

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 2023

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		68.746.328,25	DESPESAS CORRENTES		64.473.060,82
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel	13.500.067,42		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.062.855,99	
CONTRIBUICOES	356.567,64		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	177.961,75	
Receita Patrimonial	1.226.478,77		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.232.243,08	
Transferencias Correntes	52.909.300,83				
Outras Receitas Correntes	753.913,59				
Receitas de Capital		6.229.796,05	DESPESAS DE CAPITAL		13.758.877,21
OPERACOES DE CREDITO	986.957,63		INVESTIMENTOS	13.758.877,21	
Alienacao de Bens			AMORTIZACAO DE DIVIDA		
Transferencias de Capital	4.919.378,92				
Outras Receitas de Capital	323.459,50				
Déficit		3.255.813,73			
Total		78.231.938,03	Total		78.231.938,03
RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS					
Receitas Correntes	68.746.328,25		Despesas Correntes	64.473.060,82	
Receitas de Capital	6.229.796,05		Despesas de Capital	13.758.877,21	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.603.746,33		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.603.746,33	
Déficit	3.255.813,73				
TOTAL	80.835.684,36		TOTAL	80.835.684,36	

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
PREFEITO

ANTONIO MARCOS DOS S. FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS

NOALIS 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 2023

(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			68.746.328,25
11000000.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		13.500.067,42	
11100000.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			
11120000.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO			
11125000.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN			
11125001.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	446.335,23		
11125002.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	25.058,39		
11125003.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	48.845,41		
11125004.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	25.758,82		
11125300.00.00.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMOV			
11125301.00.00.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BENS	3.754.699,13		
11125302.00.00.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BENS			
11125303.00.00.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BENS			
11125304.00.00.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BENS			
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	1.964.669,43		
11130312.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO			
11130313.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO			
11130314.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO			
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	107.579,21		
11130342.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R			
11130343.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R			
11130344.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R			
11140000.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVICOS			
11145100.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVICOS			
11145110.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
11145111.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	6.161.284,98		
11145112.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	14.033,67		
11145113.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	6.676,14		
11145114.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	1.563,09		
11200000.00.00.00.00.00	TAXAS			
11210000.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			
11210100.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO			
11210101.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINC	384.412,12		
11210102.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTA	2.487,75		
11210103.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVID	17.057,88		
11210104.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTA	12.472,79		
11210400.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL			
11210401.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCI	306.123,19		
11210402.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - MULTAS			
11210403.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - DIVIDA	82,50		
11210404.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - MULTAS	48,48		
11215000.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
11215001.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRI	2.630,22		
11215002.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MUL	671,19		
11215003.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIV			
11215004.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIV			
11220000.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
11220100.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
11220101.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - PRINCI	180.380,94		
11220102.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - MULTAS	2.537,56		
11220103.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - DIVIDA	29.600,73		
11220104.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - MULTAS	5.058,57		
11300000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			
11310000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			

ESTADO DE MATO GROSSO - município de PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(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
11315100.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMI			
11315101.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE			
12000000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		356.567,64	
12400000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA			
12410000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA			
12415000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PU			
12415001.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC	356.567,64		
13000000.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.226.478,77	
13200000.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIARIOS			
13210000.00.00.00.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS			
13210100.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			
13210101.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			
13210101.01.00.00.00.00	REMUNERACAO BANCARIA FUNDEB	31.765,41		
13210101.02.00.00.00.00	REMUNERACAO BANCARIA EDUCACAO	45.099,63		
13210101.03.00.00.00.00	REMUNERACAO BANCARIA SAUDE	390.190,71		
13210101.04.00.00.00.00	REMUNERACAO BANCARIA ASS SOCIAL	30.375,64		
13210101.05.00.00.00.00	REMUNERACAO BANCARIA RECURSO NAO VINCULADOS	688.043,03		
13210101.06.00.00.00.00	REMUNERACAO BANCARIA VINCULADOS	41.004,35		
13210101.07.00.00.00.00	REMUNERACAO BANCARIA VINCULADOS RECAP			
17000000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		52.909.300,83	
17100000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
17110000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			
17115100.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM			
17115110.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO			
17115111.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	11.262.031,42		
17115120.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1%			
17115121.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS	1.098.462,01		
17115130.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%			
17115131.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS			
17115200.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL R			
17115201.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	4.276.328,34		
17115400.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO EC			
17115401.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN			
17120000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DAS COMPENSAOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RE			
17125200.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROL			
17125240.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP			
17125241.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - P	245.697,61		
17129900.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSAO FINAN			
17129901.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSAO F	816.494,76		
17130000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS			
17135000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -			
17135010.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS A			
17135011.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO	3.135.427,44		
17135020.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS A			
17135021.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO	259.324,08		
17135030.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS A			
17135031.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO	149.336,70		
17135040.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS A			
17135041.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO	37.978,80		
17135050.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS A			
17135051.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO			
17135090.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS A			
17135091.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO	63.542,13		
17139800.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE S			
17139801.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO			
17139900.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE S			
17139901.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO			
17140000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D			

ESTADO DE MATO GROSSO - município de PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(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
17145000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO			
17145001.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	246.204,56		
17145100.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA D			
17145101.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	5.640,00		
17145200.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM			
17145201.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	103.527,00		
17145300.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO			
17145301.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	43.952,22		
17145500.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZA			
17145501.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFAB			
17149800.00.00.00.00.00				
17149801.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO			
17149900.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESE			
17149901.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO			
17160000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA			
17160001.00.00.00.00.00	SOCIA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS			
17165000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	266.232,93		
17165001.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS			
17170000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
17170100.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADE			
17170101.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT			
17175000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNI			
17175001.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEM			
17190000.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO			
17196000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOME			
17196001.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE	61.973,98		
17199900.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS EN			
17199901.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SU	273.160,55		
17200000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS			
17210000.00.00.00.00.00	ENTIDADES PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			
17215000.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS			
17215001.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	27.398.357,75		
17215100.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA			
17215101.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.496.103,88		
17215200.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS			
17215201.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL			
17215300.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUCAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO EC			
17215301.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUCAO DE INTERVENCAO NO DOMIN	3.351,14		
17215400.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL			
17215401.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRIN			
17219800.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO EM OUTRAS RE			
17219801.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO EM OUTR	1.644.288,80		
17220000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DAS COMPENSAOES FINANCEIRAS PELA			
17225200.00.00.00.00.00	EXPLORACAO DE RE COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PROD			
17225201.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSACAO FINANCEIRA PELA			
17230000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS			
17235000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE -			
17235001.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU	839.524,55		
17240000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS			
17249900.00.00.00.00.00	ENTIDADES OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E D			
17249901.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E D	1.185.119,50		
17290000.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			
17295100.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCI			
17295101.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA	14.361,58		
17295200.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ED			
17295201.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS			
17295300.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA D			
17295301.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCE	556.821,44		
17299900.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF			

