742,73	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.850,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.728,08		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	305.381,34		
3390.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO			
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	486.783,31		
3390.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			21.047,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		21.047,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.047,00		
4600.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA			
4690.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA			
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
9000.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			
9900.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			
9990.00.00.00.00				
9999.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			
9999.99.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE	
TOTAL	1.256.449,27

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.776.313,61
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.703.146,79	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.506.313,64		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.196.833,15		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.073.166,82	
3370.00.00.00.00				
3371.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3371.70.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	678.000,00		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	69.700,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.379.333,04		
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES			
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.118.089,21		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	90.879,32		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	797.304,90		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.782.861,40		
3390.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO			
3390.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	36.000,00		
3390.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	34.823,83		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.425,12		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	61.750,00		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.063.172,28
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.063.172,28	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	537.907,99		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	525.264,29		
TOTAL				13.839.485,89

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 005 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
TOTAL				0,00

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 901 - EMENDA IMPOSITIVA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			79.656,07
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		79.656,07	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	79.656,07		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.652,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.652,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.652,00		
TOTAL				88.308,07

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.038.970,54
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		436.692,14	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	366.787,21		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	69.904,93		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		602.278,40	
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	164.556,12		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	26.650,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.275,31		
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	59.996,00		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.035,30		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43.476,36		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	113.789,31		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.500,00		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			70.182,10
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		70.182,10	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	59.889,10		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.293,00		
			TOTAL	1.109.152,64

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 003 - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			289.163,36
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		230.767,86	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.854,96		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	54.912,90		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		58.395,50	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140,40		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.120,10		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.135,00		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.699,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.699,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.699,00		
			TOTAL	290.862,36

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 004 - CONSELHO MUNIC. DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			203.844,46
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		176.420,00	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.178,36		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	33.241,64		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.424,46	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.250,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.734,93		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.001,41		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.438,12		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
			TOTAL	203.844,46

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 005 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.521,43
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.521,43	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	348,43		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.173,00		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			538,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		538,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	538,00		
TOTAL				4.059,43

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 908 - EMENDA IMPOSITIVA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.645,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.645,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.645,00		
			TOTAL	8.645,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.356.932,15
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		225.618,93	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.328,33		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	93.290,60		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.131.313,22	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8.750,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	591.949,81		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	824,52		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	283.076,89		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.237.896,73		
3390.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.815,27		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			627.587,04
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		627.587,04	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	627.587,04		
			TOTAL	2.984.519,19

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 004 - FUNDEB

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.170.952,09
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.170.952,09	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.044.615,45		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.126.336,64		
			TOTAL	6.170.952,09

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			160.555,51
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		87.828,08	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.185,65		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.642,43		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		72.727,43	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7.675,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.002,59		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	470,77		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.800,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.740,00		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	58.039,07		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			639,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		639,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	639,00		
			TOTAL	161.194,51

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.972.537,26
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.239.864,93	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	976.904,81		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	262.960,12		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.732.672,33	
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	198.000,00		
3370.00.00.00.00				
3371.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3371.70.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	7.440,00		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.075,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.686.177,37		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	272.378,74		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.356.741,34		
3390.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	201.859,88		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			36.061,52
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		36.061,52	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.061,52		
			TOTAL	6.008.598,78

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			685.535,41
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		685.535,41	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.422,33		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	593.113,08		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			708.843,04
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		708.843,04	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	708.843,04		
TOTAL				1.394.378,45

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 005 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			78.562,18
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		52.462,43	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.655,30		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.807,13		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.099,75	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.812,00		
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES			
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.287,75		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
			TOTAL	78.562,18

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 904 - EMENDA IMPOSITIVA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			18.606,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.606,00	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.606,00		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
			TOTAL	18.606,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			583.846,46
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		280.607,02	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	222.607,20		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	57.999,82		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		303.239,44	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6.200,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	162.023,67		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	134,67		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.460,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	73.925,62		
3390.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	34.495,48		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			554.568,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		554.568,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	554.568,00		
			TOTAL	1.138.414,46

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			121.358,83
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		44.580,59	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.587,55		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.993,04		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		76.778,24	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	300,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.259,66		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.650,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.568,58		
3390.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.799,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.799,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.799,00		
			TOTAL	126.157,83

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 920 - EMENDA IMPOSITIVA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.430,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.430,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.430,00		
			TOTAL	3.430,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			645.477,21
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		282.972,22	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	241.657,47		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	41.314,75		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		362.504,99	
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8.250,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	94.949,20		
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	3.600,00		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.674,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	243.731,79		
3390.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.300,00		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.980,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.980,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.980,00		
TOTAL				661.457,21

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			58.742,64
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.634,72	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.888,96		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.745,76		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		47.107,92	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.400,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.519,44		
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.188,48		
3390.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			141.438,92
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		141.438,92	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141.438,92		
			TOTAL	200.181,56

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA

Unidade: 003 - CONTROLE AMBIENTAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			87.055,78
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.429,49	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.935,16		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.494,33		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		56.626,29	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.846,59		
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.374,20		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.450,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.955,50		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			139.017,02
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		139.017,02	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	42.017,02		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.000,00		
			TOTAL	226.072,80

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA

Unidade: 913 - EMENDA IMPOSITIVA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			23.000,00
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.000,00	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	8.000,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		
			TOTAL	23.000,00

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 13 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			60.114,64
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		53.328,79	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.830,17		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.498,62		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.785,85	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.700,00		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.085,85		
3390.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.676,68
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.676,68	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.676,68		
			TOTAL	69.791,32

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 13 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			204.532,64
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		132.372,98	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.458,59		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.914,39		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		72.159,66	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.852,96		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.800,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	63.756,70		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	750,00		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
			TOTAL	204.532,64

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 13 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			158.469,86
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.980,48	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.587,51		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.392,97		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		96.489,38	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.100,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.116,99		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	68.172,39		
3390.40.00.00.00	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	22.100,00		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
			TOTAL	158.469,86

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 13 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA

Unidade: 004 - DEPARTAMENTO DE LICITACAO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.900,00
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.900,00	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.900,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.194,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.194,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.194,00		
			TOTAL	9.094,00

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			249.827,27
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		163.075,43	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.826,51		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	29.248,92		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		86.751,84	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8.000,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.998,93		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.752,91		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.220,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.220,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.220,00		
			TOTAL	255.047,27

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			274.246,75
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		170.409,88	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.360,86		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	34.049,02		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		103.836,87	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.881,59		
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	33.550,00		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.605,28		
3390.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.800,00		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			462.310,90
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		462.310,90	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	111.315,90		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.995,00		
TOTAL				736.557,65

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade: 906 - EMENDA IMPOSITIVA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.645,78
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.645,78	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.645,78		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			94.860,08
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		94.860,08	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	76.095,08		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.765,00		
TOTAL				105.505,86

RESUMO:	ORGÃO	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR
	01	001	CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS	1.294.649,09
	02	001	GABINETE DO PREFEITO	1.197.232,76
	02	002	ASSESSORIA JURIDICA	141.610,23
	03	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	536.772,16
	03	002	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	214.860,01
	03	003	DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	42.447,70
	04	001	SECRETARIA DE FINANÇAS	208.837,58
	04	002	SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACAO	402.339,09
	04	003	DEPARTAMENTO DE TESOURARIA E CONTABILIDADE	1.256.449,27
	05	004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.839.485,89
	05	005	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00
	05	901	EMENDA IMPOSITIVA	88.308,07
	06	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.109.152,64
	06	003	FMS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	290.862,36
	06	004	CONSELHO MUNIC. DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	203.844,46
	06	005	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.059,43
	06	908	EMENDA IMPOSITIVA	8.645,00
	07	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.984.519,19

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

07	004	FUNDEB	6.170.952,09
08	001	GABINETE DO SECRETARIO	161.194,51
08	002	DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS	6.008.598,78
08	003	DEPARTAMENTO DE URBANISMO	1.394.378,45
08	005	DEPARTAMENTO DE TRANSITO	78.562,18
08	904	EMENDA IMPOSITIVA	18.606,00
09	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.138.414,46
09	002	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR	126.157,83
09	920	EMENDA IMPOSITIVA	3.430,00
12	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	661.457,21
12	002	DEPARTAMENTO DE CULTURA	200.181,56
12	003	CONTROLE AMBIENTAL	226.072,80
12	913	EMENDA IMPOSITIVA	23.000,00
13	001	GABINETE DO SECRETARIO	69.791,32
13	002	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	204.532,64
13	003	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	158.469,86
13	004	DEPARTAMENTO DE LICITACAO	9.094,00
14	001	GABINETE DO SECRETARIO	255.047,27
14	002	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	736.557,65
14	906	EMENDA IMPOSITIVA	105.505,86
TOTAL GERAL			41.574.079,40

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

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
PREFEITOFLAVIO ROGERIO ALVES DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE FINANÇASNOALIS FERREIRA DE CASTRO
CONTADOR

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

				NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.294.649,09
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		885.623,19	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	733.352,05		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	152.271,14		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		409.025,90	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	34.600,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.800,53		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.852,23		
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.735,12		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	123.308,62		
3390.40.00.00.00	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	48.893,40		
3390.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	6.000,00		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	163.836,00		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL				1.294.649,09

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

				NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.040.995,89
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		846.895,85	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	689.246,18		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	157.649,67		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		194.100,04	
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	64.800,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.083,28		
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	111.816,76		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			297.847,10
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		297.847,10	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	297.847,10		
TOTAL				1.338.842,99

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

				NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			786.061,83
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		341.840,01	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	277.513,89		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	64.326,12		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		444.221,82	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	750,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.237,62		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.643,10		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	404.191,10		
3390.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.018,04
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.018,04	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.127,16		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.890,88		
			TOTAL	794.079,87

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

				NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.844.613,43
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		870.057,26	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	29.700,00		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	692.522,24		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	147.835,02		
3200.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
3290.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3290.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		974.556,17	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.650,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.232,31		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	444.890,55		
3390.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO			
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	486.783,31		
3390.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			23.012,51
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		23.012,51	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.012,51		
4600.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA			
4690.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA			
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
9000.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			
9900.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			
9990.00.00.00.00				
9999.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			
9999.99.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

TOTAL

1.867.625,94

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.855.969,68
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.703.146,79	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.506.313,64		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.196.833,15		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.152.822,89	
3370.00.00.00.00				
3371.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3371.70.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	678.000,00		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	69.700,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.379.333,04		
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES			
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.118.089,21		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	90.879,32		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	797.304,90		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.862.517,47		
3390.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO			
3390.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	36.000,00		
3390.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	34.823,83		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.425,12		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	61.750,00		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.071.824,28
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.071.824,28	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	537.907,99		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	533.916,29		
TOTAL				13.927.793,96

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.539.499,79
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		843.880,00	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	685.820,53		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	158.059,47		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		695.619,79	
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	164.556,12		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	27.900,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	190.499,07		
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	59.996,00		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.035,30		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	57.597,87		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	181.535,43		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.500,00		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			77.064,10
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		77.064,10	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	59.889,10		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.175,00		
TOTAL				1.616.563,89

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

				NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.527.884,24
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.396.571,02	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.176.943,78		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.219.627,24		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.131.313,22	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8.750,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	591.949,81		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	824,52		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	283.076,89		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.237.896,73		
3390.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.815,27		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			627.587,04
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		627.587,04	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	627.587,04		
TOTAL				9.155.471,28

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

				NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.915.796,36
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.380.155,44	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.089.745,76		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	290.409,68		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.535.640,92	
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	198.000,00		
3370.00.00.00.00				
3371.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3371.70.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	7.440,00		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	17.750,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.804.020,29		
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES			
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	470,77		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	274.178,74		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.973.882,17		
3390.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	259.898,95		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			745.543,56
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		745.543,56	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	708.843,04		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.700,52		
TOTAL				7.661.339,92

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

				NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			705.205,29
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		325.187,61	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	257.194,75		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	67.992,86		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		380.017,68	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6.500,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	181.283,33		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	134,67		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.110,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	124.494,20		
3390.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	34.495,48		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			562.797,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		562.797,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	562.797,00		
TOTAL				1.268.002,29

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			814.275,63
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		325.036,43	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	276.481,59		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	48.554,84		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		489.239,20	
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	9.650,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.315,23		
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	11.600,00		
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.374,20		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.124,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	321.875,77		
3390.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.300,00		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			296.435,94
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		296.435,94	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	42.017,02		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	254.418,92		
TOTAL				1.110.711,57

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 13 - SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA

				NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			427.017,14
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		247.682,25	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.876,27		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	44.805,98		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		179.334,89	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	9.700,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.969,95		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.800,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	137.014,94		
3390.40.00.00.00	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	22.100,00		
3390.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	750,00		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.870,68
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		14.870,68	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.870,68		
TOTAL				441.887,82

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

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

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

				NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			534.719,80
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		333.485,31	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.187,37		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	63.297,94		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		201.234,49	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8.000,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.526,30		
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	33.550,00		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	77.358,19		
3390.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.800,00		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			562.390,98
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		562.390,98	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	187.410,98		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	374.980,00		
TOTAL				1.097.110,78

RESUMO:

ORGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
01	CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS	1.294.649,09
02	GABINETE DO PREFEITO	1.338.842,99
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	794.079,87
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.867.625,94
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	13.927.793,96
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.616.563,89
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	9.155.471,28
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	7.661.339,92

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.268.002,29
12	SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA	1.110.711,57
13	SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA	441.887,82
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	1.097.110,78
TOTAL GERAL		41.574.079,40

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

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
PREFEITOFLAVIO ROGERIO ALVES DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE FINANÇASNOALIS FERREIRA DE CASTRO
CONTADOR

ESTADO DE MATO GROSSO - município de PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
10000000.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			46.765.358,50
11000000.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		7.091.764,75	
11100000.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			
11130000.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			
11130300.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE			
11130310.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO			
11130311.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO			
11130311.01.00.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIP	882.931,94		
11130311.02.00.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIP	19.967,38		
11130340.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIM			
11130341.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R			
11130341.01.00.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER	125.399,45		
11180000.00.00.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS			
11180100.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS			
11180110.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN			
11180111.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	183.443,33		
11180112.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	6.467,95		
11180113.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	70.802,55		
11180114.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	30.238,80		
11180140.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS			
11180141.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IM	1.971.908,65		
11180142.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IM			
11180143.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IM			
11180144.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IM			
11180200.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI			
11180230.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			
11180231.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRIN			
11180231.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	3.097.467,02		
11180232.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULT			
11180232.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	4.202,31		
11180233.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVI			
11180233.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA ISSQN	2.522,78		
11180234.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVI			
11180234.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1.243,62		
11190000.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS			
11190100.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS			
11190110.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS			
11190111.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	9.462,87		
11200000.00.00.00.00.00	TAXAS			
11210000.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
11210100.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			
11210110.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			
11210111.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINC	283.784,81		
11210112.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTA	6.641,38		
11210113.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVID	63.649,54		
11210114.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVID	14.032,64		
11210400.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			
11210410.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			
11210411.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINC	54.238,47		
11210412.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS	1.244,73		
11210413.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA			
11210414.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA			
11220000.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
11220100.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
11220110.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
11220111.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	197.120,96		
11220112.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1.357,37		
11220113.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	63.636,20		

ESTADO DE MATO GROSSO - município de PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
11220114.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA -			
12000000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		67.440,90	
12400000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA			
12400010.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PU			
12400011.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC	67.440,90		
13000000.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		311.110,55	
13200000.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIARIOS			
13210000.00.00.00.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS			
13210010.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			
13210011.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			
13210011.01.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULAD			
13210011.01.02.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R	13.129,68		
13210011.01.03.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R	34.405,45		
13210011.01.04.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R			
13210011.01.05.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R	6.527,51		
13210011.01.06.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R	33.862,86		
13210011.01.09.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN	905,17		
13210011.01.10.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN	5.685,27		
13210011.01.99.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARI	29.228,36		
13210011.02.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINC			
13210011.02.99.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARI	187.366,25		
16000000.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS			
16100000.00.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
16100100.00.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
16100110.00.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
16100111.00.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRI			
16100112.00.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MUL			
16100113.00.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DIV			
16100114.00.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DIV			
16100200.00.00.00.00.00	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
16100210.00.00.00.00.00	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
16100211.00.00.00.00.00	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRI			
16900000.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS			
16909900.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS			
16909910.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS			
16909911.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL			
17000000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		39.016.487,98	
17100000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
17180000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M			
17180100.00.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			
17180120.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO			
17180121.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	8.887.458,97		
17180130.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 1%			
17180131.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS	389.548,18		
17180140.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%			
17180141.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	344.106,43		
17180150.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL R			
17180151.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	3.072.021,68		
17180200.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO			
17180260.00.00.00.00.00	DE R COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP			
17180261.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP - P	171.799,24		
17180300.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -			
17180310.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE S			
17180311.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA	1.556.590,84		
17180320.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E A			
17180321.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDI	337.461,90		
17180330.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE			
17180331.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM S	118.263,88		

ESTADO DE MATO GROSSO - município de PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
17180340.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEU			
17180341.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FAR	61.978,80		
17180350.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS			
17180351.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS -	1.500.000,00		
17180390.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FIN			
17180391.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMA			
17180400.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE			
17180410.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTE			
17180411.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU			
17180500.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO			
17180510.00.00.00.00.00	DESENVOLVIME TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO			
17180511.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	167.679,69		
17180520.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA D			
17180521.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5.760,00		
17180530.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N			
17180531.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	74.043,20		
17180540.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N			
17180541.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	38.080,05		
17180590.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESE			
17180591.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO			
17180600.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N. 87/			
17180610.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N			
17180611.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L			
17181000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADE			
17181001.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT			
17181200.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE			
17181210.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTE			
17181211.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	91.830,14		
17189900.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
17189910.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
17189911.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	615.100,80		
17189911.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL -			
17200000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS			
17280000.00.00.00.00.00	ENTIDADES TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M			
17280100.00.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS			
17280110.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS			
17280111.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	19.021.583,79		
17280120.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA			
17280121.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	770.835,88		
17280130.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS			
17280131.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL			
17280140.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO EC			
17280141.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN	10.200,71		
17280150.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS			
17280151.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRIN			
17280151.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO	1.819.599,70		
17280190.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
17280191.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	126.813,00		
17280300.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE			
17280310.00.00.00.00.00	SAUDE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S			
17280311.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	899.213,58		
17281000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO			
17281020.00.00.00.00.00	FEDERAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PRO			
17281021.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS			
17281021.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE	474.658,10		
17289900.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
17289910.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
17289911.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			

ESTADO DE MATO GROSSO - município de PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
17289911.01.00.00.00.00	FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO-FETHAB (TRANS	484.302,00		
17500000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS			
17580000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICA			
17580100.00.00.00.00.00	E/M TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E			
17580110.00.00.00.00.00	DESENVOL TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DES			
17580111.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO	4.327.897,71		
19000000.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		278.554,32	
19100000.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			
19100100.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA			
19100110.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA			
19100111.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCI			
19100112.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS			
19100113.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA			
19100114.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA			
19100600.00.00.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS			
19100610.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS			
19100611.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRIN			
19100612.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULT			
19200000.00.00.00.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS			
19220000.00.00.00.00.00	RESTITUICOES			
19229900.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES			
19229910.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES			
19229913.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES DIVIDA ATIVA			
19229913.01.00.00.00.00	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE - DIVIDA A			
19900000.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
19909900.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			
19909920.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS			
19909921.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	278.554,32		
19909922.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - MULTAS E JUROS			
20000000.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.297.872,57
24000000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.272.305,22	
24100000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
24180000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
24180300.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS			
24180310.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE			
24180311.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU			
24181000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
24181010.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNIC			
24181011.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA			
24181020.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRA			
24181021.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A P			
24181090.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO			
24181091.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRIN	549.170,00		
24200000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS			
24280000.00.00.00.00.00	ENTIDADES TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS			
24281000.00.00.00.00.00	ENTIDADES TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO			
24281010.00.00.00.00.00	FEDERA TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA			
24281011.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SIS			
24281020.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PR			
24281021.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	723.135,22		
24289900.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
24289910.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
24289911.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL			
29000000.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		25.567,35	
29900000.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			
29900010.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			
29900011.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL			
29900011.02.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPA	25.567,35		

ESTADO DE MATO GROSSO - município de PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
17180121.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	-1.777.491,48		
17180151.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	-614.404,22		
17180611.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L			
17280111.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-3.804.278,33		
17280121.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-154.166,26		
17280131.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL			
TOTAL				48.063.231,07
TOTAL INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)				
TOTAL GERAL				48.063.231,07

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

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
PREFEITO

FLAVIO ROGERIO ALVES DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO
CONTADOR

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 01 CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA		1.294.649,09		1.294.649,09
01 031	ACAO LEGISLATIVA		1.294.649,09		1.294.649,09
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		1.294.649,09		1.294.649,09
01 031 0001 1001	AQUICICAO DE MOVEIS E UTENCILIOS				
01 031 0001 1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
01 031 0001 1003	AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR				
01 031 0001 2001	DISCUCAO E VOTACAO DAS LEIS		1.270.549,09		1.270.549,09
01 031 0001 2002	FISCALIZACAO DOS ATOS DA ADMINISTRACAO				
01 031 0001 2004	REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO				
01 031 0001 2005	PUBLICIDADE DOS ATOS DO LEGISLATIVO		24.100,00		24.100,00
01 031 0001 2007	MANUTENCAO DE PAGINA DE INTERNET				
01 031 0001 3023	CONSTRUCAO DE ESTACIONAMENTO				
TOTAL			1.294.649,09		1.294.649,09

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 02 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	411.610,23	927.232,76		1.338.842,99
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	411.610,23	927.232,76		1.338.842,99
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE DO PREFEITO	411.610,23	927.232,76		1.338.842,99
04 122 0002 1010	AQUISICAO DE VEICULO	270.000,00			270.000,00
04 122 0002 2010	MANUT DO GABINETE DO PREFEITO, VICE E ASSESSORIA		927.232,76		927.232,76
04 122 0002 2824	ASSESSORIA JURIDICA	141.610,23			141.610,23
TOTAL		411.610,23	927.232,76		1.338.842,99

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	6.869,04	787.210,83		794.079,87
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	6.869,04	787.210,83		794.079,87
04 122 0003	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN	2.891,88	531.753,12		534.645,00
04 122 0003 1021	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	2.891,88			2.891,88
04 122 0003 1030	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS				
04 122 0003 2020	MANUTENCAO E ENCARGOS		451.228,12		451.228,12
04 122 0003 2613	PUBLICIDADE DOS ATOS DO EXECUTIVO		80.525,00		80.525,00
04 122 0003 3450	CONSTRUCAO DO PACO MUNICIPAL				
04 122 0003 3459	CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL				
04 122 0004	APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	1.850,00	213.010,01		214.860,01
04 122 0004 1022	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.850,00			1.850,00
04 122 0004 1070	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA				
04 122 0004 2021	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL		210.195,26		210.195,26
04 122 0004 2023	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EPI		1.770,00		1.770,00
04 122 0004 2024	CAPACITACAO DOS SERVIDORES		1.044,75		1.044,75
04 122 0004 2025	CONCURSO PUBLICO				
04 122 0004 2026	REALIZ DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO E PUBLICO				
04 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	2.127,16			2.127,16
04 122 0005 1313	REFORMA E AMPLIACAO DA PREFEITURA	2.127,16			2.127,16
04 122 0005 2642	REFORMA DO PREDIO CORREIOS DA GLEBA SAO JOAO				
04 122 0059	APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO		42.447,70		42.447,70
04 122 0059 2020	MANUTENCAO E ENCARGOS		42.447,70		42.447,70
TOTAL		6.869,04	787.210,83		794.079,87

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	3.290,00	1.347.852,63		1.351.142,63
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	3.290,00	1.347.852,63		1.351.142,63
04 122 0007	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN		208.837,58		208.837,58
04 122 0007 2050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		208.837,58		208.837,58
04 122 0008	APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	3.290,00	736.675,96		739.965,96
04 122 0008 1060	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA				
04 122 0008 1061	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	3.290,00			3.290,00
04 122 0008 2060	MANUTENCAO E ENCARGOS		736.675,96		736.675,96
04 122 0009	APOIO ADMINISTRATIVO SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACA		402.339,09		402.339,09
04 122 0009 1070	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA				
04 122 0009 2070	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		402.339,09		402.339,09
04 122 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
04 122 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
28	ENCARGOS ESPECIAIS		516.483,31		516.483,31
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		516.483,31		516.483,31
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		516.483,31		516.483,31
28 843 0000 2080	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DIVIDA				
28 843 0000 2081	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		29.700,00		29.700,00
28 843 0000 2082	ENCARGOS ESPECIAIS		486.783,31		486.783,31
TOTAL		3.290,00	1.864.335,94		1.867.625,94

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE	4.430.292,70	9.497.501,26		13.927.793,96
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.590.754,33	1.569.984,64		3.160.738,97
10 122 0023	GESTAO DO SUS	797.415,98	1.569.984,64		2.367.400,62
10 122 0023 1857	AQUISICAO DE VEICULO	116.500,00			116.500,00
10 122 0023 1862	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE INFORMATICA	4.740,00			4.740,00
10 122 0023 1874	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.982,00			1.982,00
10 122 0023 2130	GESTAO DAS ACOES DO SUS		1.221.755,32		1.221.755,32
10 122 0023 2132	MANUTENCAO DA CASA DE APOIO		37.350,00		37.350,00
10 122 0023 2133	AQUISICAO DE PASSAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES		310.879,32		310.879,32
10 122 0023 2636	REFORMA E MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS	401.370,15			401.370,15
10 122 0023 2650	CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE PUBLICA				
10 122 0023 2652	CAMPANHAS EDUCATIVAS EM SAUDE				
10 122 0023 2805	AQUISICAO DE VEICULO P TRANSPORTE DE PACIENTES	238.000,00			238.000,00
10 122 0023 2829	ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 122 0023 2830	ATENDIMENTOS AS SENTECAS JUDICIAIS	34.823,83			34.823,83
10 122 0023 3446	REFORMA DA SALA DA SECRETARIA DE SAUDE				
10 122 2004	COVID - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLI	793.338,35			793.338,35
10 122 2004 3110	ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS	24.680,18			24.680,18
10 122 2004 3436	COVID ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS	768.658,17			768.658,17
10 301	ATENCAO BASICA	887.471,01	2.971.106,61		3.858.577,62
10 301 0019	PAB ATENCAO BASICA	887.471,01	2.971.106,61		3.858.577,62
10 301 0019 2090	MAN DO PROG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		534.365,59		534.365,59
10 301 0019 2091	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PSF		1.976.125,91		1.976.125,91
10 301 0019 2092	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE BUCAL		385.854,11		385.854,11
10 301 0019 2150	MOVEIS E EQUIPAMENTOS		38.761,00		38.761,00
10 301 0019 2801	PROGRAMA MAIS MEDICOS		36.000,00		36.000,00
10 301 0019 2803	MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE	10.975,07			10.975,07
10 301 0019 2807	ATIVIDADES DE SERVICOS MEDICOS PSF	749.390,00			749.390,00
10 301 0019 2831	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO SAUDE BASICA	30.458,04			30.458,04
10 301 0019 2832	AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO ATENCAO BASICA				
10 301 0019 3417	REFORMA E AMPLIACAO DA CAF CENTRAL C HOSPITAL				
10 301 0019 3418	CONSTRUCAO DE UM LABORATORIO DE EXAMES				
10 301 0019 3420	MOVEIS E UTENSILIOS - PSF NOVO PARANA	8.652,00			8.652,00
10 301 0019 3422	EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA UBS SAO JOAO				
10 301 0019 3443	CONSTRUCAO E REFORMA DO PSF SAO JOAO	87.995,90			87.995,90
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.499.836,23	4.061.897,69		5.561.733,92
10 302 0021	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	262.789,18			262.789,18
10 302 0021 2834	FARMACIA HOSPITALAR	262.789,18			262.789,18
10 302 0056	MAC ASSISTENCIA PPI	1.237.047,05	4.061.897,69		5.298.944,74
10 302 0056 2100	DESENV ACOES DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO		3.593,66		3.593,66
10 302 0056 2101	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSORCIO		678.000,00		678.000,00
10 302 0056 2135	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL		3.380.304,03		3.380.304,03
10 302 0056 2649	CONSTRUCAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL				
10 302 0056 2804	MANUTENCAO DA UNIDADE DE REABILITACAO	10.716,93			10.716,93
10 302 0056 2806	ATIVIDADES DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR	727.220,00			727.220,00
10 302 0056 3419	EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE	32.900,00			32.900,00
10 302 0056 3421	AQUISICOES E CONSULTAS DE EXAMES ESPECIAL. E LABOR	46.756,07			46.756,07
10 302 0056 3445	CONSTRUCAO D UNIDADE DECENTRALIZA REABILITACAO UDR	419.454,05			419.454,05
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	427.658,93	351.141,99		778.800,92
10 303 0021	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	427.658,93	351.141,99		778.800,92
10 303 0021 2110	FARMACIA BASICA		351.141,99		351.141,99
10 303 0021 2150	MOVEIS E EQUIPAMENTOS				
10 303 0021 2981	OUTROS MEDICAMENTOS	427.658,93			427.658,93
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	24.572,20	543.370,33		567.942,53
10 304 0022	VIGILANCIA EM SAUDE	24.572,20	543.370,33		567.942,53
10 304 0022 1150	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UM PREDIO				
10 304 0022 2121	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE		542.580,04		542.580,04
10 304 0022 2150	MOVEIS E EQUIPAMENTOS		790,29		790,29
10 304 0022 2833	ACOES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS VIGILANCIA EM SAUDE	1.260,00			1.260,00
10 304 0022 3112	PROJETO QUINTAL LIMPO				
10 304 0022 3442	ACOES DE PREVENCAO E COMBATE AS ENDEMIAS	23.312,20			23.312,20
TOTAL		4.430.292,70	9.497.501,26		13.927.793,96

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	531.559,18	1.085.004,71		1.616.563,89
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	67.636,10	806.643,85		874.279,95
08 122 0024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	62.239,10	806.643,85		868.882,95
08 122 0024 1857	AQUISICAO DE VEICULO				
08 122 0024 1873	AQUISICAO DE EQUIP E SISTEMA DE INFORMATICA	2.350,00			2.350,00
08 122 0024 1874	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS				
08 122 0024 2140	MANUTENCAO E ENCARGOS		802.584,42		802.584,42
08 122 0024 2658	CONSTRUCAO DE PREDIO P SECR. DE ASSISTENCIA SOCIAL	59.889,10			59.889,10
08 122 0024 2822	CONSTRUCAO DE UM NOVO CRAS				
08 122 0024 3416	ATIVIDADES DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.059,43		4.059,43
08 122 0024 3456	REFORMA E AMPLIACAO DO CRAS				
08 122 2004	COVID - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLI	5.397,00			5.397,00
08 122 2004 3440	ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS LC 173/ASSISTENCIA	5.397,00			5.397,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO				
08 241 1006	CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO				
08 241 1006 2659	REALIZACAO DE JOGOS DA TERCEIRA IDADE				
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		217.354,46		217.354,46
08 243 0024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS		203.844,46		203.844,46
08 243 0024 2012	MANUT E ENCARGOS CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE		203.844,46		203.844,46
08 243 0055	DIA DAS CRIANCAS		13.510,00		13.510,00
08 243 0055 2500	REALIZACAO DE EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS		13.510,00		13.510,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	463.923,08	61.006,40		524.929,48
08 244 0024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	173.201,12			173.201,12
08 244 0024 2980	AJUDA DE CUSTO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	164.556,12			164.556,12
08 244 0024 3427	TINTA E PINTURA E BARBANTES - SAO JOAO	4.000,00			4.000,00
08 244 0024 3428	MOVEIS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL - NP	4.645,00			4.645,00
08 244 0053	BOLSA FAMILIA	1.699,00	140,40		1.839,40
08 244 0053 2200	REUNIOES PALESTRAS E CURSOS DE CAPACITACAO				
08 244 0053 2230	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD SUAS		140,40		140,40
08 244 0053 2663	IGD BOLSA FAMILIA	1.699,00			1.699,00
08 244 1004	BENEFICIOS EVENTUAIS	53.815,00	59.996,00		113.811,00
08 244 1004 2210	AUXILIO ALIMENTACAO		59.996,00		59.996,00
08 244 1004 2810	AUXILIO FUNERAL E TRANSLADO FUNEBRE	53.815,00			53.815,00
08 244 1004 2835	AUXILIO NATALIDADE				
08 244 1005	ATENDIMENTO A VULNERABILIDADE TEMPORARIA				
08 244 1005 2662	PROTECAO SOCIAL BASICA				
08 244 1005 2836	AJUDAR FAMILIAS QUE SOFREREM DANOS E PERDAS				
08 244 1006	CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	235.207,96	870,00		236.077,96
08 244 1006 2660	REALIZACAO DE EVENTOS, JANTARES E OUTROS		870,00		870,00
08 244 1006 2838	MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA CRIANCA, ADOL. IDOSO	235.207,96			235.207,96
TOTAL		531.559,18	1.085.004,71		1.616.563,89

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO	1.157.169,02	7.998.302,26		9.155.471,28
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	551.196,40	6.670,00		557.866,40
12 122 0018	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	551.196,40	6.670,00		557.866,40
12 122 0018 1260	AQUISICAO DE VEICULO	116.500,00			116.500,00
12 122 0018 2280	QUALIFICACAO DE PROFESSORES		6.670,00		6.670,00
12 122 0018 2850	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO	434.696,40			434.696,40
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	259.815,95	4.799.786,11		5.059.602,06
12 361 0013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	259.815,95	4.799.786,11		5.059.602,06
12 361 0013 1240	REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	4.815,95			4.815,95
12 361 0013 1242	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	255.000,00			255.000,00
12 361 0013 2242	TRANSPORTE ESCOLAR		1.062.286,26		1.062.286,26
12 361 0013 2243	MERENDA ESCOLAR		65.080,56		65.080,56
12 361 0013 2260	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		620.154,92		620.154,92
12 361 0013 2320	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%		1.322.107,80		1.322.107,80
12 361 0013 2321	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%		1.730.156,57		1.730.156,57
12 362	ENSINO MEDIO				
12 362 0060	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
12 362 0060 3105	CONSTRUCAO DA ESCOLA ESTADUAL JOSE ALVES BEZERRA				
12 365	EDUCACAO INFANTIL	346.156,67	3.191.846,15		3.538.002,82
12 365 0014	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL		3.118.687,72		3.118.687,72
12 365 0014 2330	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL 40%		1.676.666,03		1.676.666,03
12 365 0014 2331	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60%		1.442.021,69		1.442.021,69
12 365 1007	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	346.156,67	73.158,43		419.315,10
12 365 1007 1241	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	100.248,80			100.248,80
12 365 1007 2243	MERENDA ESCOLAR		64.867,49		64.867,49
12 365 1007 2283	AMPLIACAO E REFORMA DA REDE FISICA		8.290,94		8.290,94
12 365 1007 2839	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	245.907,87			245.907,87
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
12 366 0015	ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS				
12 366 0015 2291	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
TOTAL		1.157.169,02	7.998.302,26		9.155.471,28

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 08		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	1.414.495,34	2.569.278,74		3.983.774,08
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.414.495,34	2.569.278,74		3.983.774,08
04 122 0033	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO	1.414.495,34	2.569.278,74		3.983.774,08
04 122 0033 1873	AQUISICAO DE EQUIP E SISTEMA DE INFORMATICA				
04 122 0033 1874	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	2.995,00			2.995,00
04 122 0033 1876	REFORMA E AQUISICAO DE CARRETINHAS				
04 122 0033 1878	INSTALACAO DE SISTEMA DE CAMERAS E MONITORAMENTO				
04 122 0033 1879	RADIOS AMADORES PARA VEICULOS E MAQUINARIOS				
04 122 0033 1880	CONSTRUCAO DE UM BARRACAO COM ALMOXARIFADO				
04 122 0033 1883	SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL	22.287,75			22.287,75
04 122 0033 1885	SINALIZACAO DE ORIENTACAO DE DESTINO				
04 122 0033 2340	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		161.194,51		161.194,51
04 122 0033 2341	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		2.351.809,80		2.351.809,80
04 122 0033 2434	CONSTRUCAO DE MURO				
04 122 0033 2636	REFORMA E MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS	1.363.166,59			1.363.166,59
04 122 0033 2665	REFORMA DO ESCRITORIO DA SINFRA				
04 122 0033 2668	CONSTRUCAO DE UMA GARAGEM PARA MAQUINARIOS				
04 122 0033 2671	ONDULACAO TRANSVERSAL LOMBADA				
04 122 0033 2673	CAMPANHA NACIONAL E MUNICIPAL DE TRANSITO				
04 122 0033 2679	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO		56.274,43		56.274,43
04 122 0033 3425	AQUISICAO E INSTALACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO	18.606,00			18.606,00
04 122 0033 3452	CONSORCIO INT. DE INFR. DESENVOLV DO VALE D ARINOS	7.440,00			7.440,00
15	URBANISMO	784.255,04	17.010,33		801.265,37
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	708.843,04	17.010,33		725.853,37
15 451 0033	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO				
15 451 0033 3457	CONSTRUCAO DE CAPELA MORTUARIA NO CEMITERIO				
15 451 0037	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES	708.843,04	17.010,33		725.853,37
15 451 0037 1380	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	14.913,90			14.913,90
15 451 0037 1381	URBANIZACAO E ILUMINACAO DO TREVO E MARGINAIS				
15 451 0037 2380	CALCAMENTO E PASSEIO		17.010,33		17.010,33
15 451 0037 2666	REFORMA DE CALCADAS DA AVENIDA GUILHERME MEYER				
15 451 0037 2667	URBANIZACAO DOS CANTEIROS CENTRAIS				
15 451 0037 2818	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS FETHAB				
15 451 0037 3448	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS	659.686,58			659.686,58
15 451 0037 3453	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS	34.242,56			34.242,56
15 451 0043	LAZER E RECREACAO				
15 451 0043 1390	CONSTRUCAO DE PRACAS				
15 452	SERVICOS URBANOS	75.412,00			75.412,00
15 452 0037	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES	75.412,00			75.412,00
15 452 0037 2808	MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS	75.412,00			75.412,00
16	HABITACAO				
16 482	HABITACAO URBANA				
16 482 0042	CASAS POPULARES				
16 482 0042 2410	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES				
16 482 0042 3423	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES				
17	SANEAMENTO	593.113,08			593.113,08
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	593.113,08			593.113,08
17 512 0044	DESTINACAO FINAL DO LIXO	593.113,08			593.113,08
17 512 0044 2400	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO				
17 512 0044 2849	TRANSPORTE E ARMAZENAMETO	593.113,08			593.113,08
25	ENERGIA		87.656,04		87.656,04
25 752	ENERGIA ELETRICA		87.656,04		87.656,04
25 752 0038	EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA		87.656,04		87.656,04
25 752 0038 1881	INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA PERIMETRAL				
25 752 0038 2350	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA		87.656,04		87.656,04
25 752 0038 3437	CONSTRUCAO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA				
26	TRANSPORTE	1.921.535,85	273.995,50		2.195.531,35
26 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
26 451 0054	TERMINAL RODOVIARIO				
26 451 0054 1510	REFORMA E AMPLIACAO				
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.921.535,85	273.995,50		2.195.531,35
26 782 0039	REFORMA E CONSTRUCAO DE PONTES E PONTILHOES		273.995,50		273.995,50
26 782 0039 2360	CONSTRUCAO DE BUEIROS E PONTES FETHAB		273.995,50		273.995,50
26 782 0047	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA				
26 782 0047 3438	AQUISICAO DE UMA CARRETA SEMI-REBOQUE				
26 782 0058	INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE	1.921.535,85			1.921.535,85
26 782 0058 2699	MANUT CONSERV DE ESTRADAS PONTES E MAQUINAS FETHAB	1.723.535,85			1.723.535,85
26 782 0058 2700	CONSTRUCAO DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS - FETHAB				
26 782 0058 2848	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS FETHAB				
26 782 0058 3451	CONVENIO COM OS ASSOCIADOS DA RD MT 010	198.000,00			198.000,00
TOTAL		4.713.399,31	2.947.940,61		7.661.339,92

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	703.987,66	560.316,63		1.264.304,29
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	703.987,66	560.316,63		1.264.304,29
04 122 0047	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA	703.987,66	434.158,80		1.138.146,46
04 122 0047 2440	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		432.116,30		432.116,30
04 122 0047 2684	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL		2.042,50		2.042,50
04 122 0047 2686	MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS.	146.245,66			146.245,66
04 122 0047 2844	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS				
04 122 0047 2845	AQUISICAO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	30.850,00			30.850,00
04 122 0047 2846	CONSTRUCAO E APARELHAGEM DE ABATEDOURO	462,00			462,00
04 122 0047 3426	MOVEIS E UTENSILIOS P AGRICULTURA	3.430,00			3.430,00
04 122 0047 3439	AQUISICAO DE CAMINHAO BASCULANTE CABINE SIMPLES	523.000,00			523.000,00
04 122 1010	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR		126.157,83		126.157,83
04 122 1010 2441	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		126.157,83		126.157,83
20	AGRICULTURA	3.698,00			3.698,00
20 602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	3.698,00			3.698,00
20 602 0049	MELHORAMENTO DO REBANHO BOVINO	218,00			218,00
20 602 0049 2682	AMPLIACAO DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE	218,00			218,00
20 602 1009	PISCICULTURA	3.480,00			3.480,00
20 602 1009 2847	MANUTENCAO DA CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA	3.480,00			3.480,00
TOTAL		707.685,66	560.316,63		1.268.002,29

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 12 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		472.811,35		472.811,35
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		472.811,35		472.811,35
04 122 0057	APOIO ADMINISTRATIVO SEMATUR		472.811,35		472.811,35
04 122 0057 2520	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		472.811,35		472.811,35
13	CULTURA	278.776,00	100.766,42		379.542,42
13 391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	137.700,00			137.700,00
13 391 0011	RESGATANDO A CULTURA	137.700,00			137.700,00
13 391 0011 3441	AQUISICAO DE PARQUINHO INFANTIL	57.300,00			57.300,00
13 391 0011 3449	AQUISICAO DE DOIS PARQUINHOS INFANTIL	80.400,00			80.400,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	141.076,00	100.766,42		241.842,42
13 392 0011	RESGATANDO A CULTURA		62.481,56		62.481,56
13 392 0011 2305	MANUTENCAO DO MUSEU		9.473,74		9.473,74
13 392 0011 2306	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA		13.762,90		13.762,90
13 392 0011 2637	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		39.244,92		39.244,92
13 392 0048	EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS	141.076,00	38.284,86		179.360,86
13 392 0048 2304	REALIZACAO DO FESCAPO		38.284,86		38.284,86
13 392 0048 3434	REALIZACAO DO FESCAPO	23.000,00			23.000,00
13 392 0048 3458	NATAL LUZ E ESPERANCA	118.076,00			118.076,00
18	GESTAO AMBIENTAL	221.622,80	4.450,00		226.072,80
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	193.858,80	4.450,00		198.308,80
18 541 1008	MEIO AMBIENTE	193.858,80	4.450,00		198.308,80
18 541 1008 2680	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	54.841,78			54.841,78
18 541 1008 2687	REALIZACAO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE				
18 541 1008 2688	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL		2.000,00		2.000,00
18 541 1008 2691	MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL		2.450,00		2.450,00
18 541 1008 2885	AQUISICAO DE VEICULO PARA FISCALIZACAO	97.000,00			97.000,00
18 541 1008 3444	CONSTRUCAO DE VIVEIRO E ESTUFA NA SEMATUR	39.000,00			39.000,00
18 541 1008 3454	CONSTRUCAO DE VIVEIRO E ESTUFA NA SEMATUR	3.017,02			3.017,02
18 543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	27.764,00			27.764,00
18 543 1008	MEIO AMBIENTE	27.764,00			27.764,00
18 543 1008 2840	RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE AREA DE LAZER	8.939,00			8.939,00
18 543 1008 2842	PROJETO PAISAGISTICO	18.825,00			18.825,00
23	COMERCIO E SERVICOS	30.585,00	1.700,00		32.285,00
23 695	TURISMO	30.585,00	1.700,00		32.285,00
23 695 0048	EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS	30.585,00	1.700,00		32.285,00
23 695 0048 2528	REALIZACAO DE FESTIVAIS DE PESCA				
23 695 0048 2529	REALIZACAO DE EVENTO COM. ANIVERSARIO DO MUNICIPIO		1.700,00		1.700,00
23 695 0048 2530	APOIO A REALIZACAO DA EXPOPORTO				
23 695 0048 2841	REVEILLON	30.585,00			30.585,00
TOTAL		530.983,80	579.727,77		1.110.711,57

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 13 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	441.887,82			441.887,82
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	432.793,82			432.793,82
04 121 0124	APOIO ADMINISTRATIVO	432.793,82			432.793,82
04 121 0124 2630	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	69.791,32			69.791,32
04 121 0124 2631	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	204.532,64			204.532,64
04 121 0124 2632	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	136.369,86			136.369,86
04 121 0124 2646	MANUTENCAO DO PATIO TECNOLÓGICO				
04 121 0124 2647	CAPACITACAO DE PESSOAL				
04 121 0124 2648	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE SOFTWARE	22.100,00			22.100,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	9.094,00			9.094,00
04 122 0124	APOIO ADMINISTRATIVO	9.094,00			9.094,00
04 122 0124 2960	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO	9.094,00			9.094,00
TOTAL		441.887,82			441.887,82

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	1.097.110,78			1.097.110,78
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	1.097.110,78			1.097.110,78
27 812 0012	ESPORTE E LAZER	1.097.110,78			1.097.110,78
27 812 0012 1241	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.655,00			1.655,00
27 812 0012 1318	AQUISICAO DE VEICULO PARA DEPTO DE ESPORTES	347.990,00			347.990,00
27 812 0012 2633	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES	255.047,27			255.047,27
27 812 0012 2634	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	257.933,03			257.933,03
27 812 0012 2635	REFORMA E AMPLIACAO DA REDE FISICA	16.493,60			16.493,60
27 812 0012 2704	CONSTRUCAO DE QUADRA DE AREIA COM ILUMINACAO	1.170,12			1.170,12
27 812 0012 3429	PARQUE INFANTIL NO BAIRRO JARDIM AMAZONAS	16.900,00			16.900,00
27 812 0012 3430	BOLAS E UNIFORMES - GLEBA SAO JOAO	4.000,00			4.000,00
27 812 0012 3431	BOLAS E UM BEBEDOURO - NOVO PARANA	3.861,98			3.861,98
27 812 0012 3432	MATERIAIS ESPORTIVOS PARA EQUIPES FEMININAS - PORT	4.648,80			4.648,80
27 812 0012 3433	CONSTRUCAO DE VESTIARIO NO CAMPO DE FUTE- SAO JOAO	76.095,08			76.095,08
27 812 0012 3455	CONSTRUCAO DE QUADRA DE AREIA NA PRACA DONA ALVINA	111.315,90			111.315,90
TOTAL		1.097.110,78			1.097.110,78
TOTAL					41.574.079,40

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

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
PREFEITOFLAVIO ROGERIO ALVES DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE FINANÇASNOALIS FERREIRA DE CASTRO
CONTADOR

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**

ÓRGÃO : 01 CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

UNIDADE: 001 CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA		1.294.649,09		1.294.649,09
01 031	ACAO LEGISLATIVA		1.294.649,09		1.294.649,09
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		1.294.649,09		1.294.649,09
01 031 0001 1001	AQUICICAO DE MOVEIS E UTENCILIOS				
01 031 0001 1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
01 031 0001 1003	AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR				
01 031 0001 2001	DISCUCAO E VOTACAO DAS LEIS		1.270.549,09		1.270.549,09
01 031 0001 2002	FISCALIZACAO DOS ATOS DA ADMINISTRACAO				
01 031 0001 2004	REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO				
01 031 0001 2005	PUBLICIDADE DOS ATOS DO LEGISLATIVO		24.100,00		24.100,00
01 031 0001 2007	MANUTENCAO DE PAGINA DE INTERNET				
01 031 0001 3023	CONSTRUCAO DE ESTACIONAMENTO				
TOTAL			1.294.649,09		1.294.649,09

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**

ÓRGÃO : 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	270.000,00	927.232,76		1.197.232,76
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	270.000,00	927.232,76		1.197.232,76
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE DO PREFEITO	270.000,00	927.232,76		1.197.232,76
04 122 0002 1010	AQUISICAO DE VEICULO	270.000,00			270.000,00
04 122 0002 2010	MANUT DO GABINETE DO PREFEITO, VICE E ASSESSORIA		927.232,76		927.232,76
TOTAL		270.000,00	927.232,76		1.197.232,76

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**

ÓRGÃO : 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 002 ASSESSORIA JURIDICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	141.610,23			141.610,23
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	141.610,23			141.610,23
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE DO PREFEITO	141.610,23			141.610,23
04 122 0002 2824	ASSESSORIA JURIDICA	141.610,23			141.610,23
TOTAL		141.610,23			141.610,23

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**

ÓRGÃO : 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	5.019,04	531.753,12		536.772,16
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	5.019,04	531.753,12		536.772,16
04 122 0003	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN	2.891,88	531.753,12		534.645,00
04 122 0003 1021	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	2.891,88			2.891,88
04 122 0003 1030	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS				
04 122 0003 2020	MANUTENCAO E ENCARGOS		451.228,12		451.228,12
04 122 0003 2613	PUBLICIDADE DOS ATOS DO EXECUTIVO		80.525,00		80.525,00
04 122 0003 3450	CONSTRUCAO DO PACO MUNICIPAL				
04 122 0003 3459	CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL				
04 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	2.127,16			2.127,16
04 122 0005 1313	REFORMA E AMPLIACAO DA PREFEITURA	2.127,16			2.127,16
04 122 0005 2642	REFORMA DO PREDIO CORREIOS DA GLEBA SAO JOAO				
TOTAL		5.019,04	531.753,12		536.772,16

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**

ÓRGÃO : 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE PESSOAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	1.850,00	213.010,01		214.860,01
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.850,00	213.010,01		214.860,01
04 122 0004	APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	1.850,00	213.010,01		214.860,01
04 122 0004 1022	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.850,00			1.850,00
04 122 0004 1070	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA				
04 122 0004 2021	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL		210.195,26		210.195,26
04 122 0004 2023	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EPI		1.770,00		1.770,00
04 122 0004 2024	CAPACITACAO DOS SERVIDORES		1.044,75		1.044,75
04 122 0004 2025	CONCURSO PUBLICO				
04 122 0004 2026	REALIZ DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO E PUBLICO				
TOTAL		1.850,00	213.010,01		214.860,01

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**

ÓRGÃO : 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE: 003 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		42.447,70		42.447,70
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		42.447,70		42.447,70
04 122 0059	APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO		42.447,70		42.447,70
04 122 0059 2020	MANUTENCAO E ENCARGOS		42.447,70		42.447,70
TOTAL			42.447,70		42.447,70

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**

ÓRGÃO : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE: 001 SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		208.837,58		208.837,58
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		208.837,58		208.837,58
04 122 0007	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN		208.837,58		208.837,58
04 122 0007 2050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		208.837,58		208.837,58
TOTAL			208.837,58		208.837,58

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**

ÓRGÃO : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE: 002 SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		402.339,09		402.339,09
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		402.339,09		402.339,09
04 122 0009	APOIO ADMINISTRATIVO SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO		402.339,09		402.339,09
04 122 0009 1070	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA				
04 122 0009 2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		402.339,09		402.339,09
TOTAL			402.339,09		402.339,09

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADEÓRGÃO : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE: 003 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA E CONTABILIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	3.290,00	736.675,96		739.965,96
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	3.290,00	736.675,96		739.965,96
04 122 0008	APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	3.290,00	736.675,96		739.965,96
04 122 0008 1060	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA				
04 122 0008 1061	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	3.290,00			3.290,00
04 122 0008 2060	MANUTENCAO E ENCARGOS		736.675,96		736.675,96
04 122 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
04 122 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
28	ENCARGOS ESPECIAIS		516.483,31		516.483,31
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		516.483,31		516.483,31
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		516.483,31		516.483,31
28 843 0000 2080	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DIVIDA				
28 843 0000 2081	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		29.700,00		29.700,00
28 843 0000 2082	ENCARGOS ESPECIAIS		486.783,31		486.783,31
TOTAL		3.290,00	1.253.159,27		1.256.449,27