ESTADO DE MATO GROSSO - município de PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(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
17299901.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	641.483,25		
17299902.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - MULTAS E			
17500000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS			
17510000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E			
17515000.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMEN TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DES			
17515001.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO	5.671.137,01		
19000000.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		753.913,59	
19100000.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			
19110000.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			
19110100.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA			
19110101.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCI			
19110102.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS			
19110103.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA			
19110104.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS			
19110600.00.00.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS			
19110610.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS			
19110611.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRIN			
19110612.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULT			
19110613.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVI			
19110700.00.00.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS			
19110701.00.00.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - PRINC			
19110703.00.00.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - DIVID			
19900000.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
19990000.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
19999900.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			
19999920.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA R			
19999921.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS P	753.913,59		
19999930.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA R			
19999931.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS P			
20000000.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			6.229.796,05
21000000.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO		986.957,63	
21100000.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO			
21120000.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO			
21120100.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO			
21120101.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO			
21190000.00.00.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO			
21199900.00.00.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO			
21199901.00.00.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO - PR	986.957,63		
22000000.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS			
22100000.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
22130000.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES			
22130100.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES			
22130101.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL			
24000000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.919.378,92	
24100000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
24110000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS			
24115100.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS -			
24115120.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA			
24115121.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACA	323.812,00		
24119800.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE S			
24119801.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO			
24119900.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE S			
24119901.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO			
24130000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA			
24135000.00.00.00.00.00	SOCIA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTE			
24135001.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	56.000,00		
24140000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
24145100.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGR			

ESTADO DE MATO GROSSO - município de PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(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
24145101.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A			
24190000.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
24199900.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
24199901.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	663.129,00		
24200000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
24210000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DOS ES			
24215000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DOS ES			
24215001.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DOS ES	600.000,00		
24220000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES			
24225000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA			
24225001.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SIS			
24290000.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS			
24299900.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS			
24299901.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PR	3.276.437,92		
29000000.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		323.459,50	
29900000.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			
29990000.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
29999900.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
29999901.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	323.459,50		
17115111.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	-2.252.406,00		
17115201.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	-855.265,56		
17215001.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-5.479.671,30		
17215101.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-299.219,74		
17215201.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL			
TOTAL				74.976.124,30
TOTAL INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)				
TOTAL GERAL				74.976.124,30

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

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
PREFEITO

ANTONIO MARCOS DOS S. FERREIRA
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 1964DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			64.473.060,82
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.062.855,99	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	19.692,00		
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	25.654.926,92		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.388.237,07		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3200.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		177.961,75	
3290.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3290.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	177.961,75		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.232.243,08	
3320.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			
3320.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	34.244,86		
3330.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			
3330.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	142.986,60		
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3350.85.00.00.00	CONTRATO DE GESTAO	234.970,12		
3370.00.00.00.00				
3371.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3371.70.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.030.005,00		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	909.300,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.521.322,52		
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	252.381,10		
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.547.825,58		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	84.639,08		
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	44.300,00		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	638.945,94		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	17.932.917,34		
3390.40.00.00.00	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	381.444,26		
3390.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	6.000,00		

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 2023

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL

3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	749.761,24		
3390.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	17.000,00		
3390.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	6.342,00		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.035,27		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	696.822,17		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		13.758.877,21	13.758.877,21
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.735.215,04		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.023.662,17		
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	RESERVA DE CONTIGENCIA			
9999.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			
9999.99.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			
			TOTAL	78.231.938,03

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
PREFEITOANTONIO MARCOS DOS S. FERREIRA
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 2023

(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	116.661,89	1.884.771,78		2.001.433,67
01 031	ACAO LEGISLATIVA	116.661,89	1.884.771,78		2.001.433,67
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	116.661,89	1.884.771,78		2.001.433,67
01 031 0001 1001	AQUICICAO DE MOVEIS E UTENCILIOS	34.116,67			34.116,67
01 031 0001 1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.725,22			9.725,22
01 031 0001 1003	AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR	55.320,00			55.320,00
01 031 0001 2001	DISCUCAO E VOTACAO DAS LEIS		1.851.271,78		1.851.271,78
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		21.500,00		21.500,00
01 031 0001 2007	MANUTENCAO DE PAGINA DE INTERNET		12.000,00		12.000,00
01 031 0001 3524	DESIGNER DE INTERIORES E MOVEIS PLANEJADOS	17.500,00			17.500,00
01 031 0001 3526	INSTALACAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANC				
01 031 0001 3527	JARDINAGEM E ESTACIONAMENTO				
	TOTAL	116.661,89	1.884.771,78		2.001.433,67

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(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	419.350,97	1.732.407,00		2.151.757,97
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	419.350,97	1.732.407,00		2.151.757,97
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE DO PREFEITO	419.350,97	1.732.407,00		2.151.757,97
04 122 0002 1010	AQUISICAO DE VEICULO	304.800,00			304.800,00
04 122 0002 2010	MANUT DO GABINETE DO PREFEITO, VICE E ASSESSORIA		1.732.407,00		1.732.407,00
04 122 0002 2824	ASSESSORIA JURIDICA	114.550,97			114.550,97
	TOTAL	419.350,97	1.732.407,00		2.151.757,97

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(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	1.308.868,51	1.146.279,41		2.455.147,92
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.308.868,51	1.146.279,41		2.455.147,92
04 122 0003	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN	314.060,24	667.685,52		981.745,76
04 122 0003 1021	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4.024,46			4.024,46
04 122 0003 1030	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	9.787,00			9.787,00
04 122 0003 1035	REESTRUTURA ADMINISTRATIVA	248,78			248,78
04 122 0003 2022	MANUTENCAO DA SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		476.785,52		476.785,52
04 122 0003 2613	PUBLICIDADE DOS ATOS DO EXECUTIVO		190.900,00		190.900,00
04 122 0003 3638	SERVICOS DE DEDETIZACAO EM PREDIOS PUBLICOS	300.000,00			300.000,00
04 122 0004	APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	4.513,00	423.392,99		427.905,99
04 122 0004 1022	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	4.513,00			4.513,00
04 122 0004 1070	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA				
04 122 0004 2021	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL		423.392,99		423.392,99
04 122 0004 2023	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EPI				
04 122 0004 2024	CAPACITACAO DOS SERVIDORES				
04 122 0004 2025	CONCURSO PUBLICO				
04 122 0004 2026	REALIZ DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO E PUBLICO				
04 122 0006	REFORMAS E MANUTENCOES DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI	990.295,27			990.295,27
04 122 0006 1004	REFORMA E MANUTENCAO DA UNIDADE DA SEFAZ	4.024,46			4.024,46
04 122 0006 1005	CONSTRUCAO DO PACO MUNICIPAL	986.236,31			986.236,31
04 122 0006 1313	REFORMA E AMPLIACAO DA PREFEITURA				
04 122 0006 2642	REFORMA DO PREDIO CORREIOS DA GLEBA SAO JOAO				
04 122 0006 3568	MANUTENCAO DO PREDIO CORREIOS DA GLEBA SAO JOAO	34,50			34,50
04 122 0059	APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO		55.200,90		55.200,90
04 122 0059 2020	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO		55.200,90		55.200,90
TOTAL		1.308.868,51	1.146.279,41		2.455.147,92