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**

ÓRGÃO : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE	4.341.984,63	9.497.501,26		13.839.485,89
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.590.754,33	1.569.984,64		3.160.738,97
10 122 0023	GESTAO DO SUS	797.415,98	1.569.984,64		2.367.400,62
10 122 0023 1857	AQUISICAO DE VEICULO	116.500,00			116.500,00
10 122 0023 1862	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE INFORMATICA	4.740,00			4.740,00
10 122 0023 1874	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.982,00			1.982,00
10 122 0023 2130	GESTAO DAS ACOES DO SUS		1.221.755,32		1.221.755,32
10 122 0023 2132	MANUTENCAO DA CASA DE APOIO		37.350,00		37.350,00
10 122 0023 2133	AQUISICAO DE PASSAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES		310.879,32		310.879,32
10 122 0023 2636	REFORMA E MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS	401.370,15			401.370,15
10 122 0023 2650	CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE PUBLICA				
10 122 0023 2652	CAMPANHAS EDUCATIVAS EM SAUDE				
10 122 0023 2805	AQUISICAO DE VEICULO P TRANSPORTE DE PACIENTES	238.000,00			238.000,00
10 122 0023 2830	ATENDIMENTOS AS SENTECAS JUDICIAIS	34.823,83			34.823,83
10 122 0023 3446	REFORMA DA SALA DA SECRETARIA DE SAUDE				
10 122 2004	COVID - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLI	793.338,35			793.338,35
10 122 2004 3110	ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS	24.680,18			24.680,18
10 122 2004 3436	COVID ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS	768.658,17			768.658,17
10 301	ATENCAO BASICA	878.819,01	2.971.106,61		3.849.925,62
10 301 0019	PAB ATENCAO BASICA	878.819,01	2.971.106,61		3.849.925,62
10 301 0019 2090	MAN DO PROG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		534.365,59		534.365,59
10 301 0019 2091	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PSF		1.976.125,91		1.976.125,91
10 301 0019 2092	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE BUCAL		385.854,11		385.854,11
10 301 0019 2150	MOVEIS E EQUIPAMENTOS		38.761,00		38.761,00
10 301 0019 2801	PROGRAMA MAIS MEDICOS		36.000,00		36.000,00
10 301 0019 2803	MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE	10.975,07			10.975,07
10 301 0019 2807	ATIVIDADES DE SERVICOS MEDICOS PSF	749.390,00			749.390,00
10 301 0019 2831	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO SAUDE BASICA	30.458,04			30.458,04
10 301 0019 2832	AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO ATENCAO BASICA				
10 301 0019 3443	CONSTRUCAO E REFORMA DO PSF SAO JOAO	87.995,90			87.995,90
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.420.180,16	4.061.897,69		5.482.077,85
10 302 0021	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	262.789,18			262.789,18
10 302 0021 2834	FARMACIA HOSPITALAR	262.789,18			262.789,18
10 302 0056	MAC ASSISTENCIA PPI	1.157.390,98	4.061.897,69		5.219.288,67
10 302 0056 2100	DESENV ACOES DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO		3.593,66		3.593,66
10 302 0056 2101	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSORCIO		678.000,00		678.000,00
10 302 0056 2135	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL		3.380.304,03		3.380.304,03
10 302 0056 2649	CONSTRUCAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL				
10 302 0056 2804	MANUTENCAO DA UNIDADE DE REABILITACAO	10.716,93			10.716,93
10 302 0056 2806	ATIVIDADES DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR	727.220,00			727.220,00
10 302 0056 3445	CONSTRUCAO D UNIDADE DECENTRALIZA REABILITACAO UDR	419.454,05			419.454,05
10 303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	427.658,93	351.141,99		778.800,92
10 303 0021	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	427.658,93	351.141,99		778.800,92
10 303 0021 2110	FARMACIA BASICA		351.141,99		351.141,99
10 303 0021 2150	MOVEIS E EQUIPAMENTOS				
10 303 0021 2981	OUTROS MEDICAMENTOS	427.658,93			427.658,93
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	24.572,20	543.370,33		567.942,53
10 304 0022	VIGILANCIA EM SAUDE	24.572,20	543.370,33		567.942,53
10 304 0022 1150	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UM PREDIO				
10 304 0022 2121	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE		542.580,04		542.580,04
10 304 0022 2150	MOVEIS E EQUIPAMENTOS		790,29		790,29
10 304 0022 2833	ACOES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS VIGILANCIA EM SAUDE	1.260,00			1.260,00
10 304 0022 3112	PROJETO QUINTAL LIMPO				
10 304 0022 3442	ACOES DE PREVENCAO E COMBATE AS ENDEMIAS	23.312,20			23.312,20
TOTAL		4.341.984,63	9.497.501,26		13.839.485,89

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**

ÓRGÃO : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 005 CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE				
10 122	ADMINISTRACAO GERAL				
10 122 0023	GESTAO DO SUS				
10 122 0023 2829	ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
TOTAL					

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**

ÓRGÃO : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 901 EMENDA IMPOSITIVA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE	88.308,07			88.308,07
10 301	ATENCAO BASICA	8.652,00			8.652,00
10 301 0019	PAB ATENCAO BASICA	8.652,00			8.652,00
10 301 0019 3417	REFORMA E AMPLIACAO DA CAF CENTRAL C HOSPITAL				
10 301 0019 3418	CONSTRUCAO DE UM LABORATORIO DE EXAMES				
10 301 0019 3420	MOVEIS E UTENSILIOS - PSF NOVO PARANA	8.652,00			8.652,00
10 301 0019 3422	EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA UBS SAO JOAO				
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	79.656,07			79.656,07
10 302 0056	MAC ASSISTENCIA PPI	79.656,07			79.656,07
10 302 0056 3419	EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE	32.900,00			32.900,00
10 302 0056 3421	AQUISICOES E CONSULTAS DE EXAMES ESPECIAL. E LABOR	46.756,07			46.756,07
TOTAL		88.308,07			88.308,07

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**

ÓRGÃO : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	232.192,22	876.960,42		1.109.152,64
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	67.636,10	802.584,42		870.220,52
08 122 0024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	62.239,10	802.584,42		864.823,52
08 122 0024 1857	AQUISICAO DE VEICULO				
08 122 0024 1873	AQUISICAO DE EQUIP E SISTEMA DE INFORMATICA	2.350,00			2.350,00
08 122 0024 1874	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS				
08 122 0024 2140	MANUTENCAO E ENCARGOS		802.584,42		802.584,42
08 122 0024 2658	CONSTRUCAO DE PREDIO P SECR. DE ASSISTENCIA SOCIAL	59.889,10			59.889,10
08 122 0024 2822	CONSTRUCAO DE UM NOVO CRAS				
08 122 0024 3456	REFORMA E AMPLIACAO DO CRAS				
08 122 2004	COVID - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLI	5.397,00			5.397,00
08 122 2004 3440	ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS LC 173/ASSISTENCIA	5.397,00			5.397,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO				
08 241 1006	CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO				
08 241 1006 2659	REALIZACAO DE JOGOS DA TERCEIRA IDADE				
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		13.510,00		13.510,00
08 243 0055	DIA DAS CRIANCAS		13.510,00		13.510,00
08 243 0055 2500	REALIZACAO DE EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS		13.510,00		13.510,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	164.556,12	60.866,00		225.422,12
08 244 0024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	164.556,12			164.556,12
08 244 0024 2980	AJUDA DE CUSTO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	164.556,12			164.556,12
08 244 1004	BENEFICIOS EVENTUAIS		59.996,00		59.996,00
08 244 1004 2210	AUXILIO ALIMENTACAO		59.996,00		59.996,00
08 244 1006	CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO		870,00		870,00
08 244 1006 2660	REALIZACAO DE EVENTOS, JANTARES E OUTROS		870,00		870,00
TOTAL		232.192,22	876.960,42		1.109.152,64

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 003 FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	290.721,96	140,40		290.862,36
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	290.721,96	140,40		290.862,36
08 244 0053	BOLSA FAMILIA	1.699,00	140,40		1.839,40
08 244 0053 2200	REUNIOES PALESTRAS E CURSOS DE CAPACITACAO				
08 244 0053 2230	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD SUAS		140,40		140,40
08 244 0053 2663	IGD BOLSA FAMILIA	1.699,00			1.699,00
08 244 1004	BENEFICIOS EVENTUAIS	53.815,00			53.815,00
08 244 1004 2810	AUXILIO FUNERAL E TRANSLADO FUNEBRE	53.815,00			53.815,00
08 244 1004 2835	AUXILIO NATALIDADE				
08 244 1005	ATENDIMENTO A VULNERABILIDADE TEMPORARIA				
08 244 1005 2662	PROTECAO SOCIAL BASICA				
08 244 1005 2836	AJUDAR FAMILIAS QUE SOFREREM DANOS E PERDAS				
08 244 1006	CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	235.207,96			235.207,96
08 244 1006 2838	MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA CRIANCA, ADOL. IDOSO	235.207,96			235.207,96
TOTAL		290.721,96	140,40		290.862,36

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**

ÓRGÃO : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 004 CONSELHO MUNIC. DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL		203.844,46		203.844,46
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		203.844,46		203.844,46
08 243 0024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS		203.844,46		203.844,46
08 243 0024 2012	MANUT E ENCARGOS CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE		203.844,46		203.844,46
TOTAL			203.844,46		203.844,46

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**

ÓRGÃO : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 005 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL		4.059,43		4.059,43
08 122	ADMINISTRACAO GERAL		4.059,43		4.059,43
08 122 0024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS		4.059,43		4.059,43
08 122 0024 3416	ATIVIDADES DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.059,43		4.059,43
TOTAL			4.059,43		4.059,43

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**

ÓRGÃO : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 908 EMENDA IMPOSITIVA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	8.645,00			8.645,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	8.645,00			8.645,00
08 244 0024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	8.645,00			8.645,00
08 244 0024 3427	TINTA E PINTURA E BARBANTES - SAO JOAO	4.000,00			4.000,00
08 244 0024 3428	MOVEIS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL - NP	4.645,00			4.645,00
TOTAL		8.645,00			8.645,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO	1.157.169,02	1.827.350,17		2.984.519,19
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	551.196,40	6.670,00		557.866,40
12 122 0018	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	551.196,40	6.670,00		557.866,40
12 122 0018 1260	AQUISICAO DE VEICULO	116.500,00			116.500,00
12 122 0018 2280	QUALIFICACAO DE PROFESSORES		6.670,00		6.670,00
12 122 0018 2850	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO	434.696,40			434.696,40
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	259.815,95	1.747.521,74		2.007.337,69
12 361 0013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	259.815,95	1.747.521,74		2.007.337,69
12 361 0013 1240	REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	4.815,95			4.815,95
12 361 0013 1242	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	255.000,00			255.000,00
12 361 0013 2242	TRANSPORTE ESCOLAR		1.062.286,26		1.062.286,26
12 361 0013 2243	MERENDA ESCOLAR		65.080,56		65.080,56
12 361 0013 2260	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		620.154,92		620.154,92
12 362	ENSINO MEDIO				
12 362 0060	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
12 362 0060 3105	CONSTRUCAO DA ESCOLA ESTADUAL JOSE ALVES BEZERRA				
12 365	EDUCACAO INFANTIL	346.156,67	73.158,43		419.315,10
12 365 1007	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	346.156,67	73.158,43		419.315,10
12 365 1007 1241	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	100.248,80			100.248,80
12 365 1007 2243	MERENDA ESCOLAR		64.867,49		64.867,49
12 365 1007 2283	AMPLIACAO E REFORMA DA REDE FISICA		8.290,94		8.290,94
12 365 1007 2839	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	245.907,87			245.907,87
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
12 366 0015	ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS				
12 366 0015 2291	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
TOTAL		1.157.169,02	1.827.350,17		2.984.519,19

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**

ÓRGÃO : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE: 004 FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO		6.170.952,09		6.170.952,09
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		3.052.264,37		3.052.264,37
12 361 0013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		3.052.264,37		3.052.264,37
12 361 0013 2320	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%		1.322.107,80		1.322.107,80
12 361 0013 2321	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%		1.730.156,57		1.730.156,57
12 365	EDUCACAO INFANTIL		3.118.687,72		3.118.687,72
12 365 0014	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL		3.118.687,72		3.118.687,72
12 365 0014 2330	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL 40%		1.676.666,03		1.676.666,03
12 365 0014 2331	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60%		1.442.021,69		1.442.021,69
TOTAL			6.170.952,09		6.170.952,09

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**

ÓRGÃO : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		161.194,51		161.194,51
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		161.194,51		161.194,51
04 122 0033	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO		161.194,51		161.194,51
04 122 0033 2340	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		161.194,51		161.194,51
TOTAL			161.194,51		161.194,51

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**

ÓRGÃO : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	1.373.601,59	2.351.809,80		3.725.411,39
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.373.601,59	2.351.809,80		3.725.411,39
04 122 0033	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO	1.373.601,59	2.351.809,80		3.725.411,39
04 122 0033 1873	AQUISICAO DE EQUIP E SISTEMA DE INFORMATICA				
04 122 0033 1874	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	2.995,00			2.995,00
04 122 0033 1876	REFORMA E AQUISICAO DE CARRETINHAS				
04 122 0033 1878	INSTALACAO DE SISTEMA DE CAMERAS E MONITORAMENTO				
04 122 0033 1879	RADIOS AMADORES PARA VEICULOS E MAQUINARIOS				
04 122 0033 1880	CONSTRUCAO DE UM BARRACAO COM ALMOXARIFADO				
04 122 0033 2341	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		2.351.809,80		2.351.809,80
04 122 0033 2434	CONSTRUCAO DE MURO				
04 122 0033 2636	REFORMA E MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS	1.363.166,59			1.363.166,59
04 122 0033 2665	REFORMA DO ESCRITORIO DA SINFRA				
04 122 0033 2668	CONSTRUCAO DE UMA GARAGEM PARA MAQUINARIOS				
04 122 0033 3452	CONSORCIO INT. DE INFR. DESENVOLV DO VALE D ARINOS	7.440,00			7.440,00
25	ENERGIA		87.656,04		87.656,04
25 752	ENERGIA ELETRICA		87.656,04		87.656,04
25 752 0038	EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA		87.656,04		87.656,04
25 752 0038 1881	INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA PERIMETRAL				
25 752 0038 2350	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA		87.656,04		87.656,04
25 752 0038 3437	CONSTRUCAO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA				
26	TRANSPORTE	1.921.535,85	273.995,50		2.195.531,35
26 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
26 451 0054	TERMINAL RODOVIARIO				
26 451 0054 1510	REFORMA E AMPLIACAO				
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.921.535,85	273.995,50		2.195.531,35
26 782 0039	REFORMA E CONSTRUCAO DE PONTES E PONTILHOES		273.995,50		273.995,50
26 782 0039 2360	CONSTRUCAO DE BUEIROS E PONTES FETHAB		273.995,50		273.995,50
26 782 0047	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA				
26 782 0047 3438	AQUISICAO DE UMA CARRETA SEMI-REBOQUE				
26 782 0058	INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE	1.921.535,85			1.921.535,85
26 782 0058 2699	MANUT CONSERV DE ESTRADAS PONTES E MAQUINAS FETHAB	1.723.535,85			1.723.535,85
26 782 0058 2700	CONSTRUCAO DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS - FETHAB				
26 782 0058 2848	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS FETHAB				
26 782 0058 3451	CONVENIO COM OS ASSOCIADOS DA RD MT 010	198.000,00			198.000,00
TOTAL		3.295.137,44	2.713.461,34		6.008.598,78

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADEÓRGÃO : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 003 DEPARTAMENTO DE URBANISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO	784.255,04	17.010,33		801.265,37
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	708.843,04	17.010,33		725.853,37
15 451 0033	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO				
15 451 0033 3457	CONSTRUCAO DE CAPELA MORTUARIA NO CEMITERIO				
15 451 0037	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES	708.843,04	17.010,33		725.853,37
15 451 0037 1380	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	14.913,90			14.913,90
15 451 0037 1381	URBANIZACAO E ILUMINACAO DO TREVO E MARGINAIS				
15 451 0037 2380	CALCAMENTO E PASSEIO		17.010,33		17.010,33
15 451 0037 2666	REFORMA DE CALCADAS DA AVENIDA GUILHERME MEYER				
15 451 0037 2667	URBANIZACAO DOS CANTEIROS CENTRAIS				
15 451 0037 2818	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS FETHAB				
15 451 0037 3448	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS	659.686,58			659.686,58
15 451 0037 3453	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS	34.242,56			34.242,56
15 451 0043	LAZER E RECREACAO				
15 451 0043 1390	CONSTRUCAO DE PRACAS				
15 452	SERVICOS URBANOS	75.412,00			75.412,00
15 452 0037	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES	75.412,00			75.412,00
15 452 0037 2808	MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS	75.412,00			75.412,00
16	HABITACAO				
16 482	HABITACAO URBANA				
16 482 0042	CASAS POPULARES				
16 482 0042 2410	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES				
17	SANEAMENTO	593.113,08			593.113,08
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	593.113,08			593.113,08
17 512 0044	DESTINACAO FINAL DO LIXO	593.113,08			593.113,08
17 512 0044 2400	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO				
17 512 0044 2849	TRANSPORTE E ARMAZENAMETO	593.113,08			593.113,08
TOTAL		1.377.368,12	17.010,33		1.394.378,45

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**

ÓRGÃO : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 005 DEPARTAMENTO DE TRANSITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	22.287,75	56.274,43		78.562,18
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	22.287,75	56.274,43		78.562,18
04 122 0033	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO	22.287,75	56.274,43		78.562,18
04 122 0033 1883	SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL	22.287,75			22.287,75
04 122 0033 1885	SINALIZACAO DE ORIENTACAO DE DESTINO				
04 122 0033 2671	ONDULACAO TRANSVERSAL LOMBADA				
04 122 0033 2673	CAMPANHA NACIONAL E MUNICIPAL DE TRANSITO				
04 122 0033 2679	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO		56.274,43		56.274,43
TOTAL		22.287,75	56.274,43		78.562,18

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**

ÓRGÃO : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 904 EMENDA IMPOSITIVA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	18.606,00			18.606,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	18.606,00			18.606,00
04 122 0033	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO	18.606,00			18.606,00
04 122 0033 3425	AQUISICAO E INSTALACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO	18.606,00			18.606,00
16	HABITACAO				
16 482	HABITACAO URBANA				
16 482 0042	CASAS POPULARES				
16 482 0042 3423	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES				
TOTAL		18.606,00			18.606,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	700.557,66	434.158,80		1.134.716,46
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	700.557,66	434.158,80		1.134.716,46
04 122 0047	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA	700.557,66	434.158,80		1.134.716,46
04 122 0047 2440	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		432.116,30		432.116,30
04 122 0047 2684	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL		2.042,50		2.042,50
04 122 0047 2686	MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS.	146.245,66			146.245,66
04 122 0047 2844	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS				
04 122 0047 2845	AQUISICAO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	30.850,00			30.850,00
04 122 0047 2846	CONSTRUCAO E APARELHAGEM DE ABATEDOURO	462,00			462,00
04 122 0047 3439	AQUISICAO DE CAMINHAO BASCULANTE CABINE SIMPLES	523.000,00			523.000,00
20	AGRICULTURA	3.698,00			3.698,00
20 602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	3.698,00			3.698,00
20 602 0049	MELHORAMENTO DO REBANHO BOVINO	218,00			218,00
20 602 0049 2682	AMPLIACAO DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE	218,00			218,00
20 602 1009	PISCICULTURA	3.480,00			3.480,00
20 602 1009 2847	MANUTENCAO DA CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA	3.480,00			3.480,00
TOTAL		704.255,66	434.158,80		1.138.414,46

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**

ÓRGÃO : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		126.157,83		126.157,83
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		126.157,83		126.157,83
04 122 1010	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR		126.157,83		126.157,83
04 122 1010 2441	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		126.157,83		126.157,83
TOTAL			126.157,83		126.157,83

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**

ÓRGÃO : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

UNIDADE: 920 EMENDA IMPOSITIVA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	3.430,00			3.430,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	3.430,00			3.430,00
04 122 0047	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA	3.430,00			3.430,00
04 122 0047 3426	MOVEIS E UTENSILIOS P AGRICULTURA	3.430,00			3.430,00
TOTAL		3.430,00			3.430,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 12 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		472.811,35		472.811,35
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		472.811,35		472.811,35
04 122 0057	APOIO ADMINISTRATIVO SEMATUR		472.811,35		472.811,35
04 122 0057 2520	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		472.811,35		472.811,35
13	CULTURA	118.076,00	38.284,86		156.360,86
13 392	DIFUSAO CULTURAL	118.076,00	38.284,86		156.360,86
13 392 0048	EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS	118.076,00	38.284,86		156.360,86
13 392 0048 2304	REALIZACAO DO FESCAPO		38.284,86		38.284,86
13 392 0048 3458	NATAL LUZ E ESPERANCA	118.076,00			118.076,00
23	COMERCIO E SERVICOS		1.700,00		32.285,00
23 695	TURISMO	30.585,00	1.700,00		32.285,00
23 695 0048	EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS	30.585,00	1.700,00		32.285,00
23 695 0048 2528	REALIZACAO DE FESTIVAIS DE PESCA				
23 695 0048 2529	REALIZACAO DE EVENTO COM. ANIVERSARIO DO MUNICIPIO		1.700,00		1.700,00
23 695 0048 2530	APOIO A REALIZACAO DA EXPOPORTO				
23 695 0048 2841	REVEILLON	30.585,00			30.585,00
TOTAL		148.661,00	512.796,21		661.457,21

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**

ÓRGÃO : 12 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA

UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
13	CULTURA	137.700,00	62.481,56		200.181,56
13 391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	137.700,00			137.700,00
13 391 0011	RESGATANDO A CULTURA	137.700,00			137.700,00
13 391 0011 3441	AQUISICAO DE PARQUINHO INFANTIL	57.300,00			57.300,00
13 391 0011 3449	AQUISICAO DE DOIS PARQUINHOS INFANTIL	80.400,00			80.400,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL		62.481,56		62.481,56
13 392 0011	RESGATANDO A CULTURA		62.481,56		62.481,56
13 392 0011 2305	MANUTENCAO DO MUSEU		9.473,74		9.473,74
13 392 0011 2306	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA		13.762,90		13.762,90
13 392 0011 2637	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		39.244,92		39.244,92
TOTAL		137.700,00	62.481,56		200.181,56

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 12 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA

UNIDADE: 003 CONTROLE AMBIENTAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL	221.622,80	4.450,00		226.072,80
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	193.858,80	4.450,00		198.308,80
18 541 1008	MEIO ANBIENTE	193.858,80	4.450,00		198.308,80
18 541 1008 2680	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	54.841,78			54.841,78
18 541 1008 2687	REALIZACAO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE				
18 541 1008 2688	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL		2.000,00		2.000,00
18 541 1008 2691	MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL		2.450,00		2.450,00
18 541 1008 2885	AQUISICAO DE VEICULO PARA FISCALIZACAO	97.000,00			97.000,00
18 541 1008 3444	CONSTRUCAO DE VIVEIRO E ESTUFA NA SEMATUR	39.000,00			39.000,00
18 541 1008 3454	CONSTRUCAO DE VIVEIRO E ESTUFA NA SEMATUR	3.017,02			3.017,02
18 543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	27.764,00			27.764,00
18 543 1008	MEIO ANBIENTE	27.764,00			27.764,00
18 543 1008 2840	RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE AREA DE LAZER	8.939,00			8.939,00
18 543 1008 2842	PROJETO PAISAGISTICO	18.825,00			18.825,00
TOTAL		221.622,80	4.450,00		226.072,80

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**

ÓRGÃO : 12 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA

UNIDADE: 913 EMENDA IMPOSITIVA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
13	CULTURA	23.000,00			23.000,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	23.000,00			23.000,00
13 392 0048	EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS	23.000,00			23.000,00
13 392 0048 3434	REALIZACAO DO FESCAPO	23.000,00			23.000,00
TOTAL		23.000,00			23.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**

ÓRGÃO : 13 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA

UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	69.791,32			69.791,32
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	69.791,32			69.791,32
04 121 0124	APOIO ADMINISTRATIVO	69.791,32			69.791,32
04 121 0124 2630	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	69.791,32			69.791,32
TOTAL		69.791,32			69.791,32

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**

ÓRGÃO : 13 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA

UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	204.532,64			204.532,64
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	204.532,64			204.532,64
04 121 0124	APOIO ADMINISTRATIVO	204.532,64			204.532,64
04 121 0124 2631	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	204.532,64			204.532,64
TOTAL		204.532,64			204.532,64

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**

ÓRGÃO : 13 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA

UNIDADE: 003 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	158.469,86			158.469,86
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	158.469,86			158.469,86
04 121 0124	APOIO ADMINISTRATIVO	158.469,86			158.469,86
04 121 0124 2631	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES				
04 121 0124 2632	MANUTECAO DAS ATIVIDADES	136.369,86			136.369,86
04 121 0124 2646	MANUTENCAO DO PATIO TECNOLÓGICO				
04 121 0124 2647	CAPACITACAO DE PESSOAL				
04 121 0124 2648	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE SOFTWARE	22.100,00			22.100,00
TOTAL		158.469,86			158.469,86

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**

ÓRGÃO : 13 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA

UNIDADE: 004 DEPARTAMENTO DE LICITACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	9.094,00			9.094,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	9.094,00			9.094,00
04 122 0124	APOIO ADMINISTRATIVO	9.094,00			9.094,00
04 122 0124 2960	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO	9.094,00			9.094,00
TOTAL		9.094,00			9.094,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**

ÓRGÃO : 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	255.047,27			255.047,27
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	255.047,27			255.047,27
27 812 0012	ESPORTE E LAZER	255.047,27			255.047,27
27 812 0012 2633	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES	255.047,27			255.047,27
TOTAL		255.047,27			255.047,27

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**

ÓRGÃO : 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

UNIDADE: 002 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	736.557,65			736.557,65
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	736.557,65			736.557,65
27 812 0012	ESPORTE E LAZER	736.557,65			736.557,65
27 812 0012 1241	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.655,00			1.655,00
27 812 0012 1318	AQUISICAO DE VEICULO PARA DEPTO DE ESPORTES	347.990,00			347.990,00
27 812 0012 2634	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	257.933,03			257.933,03
27 812 0012 2635	REFORMA E AMPLIACAO DA REDE FISICA	16.493,60			16.493,60
27 812 0012 2704	CONSTRUCAO DE QUADRA DE AREIA COM ILUMINACAO	1.170,12			1.170,12
27 812 0012 3455	CONSTRUCAO DE QUADRA DE AREIA NA PRACA DONA ALVINA	111.315,90			111.315,90
TOTAL		736.557,65			736.557,65

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE**

ÓRGÃO : 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

UNIDADE: 906 EMENDA IMPOSITIVA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	105.505,86			105.505,86
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	105.505,86			105.505,86
27 812 0012	ESPORTE E LAZER	105.505,86			105.505,86
27 812 0012 3429	PARQUE INFANTIL NO BAIRRO JARDIM AMAZONAS	16.900,00			16.900,00
27 812 0012 3430	BOLAS E UNIFORMES - GLEBA SAO JOAO	4.000,00			4.000,00
27 812 0012 3431	BOLAS E UM BEBEDOURO - NOVO PARANA	3.861,98			3.861,98
27 812 0012 3432	MATERIAIS ESPORTIVOS PARA EQUIPES FEMININAS - PORT	4.648,80			4.648,80
27 812 0012 3433	CONSTRUCAO DE VESTIARIO NO CAMPO DE FUTE- SAO JOAO	76.095,08			76.095,08
TOTAL		105.505,86			105.505,86
TOTAL		41.574.079,40			

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

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
PREFEITOFLAVIO ROGERIO ALVES DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE FINANÇASNOALIS FERREIRA DE CASTRO
CONTADOR

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS					
CNPJ: 03.204.187/0001-33					
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64					
EXERCÍCIO DE 2021					
(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)				CONSOLIDADO em R\$	
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO					
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA		1.294.649,09		1.294.649,09
01 031	ACAO LEGISLATIVA		1.294.649,09		1.294.649,09
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		1.294.649,09		1.294.649,09
01 031 0001 1001	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS				
01 031 0001 1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
01 031 0001 1003	AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR				
01 031 0001 2001	DISCUSSAO E VOTACAO DAS LEIS		1.270.549,09		1.270.549,09
01 031 0001 2002	FISCALIZACAO DOS ATOS DA ADMINISTRACAO				
01 031 0001 2004	REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO				
01 031 0001 2005	PUBLICIDADE DOS ATOS DO LEGISLATIVO		24.100,00		24.100,00
01 031 0001 2007	MANUTENCAO DE PAGINA DE INTERNET				
01 031 0001 3023	CONSTRUCAO DE ESTACIONAMENTO				
04	ADMINISTRACAO	2.982.140,09	6.664.702,94		9.646.843,03
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	432.793,82			432.793,82
04 121 0124	APOIO ADMINISTRATIVO	432.793,82			432.793,82
04 121 0124 2630	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	69.791,32			69.791,32
04 121 0124 2631	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	204.532,64			204.532,64
04 121 0124 2632	MANUTECAO DAS ATIVIDADES	136.369,86			136.369,86
04 121 0124 2646	MANUTENCAO DO PATIO TECNOLÓGICO				
04 121 0124 2647	CAPACITACAO DE PESSOAL				
04 121 0124 2648	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE SOFTWARE	22.100,00			22.100,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	2.549.346,27	6.664.702,94		9.214.049,21
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE DO PREFEITO	411.610,23	927.232,76		1.338.842,99
04 122 0002 1010	AQUISICAO DE VEICULO	270.000,00			270.000,00
04 122 0002 2010	MANUT DO GABINETE DO PREFEITO, VICE E ASSESSORIA		927.232,76		927.232,76
04 122 0002 2824	ASSESSORIA JURIDICA	141.610,23			141.610,23
04 122 0003	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN	2.891,88	531.753,12		534.645,00
04 122 0003 1021	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	2.891,88			2.891,88
04 122 0003 1030	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS				
04 122 0003 2020	MANUTENCAO E ENCARGOS		451.228,12		451.228,12
04 122 0003 2613	PUBLICIDADE DOS ATOS DO EXECUTIVO		80.525,00		80.525,00
04 122 0003 3450	CONSTRUCAO DO PACO MUNICIPAL				
04 122 0003 3459	CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL				
04 122 0004	APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	1.850,00	213.010,01		214.860,01
04 122 0004 1022	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.850,00			1.850,00
04 122 0004 1070	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA				
04 122 0004 2021	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL		210.195,26		210.195,26
04 122 0004 2023	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EPI		1.770,00		1.770,00
04 122 0004 2024	CAPACITACAO DOS SERVIDORES		1.044,75		1.044,75
04 122 0004 2025	CONCURSO PUBLICO				
04 122 0004 2026	REALIZ DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO E PUBLICO				
04 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	2.127,16			2.127,16
04 122 0005 1313	REFORMA E AMPLIACAO DA PREFEITURA	2.127,16			2.127,16
04 122 0005 2642	REFORMA DO PREDIO CORREIOS DA GLEBA SAO JOAO				
04 122 0007	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN		208.837,58		208.837,58
04 122 0007 2050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		208.837,58		208.837,58
04 122 0008	APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	3.290,00	736.675,96		739.965,96
04 122 0008 1060	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA				
04 122 0008 1061	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	3.290,00			3.290,00
04 122 0008 2060	MANUTENCAO E ENCARGOS		736.675,96		736.675,96
04 122 0009	APOIO ADMINISTRATIVO SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACA		402.339,09		402.339,09
04 122 0009 1070	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA				
04 122 0009 2070	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		402.339,09		402.339,09
04 122 0033	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO	1.414.495,34	2.569.278,74		3.983.774,08
04 122 0033 1873	AQUISICAO DE EQUIP E SISTEMA DE INFORMATICA				
04 122 0033 1874	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	2.995,00			2.995,00
04 122 0033 1876	REFORMA E AQUISICAO DE CARRETINHAS				
04 122 0033 1878	INSTALACAO DE SISTEMA DE CAMERAS E MONITORAMENTO				
04 122 0033 1879	RADIOS AMADORES PARA VEICULOS E MAQUINARIOS				
04 122 0033 1880	CONSTRUCAO DE UM BARRACAO COM ALMOXARIFADO				
04 122 0033 1883	SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL	22.287,75			22.287,75
04 122 0033 1885	SINALIZACAO DE ORIENTACAO DE DESTINO				
04 122 0033 2340	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		161.194,51		161.194,51
04 122 0033 2341	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		2.351.809,80		2.351.809,80
04 122 0033 2434	CONSTRUCAO DE MURO				
04 122 0033 2636	REFORMA E MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS	1.363.166,59			1.363.166,59
04 122 0033 2665	REFORMA DO ESCRITORIO DA SINFRA				
04 122 0033 2668	CONSTRUCAO DE UMA GARAGEM PARA MAQUINARIOS				
04 122 0033 2671	ONDULACAO TRANSVERSAL LOMBADA				
04 122 0033 2673	CAMPANHA NACIONAL E MUNICIPAL DE TRANSITO				
04 122 0033 2679	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO		56.274,43		56.274,43
04 122 0033 3425	AQUISICAO E INSTALACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO	18.606,00			18.606,00
04 122 0033 3452	CONSORCIO INT. DE INFR. DESENVOLV DO VALE D ARINOS	7.440,00			7.440,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS					
CNPJ: 03.204.187/0001-33					
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64					
EXERCÍCIO DE 2021					
(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)				CONSOLIDADO em R\$	
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO					
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04 122 0047	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA	703.987,66	434.158,80		1.138.146,46
04 122 0047 2440	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		432.116,30		432.116,30
04 122 0047 2684	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL		2.042,50		2.042,50
04 122 0047 2686	MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS.	146.245,66			146.245,66
04 122 0047 2844	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS				
04 122 0047 2845	AQUISICAO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	30.850,00			30.850,00
04 122 0047 2846	CONSTRUCAO E APARELHAGEM DE ABATEDOURO	462,00			462,00
04 122 0047 3426	MOVEIS E UTENSILIOS P AGRICULTURA	3.430,00			3.430,00
04 122 0047 3439	AQUISICAO DE CAMINHAO BASCULANTE CABINE SIMPLES	523.000,00			523.000,00
04 122 0057	APOIO ADMINISTRATIVO SEMATUR		472.811,35		472.811,35
04 122 0057 2520	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		472.811,35		472.811,35
04 122 0059	APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO		42.447,70		42.447,70
04 122 0059 2020	MANUTENCAO E ENCARGOS		42.447,70		42.447,70
04 122 0124	APOIO ADMINISTRATIVO	9.094,00			9.094,00
04 122 0124 2960	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO	9.094,00			9.094,00
04 122 1010	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR		126.157,83		126.157,83
04 122 1010 2441	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		126.157,83		126.157,83
04 122 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
04 122 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	531.559,18	1.085.004,71		1.616.563,89
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	67.636,10	806.643,85		874.279,95
08 122 0024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	62.239,10	806.643,85		868.882,95
08 122 0024 1857	AQUISICAO DE VEICULO				
08 122 0024 1873	AQUISICAO DE EQUIP E SISTEMA DE INFORMATICA	2.350,00			2.350,00
08 122 0024 1874	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS				
08 122 0024 2140	MANUTENCAO E ENCARGOS		802.584,42		802.584,42
08 122 0024 2658	CONSTRUCAO DE PREDIO P SECR. DE ASSISTENCIA SOCIAL	59.889,10			59.889,10
08 122 0024 2822	CONSTRUCAO DE UM NOVO CRAS				
08 122 0024 3416	ATIVIDADES DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.059,43		4.059,43
08 122 0024 3456	REFORMA E AMPLIACAO DO CRAS				
08 122 2004	COVID - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLI	5.397,00			5.397,00
08 122 2004 3440	ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS LC 173/ASSISTENCIA	5.397,00			5.397,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO				
08 241 1006	CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO				
08 241 1006 2659	REALIZACAO DE JOGOS DA TERCEIRA IDADE				
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		217.354,46		217.354,46
08 243 0024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS		203.844,46		203.844,46
08 243 0024 2012	MANUT E ENCARGOS CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE		203.844,46		203.844,46
08 243 0055	DIA DAS CRIANCAS		13.510,00		13.510,00
08 243 0055 2500	REALIZACAO DE EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS		13.510,00		13.510,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	463.923,08	61.006,40		524.929,48
08 244 0024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	173.201,12			173.201,12
08 244 0024 2980	AJUDA DE CUSTO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	164.556,12			164.556,12
08 244 0024 3427	TINTA E PINTURA E BARBANTES - SAO JOAO	4.000,00			4.000,00
08 244 0024 3428	MOVEIS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL - NP	4.645,00			4.645,00
08 244 0053	BOLSA FAMILIA	1.699,00	140,40		1.839,40
08 244 0053 2200	REUNIOES PALESTRAS E CURSOS DE CAPACITACAO				
08 244 0053 2230	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD SUAS		140,40		140,40
08 244 0053 2663	IGD BOLSA FAMILIA	1.699,00			1.699,00
08 244 1004	BENEFICIOS EVENTUAIS	53.815,00	59.996,00		113.811,00
08 244 1004 2210	AUXILIO ALIMENTACAO		59.996,00		59.996,00
08 244 1004 2810	AUXILIO FUNERAL E TRANSLADO FUNEBRE	53.815,00			53.815,00
08 244 1004 2835	AUXILIO NATALIDADE				
08 244 1005	ATENDIMENTO A VULNERABILIDADE TEMPORARIA				
08 244 1005 2662	PROTECAO SOCIAL BASICA				
08 244 1005 2836	AJUDAR FAMILIAS QUE SOFREREM DANOS E PERDAS				
08 244 1006	CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	235.207,96	870,00		236.077,96
08 244 1006 2660	REALIZACAO DE EVENTOS, JANTARES E OUTROS		870,00		870,00
08 244 1006 2838	MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA CRIANCA, ADOL. IDOSO	235.207,96			235.207,96
10	SAUDE	4.430.292,70	9.497.501,26		13.927.793,96
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.590.754,33	1.569.984,64		3.160.738,97
10 122 0023	GESTAO DO SUS	797.415,98	1.569.984,64		2.367.400,62
10 122 0023 1857	AQUISICAO DE VEICULO	116.500,00			116.500,00
10 122 0023 1862	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE INFORMATICA	4.740,00			4.740,00
10 122 0023 1874	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.982,00			1.982,00
10 122 0023 2130	GESTAO DAS ACOES DO SUS		1.221.755,32		1.221.755,32
10 122 0023 2132	MANUTENCAO DA CASA DE APOIO		37.350,00		37.350,00
10 122 0023 2133	AQUISICAO DE PASSAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES		310.879,32		310.879,32
10 122 0023 2636	REFORMA E MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS	401.370,15			401.370,15
10 122 0023 2650	CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE PUBLICA				
10 122 0023 2652	CAMPANHAS EDUCATIVAS EM SAUDE				
10 122 0023 2805	AQUISICAO DE VEICULO P TRANSPORTE DE PACIENTES	238.000,00			238.000,00
10 122 0023 2829	ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS					
CNPJ: 03.204.187/0001-33					
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64					
EXERCÍCIO DE 2021					
(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)				CONSOLIDADO em R\$	
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO					
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10 122 0023 2830	ATENDIMENTOS AS SENTECAS JUDICIAIS	34.823,83			34.823,83
10 122 0023 3446	REFORMA DA SALA DA SECRETARIA DE SAUDE				
10 122 2004	COVID - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLI	793.338,35			793.338,35
10 122 2004 3110	ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS	24.680,18			24.680,18
10 122 2004 3436	COVID ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS	768.658,17			768.658,17
10 301	ATENCAO BASICA	887.471,01	2.971.106,61		3.858.577,62
10 301 0019	PAB ATENCAO BASICA	887.471,01	2.971.106,61		3.858.577,62
10 301 0019 2090	MAN DO PROG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		534.365,59		534.365,59
10 301 0019 2091	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PSF		1.976.125,91		1.976.125,91
10 301 0019 2092	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE BUCAL		385.854,11		385.854,11
10 301 0019 2150	MOVEIS E EQUIPAMENTOS		38.761,00		38.761,00
10 301 0019 2801	PROGRAMA MAIS MEDICOS		36.000,00		36.000,00
10 301 0019 2803	MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE	10.975,07			10.975,07
10 301 0019 2807	ATIVIDADES DE SERVICOS MEDICOS PSF	749.390,00			749.390,00
10 301 0019 2831	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO SAUDE BASICA	30.458,04			30.458,04
10 301 0019 2832	AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO ATENCAO BASICA				
10 301 0019 3417	REFORMA E AMPLIACAO DA CAF CENTRAL C HOSPITAL				
10 301 0019 3418	CONSTRUCAO DE UM LABORATORIO DE EXAMES				
10 301 0019 3420	MOVEIS E UTENSILIOS - PSF NOVO PARANA	8.652,00			8.652,00
10 301 0019 3422	EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA UBS SAO JOAO				
10 301 0019 3443	CONSTRUCAO E REFORMA DO PSF SAO JOAO	87.995,90			87.995,90
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.499.836,23	4.061.897,69		5.561.733,92
10 302 0021	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	262.789,18			262.789,18
10 302 0021 2834	FARMACIA HOSPITALAR	262.789,18			262.789,18
10 302 0056	MAC ASSISTENCIA PPI	1.237.047,05	4.061.897,69		5.298.944,74
10 302 0056 2100	DESENV ACOES DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO		3.593,66		3.593,66
10 302 0056 2101	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSORCIO		678.000,00		678.000,00
10 302 0056 2135	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL		3.380.304,03		3.380.304,03
10 302 0056 2649	CONSTRUCAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL				
10 302 0056 2804	MANUTENCAO DA UNIDADE DE REABILITACAO	10.716,93			10.716,93
10 302 0056 2806	ATIVIDADES DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR	727.220,00			727.220,00
10 302 0056 3419	EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE	32.900,00			32.900,00
10 302 0056 3421	AQUISICOES E CONSULTAS DE EXAMES ESPECIAL. E LABOR	46.756,07			46.756,07
10 302 0056 3445	CONSTRUCAO D UNIDADE DECENTRALIZA REABILITACAO UDR	419.454,05			419.454,05
10 303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	427.658,93	351.141,99		778.800,92
10 303 0021	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	427.658,93	351.141,99		778.800,92
10 303 0021 2110	FARMACIA BASICA		351.141,99		351.141,99
10 303 0021 2150	MOVEIS E EQUIPAMENTOS				
10 303 0021 2981	OUTROS MEDICAMENTOS	427.658,93			427.658,93
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	24.572,20	543.370,33		567.942,53
10 304 0022	VIGILANCIA EM SAUDE	24.572,20	543.370,33		567.942,53
10 304 0022 1150	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UM PREDIO				
10 304 0022 2121	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE		542.580,04		542.580,04
10 304 0022 2150	MOVEIS E EQUIPAMENTOS		790,29		790,29
10 304 0022 2833	ACOES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS VIGILANCIA EM SAUDE	1.260,00			1.260,00
10 304 0022 3112	PROJETO QUINTAL LIMPO				
10 304 0022 3442	ACOES DE PREVENCAO E COMBATE AS ENDEMIAS	23.312,20			23.312,20
12	EDUCACAO	1.157.169,02	7.998.302,26		9.155.471,28
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	551.196,40	6.670,00		557.866,40
12 122 0018	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	551.196,40	6.670,00		557.866,40
12 122 0018 1260	AQUISICAO DE VEICULO	116.500,00			116.500,00
12 122 0018 2280	QUALIFICACAO DE PROFESSORES		6.670,00		6.670,00
12 122 0018 2850	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO	434.696,40			434.696,40
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	259.815,95	4.799.786,11		5.059.602,06
12 361 0013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	259.815,95	4.799.786,11		5.059.602,06
12 361 0013 1240	REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	4.815,95			4.815,95
12 361 0013 1242	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	255.000,00			255.000,00
12 361 0013 2242	TRANSPORTE ESCOLAR		1.062.286,26		1.062.286,26
12 361 0013 2243	MERENDA ESCOLAR		65.080,56		65.080,56
12 361 0013 2260	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		620.154,92		620.154,92
12 361 0013 2320	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%		1.322.107,80		1.322.107,80
12 361 0013 2321	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%		1.730.156,57		1.730.156,57
12 362	ENSINO MEDIO				
12 362 0060	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS				
12 362 0060 3105	CONSTRUCAO DA ESCOLA ESTADUAL JOSE ALVES BEZERRA				
12 365	EDUCACAO INFANTIL	346.156,67	3.191.846,15		3.538.002,82
12 365 0014	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL		3.118.687,72		3.118.687,72
12 365 0014 2330	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL 40%		1.676.666,03		1.676.666,03
12 365 0014 2331	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60%		1.442.021,69		1.442.021,69
12 365 1007	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	346.156,67	73.158,43		419.315,10
12 365 1007 1241	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	100.248,80			100.248,80
12 365 1007 2243	MERENDA ESCOLAR		64.867,49		64.867,49
12 365 1007 2283	AMPLIACAO E REFORMA DA REDE FISICA		8.290,94		8.290,94

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS					
CNPJ: 03.204.187/0001-33					
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64					
EXERCÍCIO DE 2021					
(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)				CONSOLIDADO em R\$	
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO					
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12 365 1007 2839	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	245.907,87			245.907,87
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
12 366 0015	ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS				
12 366 0015 2291	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
13	CULTURA	278.776,00	100.766,42		379.542,42
13 391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	137.700,00			137.700,00
13 391 0011	RESGATANDO A CULTURA	137.700,00			137.700,00
13 391 0011 3441	AQUISICAO DE PARQUINHO INFANTIL	57.300,00			57.300,00
13 391 0011 3449	AQUISICAO DE DOIS PARQUINHOS INFANTIL	80.400,00			80.400,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	141.076,00	100.766,42		241.842,42
13 392 0011	RESGATANDO A CULTURA		62.481,56		62.481,56
13 392 0011 2305	MANUTENCAO DO MUSEU		9.473,74		9.473,74
13 392 0011 2306	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA		13.762,90		13.762,90
13 392 0011 2637	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		39.244,92		39.244,92
13 392 0048	EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS	141.076,00	38.284,86		179.360,86
13 392 0048 2304	REALIZACAO DO FESCAPO		38.284,86		38.284,86
13 392 0048 3434	REALIZACAO DO FESCAPO	23.000,00			23.000,00
13 392 0048 3458	NATAL LUZ E ESPERANCA	118.076,00			118.076,00
15	URBANISMO	784.255,04	17.010,33		801.265,37
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	708.843,04	17.010,33		725.853,37
15 451 0033	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO				
15 451 0033 3457	CONSTRUCAO DE CAPELA MORTUARIA NO CEMITERIO				
15 451 0037	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES	708.843,04	17.010,33		725.853,37
15 451 0037 1380	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	14.913,90			14.913,90
15 451 0037 1381	URBANIZACAO E ILUMINACAO DO TREVO E MARGINAIS				
15 451 0037 2380	CALCAMENTO E PASSEIO		17.010,33		17.010,33
15 451 0037 2666	REFORMA DE CALCADAS DA AVENIDA GUILHERME MEYER				
15 451 0037 2667	URBANIZACAO DOS CANTEIROS CENTRAIS				
15 451 0037 2818	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS FETHAB				
15 451 0037 3448	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS	659.686,58			659.686,58
15 451 0037 3453	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS	34.242,56			34.242,56
15 451 0043	LAZER E RECREACAO				
15 451 0043 1390	CONSTRUCAO DE PRACAS				
15 452	SERVICOS URBANOS	75.412,00			75.412,00
15 452 0037	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES	75.412,00			75.412,00
15 452 0037 2808	MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS	75.412,00			75.412,00
16	HABITACAO				
16 482	HABITACAO URBANA				
16 482 0042	CASAS POPULARES				
16 482 0042 2410	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES				
16 482 0042 3423	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES				
17	SANEAMENTO	593.113,08			593.113,08
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	593.113,08			593.113,08
17 512 0044	DESTINACAO FINAL DO LIXO	593.113,08			593.113,08
17 512 0044 2400	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO				
17 512 0044 2849	TRANSPORTE E ARMAZENAMETO	593.113,08			593.113,08
18	GESTAO AMBIENTAL	221.622,80	4.450,00		226.072,80
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	193.858,80	4.450,00		198.308,80
18 541 1008	MEIO ANBIENTE	193.858,80	4.450,00		198.308,80
18 541 1008 2680	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	54.841,78			54.841,78
18 541 1008 2687	REALIZACAO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE				
18 541 1008 2688	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL		2.000,00		2.000,00
18 541 1008 2691	MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL		2.450,00		2.450,00
18 541 1008 2885	AQUISICAO DE VEICULO PARA FISCALIZACAO	97.000,00			97.000,00
18 541 1008 3444	CONSTRUCAO DE VIVEIRO E ESTUFA NA SEMATUR	39.000,00			39.000,00
18 541 1008 3454	CONSTRUCAO DE VIVEIRO E ESTUFA NA SEMATUR	3.017,02			3.017,02
18 543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	27.764,00			27.764,00
18 543 1008	MEIO ANBIENTE	27.764,00			27.764,00
18 543 1008 2840	RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE AREA DE LAZER	8.939,00			8.939,00
18 543 1008 2842	PROJETO PAISAGISTICO	18.825,00			18.825,00
20	AGRICULTURA	3.698,00			3.698,00
20 602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	3.698,00			3.698,00
20 602 0049	MELHORAMENTO DO REBANHO BOVINO	218,00			218,00
20 602 0049 2682	AMPLIACAO DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE	218,00			218,00
20 602 1009	PISCICULTURA	3.480,00			3.480,00
20 602 1009 2847	MANUTENCAO DA CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA	3.480,00			3.480,00
23	COMERCIO E SERVICOS	30.585,00	1.700,00		32.285,00
23 695	TURISMO	30.585,00	1.700,00		32.285,00
23 695 0048	EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS	30.585,00	1.700,00		32.285,00
23 695 0048 2528	REALIZACAO DE FESTIVAIS DE PESCA				
23 695 0048 2529	REALIZACAO DE EVENTO COM. ANIVERSARIO DO MUNICIPIO		1.700,00		1.700,00
23 695 0048 2530	APOIO A REALIZACAO DA EXPOPORTO				
23 695 0048 2841	REVEILLON	30.585,00			30.585,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
25	ENERGIA		87.656,04		87.656,04
25 752	ENERGIA ELETRICA		87.656,04		87.656,04
25 752 0038	EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA		87.656,04		87.656,04
25 752 0038 1881	INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA PERIMETRAL				
25 752 0038 2350	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA		87.656,04		87.656,04
25 752 0038 3437	CONSTRUCAO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA				
26	TRANSPORTE	1.921.535,85	273.995,50		2.195.531,35
26 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
26 451 0054	TERMINAL RODOVIARIO				
26 451 0054 1510	REFORMA E AMPLIACAO				
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.921.535,85	273.995,50		2.195.531,35
26 782 0039	REFORMA E CONSTRUCAO DE PONTES E PONTILHOES		273.995,50		273.995,50
26 782 0039 2360	CONSTRUCAO DE BUEIROS E PONTES FETHAB		273.995,50		273.995,50
26 782 0047	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA				
26 782 0047 3438	AQUISICAO DE UMA CARRETA SEMI-REBOQUE				
26 782 0058	INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE	1.921.535,85			1.921.535,85
26 782 0058 2699	MANUT CONSERV DE ESTRADAS PONTES E MAQUINAS FETHAB	1.723.535,85			1.723.535,85
26 782 0058 2700	CONSTRUCAO DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS - FETHAB				
26 782 0058 2848	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS FETHAB				
26 782 0058 3451	CONVENIO COM OS ASSOCIADOS DA RD MT 010	198.000,00			198.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.097.110,78			1.097.110,78
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	1.097.110,78			1.097.110,78
27 812 0012	ESPORTE E LAZER	1.097.110,78			1.097.110,78
27 812 0012 1241	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.655,00			1.655,00
27 812 0012 1318	AQUISICAO DE VEICULO PARA DEPTO DE ESPORTES	347.990,00			347.990,00
27 812 0012 2633	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES	255.047,27			255.047,27
27 812 0012 2634	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	257.933,03			257.933,03
27 812 0012 2635	REFORMA E AMPLIACAO DA REDE FISICA	16.493,60			16.493,60
27 812 0012 2704	CONSTRUCAO DE QUADRA DE AREIA COM ILUMINACAO	1.170,12			1.170,12
27 812 0012 3429	PARQUE INFANTIL NO BAIRRO JARDIM AMAZONAS	16.900,00			16.900,00
27 812 0012 3430	BOLAS E UNIFORMES - GLEBA SAO JOAO	4.000,00			4.000,00
27 812 0012 3431	BOLAS E UM BEBEDOURO - NOVO PARANA	3.861,98			3.861,98
27 812 0012 3432	MATERIAIS ESPORTIVOS PARA EQUIPES FEMININAS - PORT	4.648,80			4.648,80
27 812 0012 3433	CONSTRUCAO DE VESTIARIO NO CAMPO DE FUTE- SAO JOAO	76.095,08			76.095,08
27 812 0012 3455	CONSTRUCAO DE QUADRA DE AREIA NA PRACA DONA ALVINA	111.315,90			111.315,90
28	ENCARGOS ESPECIAIS		516.483,31		516.483,31
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		516.483,31		516.483,31
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		516.483,31		516.483,31
28 843 0000 2080	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DIVIDA				
28 843 0000 2081	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		29.700,00		29.700,00
28 843 0000 2082	ENCARGOS ESPECIAIS		486.783,31		486.783,31
TOTAL		14.031.857,54	27.542.221,86	0,00	41.574.079,40
TOTAL GERAL					0,00
					41.574.079,40

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

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
PREFEITO

FLAVIO ROGERIO ALVES DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO
CONTADOR