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(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	353.038,19	2.099.102,07		2.452.140,26
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	353.038,19	2.099.102,07		2.452.140,26
04 122 0007	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN		334.249,81		334.249,81
04 122 0007 2050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		334.249,81		334.249,81
04 122 0008	APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	353.038,19	1.143.935,45		1.496.973,64
04 122 0008 1060	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	10.806,73			10.806,73
04 122 0008 1061	AQUISICAO DE VEICULO	165.000,00			165.000,00
04 122 0008 1062	DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIOS	177.231,46			177.231,46
04 122 0008 2060	MANUTENCAO E ENCARGOS		1.143.935,45		1.143.935,45
04 122 0009	APOIO ADMINISTRATIVO SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACA		620.916,81		620.916,81
04 122 0009 1070	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA				
04 122 0009 2070	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		620.916,81		620.916,81
28	ENCARGOS ESPECIAIS		947.414,99		947.414,99
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		947.414,99		947.414,99
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		947.414,99		947.414,99
28 843 0000 2080	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DIVIDA		177.961,75		177.961,75
28 843 0000 2081	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		19.692,00		19.692,00
28 843 0000 2082	ENCARGOS ESPECIAIS		749.761,24		749.761,24
99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
TOTAL		353.038,19	3.046.517,06		3.399.555,25

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(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	5.595.103,03	15.367.286,67		20.962.389,70
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.174.117,91	1.977.888,32		3.152.006,23
10 122 0023	GESTAO DA SAUDE	1.010.826,05	1.977.888,32		2.988.714,37
10 122 0023 1857	AQUISICAO DE VEICULO P ACOES E SERVICOS DE SAUDE	232.000,00			232.000,00
10 122 0023 1862	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE INFORMATICA	4.686,60			4.686,60
10 122 0023 1874	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.699,00			1.699,00
10 122 0023 2130	MANUTENCAO E GESTAO DAS ACOES DO SUS.		1.545.200,71		1.545.200,71
10 122 0023 2132	MANUTENCAO DA CASA DE APOIO		89.640,00		89.640,00
10 122 0023 2133	AQUISICAO DE PASSAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES		343.047,61		343.047,61
10 122 0023 2636	REFORMA E MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS	712.760,89			712.760,89
10 122 0023 2650	CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE PUBLICA	400,00			400,00
10 122 0023 2652	CAMPANHAS EDUCATIVAS EM SAUDE	3.100,00			3.100,00
10 122 0023 2805	AQUISICAO DE VEICULO P TRANSPORTE DE PACIENTES				
10 122 0023 2828	CONSTR DO PREDIO DA SECRET MUNICIPAL DE SAUDE				
10 122 0023 2829	ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600,00			1.600,00
10 122 0023 2830	ATENDIMENTO A JUDICIALIZACAO DE SERVICOS DE SAUDE				
10 122 0023 3477	CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE	4.995,43			4.995,43
10 122 0023 3635	RATEIO D VALORES RECEBIDOS ENTRE OS PROF DA ENFERM	49.584,13			49.584,13
10 122 2004	COVID - ENFRENTAMENTO DA EMERG DE SAUDE PUBL DECOR	163.291,86			163.291,86
10 122 2004 3110	COVID - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS	163.291,86			163.291,86
10 301	ATENCAO BASICA	1.000.654,57	5.557.018,83		6.557.673,40
10 301 0019	GESTAO DA SAUDE HUMANIZADA	1.000.654,57	5.557.018,83		6.557.673,40
10 301 0019 2090	MAN DO PROG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		802.144,19		802.144,19
10 301 0019 2091	PROMOCAO DA SAUDE NO PORTO DOS GAUCHOS.		4.098.977,40		4.098.977,40
10 301 0019 2092	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE BUCAL		638.897,24		638.897,24
10 301 0019 2801	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO BRASIL		17.000,00		17.000,00
10 301 0019 2803	MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE	7.445,80			7.445,80
10 301 0019 2807	CONTRATACAO DE SERV MEDICOS PARA ATENCAO BASICA	763.084,63			763.084,63
10 301 0019 2831	CONSTR, REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES DE SAUDE	218.393,74			218.393,74
10 301 0019 2832	AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO ATENCAO BASICA				
10 301 0019 3587	AQUISICAO UNIFORMES E EQUIPAMENTOS ACS E ACE	3.853,50			3.853,50
10 301 0019 3588	AQUISICAO DE OCULOS P CRIANCAS	1.250,00			1.250,00
10 301 0019 3589	AQUISICAO DE OCULOS P TERCEIRA IDADE	6.626,90			6.626,90
10 301 0019 3590	AQUISICAO DE BALANCAS DE BIOIMPEDANCIA				
10 301 0019 3630	CONSTRUCAO CENTRO DE ATENDIMENTO TERAPEUTICO				
10 301 0019 3631	CONSTRUCAO DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE				
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.829.161,34	6.109.025,93		7.938.187,27
10 302 0056	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	1.829.161,34	6.109.025,93		7.938.187,27
10 302 0056 2100	DESENV ACOES DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO				
10 302 0056 2101	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSORCIO		1.009.125,00		1.009.125,00
10 302 0056 2135	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL		5.099.900,93		5.099.900,93
10 302 0056 2649	CONSTRUCAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL				
10 302 0056 2804	MANUTENCAO DA UNIDADE DE REABILITACAO	213.963,53			213.963,53
10 302 0056 2806	CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENCAO ESPEC	1.135.577,78			1.135.577,78
10 302 0056 3554	CONSTRUCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL	230.985,36			230.985,36
10 302 0056 3573	LABORATORIO MUNICIPAL	117.601,15			117.601,15
10 302 0056 3583	AQUISICAO DE VEICULO PARA UDR E PSF	96.000,00			96.000,00
10 302 0056 3584	CONSTRUCAO PISCINA E VESTIARIO UDR				
10 302 0056 3585	AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO UDR	7.601,09			7.601,09
10 302 0056 3632	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UDR	27.432,43			27.432,43
10 303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	1.575.964,21	821.098,99		2.397.063,20
10 303 0021	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.575.964,21	821.098,99		2.397.063,20
10 303 0021 2110	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA		807.771,99		807.771,99
10 303 0021 2150	MATERIAL PERMANENTE PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		13.327,00		13.327,00
10 303 0021 2834	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA HOSPITALAR	105.138,16			105.138,16
10 303 0021 3478	OUTROS MEDICAMENTOS P A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	766.275,09			766.275,09
10 303 0021 3530	MATERIAL DE CONSUMO P ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	281.082,88			281.082,88
10 303 0021 3531	MATERIAL DE CONSUMO PARA A FARMACIA HOSPITALAR	417.613,08			417.613,08
10 303 0021 3586	AQUISICAO DE EXAMES E MEDICAMENTOS	5.855,00			5.855,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	15.205,00	902.254,60		917.459,60
10 304 0022	VIGILANCIA EM SAUDE	15.205,00	902.254,60		917.459,60
10 304 0022 1150	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UM PREDIO				
10 304 0022 2121	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE		902.254,60		902.254,60
10 304 0022 2833	ACOES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS VIGILANCIA EM SAUDE				
10 304 0022 3532	PROJETO QUINTAL LIMPO	6.205,00			6.205,00
10 304 0022 3633	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA EM SAUDE	9.000,00			9.000,00
	TOTAL	5.595.103,03	15.367.286,67		20.962.389,70