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS				
CNPJ: 03.204.187/0001-33				
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64				
EXERCÍCIO DE 2021				
(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)			CONSOLIDADO em R\$	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBFUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	1.294.649,09		1.294.649,09
01 031	ACAO LEGISLATIVA	1.294.649,09		1.294.649,09
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.294.649,09		1.294.649,09
04	ADMINISTRACAO	8.991.617,99	655.225,04	9.646.843,03
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	432.793,82		432.793,82
04 121 0124	APOIO ADMINISTRATIVO	432.793,82		432.793,82
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	8.558.824,17	655.225,04	9.214.049,21
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE DO PREFEITO	1.338.842,99		1.338.842,99
04 122 0003	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN	534.645,00		534.645,00
04 122 0004	APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	214.860,01		214.860,01
04 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	2.127,16		2.127,16
04 122 0007	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN	208.837,58		208.837,58
04 122 0008	APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	739.965,96		739.965,96
04 122 0009	APOIO ADMINISTRATIVO SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACA	402.339,09		402.339,09
04 122 0033	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO	3.836.175,13	147.598,95	3.983.774,08
04 122 0047	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA	630.520,37	507.626,09	1.138.146,46
04 122 0057	APOIO ADMINISTRATIVO SEMATUR	472.811,35		472.811,35
04 122 0059	APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	42.447,70		42.447,70
04 122 0124	APOIO ADMINISTRATIVO	9.094,00		9.094,00
04 122 1010	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	126.157,83		126.157,83
04 122 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.532.700,24	83.863,65	1.616.563,89
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	807.635,80	66.644,15	874.279,95
08 122 0024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	807.635,80	61.247,15	868.882,95
08 122 2004	COVID - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLI		5.397,00	5.397,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
08 241 1006	CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO			
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	217.354,46		217.354,46
08 243 0024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	203.844,46		203.844,46
08 243 0055	DIA DAS CRIANCAS	13.510,00		13.510,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	507.709,98	17.219,50	524.929,48
08 244 0024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	173.201,12		173.201,12
08 244 0053	BOLSA FAMILIA		1.839,40	1.839,40
08 244 1004	BENEFICIOS EVENTUAIS	101.551,00	12.260,00	113.811,00
08 244 1005	ATENDIMENTO A VULNERABILIDADE TEMPORARIA			
08 244 1006	CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	232.957,86	3.120,10	236.077,96
10	SAUDE	10.471.182,84	3.456.611,12	13.927.793,96
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	2.382.276,42	778.462,55	3.160.738,97
10 122 0023	GESTAO DO SUS	2.357.596,24	9.804,38	2.367.400,62
10 122 2004	COVID - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLI	24.680,18	768.658,17	793.338,35
10 301	ATENCAO BASICA	2.481.380,86	1.377.196,76	3.858.577,62
10 301 0019	PAB ATENCAO BASICA	2.481.380,86	1.377.196,76	3.858.577,62
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.004.857,38	556.876,54	5.561.733,92
10 302 0021	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	184.117,57	78.671,61	262.789,18
10 302 0056	MAC ASSISTENCIA PPI	4.820.739,81	478.204,93	5.298.944,74
10 303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	455.328,23	323.472,69	778.800,92
10 303 0021	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	455.328,23	323.472,69	778.800,92
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	147.339,95	420.602,58	567.942,53
10 304 0022	VIGILANCIA EM SAUDE	147.339,95	420.602,58	567.942,53
12	EDUCACAO	4.893.535,51	4.261.935,77	9.155.471,28
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	554.643,12	3.223,28	557.866,40
12 122 0018	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	554.643,12	3.223,28	557.866,40
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.241.201,31	2.818.400,75	5.059.602,06
12 361 0013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.241.201,31	2.818.400,75	5.059.602,06
12 362	ENSINO MEDIO			
12 362 0060	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS			
12 365	EDUCACAO INFANTIL	2.097.691,08	1.440.311,74	3.538.002,82
12 365 0014	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	1.776.980,48	1.341.707,24	3.118.687,72
12 365 1007	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	320.710,60	98.604,50	419.315,10
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
12 366 0015	ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS			
13	CULTURA	299.542,42	80.000,00	379.542,42
13 391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	137.700,00		137.700,00
13 391 0011	RESGATANDO A CULTURA	137.700,00		137.700,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	161.842,42	80.000,00	241.842,42
13 392 0011	RESGATANDO A CULTURA	62.481,56		62.481,56
13 392 0048	EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS	99.360,86	80.000,00	179.360,86
15	URBANISMO	801.265,37		801.265,37
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	725.853,37		725.853,37
15 451 0033	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO			
15 451 0037	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES	725.853,37		725.853,37
15 451 0043	LAZER E RECREACAO			
15 452	SERVICOS URBANOS	75.412,00		75.412,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15 452 0037	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES	75.412,00		75.412,00
16	HABITACAO			
16 482	HABITACAO URBANA			
16 482 0042	CASAS POPULARES			
17	SANEAMENTO	593.113,08		593.113,08
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	593.113,08		593.113,08
17 512 0044	DESTINACAO FINAL DO LIXO	593.113,08		593.113,08
18	GESTAO AMBIENTAL	226.072,80		226.072,80
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	198.308,80		198.308,80
18 541 1008	MEIO AMBIENTE	198.308,80		198.308,80
18 543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	27.764,00		27.764,00
18 543 1008	MEIO AMBIENTE	27.764,00		27.764,00
20	AGRICULTURA	3.698,00		3.698,00
20 602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	3.698,00		3.698,00
20 602 0049	MELHORAMENTO DO REBANHO BOVINO	218,00		218,00
20 602 1009	PISCICULTURA	3.480,00		3.480,00
23	COMERCIO E SERVICOS	32.285,00		32.285,00
23 695	TURISMO	32.285,00		32.285,00
23 695 0048	EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS	32.285,00		32.285,00
25	ENERGIA		87.656,04	87.656,04
25 752	ENERGIA ELETRICA		87.656,04	87.656,04
25 752 0038	EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA		87.656,04	87.656,04
26	TRANSPORTE	523.494,64	1.672.036,71	2.195.531,35
26 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
26 451 0054	TERMINAL RODOVIARIO			
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	523.494,64	1.672.036,71	2.195.531,35
26 782 0039	REFORMA E CONSTRUCAO DE PONTES E PONTILHOES	194.722,30	79.273,20	273.995,50
26 782 0047	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA			
26 782 0058	INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE	328.772,34	1.592.763,51	1.921.535,85
27	DESPORTO E LAZER	637.804,88	459.305,90	1.097.110,78
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	637.804,88	459.305,90	1.097.110,78
27 812 0012	ESPORTE E LAZER	637.804,88	459.305,90	1.097.110,78
28	ENCARGOS ESPECIAIS	516.483,31		516.483,31
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	516.483,31		516.483,31
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	516.483,31		516.483,31
TOTAL		30.817.445,17	10.756.634,23	41.574.079,40

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

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
PREFEITOFLAVIO ROGERIO ALVES DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE FINANÇASNOALIS FERREIRA DE CASTRO
CONTADOR

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIO	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS	1.294.649,09							
02 GABINETE DO PREFEITO				1.338.842,99				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				794.079,87				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				1.351.142,63				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								1.616.563,89
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				3.983.774,08				
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				1.264.304,29				
12 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA				472.811,35				
13 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA				441.887,82				
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES								
15 BENS NAO LOCALIZADOS								
TOTAL	1.294.649,09			9.646.843,03				1.616.563,89

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS A CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO
01 CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS								
02 GABINETE DO PREFEITO								
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		13.927.793,96						
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				9.155.471,28				
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							801.265,37	
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
12 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA					379.542,42			
13 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA								
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES								
15 BENS NAO LOCALIZADOS								
TOTAL		13.927.793,96		9.155.471,28	379.542,42		801.265,37	

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
01 CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS								
02 GABINETE DO PREFEITO								
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	593.113,08							
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				3.698,00				
12 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA		226.072,80					32.285,00	
13 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA								
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES								
15 BENS NAO LOCALIZADOS								
TOTAL	593.113,08	226.072,80		3.698,00			32.285,00	

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			TOTAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS								1.294.649,09
02 GABINETE DO PREFEITO								1.338.842,99
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								794.079,87
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				516.483,31				1.867.625,94
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								13.927.793,96
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								1.616.563,89
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								9.155.471,28
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	87.656,04	2.195.531,35						7.661.339,92
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								1.268.002,29
12 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA								1.110.711,57
13 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA								441.887,82
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			1.097.110,78					1.097.110,78
15 BENS NAO LOCALIZADOS								
TOTAL	87.656,04	2.195.531,35	1.097.110,78	516.483,31				41.574.079,40
TOTAL								41.574.079,40

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

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
PREFEITO

FLAVIO ROGERIO ALVES DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO
CONTADOR

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES								
11000000000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA								
11100000000000000000	IMPOSTOS								
11130000000000000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA								
11130300000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE								
11130310000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO								
11130311000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL								
11130311010000000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	870.000,00	756.305,96	126.625,98		126.625,98	882.931,94	12.931,94	
11130311020000000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	10.000,00	18.014,68	1.952,70		1.952,70	19.967,38	9.967,38	
11130340000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS								
11130341000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL								
11130341010000000000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	45.000,00	119.809,98	5.589,47		5.589,47	125.399,45	80.399,45	
11180000000000000000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS								
11180100000000000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS								
11180110000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA								
11180111000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	165.000,00	181.026,30	2.417,03		2.417,03	183.443,33	18.443,33	
11180112000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	13.000,00	5.626,66	841,29		841,29	6.467,95		6.532,05
11180113000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	35.000,00	68.876,51	1.926,04		1.926,04	70.802,55	35.802,55	
11180114000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA -	10.000,00	27.962,05	2.276,75		2.276,75	30.238,80	20.238,80	
11180140000000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS								
11180141000000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS	2.100.000,00	1.744.584,68	227.323,97		227.323,97	1.971.908,65		128.091,35
11180142000000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS	6.500,00							6.500,00
11180143000000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS	13.000,00							13.000,00
11180144000000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS	2.300,00							2.300,00
11180200000000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS								
11180230000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA								
11180231000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL								
11180231010000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.650.000,00	2.812.685,79	284.781,23		284.781,23	3.097.467,02	1.447.467,02	
11180232000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS								
11180232010000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	140.000,00	4.202,31				4.202,31		135.797,69
11180233000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA								
11180233010000000000	DIVIDA ATIVA ISSQN	36.000,00	2.522,78				2.522,78		33.477,22
11180234000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS								
11180234010000000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	10.000,00	1.243,62				1.243,62		8.756,38
11190000000000000000	OUTROS IMPOSTOS								
11190100000000000000	OUTROS IMPOSTOS								
11190110000000000000	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL		8.998,14	464,73		464,73	9.462,87	9.462,87	
11200000000000000000	TAXAS								
11210000000000000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA								
11210100000000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO								
11210110000000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO								
11210111000000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	260.000,00	273.286,81	10.498,00		10.498,00	283.784,81	23.784,81	
11210112000000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS E JUROS	9.000,00	5.162,19	1.479,19		1.479,19	6.641,38		2.358,62
11210113000000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA	18.000,00	61.691,56	1.957,98		1.957,98	63.649,54	45.649,54	
11210114000000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.000,00	13.522,76	509,88		509,88	14.032,64	9.032,64	
11210400000000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL								
11210410000000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL								
11210411000000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL	20.000,00	53.856,16	382,31		382,31	54.238,47	34.238,47	
11210412000000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS	4.000,00	1.244,73				1.244,73		2.755,27

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
112104130000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - DIVIDA ATIVA	6.500,00							6.500,00
112104140000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.800,00							1.800,00
112200000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS								
112201000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS								
112201100000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS								
112201110000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	170.000,00	185.757,51	11.363,45		11.363,45	197.120,96	27.120,96	
112201120000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MULTAS E JUROS	2.600,00	1.357,37				1.357,37		1.242,63
112201130000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA	6.500,00	60.981,04	2.655,16		2.655,16	63.636,20	57.136,20	
112201140000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.800,00							1.800,00
	SOMA	5.611.000,00	6.408.719,59	683.045,16		683.045,16	7.091.764,75	1.480.764,75	
120000000000000000	CONTRIBUICOES								
124000000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA								
124000100000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA								
124000110000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL	185.000,00	62.008,15	5.432,75		5.432,75	67.440,90		117.559,10
	SOMA	185.000,00	62.008,15	5.432,75		5.432,75	67.440,90		117.559,10
130000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
132000000000000000	VALORES MOBILIARIOS								
132100000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS								
132100100000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS								
132100110000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL								
132100110100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL								
132100110102000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	10.000,00	10.290,58	2.839,10		2.839,10	13.129,68	3.129,68	
132100110103000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO D	15.000,00	23.357,59	11.047,86		11.047,86	34.405,45	19.405,45	
132100110104000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIE	5.000,00							5.000,00
132100110105000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO M	5.000,00	4.859,85	1.667,66		1.667,66	6.527,51	1.527,51	
132100110106000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO M	13.000,00	27.705,67	6.157,19		6.157,19	33.862,86	20.862,86	
132100110109000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADIOS - MDE		905,17				905,17	905,17	
132100110110000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - ASPS		5.498,18	187,09		187,09	5.685,27	5.685,27	
132100110199000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	10.000,00	22.564,46	6.663,90		6.663,90	29.228,36	19.228,36	
132100110200000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL								
132100110299000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULA	10.000,00	140.092,13	47.274,12		47.274,12	187.366,25	177.366,25	
	SOMA	68.000,00	235.273,63	75.836,92		75.836,92	311.110,55	243.110,55	
160000000000000000	RECEITA DE SERVICOS								
161000000000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS								
161001000000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS								
161001100000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS								
161001110000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	2.000,00							2.000,00
161001120000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	8.000,00							8.000,00
161001130000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DIVIDA ATIVA	8.000,00							8.000,00
161001140000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	8.000,00							8.000,00
161002000000000000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS								
161002100000000000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS								
161002110000000000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	8.000,00							8.000,00
169000000000000000	OUTROS SERVICOS								
169099000000000000	OUTROS SERVICOS								
169099100000000000	OUTROS SERVICOS								
169099110000000000	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL								
	SOMA	34.000,00							34.000,00
170000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES								
171000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES								

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
171800000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M								
171801000000000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO								
171801200000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL								
171801210000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.550.000,00	7.990.363,42	897.095,55		897.095,55	8.887.458,97	1.337.458,97	
417180121000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-1.510.000,00	-1.598.072,40	-179.419,08		-179.419,08	-1.777.491,48		267.491,48
171801300000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 1% COTA ENTREGUE NO								
171801310000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 1% COTA ENTREGUE NO	340.000,00		389.548,18		389.548,18	389.548,18	49.548,18	
171801400000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO								
171801410000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO	340.000,00	344.106,43				344.106,43	4.106,43	
171801500000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL								
171801510000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	2.250.000,00	2.822.197,10	249.824,58		249.824,58	3.072.021,68	822.021,68	
417180151000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-450.000,00	-564.439,31	-49.964,91		-49.964,91	-614.404,22		164.404,22
171802000000000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSO								
171802600000000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP								
171802610000000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP - PRINCIPAL	130.000,00	152.506,10	19.293,14		19.293,14	171.799,24	41.799,24	
171803000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - BLOCO CUST								
171803100000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REPASSES F								
171803110000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA - PRINCIPAL	1.800.000,00	1.413.434,34	143.156,50		143.156,50	1.556.590,84		243.409,16
171803200000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA								
171803210000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA	560.000,00	315.569,07	21.892,83		21.892,83	337.461,90		222.538,10
171803300000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE								
171803310000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL	98.000,00	106.963,88	11.300,00		11.300,00	118.263,88	20.263,88	
171803400000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
171803410000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PRINCIPAL	55.000,00	52.813,90	9.164,90		9.164,90	61.978,80	6.978,80	
171803500000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS								
171803510000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS - PRINCIPAL	40.000,00	1.100.000,00	400.000,00		400.000,00	1.500.000,00	1.460.000,00	
171803900000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR								
171803910000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR	7.000,00							7.000,00
171804000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL F								
171804100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL F								
171804110000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS	10.000,00							10.000,00
171805000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA								
171805100000000000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO								
171805110000000000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	235.000,00	151.008,94	16.670,75		16.670,75	167.679,69		67.320,31
171805200000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRET								
171805210000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRET	4.600,00	5.760,00				5.760,00	1.160,00	
171805300000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL								
171805310000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL	76.000,00	67.312,00	6.731,20		6.731,20	74.043,20		1.956,80
171805400000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AF								
171805410000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AF	37.000,00	21.082,73	16.997,32		16.997,32	38.080,05	1.080,05	
171805900000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D								
171805910000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	8.000,00							8.000,00
171806000000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N. 87/96								
171806100000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N. 87/96								
171806110000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N. 87/96 - PRINCIPAL	35.800,00							35.800,00
417180611000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N. 87/96	-7.160,00						7.160,00	
171810000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES								
171810010000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL								
171812000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F								
171812100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F								

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
171812110000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F	240.000,00	80.461,44	11.368,70		11.368,70	91.830,14		148.169,86
171899000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO								
171899100000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO								
171899110000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	150.000,00	563.842,40	51.258,40		51.258,40	615.100,80	465.100,80	
171899119900000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL - NAO ESPECIFICADAS ANTERIOR								
172000000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES								
172800000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M								
172801000000000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS								
172801100000000000	COTA-PARTE DO ICMS								
172801110000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	11.800.000,00	17.255.133,17	1.766.450,62		1.766.450,62	19.021.583,79	7.221.583,79	
417280111000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.360.000,00	-3.450.988,22	-353.290,11		-353.290,11	-3.804.278,33		1.444.278,33
172801200000000000	COTA-PARTE DO IPVA								
172801210000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	670.000,00	733.928,94	36.906,94		36.906,94	770.835,88	100.835,88	
417280121000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-134.000,00	-146.784,92	-7.381,34		-7.381,34	-154.166,26		20.166,26
172801300000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS								
172801310000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	8.000,00							8.000,00
417280131000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	-1.600,00						1.600,00	
172801400000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO								
172801410000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	45.000,00	10.200,71				10.200,71		34.799,29
172801500000000000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS								
172801510000000000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL								
172801510100000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO-FETHAB - PRINCIPAL	1.600.000,00	1.649.161,97	170.437,73		170.437,73	1.819.599,70	219.599,70	
172801900000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS								
172801910000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	65.000,00	126.813,00				126.813,00	61.813,00	
172803000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPAS								
172803100000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPAS								
172803110000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPAS	235.000,00	621.530,22	277.683,36		277.683,36	899.213,58	664.213,58	
172810000000000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS								
172810200000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE ED								
172810210000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE ED								
172810210100000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	1.450.000,00	284.794,86	189.863,24		189.863,24	474.658,10		975.341,90
172899000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS								
172899100000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS								
172899110000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS								
172899110100000000	FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO-FETHAB (TRANSPORTE ESCOLAR) - PRINCIPAL	860.000,00	404.627,90	79.674,10		79.674,10	484.302,00		375.698,00
175000000000000000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS								
175800000000000000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICA E/M								
175801000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENT								
175801100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENT								
175801110000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENT	2.920.000,00	3.920.569,49	407.328,22		407.328,22	4.327.897,71	1.407.897,71	
	SOMA	29.156.640,00	34.433.897,16	4.582.590,82		4.582.590,82	39.016.487,98	9.859.847,98	
190000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
191000000000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS								
191001000000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA								
191001100000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA								
191001110000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	6.500,00							6.500,00
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								

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
191006100000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS								
191006110000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	6.500,00							6.500,00
191006120000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS	1.000,00							1.000,00
192000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS								
192200000000000000	RESTITUICOES								
192299000000000000	OUTRAS RESTITUICOES								
192299100000000000	OUTRAS RESTITUICOES								
192299130000000000	OUTRAS RESTITUICOES DIVIDA ATIVA								
192299130100000000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE - DIVIDA ATIVA								
199000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES								
199099000000000000	OUTRAS RECEITAS								
199099200000000000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS								
199099210000000000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	230.000,00	246.766,87	31.787,45		31.787,45	278.554,32	48.554,32	
199099220000000000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - MULTAS E JUROS								
	SOMA	249.000,00	246.766,87	31.787,45		31.787,45	278.554,32	29.554,32	
	SOMA DAS Receitas Correntes	35.303.640,00	41.386.665,40	5.378.693,10		5.378.693,10	46.765.358,50	11.461.718,50	
200000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL								
240000000000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
241000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES								
241800000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO								
241803000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS								
241803100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS								
241803110000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS - PRINCIPAL	30.000,00							30.000,00
241810000000000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES								
241810100000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS								
241810110000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	20.000,00							20.000,00
241810200000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO								
241810210000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	31.060,00							31.060,00
241810900000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO								
241810910000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	25.000,00	549.170,00				549.170,00	524.170,00	
242000000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES								
242800000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES								
242810000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES								
242810100000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS								
242810110000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	25.000,00							25.000,00
242810200000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO								
242810210000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	20.000,00	500.235,22	222.900,00		222.900,00	723.135,22	703.135,22	
242899000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS								
242899100000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS								
242899110000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	40.000,00							40.000,00
	SOMA	191.060,00	1.049.405,22	222.900,00		222.900,00	1.272.305,22	1.081.245,22	
290000000000000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL								
299000000000000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL								
299000100000000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL								
299000110000000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL								
299000110200000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	11.000,00	19.222,58	6.344,77		6.344,77	25.567,35	14.567,35	
	SOMA	11.000,00	19.222,58	6.344,77		6.344,77	25.567,35	14.567,35	
	SOMA DAS Receitas de Capital	202.060,00	1.068.627,80	229.244,77		229.244,77	1.297.872,57	1.095.812,57	
	TOTAL	35.505.700,00	42.455.293,20	5.607.937,87		5.607.937,87	48.063.231,07	12.557.531,07	
	TOTAL GERAL	35.505.700,00	42.455.293,20	5.607.937,87		5.607.937,87	48.063.231,07	12.557.531,07	

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

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

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
Prefeito(a)

FLAVIO ROGERIO ALVES DE OLIVEIRA
Secretário(a)

NOALIS FERREIRA DE CASTRO
Contador

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01	CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS								
001	CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS								
01.031.0001.1001	AQUICICAO DE MOVEIS E UTENCILIOS								
0001-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		16.000,00					16.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1001	16.000,00		16.000,00					16.000,00
01.031.0001.1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA								
0002-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		16.000,00					16.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1002	16.000,00		16.000,00					16.000,00
01.031.0001.1003	AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR								
0003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		16.000,00					16.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1003	16.000,00		16.000,00					16.000,00
01.031.0001.2001	DISCUCAO E VOTACAO DAS LEIS								
0004-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	770.000,00		770.000,00	609.326,80	124.025,25		733.352,05	36.647,95
0005-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00		170.000,00	122.220,17	30.050,97		152.271,14	17.728,86
0006-339014000000	DIARIAS - CIVIL	52.000,00		52.000,00	28.000,00	6.600,00		34.600,00	17.400,00
0007-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	13.752,64	11.047,89		24.800,53	199,47
0008-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00		12.000,00	1.302,55	549,68		1.852,23	10.147,77
0009-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0010-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00	5.735,12			5.735,12	4.264,88
0011-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	105.000,00		105.000,00	83.583,61	15.625,01		99.208,62	5.791,38
0012-339040000000	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	68.000,00		68.000,00	48.893,40			48.893,40	19.106,60
0013-339041000000	CONTRIBUICOES	7.000,00		7.000,00	6.000,00			6.000,00	1.000,00
0014-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	170.000,00		170.000,00	136.530,00	27.306,00		163.836,00	6.164,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001	1.390.000,00		1.390.000,00	1.055.344,29	215.204,80		1.270.549,09	119.450,91
01.031.0001.2002	FISCALIZACAO DOS ATOS DA ADMINISTRACAO								
0015-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0016-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0017-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.800,00		2.800,00					2.800,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002	5.800,00		5.800,00					5.800,00
01.031.0001.2004	REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO								
0018-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0019-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0020-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0021-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2004	73.000,00		73.000,00					73.000,00
01.031.0001.2005	PUBLICIDADE DOS ATOS DO LEGISLATIVO								
0022-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.200,00		24.200,00	23.100,00	1.000,00		24.100,00	100,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2005	24.200,00		24.200,00	23.100,00	1.000,00		24.100,00	100,00
01.031.0001.2007	MANUTENCAO DE PAGINA DE INTERNET								
0023-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0024-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0025-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00		11.000,00					11.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2007	27.000,00		27.000,00					27.000,00
01.031.0001.3023	CONSTRUCAO DE ESTACIONAMENTO								
0026-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0027-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0028-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0029-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.3023	51.000,00		51.000,00					51.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.619.000,00		1.619.000,00	1.078.444,29	216.204,80		1.294.649,09	324.350,91

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

(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	
02	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	1.619.000,00		1.619.000,00	1.078.444,29	216.204,80		1.294.649,09	324.350,91
001	GABINETE DO PREFEITO								
04.122.0002.1010	GABINETE DO PREFEITO								
	AQUISICAO DE VEICULO								
0043-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.500,00		270.500,00	247.900,00	270.000,00	247.900,00	270.000,00	500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1010	270.500,00		270.500,00	247.900,00	270.000,00	247.900,00	270.000,00	500,00
04.122.0002.2010	MANUT DO GABINETE DO PREFEITO, VICE E AS								
0030-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	615.300,00		615.300,00	551.072,27	64.227,12		615.299,39	0,61
0031-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	140.620,00		140.620,00	123.865,55	16.746,99		140.612,54	7,46
0032-335041000000	CONTRIBUICOES	500,00		500,00					500,00
0033-339014000000	DIARIAS - CIVIL	66.500,00		66.500,00	60.800,00	2.000,00		62.800,00	3.700,00
0034-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00	17.083,28			17.083,28	916,72
0035-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.200,00		2.200,00					2.200,00
0036-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0037-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0038-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0039-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	63.200,00		63.200,00	53.044,45	10.231,00	85,00	63.190,45	9,55
0040-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00
0041-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00	400,00			400,00	100,00
0042-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00		28.000,00	27.847,10			27.847,10	152,90
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2010	939.320,00		939.320,00	834.112,65	93.205,11	85,00	927.232,76	12.087,24
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.209.820,00		1.209.820,00	1.082.012,65	363.205,11	247.985,00	1.197.232,76	12.587,24
002	ASSESSORIA JURIDICA								
04.122.0002.2824	ASSESSORIA JURIDICA								
0044-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.950,00		73.950,00	66.475,48	7.471,31		73.946,79	3,21
0045-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.040,00		17.040,00	14.388,87	2.648,26		17.037,13	2,87
0046-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	
0047-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0048-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
0049-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0050-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.000,00		49.000,00	43.626,31	5.000,00		48.626,31	373,69
0051-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2824	141.990,00		141.990,00	126.490,66	15.119,57		141.610,23	379,77
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	141.990,00		141.990,00	126.490,66	15.119,57		141.610,23	379,77
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	1.351.810,00		1.351.810,00	1.208.503,31	378.324,68	247.985,00	1.338.842,99	12.967,01
003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
04.122.0003.1021	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA								
0052-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00	2.891,88			2.891,88	2.108,12
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.1021	5.000,00		5.000,00	2.891,88			2.891,88	2.108,12
04.122.0003.1030	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTI								
0053-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.1030								
04.122.0003.2020	MANUTENCAO E ENCARGOS								
0054-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.770,00		75.770,00	68.522,51	7.241,93		75.764,44	5,56
0055-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.970,00		15.970,00	13.397,71	2.566,96		15.964,67	5,33
0056-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00	750,00			750,00	1.250,00
0057-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00		33.000,00	27.553,81	4.966,76	650,50	31.870,07	1.129,93
0058-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0059-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00		12.000,00	4.643,10			4.643,10	7.356,90
0060-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	385.000,00		385.000,00	272.757,44	55.528,56	7.599,16	320.686,84	64.313,16

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

(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	
0061-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0062-339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		2.000,00	400,00			400,00	1.600,00
0063-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00	1.149,00			1.149,00	851,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2020	530.740,00		530.740,00	389.173,57	70.304,21	8.249,66	451.228,12	79.511,88
04.122.0003.2613	PUBLICIDADE DOS ATOS DO EXECUTIVO								
0064-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.000,00		102.000,00	80.525,00			80.525,00	21.475,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2613	102.000,00		102.000,00	80.525,00			80.525,00	21.475,00
04.122.0003.3450	CONSTRUÇÃO DO PACO MUNICIPAL								
0703-449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.3450		20.000,00	20.000,00					20.000,00
04.122.0003.3459	CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA CÂMARA MUNI								
0716-449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.3459								
04.122.0005.1313	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA								
0066-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0067-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
0068-449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00	2.127,16			2.127,16	2.872,84
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0005.1313	5.000,00		5.000,00	2.127,16			2.127,16	2.872,84
04.122.0005.2642	REFORMA DO PRÉDIO CORREIOS DA GLEBA SÃO								
0065-449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0069-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0070-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0005.2642	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	648.740,00	20.000,00	668.740,00	474.717,61	70.304,21	8.249,66	536.772,16	131.967,84
002	DEPARTAMENTO DE PESSOAL								
04.122.0004.1022	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS								
0071-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00	1.850,00			1.850,00	3.150,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1022	5.000,00		5.000,00	1.850,00			1.850,00	3.150,00
04.122.0004.1070	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA								
0072-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1070	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0004.2021	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL								
0073-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.260,00		167.260,00	145.940,89	21.309,19		167.250,08	9,92
0074-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.420,00		40.420,00	33.069,59	7.343,53		40.413,12	6,88
0075-339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0076-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00	597,55			597,55	1.402,45
0077-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0078-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0079-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00	1.934,51			1.934,51	65,49
0080-339046000000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.2021	218.680,00		218.680,00	181.542,54	28.652,72		210.195,26	8.484,74
04.122.0004.2023	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EP								
0081-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	1.770,00			1.770,00	3.230,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.2023	5.000,00		5.000,00	1.770,00			1.770,00	3.230,00
04.122.0004.2024	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES								
0082-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0083-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
0084-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00	1.044,75			1.044,75	955,25
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.2024	3.000,00		3.000,00	1.044,75			1.044,75	1.955,25

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

(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	
04.122.0004.2025 0085-339030000000 0086-339036000000 0087-339039000000	CONCURSO PUBLICO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.2025								
04.122.0004.2026 0088-339030000000 0089-339036000000 0090-339039000000	REALIZ DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.2026								
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	232.680,00		232.680,00	186.207,29	28.652,72		214.860,01	17.819,99
04.122.0059.2020	DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO								
0091-319011000000	MANUTENCAO E ENCARGOS								
0092-319013000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.500,00		34.500,00	31.290,12	3.209,25		34.499,37	0,63
0093-339014000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.950,00		7.950,00	6.716,03	1.232,30		7.948,33	1,67
0094-339030000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0095-339033000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0096-339092000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0097-339093000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0098-449052000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0059.2020	53.450,00		53.450,00	38.006,15	4.441,55		42.447,70	11.002,30
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	53.450,00		53.450,00	38.006,15	4.441,55		42.447,70	11.002,30
04	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	934.870,00	20.000,00	954.870,00	698.931,05	103.398,48	8.249,66	794.079,87	160.790,13
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
04.122.0007.2050	SECRETARIA DE FINANÇAS								
0099-319011000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES								
0100-319013000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161.980,00		161.980,00	146.324,02	15.647,08		161.971,10	8,90
0101-339014000000	OBRIGACOES PATRONAIS	36.900,00		36.900,00	31.343,88	5.546,26		36.890,14	9,86
0102-339030000000	DIARIAS - CIVIL	3.500,00		3.500,00	800,00			800,00	2.700,00
0103-339033000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00	2.685,83			2.685,83	314,17
0104-339036000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
0105-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.525,00		4.525,00	4.525,00			4.525,00	
0106-339092000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
0107-339093000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
0108-449052000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00	1.965,51			1.965,51	34,49
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0007.2050	211.905,00		211.905,00	187.644,24	21.193,34		208.837,58	3.067,42
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	211.905,00		211.905,00	187.644,24	21.193,34		208.837,58	3.067,42
002	SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACAO								
04.122.0009.1070	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA								
0109-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0009.1070								
04.122.0009.2070	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES								
0110-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211.800,00		211.800,00	182.564,37	29.229,05		211.793,42	6,58
0111-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	43.750,00		43.750,00	31.386,05	12.357,01		43.743,06	6,94
0112-339014000000	DIARIAS - CIVIL								
0113-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00	11.818,40			11.818,40	181,60
0114-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
0115-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0116-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	135.975,00		135.975,00	133.816,21	1.168,00		134.984,21	990,79

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

(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	
0117-339046000000 0118-339092000000 0119-339093000000 0120-449052000000	AUXILIO - ALIMENTACAO DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZACOES E RESTITUICOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0009.2070	403.525,00		403.525,00	359.585,03	42.754,06		402.339,09	1.185,91
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	403.525,00		403.525,00	359.585,03	42.754,06		402.339,09	1.185,91
003 04.122.0008.1060 0121-449052000000	DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA E CONTABILIDA EQUIPAMENTO DE INFORMATICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0008.1060								
04.122.0008.1061 0122-449052000000	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0008.1061	3.500,00 3.500,00		3.500,00 3.500,00	3.290,00 3.290,00			3.290,00 3.290,00	210,00 210,00
04.122.0008.2060 0123-319011000000 0124-319013000000 0125-339014000000 0126-339030000000 0127-339033000000 0128-339036000000 0129-339039000000 0130-339046000000 0131-339091000000 0132-339092000000 0133-339093000000 0134-449052000000	MANUTENCAO E ENCARGOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA AUXILIO - ALIMENTACAO SENTENCAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZACOES E RESTITUICOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0008.2060	318.760,00 67.210,00 7.000,00 25.000,00 307.500,00 18.500,00 743.970,00		318.760,00 67.210,00 7.000,00 25.000,00 307.500,00 18.500,00 743.970,00	297.513,98 61.862,53 1.950,00 23.732,21 272.656,02 13.578,00 671.292,74	21.243,74 5.339,29 900,00 995,87 32.767,12 4.179,00 65.425,02		318.757,72 67.201,82 2.850,00 24.728,08 305.381,34 17.757,00 736.675,96	2,28 8,18 4.150,00 271,92 2.118,66 743,00 7.294,04
04.122.9999.9999 0135-999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.9999.9999								
28.843.0000.2080 0136-329021000000 0137-469071000000	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.843.0000.2080	1.000,00 1.000,00		1.000,00 1.000,00					1.000,00 1.000,00
28.843.0000.2081 0138-319001000000	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS APOSENTADORIAS E REFORMAS TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.843.0000.2081	29.800,00 29.800,00		29.800,00 29.800,00	29.752,00 29.752,00		52,00 52,00	29.700,00 29.700,00	100,00 100,00
28.843.0000.2082 0139-339047000000	ENCARGOS ESPECIAIS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.843.0000.2082	486.800,00 486.800,00		486.800,00 486.800,00	430.160,85 430.160,85	56.622,46 56.622,46		486.783,31 486.783,31	16,69 16,69
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	1.265.070,00		1.265.070,00	1.134.495,59	122.047,48	93,80	1.256.449,27	8.620,73
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	1.880.500,00		1.880.500,00	1.681.724,86	185.994,88	93,80	1.867.625,94	12.874,06
05 004 10.122.0023.1857 0140-449052000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQUISICAO DE VEICULO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0023.1857	116.863,00 116.863,00		116.863,00 116.863,00	116.200,00 116.200,00	116.500,00 116.500,00	116.200,00 116.200,00	116.500,00 116.500,00	363,00 363,00
10.122.0023.1862 0141-449052000000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE I EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00	4.740,00			4.740,00	260,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0023.1862	5.000,00		5.000,00	4.740,00			4.740,00	260,00
10.122.0023.1874	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS								
0142-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00	1.982,00			1.982,00	18,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0023.1874	2.000,00		2.000,00	1.982,00			1.982,00	18,00
10.122.0023.2130	GESTAO DAS ACOES DO SUS								
0143-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	502.215,53		502.215,53	438.239,27	63.976,26		502.215,53	0,00
0144-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00		200.000,00	180.671,56	19.327,97		199.999,53	0,47
0145-339014000000	DIARIAS - CIVIL	60.000,00		60.000,00	52.350,00	3.450,00		55.800,00	4.200,00
0146-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00		56.000,00	55.843,78		2.339,10	53.504,68	2.495,32
0147-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0148-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	144.000,00		144.000,00	139.109,29	2.840,00		141.949,29	2.050,71
0149-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	209.000,00		209.000,00	185.773,79	17.546,12	130,00	203.189,91	5.810,09
0150-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00	1.878,38			1.878,38	121,62
0151-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	61.000,00		61.000,00	54.450,00	6.400,00		60.850,00	150,00
0152-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00	2.368,00			2.368,00	632,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0023.2130	1.239.215,53		1.239.215,53	1.110.684,07	113.540,35	2.469,10	1.221.755,32	17.460,21
10.122.0023.2132	MANUTENCAO DA CASA DE APOIO								
0153-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	66.000,00		66.000,00	65.075,00		27.725,00	37.350,00	28.650,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0023.2132	66.000,00		66.000,00	65.075,00		27.725,00	37.350,00	28.650,00
10.122.0023.2133	AQUISICAO DE PASSAGENS E TRANSPORTE DE P								
0154-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	96.500,00		96.500,00	84.412,67	7.362,92	896,27	90.879,32	5.620,68
0155-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	220.000,00		220.000,00	200.000,00	20.000,00		220.000,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0023.2133	316.500,00		316.500,00	284.412,67	27.362,92	896,27	310.879,32	5.620,68
10.122.0023.2636	REFORMA E MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUI								
0156-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	317.850,00		317.850,00	282.286,40	35.107,88	2.235,00	315.159,28	2.690,72
0157-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0158-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	88.000,00		88.000,00	65.920,80	20.290,07		86.210,87	1.789,13
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0023.2636	408.850,00		408.850,00	348.207,20	55.397,95	2.235,00	401.370,15	7.479,85
10.122.0023.2650	CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE								
0159-339014000000	DIARIAS - CIVIL	200,00		200,00					200,00
0160-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00					200,00
0161-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00		200,00					200,00
0162-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400,00		400,00					400,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0023.2650	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.122.0023.2652	CAMPANHAS EDUCATIVAS EM SAUDE								
0163-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00	375,00		375,00		1.000,00
0164-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0023.2652	1.000,00		1.000,00	375,00		375,00		1.000,00
10.122.0023.2805	AQUISICAO DE VEICULO P TRANSPORTE DE PAC								
0165-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	263.000,00		263.000,00		238.000,00		238.000,00	25.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0023.2805	263.000,00		263.000,00		238.000,00		238.000,00	25.000,00
10.122.0023.2830	ATENDIMENTOS AS SENTECAS JUDICIAIS								
0166-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	34.850,00		34.850,00	34.823,83			34.823,83	26,17
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0023.2830	34.850,00		34.850,00	34.823,83			34.823,83	26,17
10.122.0023.3446	REFORMA DA SALA DA SECRETARIA DE SAUDE								
0699-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	-57.000,00	57.000,00						
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0023.3446	-57.000,00	57.000,00						
10.122.2004.3110	ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS								
0244-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	24.680,18			24.680,18	319,82

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

(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	
0245-339039000000 0246-449051000000 0247-449052000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.2004.3110			25.000,00	24.680,18			24.680,18	319,82
10.122.2004.3436	COVID ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS								
0683-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	-115.000,00	700.000,00	585.000,00	355.635,72	202.123,24	7.376,57	550.382,39	34.617,61
0684-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	86.000,00	50.000,00	136.000,00	55.091,45	770,90		55.862,35	80.137,65
0685-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	29.000,00	50.000,00	79.000,00	34.800,00	44.199,11	2.500,00	76.499,11	2.500,89
0686-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		201.000,00	201.000,00	85.914,32			85.914,32	115.085,68
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.2004.3436		1.001.000,00	1.001.000,00	531.441,49	247.093,25	9.876,57	768.658,17	232.341,83
10.301.0019.2090	MAN DO PROG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE								
0167-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	376.140,00		376.140,00	337.391,06	38.743,02		376.134,08	5,92
0168-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	142.290,00		142.290,00	129.385,92	12.900,08		142.286,00	4,00
0169-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00	3.555,51			3.555,51	944,49
0170-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0171-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.500,00		4.500,00	660,00	190,00	160,00	690,00	3.810,00
0172-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0173-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00		14.000,00	11.700,00			11.700,00	2.300,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.2090	547.430,00		547.430,00	482.692,49	51.833,10	160,00	534.365,59	13.064,41
10.301.0019.2091	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PSF								
0174-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.085.820,00		1.085.820,00	951.916,60	133.902,36		1.085.818,96	1,04
0175-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	286.900,00		286.900,00	248.678,55	38.221,01		286.899,56	0,44
0176-339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0177-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	154.100,00		154.100,00	127.388,84	13.155,71	6.247,58	134.296,97	19.803,03
0178-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0179-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	323.500,00		323.500,00	291.442,66	31.815,75		323.258,41	241,59
0180-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	122.000,00		122.000,00	115.280,96	6.102,73	5.768,25	115.615,44	6.384,56
0181-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.000,00		23.000,00	21.466,89			21.466,89	1.533,11
0182-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	8.769,68				1.230,32
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.2091	2.013.820,00		2.013.820,00	1.764.944,18	223.197,56	12.015,83	1.976.125,91	37.694,09
10.301.0019.2092	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE BUCAL								
0183-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.100,00		280.100,00	240.172,65	39.671,63		279.844,28	255,72
0184-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	58.000,00		58.000,00	42.962,73	14.968,28		57.931,01	68,99
0185-339014000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0186-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	4.028,03		382,47	3.645,56	1.354,44
0187-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00		16.000,00	15.695,26			15.695,26	304,74
0188-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.300,00		29.300,00		28.738,00		28.738,00	562,00
0189-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.2092	393.400,00		393.400,00	302.858,67	83.377,91	382,47	385.854,11	7.545,89
10.301.0019.2150	MOVEIS E EQUIPAMENTOS								
0190-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00		45.000,00	38.761,00			38.761,00	6.239,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.2150	45.000,00		45.000,00	38.761,00			38.761,00	6.239,00
10.301.0019.2801	PROGRAMA MAIS MEDICOS								
0191-339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	40.000,00		40.000,00	36.000,00			36.000,00	4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.2801	40.000,00		40.000,00	36.000,00			36.000,00	4.000,00
10.301.0019.2803	MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE								
0192-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0193-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0194-339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0195-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00		941,90		941,90	58,10
0196-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2021

(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	
0197-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0198-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00		11.000,00	9.710,29	407,83	84,95	10.033,17	966,83
0199-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.2803	18.000,00		18.000,00	9.710,29	1.349,73	84,95	10.975,07	7.024,93
10.301.0019.2807	ATIVIDADES DE SERVICOS MEDICOS PSF								
0200-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
0201-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0202-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	750.200,00		750.200,00	691.190,00	58.200,00		749.390,00	810,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.2807	750.200,00		750.200,00	691.190,00	58.200,00		749.390,00	810,00
10.301.0019.2831	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO SAUDE BA								
0203-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00		35.000,00	30.458,04			30.458,04	4.541,96
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.2831	35.000,00		35.000,00	30.458,04			30.458,04	4.541,96
10.301.0019.2832	AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO ATENCAO								
0204-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.2832	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.301.0019.3443	CONSTRUCAO E REFORMA DO PSF SAO JOAO								
0697-449051000000	OBRAS E INSTALACOES		88.000,00	88.000,00	87.995,90			87.995,90	4,10
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.3443		88.000,00	88.000,00	87.995,90			87.995,90	4,10
10.302.0021.2834	FARMACIA HOSPITALAR								
0205-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	284.159,47		284.159,47	232.351,00	54.196,45	23.758,27	262.789,18	21.370,29
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0021.2834	284.159,47		284.159,47	232.351,00	54.196,45	23.758,27	262.789,18	21.370,29
10.302.0056.2100	DESENV ACOES DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZ								
0206-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0207-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0208-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00	3.593,66			3.593,66	3.406,34
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0056.2100	7.000,00		7.000,00	3.593,66			3.593,66	3.406,34
10.302.0056.2101	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSORCIO								
0248-337170000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	678.400,00		678.400,00	528.000,00	150.000,00		678.000,00	400,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0056.2101	678.400,00		678.400,00	528.000,00	150.000,00		678.000,00	400,00
10.302.0056.2135	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL								
0209-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.843.160,00		1.843.160,00	1.653.024,57	190.130,10		1.843.154,67	5,33
0210-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	413.815,00		413.815,00	354.743,26	59.071,00		413.814,26	0,74
0211-339014000000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00	12.400,00	1.000,00		13.400,00	6.600,00
0212-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00		310.000,00	277.322,28	29.930,56	30.426,61	276.826,23	33.173,77
0213-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	305.000,00		305.000,00	304.560,34			304.560,34	439,66
0214-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	526.000,00		526.000,00	450.526,76	75.408,92	1.000,00	524.935,68	1.064,32
0215-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00	1.079,85			1.079,85	920,15
0216-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00	400,00	500,00		900,00	1.100,00
0217-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00	1.633,00			1.633,00	367,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0056.2135	3.423.975,00		3.423.975,00	3.055.690,06	356.040,58	31.426,61	3.380.304,03	43.670,97
10.302.0056.2649	CONSTRUCAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIP								
0218-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0056.2649								
10.302.0056.2804	MANUTENCAO DA UNIDADE DE REABILITACAO								
0219-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
0220-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0221-339014000000	DIARIAS - CIVIL								
0222-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00	724,36			724,36	275,64
0223-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

(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	
0224-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00	990,00			990,00	10,00
0225-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00		9.000,00	8.535,26	325,03	382,72	8.477,57	522,43
0226-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00	525,00			525,00	475,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0056.2804	13.000,00		13.000,00	10.774,62	325,03	382,72	10.716,93	2.283,07
10.302.0056.2806	ATIVIDADES DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALA								
0227-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0228-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0229-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	754.800,00		754.800,00	653.330,00	73.890,00		727.220,00	27.580,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0056.2806	756.800,00		756.800,00	653.330,00	73.890,00		727.220,00	29.580,00
10.302.0056.3445	CONSTRUCAO D UNIDADE DECENTRALIZA REABIL								
0700-449051000000	OBRAS E INSTALACOES		440.000,00	440.000,00	419.454,05			419.454,05	20.545,95
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0056.3445		440.000,00	440.000,00	419.454,05			419.454,05	20.545,95
10.303.0021.2110	FARMACIA BASICA								
0230-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	434.605,00		434.605,00	329.401,34	82.333,32	60.592,67	351.141,99	83.463,01
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0021.2110	434.605,00		434.605,00	329.401,34	82.333,32	60.592,67	351.141,99	83.463,01
10.303.0021.2150	MOVEIS E EQUIPAMENTOS								
0231-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0021.2150	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.303.0021.2981	OUTROS MEDICAMENTOS								
0232-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	450.000,00		450.000,00	368.783,77	74.091,17	15.216,01	427.658,93	22.341,07
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0021.2981	450.000,00		450.000,00	368.783,77	74.091,17	15.216,01	427.658,93	22.341,07
10.304.0022.1150	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UM PRE								
0233-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0022.1150								
10.304.0022.2121	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SA								
0234-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	419.150,00		419.150,00	369.015,53	50.130,59		419.146,12	3,88
0235-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	95.910,00		95.910,00	81.347,97	14.554,82		95.902,79	7,21
0236-339014000000	DIARIAS - CIVIL	9.000,00		9.000,00	500,00			500,00	8.500,00
0237-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	4.624,78			4.624,78	375,22
0238-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.851,60		10.851,60	10.851,60			10.851,60	
0239-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.148,40		13.148,40	7.583,89	3.993,06	22,20	11.554,75	1.593,65
0240-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0022.2121	554.060,00		554.060,00	473.923,77	68.678,47	22,20	542.580,04	11.479,96
10.304.0022.2150	MOVEIS E EQUIPAMENTOS								
0241-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00	790,29			790,29	1.209,71
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0022.2150	2.000,00		2.000,00	790,29			790,29	1.209,71
10.304.0022.2833	ACOES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS VIGILANCI								
0242-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00	1.260,00			1.260,00	740,00
0243-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0022.2833	4.000,00		4.000,00	1.260,00			1.260,00	2.740,00
10.304.0022.3112	PROJETO QUINTAL LIMPO								
0249-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	4.500,00		4.500,00					4.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0022.3112	4.500,00		4.500,00					4.500,00
10.304.0022.3442	ACOES DE PREVENCAO E COMBATE AS ENDEMIAS								
0694-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00	9.731,20			9.731,20	268,80
0695-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.000,00	19.000,00	13.581,00			13.581,00	5.419,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0022.3442		29.000,00	29.000,00	23.312,20			23.312,20	5.687,80
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	12.889.628,00	1.615.000,00	14.504.628,00	12.067.896,77	2.075.407,79	303.818,67	13.839.485,89	665.142,11

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

(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	
005	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.122.0023.2829	ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUD								
0250-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0251-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00					500,00
0252-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0253-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0254-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0023.2829	7.500,00		7.500,00					7.500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	7.500,00		7.500,00					7.500,00
901	EMENDA IMPOSITIVA								
10.301.0019.3417	REFORMA E AMPLIACAO DA CAF CENTRAL C HOS								
0255-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.3417								
10.301.0019.3418	CONSTRUCAO DE UM LABORATORIO DE EXAMES								
0256-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	70.294,50		70.294,50					70.294,50
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.3418	70.294,50		70.294,50					70.294,50
10.301.0019.3420	MOVEIS E UTENSILIOS - PSF NOVO PARANA								
0257-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		13.000,00	8.652,00			8.652,00	4.348,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.3420	13.000,00		13.000,00	8.652,00			8.652,00	4.348,00
10.301.0019.3422	EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA UBS SAO JOA								
0258-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.431,50		23.431,50					23.431,50
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.3422	23.431,50		23.431,50					23.431,50
10.302.0056.3419	EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE								
0259-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.863,00		33.863,00	32.900,00			32.900,00	963,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0056.3419	33.863,00		33.863,00	32.900,00			32.900,00	963,00
10.302.0056.3421	AQUISICOES E CONSULTAS DE EXAMES ESPECIA								
0260-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	46.863,00		46.863,00	46.756,07			46.756,07	106,93
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0056.3421	46.863,00		46.863,00	46.756,07			46.756,07	106,93
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 901	187.452,00		187.452,00	88.308,07			88.308,07	99.143,93
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	13.084.580,00	1.615.000,00	14.699.580,00	12.156.204,84	2.075.407,79	303.818,67	13.927.793,96	771.786,04
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
08.122.0024.1857	AQUISICAO DE VEICULO								
0261-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0024.1857								
08.122.0024.1873	AQUISICAO DE EQUIP E SISTEMA DE INFORMAT								
0262-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00	2.350,00			2.350,00	650,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0024.1873	3.000,00		3.000,00	2.350,00			2.350,00	650,00
08.122.0024.1874	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS								
0263-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0024.1874								
08.122.0024.2140	MANUTENCAO E ENCARGOS								
0264-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	366.800,00		366.800,00	334.636,24	32.150,97		366.787,21	12,79
0265-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		70.000,00	69.904,93			69.904,93	95,07
0266-339014000000	DIARIAS - CIVIL	30.000,00		30.000,00	26.050,00	600,00		26.650,00	3.350,00
0267-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	173.000,00		173.000,00	128.883,43	51.258,43	14.246,55	165.895,31	7.104,69
0268-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00	6.251,59	1.783,71		8.035,30	1.964,70
0269-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43.500,00		43.500,00	38.984,36	4.492,00		43.476,36	23,64
0270-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	122.000,00		122.000,00	115.749,42	10.956,51		113.789,31	8.210,69

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2021

(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	
0271-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0272-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.500,00		5.500,00	3.000,00	2.500,00		5.500,00	
0273-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		11.000,00	2.546,00	7.992,00	7.992,00	2.546,00	8.454,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0024.2140	833.800,00		833.800,00	726.005,97	111.733,62	35.155,17	802.584,42	31.215,58
08.122.0024.2658	CONSTRUCAO DE PREDIO P SECR. DE ASSISTEN								
0274-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	60.500,00		60.500,00	59.889,10			59.889,10	610,90
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0024.2658	60.500,00		60.500,00	59.889,10			59.889,10	610,90
08.122.0024.2822	CONSTRUCAO DE UM NOVO CRAS								
0275-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0024.2822								
08.122.0024.3456	REFORMA E AMPLIACAO DO CRAS								
0712-449051000000	OBRAS E INSTALACOES		190.000,00	190.000,00					190.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0024.3456		190.000,00	190.000,00					190.000,00
08.122.2004.3440	ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS LC 173/ASSI								
0690-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00	5.397,00			5.397,00	4.603,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.2004.3440		10.000,00	10.000,00	5.397,00			5.397,00	4.603,00
08.241.1006.2659	REALIZACAO DE JOGOS DA TERCEIRA IDADE								
0276-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0277-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0278-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.1006.2659								
08.243.0055.2500	REALIZACAO DE EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS								
0279-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		14.000,00	13.510,00			13.510,00	490,00
0280-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00					500,00
0281-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0055.2500	14.500,00		14.500,00	13.510,00			13.510,00	990,00
08.244.0024.2980	AJUDA DE CUSTO A ENTIDADES SEM FINS LUCR								
0282-335041000000	CONTRIBUICOES	180.000,00		180.000,00	152.955,10	11.601,02		164.556,12	15.443,88
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0024.2980	180.000,00		180.000,00	152.955,10	11.601,02		164.556,12	15.443,88
08.244.1004.2210	AUXILIO ALIMENTACAO								
0283-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	70.000,00		70.000,00	59.996,00			59.996,00	10.004,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.1004.2210	70.000,00		70.000,00	59.996,00			59.996,00	10.004,00
08.244.1006.2660	REALIZACAO DE EVENTOS, JANTARES E OUTROS								
0284-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	870,00			870,00	4.130,00
0285-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0286-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.1006.2660	9.000,00		9.000,00	870,00			870,00	8.130,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.170.800,00	200.000,00	1.370.800,00	1.020.973,17	123.334,64	35.155,17	1.109.152,64	261.647,36
003	FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
08.244.0053.2200	REUNIOES PALESTRAS E CURSOS DE CAPACITAC								
0287-339014000000	DIARIAS - CIVIL								
0288-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0289-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
0290-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00					500,00
0291-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0053.2200	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0053.2230	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - I								
0292-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00	140,40			140,40	2.359,60
0293-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2021

(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	
0294-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.500,00		4.500,00					4.500,00
0295-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0053.2230	10.500,00		10.500,00	140,40			140,40	10.359,60
08.244.0053.2663	IGD BOLSA FAMILIA								
0296-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0297-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0298-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00					500,00
0299-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00	1.699,00	3.996,00	3.996,00	1.699,00	4.301,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0053.2663	7.000,00		7.000,00	1.699,00	3.996,00	3.996,00	1.699,00	5.301,00
08.244.1004.2810	AUXILIO FUNERAL E TRANSLADO FUNEIRE								
0300-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	59.000,00		59.000,00	52.465,00	1.350,00		53.815,00	5.185,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.1004.2810	59.000,00		59.000,00	52.465,00	1.350,00		53.815,00	5.185,00
08.244.1004.2835	AUXILIO NATALIDADE								
0301-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0302-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.1004.2835	500,00		500,00					500,00
08.244.1005.2662	PROTECAO SOCIAL BASICA								
0303-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0304-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0305-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.1005.2662								
08.244.1005.2836	AJUDAR FAMILIAS QUE SOFREREM DANOS E PER								
0306-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0307-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0308-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.1005.2836	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.244.1006.2838	MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA CRIANCA, AD								
0309-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.860,00		175.860,00	145.375,25	30.479,71		175.854,96	5,04
0310-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00		55.000,00	46.249,59	8.663,31		54.912,90	87,10
0311-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0312-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		4.000,00	3.120,10			3.120,10	879,90
0313-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00	1.320,00			1.320,00	680,00
0314-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.1006.2838	238.860,00		238.860,00	196.064,94	39.143,02		235.207,96	3.652,04
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	318.860,00		318.860,00	250.369,34	44.489,02	3.996,00	290.862,36	27.997,64
004	CONSELHO MUNIC. DIREITOS DA CRIANCA E AD								
08.243.0024.2012	MANUT E ENCARGOS CONSELHO DA CRIANCA E A								
0315-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.180,00		143.180,00	126.759,71	16.418,65		143.178,36	1,64
0316-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.250,00		33.250,00	18.378,75	14.862,89		33.241,64	8,36
0317-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00	1.250,00			1.250,00	750,00
0318-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00	5.734,93			5.734,93	265,07
0319-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0320-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00		12.000,00	11.001,41			11.001,41	998,59
0321-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	9.830,50	216,26	608,64	9.438,12	561,88
0322-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0024.2012	210.430,00		210.430,00	172.955,30	31.497,80	608,64	203.844,46	6.585,54
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	210.430,00		210.430,00	172.955,30	31.497,80	608,64	203.844,46	6.585,54
005	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.122.0024.3416	ATIVIDADES DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENC								
0323-339014000000	DIARIAS - CIVIL								