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(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	1.505.299,40	1.995.477,42		3.500.776,82
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	335.568,36	1.493.859,19		1.829.427,55
08 122 0024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	335.568,36	1.493.859,19		1.829.427,55
08 122 0024 1873	AQUISICAO DE EQUIP E SISTEMA DE INFORMATICA				
08 122 0024 1874	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	23.073,00			23.073,00
08 122 0024 2071	AQUISICAO DE VEICULO P ASSISTENCIA SOCIAL				
08 122 0024 2140	MANUTENCAO E ENCARGOS		1.493.859,19		1.493.859,19
08 122 0024 2658	CONSTRUCAO DE PREDIO P SECR. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08 122 0024 2822	CONSTRUCAO DE UM NOVO CRAS	30.898,52			30.898,52
08 122 0024 3521	CONSTRUCAO DE UM PREDIO NA COMUNIDADE SAO JOAO				
08 122 0024 3522	AMPLIACAO DO PREDIO DA COMUNIDADE NOVO PARANA				
08 122 0024 3567	REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSIST SOCIAL	281.596,84			281.596,84
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	123.103,27			123.103,27
08 241 0024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	109.436,00			109.436,00
08 241 0024 3596	VIAGEM E EVENTOS COM A TERCEIRA IDADE	91.436,00			91.436,00
08 241 0024 3597	ALMOCO LANCHONETE FLUTUANTE TERCEIRA IDADE	8.000,00			8.000,00
08 241 0024 3598	ALMOCO NA ILHA DO NETINHO TERCEIRA IDADE	10.000,00			10.000,00
08 241 1006	CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	13.667,27			13.667,27
08 241 1006 2659	REALIZACAO DE JOGOS DA TERCEIRA IDADE	13.667,27			13.667,27
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		286.458,79		286.458,79
08 243 0024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS		273.683,31		273.683,31
08 243 0024 2012	MANUT E ENCARGOS CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE		273.683,31		273.683,31
08 243 0055	DIA DAS CRIANCAS		12.775,48		12.775,48
08 243 0055 2500	REALIZACAO DE EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS		12.775,48		12.775,48
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.046.627,77	215.159,44		1.261.787,21
08 244 0024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	250.469,72			250.469,72
08 244 0024 2980	AJUDA DE CUSTO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	234.970,12			234.970,12
08 244 0024 3599	AQUISICAO DE STEP AEROBICO E COLCHONETES	6.000,00			6.000,00
08 244 0024 3600	JANTAR CONFRATERNIZACAO DO DIA DO SERVIDOR	9.499,60			9.499,60
08 244 0053	BOLSA FAMILIA	34.729,85	16.014,10		50.743,95
08 244 0053 2200	REUNIOES PALESTRAS E CURSOS DE CAPACITACAO				
08 244 0053 2230	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD SUAS		16.014,10		16.014,10
08 244 0053 2663	IGD BOLSA FAMILIA	10.010,75			10.010,75
08 244 0053 3636	INCLUSAO, ATUALIZACAO E REGULARIZACAO DO CADUNICO	13.681,50			13.681,50
08 244 0053 3637	ESTRUTURACAO E PEQUENAS REFORMAS	11.037,60			11.037,60
08 244 1004	BENEFICIOS EVENTUAIS	111.976,00	64.325,00		176.301,00
08 244 1004 2210	AUXILIO ALIMENTACAO		64.325,00		64.325,00
08 244 1004 2810	AUXILIO FUNERAL E TRANSLADO FUNEBRE	111.976,00			111.976,00
08 244 1004 2835	AUXILIO NATALIDADE				
08 244 1005	ATENDIMENTO A VULNERABILIDADE TEMPORARIA	2.954,88			2.954,88
08 244 1005 2662	PROTECAO SOCIAL BASICA	2.337,00			2.337,00
08 244 1005 2836	AJUDAR FAMILIAS QUE SOFREREM DANOS E PERDAS	617,88			617,88
08 244 1006	CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	645.516,34	134.820,34		780.336,68
08 244 1006 2660	REALIZACAO DE EVENTOS, JANTARES E OUTROS		134.820,34		134.820,34
08 244 1006 2838	MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA CRIANCA, ADOL. IDOSO	645.516,34			645.516,34
08 244 2014	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	980,98			980,98
08 244 2014 3523	FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	980,98			980,98
TOTAL		1.505.299,40	1.995.477,42		3.500.776,82

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(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	2.761.061,94	15.522.746,18		18.283.808,12
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	785.692,13	58.400,00		844.092,13
12 122 0018	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	785.692,13	58.400,00		844.092,13
12 122 0018 1260	AQUISICAO DE VEICULO				
12 122 0018 2280	CAPACITACAO E FORMACAO DOS PROFISSIONAIS		58.400,00		58.400,00
12 122 0018 2850	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO	785.692,13			785.692,13
12 122 2015	ESTRUTURAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO				
12 122 2015 3548	DESENVOLVIMENTO D ATIVIDADES D CONSELHOS EDUCACAO				
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	123.847,20	9.676.588,60		9.800.435,80
12 361 0013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	123.847,20	9.676.588,60		9.800.435,80
12 361 0013 1240	REFORMA CONSTRUC E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	85.450,00			85.450,00
12 361 0013 1242	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR				
12 361 0013 2242	TRANSPORTE ESCOLAR		3.479.407,44		3.479.407,44
12 361 0013 2243	MERENDA ESCOLAR		129.451,26		129.451,26
12 361 0013 2260	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		761.592,22		761.592,22
12 361 0013 2320	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%		1.009.483,92		1.009.483,92
12 361 0013 2321	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%		4.296.653,76		4.296.653,76
12 361 0013 3591	AQUISICAO UNIFORMES E MOCHILAS ESCOLARES	38.397,20			38.397,20
12 362	ENSINO MEDIO	1.247.148,94			1.247.148,94
12 362 0060	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS	1.247.148,94			1.247.148,94
12 362 0060 3105	CONSTRUCAO DA ESCOLA ESTADUAL JOSE ALVES BEZERRA	1.247.148,94			1.247.148,94
12 365	EDUCACAO INFANTIL	604.373,67	5.785.757,58		6.390.131,25
12 365 0014	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL		5.270.378,71		5.270.378,71
12 365 0014 2330	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL 30%		1.080.680,75		1.080.680,75
12 365 0014 2331	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70%		4.189.697,96		4.189.697,96
12 365 1007	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	604.373,67	515.378,87		1.119.752,54
12 365 1007 1241	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.207,70			2.207,70
12 365 1007 2243	MERENDA ESCOLAR		187.418,29		187.418,29
12 365 1007 2283	AMPLIACAO E REFORMA DA REDE FISICA		327.960,58		327.960,58
12 365 1007 2839	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	592.174,47			592.174,47
12 365 1007 3592	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES	9.991,50			9.991,50
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		2.000,00		2.000,00
12 366 0015	ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS		2.000,00		2.000,00
12 366 0015 2291	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		2.000,00		2.000,00
12 366 2013	JOVEM ESTAGIARIO				
12 366 2013 3476	JOVEM ESTAGIARIO				
TOTAL		2.761.061,94	15.522.746,18		18.283.808,12