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

(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	
0324-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00	348,43			348,43	651,57
0325-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0326-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00	3.173,00			3.173,00	827,00
0327-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00	538,00			538,00	1.462,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0024.3416	9.000,00		9.000,00	4.059,43			4.059,43	4.940,57
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	9.000,00		9.000,00	4.059,43			4.059,43	4.940,57
908	EMENDA IMPOSITIVA								
08.244.0024.3427	TINTA E PINTURA E BARBANTES - SAO JOAO								
0328-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0024.3427	4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	
08.244.0024.3428	MOVEIS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL - NP								
0329-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00		4.923,00	278,00	4.645,00	355,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0024.3428	5.000,00		5.000,00		4.923,00	278,00	4.645,00	355,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 908	9.000,00		9.000,00		8.923,00	278,00	8.645,00	355,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	1.718.090,00	200.000,00	1.918.090,00	1.448.357,24	208.244,46	40.037,81	1.616.563,89	301.526,11
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
12.122.0018.1260	AQUISICAO DE VEICULO								
0330-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		120.000,00	116.500,00			116.500,00	3.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0018.1260	120.000,00		120.000,00	116.500,00			116.500,00	3.500,00
12.122.0018.2280	QUALIFICACAO DE PROFESSORES								
0331-339014000000	DIARIAS - CIVIL	8.000,00		8.000,00	750,00			750,00	7.250,00
0332-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		5.500,00	4.280,00			4.280,00	1.220,00
0333-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
0334-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0335-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00		13.000,00	1.640,00			1.640,00	11.360,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0018.2280	28.500,00		28.500,00	6.670,00			6.670,00	21.830,00
12.122.0018.2850	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE								
0336-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.970,00		121.970,00	114.064,09	7.897,13		121.961,22	8,78
0337-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.300,00		12.300,00	9.936,54	2.354,27		12.290,81	9,19
0338-339014000000	DIARIAS - CIVIL	8.000,00		8.000,00	6.800,00	900,00		7.700,00	300,00
0339-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00		88.000,00	54.267,71	5.648,30		59.916,01	28.083,99
0340-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00	824,52			824,52	1.175,48
0341-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	84.000,00		84.000,00	83.520,22			83.520,22	479,78
0342-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	125.000,00		125.000,00	122.898,25	2.506,77	6.261,64	119.143,38	5.856,62
0343-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0344-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00		32.000,00	29.340,24			29.340,24	2.659,76
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0018.2850	475.270,00		475.270,00	421.651,57	19.306,47	6.261,64	434.696,40	40.573,60
12.361.0013.1240	REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS								
0345-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	2.960,05	1.341,96		4.302,01	5.697,99
0346-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0347-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	513,94			513,94	9.486,06
0348-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	49.000,00		49.000,00					49.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0013.1240	74.000,00		74.000,00	3.473,99	1.341,96		4.815,95	69.184,05
12.361.0013.1242	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESC								
0349-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.000,00		260.000,00	255.000,00			255.000,00	5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0013.1242	260.000,00		260.000,00	255.000,00			255.000,00	5.000,00
12.361.0013.2242	TRANSPORTE ESCOLAR								
0350-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	295.000,00		295.000,00	205.117,85	19.400,02	20.489,62	204.028,25	90.971,75
0351-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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

EXERCÍCIO DE 2021

(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	
0352-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	876.150,00		876.150,00	694.326,96	163.931,05		858.258,01	17.891,99
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0013.2242	1.181.150,00		1.181.150,00	899.444,81	183.331,07	20.489,62	1.062.286,26	118.863,74
12.361.0013.2243	MERENDA ESCOLAR								
0353-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00		66.000,00	62.358,43	2.722,13		65.080,56	919,44
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0013.2243	66.000,00		66.000,00	62.358,43	2.722,13		65.080,56	919,44
12.361.0013.2260	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES								
0354-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00	10.367,11			10.367,11	9.632,89
0355-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	81.000,00		81.000,00	75.687,53	5.312,26		80.999,79	0,21
0356-339014000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00	300,00			300,00	2.700,00
0357-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		130.000,00	120.351,68	5.050,49	197,32	125.204,85	4.795,15
0358-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0359-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	131.000,00		131.000,00	130.735,68			130.735,68	264,32
0360-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	138.500,00		138.500,00	102.538,15	40.747,20	6.051,13	137.234,22	1.265,78
0361-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0362-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.000,00		14.000,00	8.215,27	600,00		8.815,27	5.184,73
0363-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.500,00		132.500,00	91.038,00	35.460,00		126.498,00	6.002,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0013.2260	655.000,00		655.000,00	539.233,42	87.169,95	6.248,45	620.154,92	34.845,08
12.362.0060.3105	CONSTRUCAO DA ESCOLA ESTADUAL JOSE ALVES								
0696-449051000000	OBRAS E INSTALACOES		39.000,00	39.000,00					39.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.362.0060.3105		39.000,00	39.000,00					39.000,00
12.365.1007.1241	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS								
0364-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		120.000,00	94.653,80	5.595,00		100.248,80	19.751,20
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.1007.1241	120.000,00		120.000,00	94.653,80	5.595,00		100.248,80	19.751,20
12.365.1007.2243	MERENDA ESCOLAR								
0365-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	66.100,00		66.100,00	37.085,63	27.781,86		64.867,49	1.232,51
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.1007.2243	66.100,00		66.100,00	37.085,63	27.781,86		64.867,49	1.232,51
12.365.1007.2283	AMPLIACAO E REFORMA DA REDE FISICA								
0366-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00	1.058,00			1.058,00	16.942,00
0367-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0368-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00	7.232,94			7.232,94	22.767,06
0369-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.1007.2283	63.000,00		63.000,00	8.290,94			8.290,94	54.709,06
12.365.1007.2839	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL								
0370-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
0371-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0372-339014000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0373-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		65.000,00	63.207,26	131,40	126,02	63.212,64	1.787,36
0374-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0375-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00		70.000,00	53.400,56	15.420,43		68.820,99	1.179,01
0376-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	135.000,00		135.000,00	115.319,55	10.760,08	12.205,39	113.874,24	21.125,76
0377-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0378-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.1007.2839	279.000,00		279.000,00	231.927,37	26.311,91	12.331,41	245.907,87	33.092,13
12.366.0015.2291	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT								
0379-339014000000	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00					500,00
0380-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
0381-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
0382-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00					500,00
0383-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00					500,00
0384-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

(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	
0385-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.366.0015.2291	3.500,00		3.500,00					3.500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.391.520,00	39.000,00	3.430.520,00	2.676.289,96	353.560,35	45.331,12	2.984.519,19	446.000,81
004	FUNDEB								
12.361.0013.2320	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%								
0386-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.080.270,00		1.080.270,00	1.053.738,54	26.526,47		1.080.265,01	4,99
0387-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	241.850,00		241.850,00	222.880,09	18.962,70		241.842,79	7,21
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0013.2320	1.322.120,00		1.322.120,00	1.276.618,63	45.489,17		1.322.107,80	12,20
12.361.0013.2321	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB								
0388-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.407.050,00		1.407.050,00	1.168.225,30	238.821,44		1.407.046,74	3,26
0389-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	323.120,00		323.120,00	251.663,84	71.445,99		323.109,83	10,17
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0013.2321	1.730.170,00		1.730.170,00	1.419.889,14	310.267,43		1.730.156,57	13,43
12.365.0014.2330	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL 40%								
0390-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.372.410,00		1.372.410,00	1.296.740,00	75.665,06		1.372.405,06	4,94
0391-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	304.270,00		304.270,00	279.380,43	24.880,54		304.260,97	9,03
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0014.2330	1.676.680,00		1.676.680,00	1.576.120,43	100.545,60		1.676.666,03	13,97
12.365.0014.2331	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 6								
0392-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.184.900,00		1.184.900,00	958.792,97	226.105,67		1.184.898,64	1,36
0393-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	257.130,00		257.130,00	193.186,46	63.936,59		257.123,05	6,95
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0014.2331	1.442.030,00		1.442.030,00	1.151.979,43	290.042,26		1.442.021,69	8,31
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	6.171.000,00		6.171.000,00	5.424.607,63	746.344,46		6.170.952,09	47,91
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	9.562.520,00	39.000,00	9.601.520,00	8.100.897,59	1.099.904,81	45.331,12	9.155.471,28	446.048,72
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
04.122.0033.2340	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES								
0394-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.200,00		70.200,00	68.514,43	1.671,22		70.185,65	14,35
0395-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		18.000,00	14.459,32	3.183,11		17.642,43	357,57
0396-339014000000	DIARIAS - CIVIL	11.500,00		11.500,00	7.675,00			7.675,00	3.825,00
0397-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		3.500,00	3.002,59			3.002,59	497,41
0398-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00	470,77			470,77	1.529,23
0399-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00	1.800,00			1.800,00	200,00
0400-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00	1.740,00			1.740,00	260,00
0401-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
0402-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	60.000,00		60.000,00	58.039,07			58.039,07	1.960,93
0403-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00	639,00			639,00	361,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0033.2340	170.200,00		170.200,00	156.340,18	4.854,33		161.194,51	9.005,49
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	170.200,00		170.200,00	156.340,18	4.854,33		161.194,51	9.005,49
002	DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS								
04.122.0033.1873	AQUISICAO DE EQUIP E SISTEMA DE INFORMAT								
0404-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0033.1873								
04.122.0033.1874	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS								
0405-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00	2.995,00			2.995,00	1.005,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0033.1874	4.000,00		4.000,00	2.995,00			2.995,00	1.005,00
04.122.0033.1876	REFORMA E AQUISICAO DE CARRETINHAS								
0406-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0407-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
0408-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0033.1876								

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

(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	
04.122.0033.1878 0409-449052000000	INSTALACAO DE SISTEMA DE CAMERAS E MONIT EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0033.1878								
04.122.0033.1879 0410-449052000000	RADIOS AMADORES PARA VEICULOS E MAQUINAR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0033.1879								
04.122.0033.1880 0411-449051000000	CONSTRUCAO DE UM BARRACAO COM ALMOXARIFA OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0033.1880								
04.122.0033.2341 0412-319011000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	976.910,00		976.910,00	890.700,85	86.203,96		976.904,81	5,19
0413-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	262.965,00		262.965,00	235.023,44	27.936,68		262.960,12	4,88
0414-339014000000	DIARIAS - CIVIL	12.000,00		12.000,00	7.825,00	2.250,00		10.075,00	1.925,00
0415-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00		380.000,00	264.777,27	105.508,30	3.103,00	367.182,57	12.817,43
0416-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	283.000,00		283.000,00	238.902,74	33.476,00		272.378,74	10.621,26
0417-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	259.000,00		259.000,00	225.255,58	12.430,56	8.445,46	229.240,68	29.759,32
0418-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0419-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0420-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	206.060,00		206.060,00	190.759,88	11.100,00		201.859,88	4.200,12
0421-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		40.000,00	25.199,00	13.809,00	7.800,00	31.208,00	8.792,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0033.2341	2.423.935,00		2.423.935,00	2.078.443,76	292.714,50	19.348,46	2.351.809,80	72.125,20
04.122.0033.2434 0422-449051000000	CONSTRUCAO DE MURO OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0033.2434								
04.122.0033.2636 0423-339030000000	REFORMA E MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUI MATERIAL DE CONSUMO	768.000,00		768.000,00	659.024,94	101.894,31	8.432,00	752.487,25	15.512,75
0424-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0425-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	702.000,00		702.000,00	593.260,34	21.387,00	3.968,00	610.679,34	91.320,66
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0033.2636	1.470.000,00		1.470.000,00	1.252.285,28	123.281,31	12.400,00	1.363.166,59	106.833,41
04.122.0033.2665 0426-449051000000	REFORMA DO ESCRITORIO DA SINTRA OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0033.2665	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0033.2668 0427-449051000000	CONSTRUCAO DE UMA GARAGEM PARA MAQUINARI OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0033.2668								
04.122.0033.3452 0706-337170000000	CONSORCIO INT. DE INFR. DESENVOLV DO VAL TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		7.440,00	7.440,00	7.440,00			7.440,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0033.3452		7.440,00	7.440,00	7.440,00			7.440,00	
25.752.0038.1881 0428-339030000000	INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA PERI MATERIAL DE CONSUMO								
0429-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0038.1881								
25.752.0038.2350 0430-339030000000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUB MATERIAL DE CONSUMO	68.940,00		68.940,00	63.156,76			63.156,76	5.783,24
0431-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0432-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00	21.999,28	2.500,00		24.499,28	500,72
0688-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	-10.000,00	10.000,00						
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0038.2350	84.940,00	10.000,00	94.940,00	85.156,04	2.500,00		87.656,04	7.283,96
25.752.0038.3437	CONSTRUCAO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA								

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

(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	
0687-449051000000	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0038.3437		10.000,00	10.000,00					10.000,00
26.451.0054.1510	REFORMA E AMPLIACAO								
0433-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.451.0054.1510								
26.782.0039.2360	CONSTRUCAO DE BUEIROS E PONTES FETHAB								
0434-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00		280.000,00	110.729,60	134.956,90	3.691,00	241.995,50	38.004,50
0435-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0436-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00	32.000,00			32.000,00	8.000,00
0437-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0039.2360	321.000,00		321.000,00	142.729,60	134.956,90	3.691,00	273.995,50	47.004,50
26.782.0047.3438	AQUISICAO DE UMA CARRETA SEMI-REBOQUE								
0692-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		175.000,00	175.000,00					175.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0047.3438		175.000,00	175.000,00					175.000,00
26.782.0058.2699	MANUT CONSERV DE ESTRADAS PONTES E MAQUI								
0438-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.262.000,00		1.262.000,00	1.261.355,29			1.261.355,29	644,71
0439-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0440-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	461.000,00		461.000,00	382.229,24	78.092,80		460.322,04	677,96
0441-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
0442-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00	1.858,52			1.858,52	2.141,48
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0058.2699	1.727.000,00		1.727.000,00	1.645.443,05	78.092,80		1.723.535,85	3.464,15
26.782.0058.2700	CONSTRUCAO DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS -								
0443-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0058.2700								
26.782.0058.2848	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS FETH								
0444-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0058.2848								
26.782.0058.3451	CONVENIO COM OS ASSOCIADOS DA RD MT 010								
0705-335041000000	CONTRIBUICOES		198.000,00	198.000,00	198.000,00			198.000,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0058.3451		198.000,00	198.000,00	198.000,00			198.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	6.031.875,00	400.440,00	6.432.315,00	5.412.492,73	631.545,51	35.439,46	6.008.598,78	423.716,22
003	DEPARTAMENTO DE URBANISMO								
15.451.0033.3457	CONSTRUCAO DE CAPELA MORTUARIA NO CEMITE								
0713-449051000000	OBRAS E INSTALACOES		70.294,50	70.294,50					70.294,50
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0033.3457		70.294,50	70.294,50					70.294,50
15.451.0037.1380	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS								
0445-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	16.500,00		16.500,00	1.528,40	14.913,90	1.528,40	14.913,90	1.586,10
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0037.1380	16.500,00		16.500,00	1.528,40	14.913,90	1.528,40	14.913,90	1.586,10
15.451.0037.1381	URBANIZACAO E ILUMINACAO DO TREVO E MARG								
0446-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0037.1381								
15.451.0037.2380	CALCAMENTO E PASSEIO								
0447-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00		17.010,33		17.010,33	42.989,67
0448-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0449-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0450-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0037.2380	62.000,00		62.000,00		17.010,33		17.010,33	44.989,67
15.451.0037.2666	REFORMA DE CALCADAS DA AVENIDA GUILHERME								

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2021

(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	
0451-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0037.2666	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15.451.0037.2667	URBANIZACAO DOS CANTEIROS CENTRAIS								
0452-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0453-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0037.2667	25.000,00		25.000,00					25.000,00
15.451.0037.2818	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS FETHAB								
0454-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0037.2818								
15.451.0037.3448	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS								
0701-449051000000	OBRAS E INSTALACOES		1.343.780,47	1.343.780,47	1.343.780,47		684.093,89	659.686,58	684.093,89
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0037.3448		1.343.780,47	1.343.780,47	1.343.780,47		684.093,89	659.686,58	684.093,89
15.451.0037.3453	PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS								
0707-449051000000	OBRAS E INSTALACOES		34.242,56	34.242,56	34.242,56			34.242,56	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0037.3453		34.242,56	34.242,56	34.242,56			34.242,56	
15.451.0043.1390	CONSTRUCAO DE PRACAS								
0455-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0043.1390								
15.452.0037.2808	MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS								
0456-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	76.500,00		76.500,00	75.412,00			75.412,00	1.088,00
0457-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
0458-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0037.2808	76.500,00		76.500,00	75.412,00			75.412,00	1.088,00
16.482.0042.2410	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES								
0459-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0460-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0461-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
0462-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0042.2410	1.000,00		1.000,00					1.000,00
17.512.0044.2400	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO								
0463-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.512.0044.2400								
17.512.0044.2849	TRANSPORTE E ARMAZENAMETO								
0464-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	603.400,00		603.400,00	515.401,66	77.711,42		593.113,08	10.286,92
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.512.0044.2849	603.400,00		603.400,00	515.401,66	77.711,42		593.113,08	10.286,92
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	785.400,00	1.448.317,53	2.233.717,53	1.970.365,09	109.635,65	685.622,29	1.394.378,45	839.339,08
005	DEPARTAMENTO DE TRANSITO								
04.122.0033.1883	SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL								
0465-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0466-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.000,00		23.000,00	22.287,75			22.287,75	712,25
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0033.1883	23.000,00		23.000,00	22.287,75			22.287,75	712,25
04.122.0033.1885	SINALIZACAO DE ORIENTACAO DE DESTINO								
0467-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0468-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0033.1885								
04.122.0033.2671	ONDULACAO TRANSVERSAL LOMBADA								
0469-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0470-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0033.2671								
04.122.0033.2673	CAMPANHA NACIONAL E MUNICIPAL DE TRANSIT								
0471-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0472-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES								
0473-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0033.2673								
04.122.0033.2679	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO								
0474-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.000,00		43.000,00	31.200,97	11.454,33		42.655,30	344,70
0475-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00		11.000,00	8.574,83	1.232,30		9.807,13	1.192,87
0476-339014000000	DIARIAS - CIVIL								
0477-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	3.812,00			3.812,00	1.188,00
0478-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0479-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0480-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
0481-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0482-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0033.2679	62.000,00		62.000,00	43.587,80	12.686,63		56.274,43	5.725,57
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	85.000,00		85.000,00	65.875,55	12.686,63		78.562,18	6.437,82
904	EMENDA IMPOSITIVA								
04.122.0033.3425	AQUISICAO E INSTALACAO DE PLACAS DE SINA								
0483-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.431,50		23.431,50	1.356,00	17.250,00		18.606,00	4.825,50
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0033.3425	23.431,50		23.431,50	1.356,00	17.250,00		18.606,00	4.825,50
16.482.0042.3423	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES								
0484-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0042.3423								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 904	23.431,50		23.431,50	1.356,00	17.250,00		18.606,00	4.825,50
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	7.095.906,50	1.848.757,53	8.944.664,03	7.606.429,55	775.972,12	721.061,75	7.661.339,92	1.283.324,11
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
04.122.0047.2440	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES								
0485-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	222.610,00		222.610,00	191.373,63	31.233,57		222.607,20	2,80
0486-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	58.000,00		58.000,00	45.118,11	12.881,71		57.999,82	0,18
0487-339014000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00	6.200,00			6.200,00	3.800,00
0488-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00	56.062,08	3.353,44	130,00	59.285,52	714,48
0489-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00	134,67			134,67	4.865,33
0490-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.000,00		32.000,00	26.460,00			26.460,00	5.540,00
0491-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00	24.151,72	93,06	29,17	24.215,61	15.784,39
0492-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0493-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0494-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.000,00		35.000,00	34.495,48			34.495,48	504,52
0495-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		7.000,00	718,00			718,00	6.282,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0047.2440	473.610,00		473.610,00	384.713,69	47.561,78	159,17	432.116,30	41.493,70
04.122.0047.2684	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL								
0496-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00	2.042,50			2.042,50	957,50
0497-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0498-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0047.2684	6.000,00		6.000,00	2.042,50			2.042,50	3.957,50
04.122.0047.2686	MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS.								
0499-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	107.758,00		107.758,00	86.179,47	21.410,22	11.054,04	96.535,65	11.222,35
0500-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	53.000,00		53.000,00	42.183,51	7.526,50		49.710,01	3.289,99

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0047.2686	160.758,00		160.758,00	128.362,98	28.936,72	11.054,04	146.245,66	14.512,34
04.122.0047.2844	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS								
0501-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0047.2844	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0047.2845	AQUISICAO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS AGRI								
0502-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0503-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00		36.000,00	30.850,00			30.850,00	5.150,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0047.2845	41.000,00		41.000,00	30.850,00			30.850,00	10.150,00
04.122.0047.2846	CONSTRUCAO E APARELHAGEM DE ABATEDOURO								
0504-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	462,00		462,00	462,00			462,00	
0505-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
0506-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
0507-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0047.2846	462,00		462,00	462,00			462,00	
04.122.0047.3439	AQUISICAO DE CAMINHAO BASCULANTE CABINE								
0689-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		523.243,00	523.243,00	523.000,00			523.000,00	243,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0047.3439		523.243,00	523.243,00	523.000,00			523.000,00	243,00
20.602.0049.2682	AMPLIACAO DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE								
0508-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00	218,00			218,00	2.282,00
0509-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0510-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
0511-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.602.0049.2682	2.500,00		2.500,00	218,00			218,00	2.282,00
20.602.1009.2847	MANUTENCAO DA CADEIA PRODUTIVA DA PISCIC								
0512-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.480,00		3.480,00	3.480,00			3.480,00	
0513-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
0514-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.602.1009.2847	7.480,00		7.480,00	3.480,00			3.480,00	4.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	693.810,00	523.243,00	1.217.053,00	1.073.129,17	76.498,50	11.213,21	1.138.414,46	78.638,54
002	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR								
04.122.1010.2441	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO								
0515-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		35.000,00	34.587,55			34.587,55	412,45
0516-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	9.993,04			9.993,04	6,96
0517-339014000000	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00	300,00			300,00	200,00
0518-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	19.259,66			19.259,66	740,34
0519-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0520-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00	6.650,00			6.650,00	8.350,00
0521-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	64.000,00		64.000,00	13.408,70	37.176,65	16,77	50.568,58	13.431,42
0522-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0523-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0524-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0525-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00		6.500,00	4.799,00			4.799,00	1.701,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.1010.2441	159.000,00		159.000,00	88.997,95	37.176,65	16,77	126.157,83	32.842,17
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	159.000,00		159.000,00	88.997,95	37.176,65	16,77	126.157,83	32.842,17
920	EMENDA IMPOSITIVA								
04.122.0047.3426	MOVEIS E UTENSILIOS P AGRICULTURA								
0526-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.431,50		3.431,50	2.960,00	470,00		3.430,00	1,50
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0047.3426	3.431,50		3.431,50	2.960,00	470,00		3.430,00	1,50
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 920	3.431,50		3.431,50	2.960,00	470,00		3.430,00	1,50
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	856.241,50	523.243,00	1.379.484,50	1.165.087,12	114.145,15	11.229,98	1.268.002,29	111.482,21

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

EXERCÍCIO DE 2021

(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	SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES								
04.122.0057.2520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	241.660,00		241.660,00	213.539,80	28.117,67		241.657,47	2,53
0527-319011000000	OBRIGACOES PATRONAIS	41.315,00		41.315,00	28.059,70	13.255,05		41.314,75	0,25
0528-319013000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00	8.250,00			8.250,00	1.750,00
0529-339014000000	MATERIAL DE CONSUMO	85.337,20		85.337,20	72.611,90	1.182,48	3,98	73.790,40	11.546,80
0530-339030000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
0531-339033000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00		12.000,00	10.674,00			10.674,00	1.326,00
0532-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.010,00		80.010,00	73.118,92	8.642,06	1.916,25	79.844,73	165,27
0533-339039000000	AUXILIO - ALIMENTACAO								
0534-339046000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
0535-339092000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		4.000,00	1.300,00			1.300,00	2.700,00
0536-339093000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		16.000,00	15.980,00			15.980,00	20,00
0537-449052000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0057.2520	490.322,20		490.322,20	423.534,32	51.197,26	1.920,23	472.811,35	17.510,85
13.392.0048.2304	REALIZACAO DO FESCAPO								
0538-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	462,80		462,80	462,80			462,80	
0539-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	10.000,00		10.000,00	3.600,00			3.600,00	6.400,00
0540-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0541-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00	34.222,06			34.222,06	777,94
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0048.2304	45.462,80		45.462,80	38.284,86			38.284,86	7.177,94
13.392.0048.3458	NATAL LUZ E ESPERANCA								
0714-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		99.000,00	99.000,00	5.000,00	92.380,00		97.380,00	1.620,00
0715-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00	22.000,00		20.696,00		20.696,00	1.304,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0048.3458		121.000,00	121.000,00	5.000,00	113.076,00		118.076,00	2.924,00
23.695.0048.2528	REALIZACAO DE FESTIVAIS DE PESCA								
0542-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0543-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES								
0544-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0545-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0048.2528								
23.695.0048.2529	REALIZACAO DE EVENTO COM. ANIVERSARIO DO								
0546-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0547-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0548-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.700,00		1.700,00	1.700,00			1.700,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0048.2529	1.700,00		1.700,00	1.700,00			1.700,00	
23.695.0048.2530	APOIO A REALIZACAO DA EXPOPORTO								
0549-335041000000	CONTRIBUICOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0048.2530								
23.695.0048.2841	REVEILLON								
0550-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0551-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0552-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	56.000,00		56.000,00	4.000,00	49.585,00	23.000,00	30.585,00	25.415,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0048.2841	62.000,00		62.000,00	4.000,00	49.585,00	23.000,00	30.585,00	31.415,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	599.485,00	121.000,00	720.485,00	472.519,18	213.858,26	24.920,23	661.457,21	59.027,79
002	DEPARTAMENTO DE CULTURA								
13.391.0011.3441	AQUISICAO DE PARQUINHO INFANTIL								
0693-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		58.000,00	58.000,00	57.300,00			57.300,00	700,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.391.0011.3441		58.000,00	58.000,00	57.300,00			57.300,00	700,00
13.391.0011.3449	AQUISICAO DE DOIS PARQUINHOS INFANTIL								