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(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	5.549.408,45	3.128.301,00		8.677.709,45
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	5.549.408,45	3.128.301,00		8.677.709,45
04 122 0033	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO	5.258.286,60	3.128.301,00		8.386.587,60
04 122 0033 1873	AQUISICAO DE EQUIP E SISTEMA DE INFORMATICA	2.680,00			2.680,00
04 122 0033 1874	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS				
04 122 0033 1876	REFORMA E AQUISICAO DE CARRETINHAS	1.030,00			1.030,00
04 122 0033 1878	INSTALACAO DE SISTEMA DE CAMERAS E MONITORAMENTO				
04 122 0033 1879	RADIOS AMADORES PARA VEICULOS E MAQUINARIOS				
04 122 0033 1880	CONSTRUCAO DE UM BARRACAO COM ALMOXARIFADO				
04 122 0033 1883	SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL				
04 122 0033 1885	SINALIZACAO E ORIENTACAO DE DESTINO	4.585,00			4.585,00
04 122 0033 2006	CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA CAMARA		272.426,23		272.426,23
04 122 0033 2101	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSORCIO		20.880,00		20.880,00
04 122 0033 2340	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		161.667,68		161.667,68
04 122 0033 2341	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		2.577.776,93		2.577.776,93
04 122 0033 2434	CONSTRUCAO DE MURO				
04 122 0033 2636	REFORMA E MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS	2.822.374,39			2.822.374,39
04 122 0033 2668	CONSTRUCAO DE UMA GARAGEM PARA MAQUINARIOS				
04 122 0033 2670	CONSTRUCAO DE UM LAVADOR DE VEICULOS				
04 122 0033 2671	ONDULACAO TRANSVERSAL LOMBADA	3.240,00			3.240,00
04 122 0033 2673	CAMPANHA NACIONAL E MUNICIPAL DE TRANSITO		216,00		216,00
04 122 0033 2679	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO		95.334,16		95.334,16
04 122 0033 3516	CONSTRUCAO DE UM LAVADOR DE VEICULOS				
04 122 0033 3594	AQUISICAO DE UNIFORMES SINFR A E GARIS	15.000,00			15.000,00
04 122 0033 3595	AQUISICAO LIXEIRAS E LIXEIRAS CONTAINER	20.250,00			20.250,00
04 122 0033 3615	AQUISICAO DE UM CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE	272.526,00			272.526,00
04 122 0033 3616	AQUISICAO DE UM CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE	327.374,00			327.374,00
04 122 0033 3617	CONSTRUCAO DA SEDE E DO PATIO DE MAQUINAS DA INFR	989.227,21			989.227,21
04 122 0033 3621	AQUISICAO DE UM CAMINHAO TRUCK C CACAMBA BASCULATE	800.000,00			800.000,00
04 122 0062	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES				
04 122 0062 3501	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES				
04 122 0063	AQUISICAO DE CAMINHAO PIPA ADAPTADO PARA COMBATE A				
04 122 0063 3502	AQUISICAO CAMINHAO ADAPTADO PARA COMBATE INCENDIO				
04 122 0065	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
04 122 0065 3504	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
04 122 0065 3593	AQUISICAO DE CAMERAS SAO JOAO E NOVO PARANA				
04 122 0066	CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES, PONTILHOES E BUEIR	274.765,85			274.765,85
04 122 0066 3505	CONSTRUCAO DE PONTES E PONTILHOES E BUEIROS	274.765,85			274.765,85
04 122 0068	AQUISICAO DE PLACAS PARA SINALIZACAO DE VIAS PUBLI	12.856,00			12.856,00
04 122 0068 3512	AQUISICAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE VIAS URBANAS	2.044,00			2.044,00
04 122 0068 3513	AQUISICAO DE PLACAS E SINALIZACAO DE ESTRADAS	10.812,00			10.812,00
04 122 2017	MELHORAR A ESTRUTURA FISICA DA CAMARA MUNICIPAL	3.500,00			3.500,00
04 122 2017 1001	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS				
04 122 2017 1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
04 122 2017 1003	AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR				
04 122 2017 3524	DESIGNER DE INTERIORES E MOVEIS PLANEJADOS	3.500,00			3.500,00
04 122 2017 3575	FACHADA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL				
15	URBANISMO	5.946.127,33	293.251,49		6.239.378,82
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.837.904,63	293.251,49		6.131.156,12
15 451 0037	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES	5.837.904,63	1.275,28		5.839.179,91
15 451 0037 1380	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	985.320,79			985.320,79
15 451 0037 1381	URBANIZACAO E ILUMINACAO DO TREVO E MARGINAIS				
15 451 0037 2380	CALCAMENTO E PASSEIO		1.275,28		1.275,28
15 451 0037 2666	REFORMA DE CALCADAS DA AVENIDA GUILHERME MEYER				
15 451 0037 2667	URBANIZACAO DOS CANTEIROS CENTRAIS	10.100,35			10.100,35
15 451 0037 2818	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS FETHAB				
15 451 0037 3506	RECUPERACAO E MANUT. RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO	77.909,23			77.909,23
15 451 0037 3507	PAVIMENTACAO DE 12 KM - COM SAO JOAO A MT 220				
15 451 0037 3509	MODERNIZACAO E REVITALIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	588.964,98			588.964,98
15 451 0037 3510	CONSTRUCAO E REFORMA DE CALCADAS E MEIO FIO	269,85			269,85
15 451 0037 3511	CRICAO DE NOVOS LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO				
15 451 0037 3570	ATIVIDADES DE JOGOS ELETRONICOS				
15 451 0037 3618	PAVIMENTACAO NA SEDE DO MUNICIPIO DIVERSAS RUAS	1.679.271,18			1.679.271,18
15 451 0037 3619	PAVIMENTACAO ASFALTICA NA SEDE DO MUNICIPIO, DIVER	292.048,00			292.048,00
15 451 0037 3620	PAVIMENTACAO ASFALTICA NOVO PARANA	345.723,00			345.723,00
15 451 0037 3622	ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA	411.130,51			411.130,51
15 451 0037 3628	PAVIMENTACAO ASFALTICA NOVO PARANA	1.447.166,74			1.447.166,74
15 451 0043	LAZER E RECREACAO				
15 451 0043 1390	CONSTRUCAO DE PRACAS				
15 451 0061	APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE URBANISMO		291.976,21		291.976,21
15 451 0061 3500	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO		291.976,21		291.976,21
15 451 0069	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, LIMPEZA E MA				
15 451 0069 3514	AQUISICAO DE TRATOR DE PNEU				
15 451 0069 3515	AQUISICAO DE CARRETINHA DE REBOQUE				
15 452	SERVICOS URBANOS	108.222,70			108.222,70
15 452 0037	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES	108.222,70			108.222,70