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

(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	
0702-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		84.000,00	84.000,00	80.400,00			80.400,00	3.600,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.391.0011.3449		84.000,00	84.000,00	80.400,00			80.400,00	3.600,00
13.392.0011.2305	MANUTENCAO DO MUSEU								
0553-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
0554-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0555-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00	449,44			449,44	2.050,56
0556-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0557-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	9.024,30			9.024,30	975,70
0558-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0011.2305	15.500,00		15.500,00	9.473,74			9.473,74	6.026,26
13.392.0011.2306	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA								
0559-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
0560-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0561-339014000000	DIARIAS - CIVIL								
0562-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0563-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0564-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00		14.000,00	12.296,28	1.588,21	121,59	13.762,90	237,10
0565-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0566-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0011.2306	16.500,00		16.500,00	12.296,28	1.588,21	121,59	13.762,90	2.737,10
13.392.0011.2637	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS								
0567-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00	7.577,38	2.311,58		9.888,96	111,04
0568-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00	1.745,76			1.745,76	254,24
0569-339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.500,00		1.500,00	1.400,00			1.400,00	100,00
0570-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	2.070,00			2.070,00	2.930,00
0571-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES								
0572-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0573-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.000,00		21.000,00	18.500,10	2.046,95	145,77	20.401,28	598,72
0574-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		7.000,00	3.738,92			3.738,92	3.261,08
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0011.2637	46.500,00		46.500,00	35.032,16	4.358,53	145,77	39.244,92	7.255,08
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	78.500,00	142.000,00	220.500,00	194.502,18	5.946,74	267,36	200.181,56	20.318,44
003	CONTROLE AMBIENTAL								
18.541.1008.2680	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIEN								
0575-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00	23.312,86	1.622,30		24.935,16	64,84
0576-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00	5.494,33			5.494,33	505,67
0577-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0578-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00	3.082,59			3.082,59	917,41
0579-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0580-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00	1.374,20			1.374,20	625,80
0581-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0582-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00	17.087,14	2.868,36		19.955,50	44,50
0583-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.1008.2680	65.000,00		65.000,00	50.351,12	4.490,66		54.841,78	10.158,22
18.541.1008.2687	REALIZACAO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE								
0584-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0585-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0586-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.1008.2687								
18.541.1008.2688	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL								
0587-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00	2.000,00			2.000,00	4.000,00
0588-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

(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	
0589-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.1008.2688	8.000,00		8.000,00	2.000,00			2.000,00	6.000,00
18.541.1008.2691	MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL								
0590-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0591-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00	2.450,00			2.450,00	550,00
0592-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.1008.2691	3.000,00		3.000,00	2.450,00			2.450,00	550,00
18.541.1008.2885	AQUISICAO DE VEICULO PARA FISCALIZACAO								
0704-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	100.000,00	108.000,00		97.000,00		97.000,00	11.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.1008.2885	8.000,00	100.000,00	108.000,00		97.000,00		97.000,00	11.000,00
18.541.1008.3444	CONSTRUCAO DE VIVEIRO E ESTUFA NA SEMATU								
0698-449051000000	OBRAS E INSTALACOES		39.000,00	39.000,00	39.000,00			39.000,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.1008.3444		39.000,00	39.000,00	39.000,00			39.000,00	
18.541.1008.3454	CONSTRUCAO DE VIVEIRO E ESTUFA NA SEMATU								
0708-449051000000	OBRAS E INSTALACOES		3.145,64	3.145,64	3.017,02			3.017,02	128,62
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.1008.3454		3.145,64	3.145,64	3.017,02			3.017,02	128,62
18.543.1008.2840	RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE AREA DE LAZE								
0593-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		9.000,00	8.939,00			8.939,00	61,00
0594-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0595-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.543.1008.2840	11.500,00		11.500,00	8.939,00			8.939,00	2.561,00
18.543.1008.2842	PROJETO PAISAGISTICO								
0596-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	18.825,00			18.825,00	1.175,00
0597-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0598-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0599-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0600-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.543.1008.2842	24.000,00		24.000,00	18.825,00			18.825,00	5.175,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	119.500,00	142.145,64	261.645,64	124.582,14	101.490,66		226.072,80	35.572,84
913	EMENDA IMPOSITIVA								
13.392.0048.3434	REALIZACAO DO FESCAPO								
0601-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	8.431,50		8.431,50	8.000,00			8.000,00	431,50
0602-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	15.000,00			15.000,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0048.3434	23.431,50		23.431,50	23.000,00			23.000,00	431,50
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 913	23.431,50		23.431,50	23.000,00			23.000,00	431,50
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	820.916,50	405.145,64	1.226.062,14	814.603,50	321.295,66	25.187,59	1.110.711,57	115.350,57
13	SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E I								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
04.121.0124.2630	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES								
0603-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		35.000,00	34.295,29	534,88		34.830,17	169,83
0604-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	18.498,62			18.498,62	1.501,38
0605-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00	1.700,00			1.700,00	300,00
0606-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0607-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0608-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.500,00		6.500,00	5.943,78		857,93	5.085,85	1.414,15
0609-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
0610-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0611-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0612-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	9.676,68			9.676,68	323,32
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.121.0124.2630	80.000,00		80.000,00	70.114,37	534,88	857,93	69.791,32	10.208,68

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

(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	
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	80.000,00		80.000,00	70.114,37	534,88	857,93	69.791,32	10.208,68
04.121.0124.2631	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO								
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES								
0613-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.460,00		113.460,00	94.016,36	19.442,23		113.458,59	1,41
0614-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.920,00		18.920,00	12.107,63	6.806,76		18.914,39	5,61
0615-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	
0616-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00	3.599,46	253,50		3.852,96	647,04
0617-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0618-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.500,00		7.500,00	1.800,00			1.800,00	5.700,00
0619-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.300,00		65.300,00	60.756,70	4.533,00	1.533,00	63.756,70	1.543,30
0620-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0621-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00	300,00	450,00		750,00	1.250,00
0622-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.121.0124.2631	217.680,00		217.680,00	174.580,15	31.485,49	1.533,00	204.532,64	13.147,36
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	217.680,00		217.680,00	174.580,15	31.485,49	1.533,00	204.532,64	13.147,36
003	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
04.121.0124.2631	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES								
0623-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.121.0124.2631	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.121.0124.2632	MANUTECAO DAS ATIVIDADES								
0624-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.000,00		57.000,00	53.532,61	1.054,90		54.587,51	2.412,49
0625-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.400,00		7.400,00	6.657,02	735,95		7.392,97	7,03
0626-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.500,00		2.500,00	1.200,00	900,00		2.100,00	400,00
0627-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00		6.500,00	4.116,99			4.116,99	2.383,01
0628-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0629-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00		70.000,00	68.973,99	135,40	937,00	68.172,39	1.827,61
0630-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0631-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.121.0124.2632	147.400,00		147.400,00	134.480,61	2.826,25	937,00	136.369,86	11.030,14
04.121.0124.2646	MANUTENCAO DO PATIO TECNOLÓGICO								
0632-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0633-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
0634-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.121.0124.2646								
04.121.0124.2647	CAPACITACAO DE PESSOAL								
0635-339014000000	DIARIAS - CIVIL								
0636-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
0637-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.121.0124.2647	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.121.0124.2648	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE SOFTWARE								
0638-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0639-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
0640-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
0691-339040000000	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		25.000,00	25.000,00	22.100,00			22.100,00	2.900,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.121.0124.2648		25.000,00	25.000,00	22.100,00			22.100,00	2.900,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	151.400,00	25.000,00	176.400,00	156.580,61	2.826,25	937,00	158.469,86	17.930,14
004	DEPARTAMENTO DE LICITACAO								
04.122.0124.2960	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO								
0641-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
0642-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
0643-339014000000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00		4.000,00	3.900,00			3.900,00	100,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

(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	
0644-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0645-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
0646-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0647-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		7.000,00	5.194,00			5.194,00	1.806,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0124.2960	15.000,00		15.000,00	9.094,00			9.094,00	5.906,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	15.000,00		15.000,00	9.094,00			9.094,00	5.906,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 13	464.080,00	25.000,00	489.080,00	410.369,13	34.846,62	3.327,93	441.887,82	47.192,18
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
27.812.0012.2633	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES								
0648-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.830,00		133.830,00	120.682,75	13.143,76		133.826,51	3,49
0649-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	29.250,00		29.250,00	26.832,29	2.416,63		29.248,92	1,08
0650-339014000000	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00	8.000,00			8.000,00	7.000,00
0651-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00		26.000,00	22.955,47	364,27	320,81	22.998,93	3.001,07
0652-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0653-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0654-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	56.000,00		56.000,00	53.671,16	2.156,89	75,14	55.752,91	247,09
0655-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0656-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		7.000,00	5.220,00			5.220,00	1.780,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0012.2633	276.080,00		276.080,00	237.361,67	18.081,55	395,95	255.047,27	21.032,73
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	276.080,00		276.080,00	237.361,67	18.081,55	395,95	255.047,27	21.032,73
002	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER								
27.812.0012.1241	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS								
0657-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00	1.655,00			1.655,00	345,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0012.1241	2.000,00		2.000,00	1.655,00			1.655,00	345,00
27.812.0012.1318	AQUISICAO DE VEICULO PARA DEPTO DE ESPOR								
0658-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	352.000,00		352.000,00	347.990,00			347.990,00	4.010,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0012.1318	352.000,00		352.000,00	347.990,00			347.990,00	4.010,00
27.812.0012.2634	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVA								
0659-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.370,00		136.370,00	114.368,77	21.992,09		136.360,86	9,14
0660-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	34.050,00		34.050,00	26.750,82	7.298,20		34.049,02	0,98
0661-339014000000	DIARIAS - CIVIL								
0662-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.300,00		43.300,00	27.750,61	8.953,26	4.760,00	31.943,87	11.356,13
0663-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	34.500,00		34.500,00	8.500,00	25.050,00		33.550,00	950,00
0664-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
0665-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0666-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00	18.547,03	1.933,82	1.601,57	18.879,28	1.120,72
0667-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0668-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0669-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00	300,00	1.500,00		1.800,00	200,00
0670-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00	1.350,00			1.350,00	3.650,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0012.2634	280.220,00		280.220,00	197.567,23	66.727,37	6.361,57	257.933,03	22.286,97
27.812.0012.2635	REFORMA E AMPLIACAO DA REDE FISICA								
0671-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	11.811,60	1.956,00		13.767,60	1.232,40
0672-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00	1.620,00	1.106,00		2.726,00	274,00
0673-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0012.2635	23.000,00		23.000,00	13.431,60	3.062,00		16.493,60	6.506,40
27.812.0012.2704	CONSTRUCAO DE QUADRA DE AREIA COM ILUMIN								
0674-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00		105.000,00	1.170,12			1.170,12	103.829,88
0675-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0676-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2021

(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	
27.812.0012.3455 0711-449051000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0012.2704	107.000,00		107.000,00	1.170,12			1.170,12	105.829,88
	CONSTRUCAO DE QUADRA DE AREIA NA PRACA D OBRAS E INSTALACOES		139.000,00	139.000,00		111.315,90		111.315,90	27.684,10
906 27.812.0012.3429 0677-449051000000 0710-449052000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0012.3455		139.000,00	139.000,00		111.315,90		111.315,90	27.684,10
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	764.220,00	139.000,00	903.220,00	561.813,95	181.105,27	6.361,57	736.557,65	166.662,35
27.812.0012.3429 0677-449051000000 0710-449052000000	EMENDA IMPOSITIVA								
	PARQUE INFANTIL NO BAIRRO JARDIM AMAZONA								
27.812.0012.3430 0678-339030000000	OBRAS E INSTALACOES	6.431,50		6.431,50					6.431,50
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00		17.000,00	16.900,00			16.900,00	100,00
27.812.0012.3431 0679-339030000000 0680-449052000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0012.3429	23.431,50		23.431,50	16.900,00			16.900,00	6.531,50
	BOLAS E UNIFORMES - GLEBA SAO JOAO								
27.812.0012.3432 0681-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00	4.000,00			4.000,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0012.3430	4.000,00		4.000,00	4.000,00			4.000,00	
27.812.0012.3433 0682-449051000000	BOLAS E UM BEBEDOURO - NOVO PARANA								
	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00	1.996,98			1.996,98	3,02
27.812.0012.3432 0681-339030000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00	1.865,00			1.865,00	135,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0012.3431	4.000,00		4.000,00	3.861,98			3.861,98	138,02
27.812.0012.3432 0681-339030000000	MATERIAIS ESPORTIVOS PARA EQUIPES FEMINI								
	MATERIAL DE CONSUMO	4.700,00		4.700,00	4.648,80			4.648,80	51,20
27.812.0012.3433 0682-449051000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0012.3432	4.700,00		4.700,00	4.648,80			4.648,80	51,20
	CONSTRUCAO DE VESTIARIO NO CAMPO DE FUTE								
27.812.0012.3433 0682-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	76.131,50		76.131,50		76.095,08		76.095,08	36,42
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0012.3433	76.131,50		76.131,50		76.095,08		76.095,08	36,42
27.812.0012.3433 0682-449051000000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 906	112.263,00		112.263,00	29.410,78	76.095,08		105.505,86	6.757,14
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	1.152.563,00	139.000,00	1.291.563,00	828.586,40	275.281,90	6.757,52	1.097.110,78	194.452,22
27.812.0012.3433 0682-449051000000	TOTAL DAS DESPESAS	40.541.077,50	4.815.146,17	45.356.223,67	37.198.138,88	5.789.021,35	1.413.080,83	41.574.079,40	3.782.144,27
	TOTAL GERAL	40.541.077,50	4.815.146,17	45.356.223,67	37.198.138,88	5.789.021,35	1.413.080,83	41.574.079,40	3.782.144,27

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

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
Prefeito(a)

FLAVIO ROGERIO ALVES DE OLIVEIRA
Secretario(a)

NOALIS FERREIRA DE CASTRO
Contador

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

EXERCÍCIO DE 2021

** CONSOLIDADO **

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964) em R\$

DÍVIDA FUNDADA INTERNA NÃO VINCULADA

AUTORIZAÇÕES					SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS		DATA		VALOR EMISSÃO	EMIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
		TOT.	PAGAS									
620/2016	PRECATÓRIO 02 - ANDREIA GONCALVES MARTINS	1		31/05/2017	20.999,82	20.999,82			20.999,82	1		
TOTAL					20.999,82	20.999,82			20.999,82	1		
TOTAL GERAL					20.999,82	20.999,82			20.999,82	1		

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
PREFEITO

FLAVIO ROGERIO ALVES DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO
CONTADOR

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADO		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
Restos a pagar (Subtotal)	3.093.667,57	727.482,21	1.095.881,31	1.984.043,06	1.095.881,31	1.095.881,31	741.225,41
PROCESSADOS							
2013	13.743,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.743,20
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos RPP	13.743,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.743,20
NAO PROCESSADOS							
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2020	3.064.924,37	0,00	1.095.881,31	1.969.043,06	1.095.881,31	1.095.881,31	0,00
2021	0,00	727.482,21	0,00	0,00	0,00	0,00	727.482,21
Subtotal dos RPNP	3.079.924,37	727.482,21	1.095.881,31	1.984.043,06	1.095.881,31	1.095.881,31	727.482,21
Depósitos (Subtotal)	14.781,08	3.294.910,55	3.294.910,55	0,00	0,00	0,00	14.781,08
I.N.S.S.	0,00	452.489,78	452.489,78	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.425,90	5.425,90	0,00	0,00	0,00	0,00
A.S.P.E.P.O GASTOS	0,00	27.189,50	27.189,50	0,00	0,00	0,00	0,00
CAUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINTEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. P. M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.A.S.E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES BANCO SEMEAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNADO BANCO BRASIL	0,00	964.914,39	964.914,39	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	14.781,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.781,08
A.S.P.E.P.O CONTRIBUICAO	0,00	5.420,00	5.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	411.706,05	411.706,05	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNADO SICREDI	0,00	221.011,10	221.011,10	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2021

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADO		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
CONSIGNADO BRADESCO	0,00	55.401,68	55.401,68	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO DIVERSOS	0,00	38.294,44	38.294,44	0,00	0,00	0,00	0,00
I.N.S.S. - SAUDE	0,00	551.712,59	551.712,59	0,00	0,00	0,00	0,00
I.N.S.S - EDUCACAO	0,00	548.285,88	548.285,88	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS CAMARA	0,00	1.088,15	1.088,15	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO - CAMARA	0,00	4.872,00	4.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPOSITOS CAMARAS	0,00	7.099,09	7.099,09	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.108.448,65	4.022.392,76	4.390.791,86	1.984.043,06	1.095.881,31	1.095.881,31	756.006,49

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
Prefeito(a)

FLAVIO ROGERIO ALVES DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO
Contador

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2021 (CONSOLIDADO)

Exercício: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		48.063.231,07	39.436.353,94
Ordinária		35.206.681,69	27.055.131,29
Vinculada		12.856.549,38	12.381.222,65
Recursos Vinculados à Educação		5.150.426,44	5.060.821,44
Recursos Vinculados à Saúde		4.545.021,64	3.024.914,20
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		122.116,20	304.499,61
Outras Destinações de Recursos		3.038.985,10	3.990.987,40
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.943.450,91	2.145.855,52
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		1.943.450,91	2.145.855,52
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		4.022.392,76	6.269.320,39
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		727.482,21	3.064.924,37
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.294.910,55	3.204.396,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		7.997.763,89	4.626.033,31
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.997.763,89	4.626.033,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		62.026.838,63	52.477.563,16

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2021 (CONSOLIDADO)

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		41.574.079,40	38.722.475,96
Ordinária		30.817.445,17	11.342.411,76
Vinculada		10.756.634,23	27.380.064,20
Recursos Destinados à Educação		3.902.309,03	10.826.432,95
Recursos Destinados à Saúde		3.456.611,12	11.667.262,88
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		83.863,65	368.251,88
Outras Destinações de Recursos		3.313.850,43	4.518.116,49
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		1.943.450,91	2.145.855,52
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		1.943.450,91	2.145.855,52
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		4.390.791,86	3.611.467,79
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.095.881,31	342.340,92
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	60.721,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.294.910,55	3.208.405,25
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		14.118.516,46	7.997.763,89
Caixa e Equivalentes de Caixa		14.118.516,46	7.997.763,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		62.026.838,63	52.477.563,16

*Nota Explicativa:

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU

Prefeito(a)

FLAVIO ROGERIO ALVES DE OLIVEIRA

Secretario(a)

NOALIS FERREIRA DE CASTRO

Contador

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2021 - CONSOLIDADO

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	35.303.640,00	36.085.745,00	46.765.358,50	10.679.613,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.611.000,00	5.611.000,00	7.091.764,75	1.480.764,75
Receita de Contribuições	185.000,00	185.000,00	67.440,90	-117.559,10
Receita Patrimonial	68.000,00	68.000,00	311.110,55	243.110,55
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	34.000,00	34.000,00		-34.000,00
Transferências Correntes	29.156.640,00	29.938.745,00	39.016.487,98	9.077.742,98
Outras Receitas Correntes	249.000,00	249.000,00	278.554,32	29.554,32
Receitas de Capital (II)	202.060,00	691.060,00	1.297.872,57	606.812,57
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	191.060,00	680.060,00	1.272.305,22	592.245,22
Outras Receitas de Capital	11.000,00	11.000,00	25.567,35	14.567,35
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.505.700,00	36.776.805,00	48.063.231,07	11.286.426,07
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	35.505.700,00	36.776.805,00	48.063.231,07	11.286.426,07

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Dezembro/2021 - CONSOLIDADO

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)	
Déficit (VI)			8.579.418,67		-8.579.418,67	
TOTAL (VII) = (V + VI)		35.505.700,00	45.356.223,67	48.063.231,07	11.286.426,07	
Saldos de Exercícios Anteriores			4.532.778,18	4.476.851,67		
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores						
Superávit Financeiro			4.532.778,18	4.476.851,67		
Reabertura de Créditos Adicionais						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	33.413.089,00	39.213.434,00	37.286.688,17	37.014.018,24	37.014.018,24	1.926.745,83
Pessoal e Encargos Sociais	19.042.500,00	18.577.280,53	18.499.561,16	18.499.561,16	18.499.561,16	77.719,37
Juros e Encargos da Dívida	5.000,00					
Outras Despesas Correntes	14.365.589,00	20.636.153,47	18.787.127,01	18.514.457,08	18.514.457,08	1.849.026,46
Despesas de Capital (IX)	1.744.178,00	6.142.789,67	4.287.391,23	3.832.578,95	3.832.578,95	1.855.398,44
Investimentos	1.674.178,00	6.141.789,67	4.287.391,23	3.832.578,95	3.832.578,95	1.854.398,44
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	70.000,00	1.000,00				1.000,00
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		35.157.267,00	45.356.223,67	41.574.079,40	40.846.597,19	3.782.144,27

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2021 - CONSOLIDADO

Exercício: 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	35.157.267,00	45.356.223,67	41.574.079,40	40.846.597,19	40.846.597,19	3.782.144,27
Superávit (XIII)	348.433,00		6.489.151,67			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	35.505.700,00	45.356.223,67	48.063.231,07	40.846.597,19	40.846.597,19	3.782.144,27
Reserva do RPPS						

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2021 - CONSOLIDADO

Exercício: 2021

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes	15.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	15.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	15.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	15.000,00	
Despesas de Capital		3.061.124,37	1.092.081,31	1.092.081,31	1.969.043,06	
Investimentos		3.061.124,37	1.092.081,31	1.092.081,31	1.969.043,06	
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	15.000,00	3.064.924,37	1.095.881,31	1.095.881,31	1.984.043,06	

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2021 - CONSOLIDADO

Exercício: 2021

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
Prefeito(a)

FLAVIO ROGERIO ALVES DE OLIVEIRA
Secretario(a)

NOALIS FERREIRA DE CASTRO
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)

Dezembro/2021

Data de Emissão: 13/4/2022

Exercício: 2021

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		14.118.516,46	7.997.763,89
Créditos a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente		106,00	
<i>Total do Ativo Circulante</i>		14.118.622,46	7.997.763,89
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		444.086,33	301.795,91
Créditos a Longo Prazo		444.086,33	301.795,91
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		20.368.109,38	16.427.489,98
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		20.812.195,71	16.729.285,89
TOTAL DO ATIVO		34.930.818,17	24.727.049,78

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	13.743,20	13.743,20
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Obrigações de Repartições a Outros Entes		
Provisões a Curto Prazo		
Demais Obrigações a Curto Prazo	14.781,08	14.781,08
<i>Total do Passivo Circulante</i>	28.524,28	28.524,28

Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	20.999,82	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Provisões a Longo Prazo		
Demais Obrigações a Longo Prazo		
Resultado Diferido		
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	20.999,82	

Patrimônio Líquido

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)

Dezembro/2021

Data de Emissão: 13/4/2022

Patrimônio Social e Capital Social		
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
Reservas de Capital		
Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Reservas de Lucros		
Demais Reservas		
Resultados Acumulados	34.902.293,89	24.677.525,68
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	34.902.293,89	24.677.525,68
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.930.818,17	24.727.049,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)**Dezembro/2021**

Data de Emissão: 13/4/2022

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		14.118.516,46	7.997.763,89
Ativo Permanente		20.812.301,71	16.729.285,89
<i>Total do Ativo</i>		34.930.818,17	24.727.049,78
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		756.006,49	3.108.448,65
Passivo Permanente			20.999,82
<i>Total do Passivo</i>		756.006,49	3.129.448,47
Saldo Patrimonial (I - II)		34.174.811,68	21.597.601,31

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		3.140.092,57	2.097.876,23
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		3.140.092,57	2.097.876,23
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		27.627.955,58	15.587.671,72
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		27.627.955,58	15.587.671,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)

Dezembro/2021

Data de Emissão: 13/4/2022

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
00 Recursos Ordinários		7.504.391,88	2.698.564,25
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		118.525,98	541.542,29
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		83.511,52	83.405,89
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		112.124,91	94.361,48
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP		193.386,17	208.674,09
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exer		138.920,92	92,48
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)		190,00	182,67
22 Transferências de Convênios - Educação		595.649,75	-1.997.532,77
23 Transferências de Convênios - Saúde		31.778,72	20.429,51
24 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		150.979,87	732.277,17
25 Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação		452.167,47	645.423,42
26 Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde		69.772,06	68.060,45
27 Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social		4.803,18	10.004,13
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		265.370,74	182.807,66
30 Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB		873.049,23	581.317,87
42 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado		482.445,23	16.982,70
46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		2.285.442,34	1.002.154,77
47 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime			567,18
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		13.362.509,97	4.889.315,24

*Nota Explicativa:

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
Prefeito(a)FLAVIO ROGERIO ALVES DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇASNOALIS FERREIRA DE CASTRO
Contador

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)
Dezembro/2021

Modelo Sintético

Exercício: 2021

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	7.159.671,07	4.611.534,06
Contribuições	II	67.440,90	108.830,82
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	726.079,23	392.475,94
Transferências e Delegações Recebidas	V	48.653.115,90	41.502.613,37
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	109.428,67	1.082.084,69
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	0,00	120.000,00
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		<u>56.715.735,77</u>	<u>47.817.538,88</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	18.867.241,11	19.722.559,90
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	71.700,00	79.602,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	17.428.448,58	10.216.727,80
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	8.293.791,20	6.729.490,53
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	1.483.530,25	79.807,95
Tributárias	XIV	486.783,31	394.365,53
Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	1.269.535,70	1.332.662,15
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		<u>47.901.030,15</u>	<u>38.555.215,86</u>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		<u>8.814.705,62</u>	<u>9.262.323,02</u>

QUADROS ANEXOS

Anexo I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>			
Impostos		6.522.622,82	4.004.364,48
Taxas		637.048,25	607.169,58
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
		<u>7.159.671,07</u>	<u>4.611.534,06</u>

Anexo II - Contribuições

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Contribuições</u>			
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		67.440,90	108.830,82
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
		<u>67.440,90</u>	<u>108.830,82</u>

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)
Dezembro/2021

Modelo Sintético

Exercício: 2021

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

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

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		389.401,33	359.384,93
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		336.677,90	33.091,01
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS OBTIDOS		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
		<u>726.079,23</u>	<u>392.475,94</u>

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		1.943.450,91	2.145.855,52
Transferências Inter Governamentais		42.381.767,28	36.421.462,91
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		4.327.897,71	2.935.294,94
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
		<u>48.653.115,90</u>	<u>41.502.613,37</u>

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>			
Reavaliação de Ativos		17.248,85	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		71.180,00	1.082.084,69
Desincorporação de Passivos		20.999,82	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)
Dezembro/2021

Modelo Sintético

Exercício: 2021

Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	109.428,67	1.082.084,69

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>			
VPA a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	120.000,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00
		0,00	120.000,00

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Pessoal e Encargos</u>			
Remuneração a Pessoal		14.893.021,88	16.080.727,61
Encargos Patronais		3.974.219,23	3.641.832,29
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
		18.867.241,11	19.722.559,90

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>			
Aposentadorias e Reformas		29.700,00	37.602,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		36.000,00	36.000,00
Benefícios Eventuais		6.000,00	6.000,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
		71.700,00	79.602,00

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>		
Uso de Material de Consumo	6.420.447,08	4.035.974,97
Serviços	9.894.934,77	6.003.016,53
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.113.066,73	177.736,30
	17.428.448,58	10.216.727,80

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)
Dezembro/2021

Modelo Sintético

Exercício: 2021

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		1.943.450,91	2.145.855,52
Transferências Inter Governamentais		6.350.340,29	4.583.635,01
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
		<u>8.293.791,20</u>	<u>6.729.490,53</u>

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u>			
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	77.641,78
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		1.483.530,25	2.166,17
		<u>1.483.530,25</u>	<u>79.807,95</u>

Anexo XIV - Tributárias

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Tributárias</u>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		486.783,31	394.365,53
		<u>486.783,31</u>	<u>394.365,53</u>

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)
Dezembro/2021

Modelo Sintético

Exercício: 2021

Anexo XV - Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados</u>			
Custo de Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo de Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo de Serviços Prestados		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>			
Premiações		45.150,00	5.850,00
Resultado Negativo de Participações		685.440,00	1.056.000,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		<u>538.945,70</u>	<u>270.812,15</u>
		<u>1.269.535,70</u>	<u>1.332.662,15</u>

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
Prefeito(a)

FLAVIO ROGERIO ALVES DE
SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANCAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO
Contador