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(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			
15 452 0037 2808	MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS	108.222,70		108.222,70
16	HABITACAO			
16 482	HABITACAO URBANA			
16 482 0042	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES			
16 482 0042 2410	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES			
16 482 0042 3423	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES			
17	SANEAMENTO	1.028.950,92		1.028.950,92
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.028.950,92		1.028.950,92
17 512 0044	DESTINACAO FINAL DO LIXO	1.028.950,92		1.028.950,92
17 512 0044 2400	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO			
17 512 0044 2849	TRANSPORTE E ARMAZENAMETO	1.028.950,92		1.028.950,92
20	AGRICULTURA			
20 607	IRRIGACAO			
20 607 1010	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR			
20 607 1010 3623	PERFURACAO DE POCOS SEMI ARTESIANOS			
25	ENERGIA		251.396,15	251.396,15
25 752	ENERGIA ELETRICA		251.396,15	251.396,15
25 752 0037	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES			
25 752 0037 3634	MANUTENCAO, AMPLIACAO E REP DE ILUMINACAO PUBLICA			
25 752 0038	EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA		251.396,15	251.396,15
25 752 0038 1881	INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA PERIMETRAL			
25 752 0038 2350	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA		251.396,15	251.396,15
26	TRANSPORTE	1.904.166,34	11.350,08	1.915.516,42
26 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	73.402,26		73.402,26
26 451 0054	TERMINAL RODOVIARIO	73.402,26		73.402,26
26 451 0054 1510	REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO	73.402,26		73.402,26
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.830.764,08	11.350,08	1.842.114,16
26 782 0039	REFORMA E CONSTRUCAO DE PONTES E PONTILHOES		11.350,08	11.350,08
26 782 0039 2360	CONSTRUCAO DE BUEIROS E PONTES		11.350,08	11.350,08
26 782 0058	INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE	1.830.764,08		1.830.764,08
26 782 0058 2699	MANUT CONSERV DE ESTRADAS PONTES E MAQUINAS FETHAB	1.329.391,58		1.329.391,58
26 782 0058 2700	CONSTRUCAO MANUTENCAO DE ESTRADAS E OBRAS COMPLEM.			
26 782 0058 2848	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS FETHAB			
26 782 0058 3518	AQUISICAO DE CAMINHAO CACAMBA TRUCADO - FETHAB			
26 782 0058 3565	PAVIMENTACAO DO BAIRRO BEIRA RIO			
26 782 0058 3614	HIDROSSEMEADURA	501.372,50		501.372,50
	TOTAL	14.428.653,04	3.684.298,72	18.112.951,76

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 09 SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
20	AGRICULTURA	828.935,46	837.963,81		1.666.899,27
20 122	ADMINISTRACAO GERAL	705.735,46	837.963,81		1.543.699,27
20 122 0047	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA	705.735,46	589.686,67		1.295.422,13
20 122 0047 2440	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		562.634,03		562.634,03
20 122 0047 2684	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL		2.704,34		2.704,34
20 122 0047 2686	MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS.	705.276,46			705.276,46
20 122 0047 2844	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	459,00			459,00
20 122 0047 2845	AQUISICAO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS				
20 122 0047 2846	CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA IMPLEMENTOS AGRICOLAS				
20 122 0047 2891	MANUTENCAO DO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO		24.348,30		24.348,30
20 122 1010	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR		248.277,14		248.277,14
20 122 1010 2441	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		248.277,14		248.277,14
20 122 2009	SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL				
20 122 2009 3447	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INSPECAO MUNICIPAL				
20 602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL				
20 602 2007	APOIO A PISCICULTURA FAMILIAR				
20 602 2007 2847	MANUTENCAO DA CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA				
20 602 2007 3453	AQUISICAO DE HORAS MAQUINA PARA CONSTR DE VIVEIROS				
20 605	ABASTECIMENTO				
20 605 1010	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR				
20 605 1010 2892	CRIACAO E IMPLEMENTACAO DE UM CENTR D DISTRIBUICAO				
20 605 1010 2893	AQUISICAO DE UM CAMINHAO LEVE COM BAU				
20 605 1010 2894	IMPLANTACAO DE ESTUFAS				
20 605 1010 2895	COMPRA DIRETA DA PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR				
20 605 1010 3449	CONSTRUCAO DE ABATEDOURO				
20 605 2008	APOIO A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE				
20 605 2008 3446	MANUTENCAO DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE				
20 606	EXTENSAO RURAL				
20 606 2007	APOIO A PISCICULTURA FAMILIAR				
20 606 2007 3443	CAPACITACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES				
20 607	IRRIGACAO	123.200,00			123.200,00
20 607 1010	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	123.200,00			123.200,00
20 607 1010 3623	PERFURACAO DE POCOS SEMI ARTESIANOS	123.200,00			123.200,00
20 609	DEFESA AGROPECUARIA				
20 609 2010	ABRIGO DE ANIMAIS E CANIL MUNICIPAL				
20 609 2010 3451	PROGRAMA DE CASTRACAO				
TOTAL		828.935,46	837.963,81		1.666.899,27

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	45.646,28	508.877,58		554.523,86
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	45.646,28	508.877,58		554.523,86
04 122 0033	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO				
04 122 0033 3611	PLACA DE DIVISA DE MUNICIPIO				
04 122 1011	APOIO ADM SECRETARIA MUNICIPAL SEMATUR	45.646,28	508.877,58		554.523,86
04 122 1011 2520	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		508.877,58		508.877,58
04 122 1011 3581	ELABORACAO DO INVENTARIO DO PLANO MUNICIPAL	32.796,28			32.796,28
04 122 1011 3608	AQUISICAO DE DRONE E CELULAR	12.850,00			12.850,00
15	URBANISMO	45.010,00			45.010,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	45.010,00			45.010,00
15 451 1011	APOIO ADM SECRETARIA MUNICIPAL SEMATUR	45.010,00			45.010,00
15 451 1011 3609	AQUISICAO DE MUDAS PARA PAISAGISMO	23.010,00			23.010,00
15 451 1011 3610	AQUISICAO PERGOLADO NOVO PARANA	22.000,00			22.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	472.389,82	48.551,86		520.941,68
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	424.516,20	48.551,86		473.068,06
18 541 0057	PORTO SUSTENTAVEL 100% LEGAL	424.516,20	48.551,86		473.068,06
18 541 0057 2680	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	418.276,03			418.276,03
18 541 0057 2687	REALIZACAO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE		28.241,89		28.241,89
18 541 0057 2688	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL		9.055,57		9.055,57
18 541 0057 2691	MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL		11.254,40		11.254,40
18 541 0057 3457	PROJETO AMIGOS DO RIO ARINOS	6.240,17			6.240,17
18 541 0057 3576	AQUISICAO DE CONTEINER 1000 L COLETA SELETIVA				
18 541 0057 3577	AQUISICAO E INSTALADOR DE PICADOR DE MADEIRAS				
18 541 0057 3578	CONSTRUCAO DO PORTAL E CERCA NO HORTO MUNICIPAL				
18 542	CONTROLE AMBIENTAL				
18 542 0057	PORTO SUSTENTAVEL 100% LEGAL				
18 542 0057 3454	DESCENTRALIZACAO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNIC				
18 542 0057 3455	MONITORAMENTO DO DESMATAMENTO E QUEIMADAS.				
18 542 0057 3456	REGULARIZACAO DO SIMCAR				
18 543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	47.873,62			47.873,62
18 543 0057	PORTO SUSTENTAVEL 100% LEGAL	47.873,62			47.873,62
18 543 0057 2840	RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE AREA DE LAZER				
18 543 0057 2842	PROJETO PAISAGISTICO	47.873,62			47.873,62
23	COMERCIO E SERVICOS				
23 695	TURISMO				
23 695 0048	TURISMO LEGAL E TURISMO SUSTENTAVEL				
23 695 0048 3463	CONSTRUCAO DO COMPLEXO TURISTICO ILHA DO CORACAO				
23 695 0048 3464	PASSEIO CICLISTICO				
23 695 0048 3579	TORNEIO DE PESCA E COMPETICAO DE CAIQUE				
23 695 0048 3580	INSTALACAO DE PLACAS COM LED SOLAR				
23 695 0048 3582	APOIO A EVENTOS DE TURISMO RURAL				
TOTAL		563.046,10	557.429,44		1.120.475,54

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(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	1.014.844,97			1.014.844,97
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	865.633,82			865.633,82
04 121 0124	APOIO ADMINISTRATIVO	865.633,82			865.633,82
04 121 0124 2630	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECR PLANEJ TECN INFORM	312.027,10			312.027,10
04 121 0124 2631	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	194.575,01			194.575,01
04 121 0124 2632	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	283.737,77			283.737,77
04 121 0124 2646	MANUTENCAO DO PATIO TECNOLOGICO	4.801,79			4.801,79
04 121 0124 2647	CAPACITACAO DE PESSOAL	5.951,25			5.951,25
04 121 0124 2648	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE SOFTWARE	64.540,90			64.540,90
04 121 0124 3612	MANUTENCAO DA REDE				
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	149.211,15			149.211,15
04 122 0124	APOIO ADMINISTRATIVO	149.211,15			149.211,15
04 122 0124 2960	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO	149.211,15			149.211,15
04 122 0124 3613	MANUTENCAO DEP. DA INTEGRACAO DE DADOS E SERVICOS				
	TOTAL	1.014.844,97			1.014.844,97

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(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	1.899.221,94			1.899.221,94
27 811	DESPORTO DE RENDIMENTO	23.700,00			23.700,00
27 811 0012	APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.	23.700,00			23.700,00
27 811 0012 3602	PREMIACAO CAMPEONATO DE FUTSAL	23.700,00			23.700,00
27 811 0012 3604	CUSTEIO DE DESPESAS DE ATLETAS				
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	1.854.572,94			1.854.572,94
27 812 0012	APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.	1.228.121,51			1.228.121,51
27 812 0012 1010	AQUISICAO DE VEICULO				
27 812 0012 1241	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	9.600,00			9.600,00
27 812 0012 2633	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES	330.801,73			330.801,73
27 812 0012 2634	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	887.719,78			887.719,78
27 812 0012 2704	CONSTRUCAO DE QUADRA DE AREIA COM ILUMINACAO				
27 812 2012	PROMOVER ESPORTES E LAZER	626.451,43			626.451,43
27 812 2012 3468	RUAS DE LAZER	6.911,73			6.911,73
27 812 2012 3470	CONSTRUCAO DE CAMPO DE SINTETICO NA SEDE				
27 812 2012 3471	MANUTENCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NA COMUN SAO JOAO				
27 812 2012 3472	REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES E COBERTURAS				
27 812 2012 3473	CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO NO SETOR DE ESP				
27 812 2012 3474	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE VESTIARIOS				
27 812 2012 3574	CONSTRUCAO E REFORMA NO CAMPO MUNICIPAL				
27 812 2012 3624	CONSTRUCAO DE QUADRA DE AREIA - NOVO PARANA				
27 812 2012 3625	CONSTRUCAO DE QUADRA DE AREIA - SAO JOAO				
27 812 2012 3626	CONSTRUCAO DE CAMPO SOCIETY SINTETICO - SAO JOAO	619.539,70			619.539,70
27 813	LAZER	20.949,00			20.949,00
27 813 0012	APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.	20.949,00			20.949,00
27 813 0012 3601	AQUISICAO DE BRINQUEDOS P RUAS DE LAZER	20.949,00			20.949,00
TOTAL		1.899.221,94			1.899.221,94

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO**

ÓRGÃO : 16 SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	252.553,68			252.553,68
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	252.553,68			252.553,68
04 122 2016	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CUL	252.553,68			252.553,68
04 122 2016 3552	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	252.553,68			252.553,68
13	CULTURA	240.231,49	638.482,34		878.713,83
13 392	DIFUSAO CULTURAL	240.231,49	638.482,34		878.713,83
13 392 0011	CULTURA & ECONOMIA CRIATIVA.	240.231,49	638.482,34		878.713,83
13 392 0011 2304	REALIZACAO DO FESCAPO		60.300,00		60.300,00
13 392 0011 2305	MANUTENCAO DO MUSEU		17.837,20		17.837,20
13 392 0011 2306	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA		16.417,42		16.417,42
13 392 0011 2637	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		543.927,72		543.927,72
13 392 0011 3458	PROJETO PULSACAO	134.304,12			134.304,12
13 392 0011 3459	PLANO MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAIS	16.445,52			16.445,52
13 392 0011 3460	FEIRA DA LUA				
13 392 0011 3461	CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS MULTIUSO				
13 392 0011 3549	NATAL FELIZ	67.130,20			67.130,20
13 392 0011 3570	ATIVIDADES DE JOGOS ELETRONICOS	6.000,00			6.000,00
13 392 0011 3572	JORNADA CULTURAL	4.923,00			4.923,00
13 392 0011 3605	REALIZACAO DO EVENTO MISS PORTO				
13 392 0011 3606	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS FANFARRA	11.428,65			11.428,65
13 392 0011 3607	RESGATE DO PROJETO MUSICULTURA				
23	COMERCIO E SERVICOS	326.925,00	204.482,59		531.407,59
23 695	TURISMO	326.925,00	204.482,59		531.407,59
23 695 0048	TURISMO LEGAL E TURISMO SUSTENTAVEL	326.925,00	204.482,59		531.407,59
23 695 0048 2528	REALIZACAO DE FESTIVAIS DE PESCA		204.482,59		204.482,59
23 695 0048 2841	REVEILLON	267.558,50			267.558,50
23 695 0048 3466	FESTA DO COLONO/FEIRA AGROPECUARIA				
23 695 0048 3569	ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS				
23 695 0048 3571	ENCONTRO DE MOTOS	10.450,00			10.450,00
23 695 0048 3627	REALIZACAO DE FESTIVAL DE PESCA CONVENIO	48.916,50			48.916,50
TOTAL		819.710,17	842.964,93		1.662.675,10
TOTAL					78.231.938,03

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

ANTONIO MARCOS DOS S. FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS

NOALIS 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 2023

(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	116.661,89	1.884.771,78		2.001.433,67
01 031	ACAO LEGISLATIVA	116.661,89	1.884.771,78		2.001.433,67
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	116.661,89	1.884.771,78		2.001.433,67
01 031 0001 1001	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	34.116,67			34.116,67
01 031 0001 1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.725,22			9.725,22
01 031 0001 1003	AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR	55.320,00			55.320,00
01 031 0001 2001	DISCUSSAO E VOTACAO DAS LEIS		1.851.271,78		1.851.271,78
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 ADMINISTRATIVOS		21.500,00		21.500,00
01 031 0001 2007	MANUTENCAO DE PAGINA DE INTERNET		12.000,00		12.000,00
01 031 0001 3524	DESIGNER DE INTERIORES E MOVEIS PLANEJADOS	17.500,00			17.500,00
01 031 0001 3526	INSTALACAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENT DE SEGURANCA				
01 031 0001 3527	JARDINAGEM E ESTACIONAMENTO				
04	ADMINISTRACAO	8.943.711,05	8.614.967,06		17.558.678,11
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	865.633,82			865.633,82
04 121 0124	APOIO ADMINISTRATIVO	865.633,82			865.633,82
04 121 0124 2630	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECR PLANEJ TECN INFORM	312.027,10			312.027,10
04 121 0124 2631	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	194.575,01			194.575,01
04 121 0124 2632	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	283.737,77			283.737,77
04 121 0124 2646	MANUTENCAO DO PATIO TECNOLOGICO	4.801,79			4.801,79
04 121 0124 2647	CAPACITACAO DE PESSOAL	5.951,25			5.951,25
04 121 0124 2648	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE SOFTWARE	64.540,90			64.540,90
04 121 0124 3612	MANUTENCAO DA REDE				
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	8.078.077,23	8.614.967,06		16.693.044,29
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE DO PREFEITO	419.350,97	1.732.407,00		2.151.757,97
04 122 0002 1010	AQUISICAO DE VEICULO	304.800,00			304.800,00
04 122 0002 2010	MANUT DO GABINETE DO PREFEITO, VICE E ASSESSORIA		1.732.407,00		1.732.407,00
04 122 0002 2824	ASSESSORIA JURIDICA	114.550,97			114.550,97
04 122 0003	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN	314.060,24	667.685,52		981.745,76
04 122 0003 1021	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4.024,46			4.024,46
04 122 0003 1030	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	9.787,00			9.787,00
04 122 0003 1035	REESTRUTURA ADMINISTRATIVA	248,78			248,78
04 122 0003 2022	MANUTENCAO DA SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		476.785,52		476.785,52
04 122 0003 2613	PUBLICIDADE DOS ATOS DO EXECUTIVO		190.900,00		190.900,00
04 122 0003 3638	SERVICOS DE DEDETIZACAO EM PREDIOS PUBLICOS	300.000,00			300.000,00
04 122 0004	APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	4.513,00	423.392,99		427.905,99
04 122 0004 1022	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	4.513,00			4.513,00
04 122 0004 1070	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA				
04 122 0004 2021	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL		423.392,99		423.392,99
04 122 0004 2023	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EPI				
04 122 0004 2024	CAPACITACAO DOS SERVIDORES				
04 122 0004 2025	CONCURSO PUBLICO				
04 122 0004 2026	REALIZ DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO E PUBLICO				
04 122 0006	REFORMAS E MANUTENCOES DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI	990.295,27			990.295,27
04 122 0006 1004	REFORMA E MANUTENCAO DA UNIDADE DA SEFAZ	4.024,46			4.024,46
04 122 0006 1005	CONSTRUCAO DO PACO MUNICIPAL	986.236,31			986.236,31
04 122 0006 1313	REFORMA E AMPLIACAO DA PREFEITURA				
04 122 0006 2642	REFORMA DO PREDIO CORREIOS DA GLEBA SAO JOAO				
04 122 0006 3568	MANUTENCAO DO PREDIO CORREIOS DA GLEBA SAO JOAO	34,50			34,50
04 122 0007	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN		334.249,81		334.249,81
04 122 0007 2050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		334.249,81		334.249,81
04 122 0008	APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	353.038,19	1.143.935,45		1.496.973,64
04 122 0008 1060	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	10.806,73			10.806,73
04 122 0008 1061	AQUISICAO DE VEICULO	165.000,00			165.000,00
04 122 0008 1062	DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIOS	177.231,46			177.231,46
04 122 0008 2060	MANUTENCAO E ENCARGOS		1.143.935,45		1.143.935,45
04 122 0009	APOIO ADMINISTRATIVO SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACA		620.916,81		620.916,81
04 122 0009 1070	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA				
04 122 0009 2070	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		620.916,81		620.916,81
04 122 0033	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO	5.258.286,60	3.128.301,00		8.386.587,60
04 122 0033 1873	AQUISICAO DE EQUIP E SISTEMA DE INFORMATICA	2.680,00			2.680,00
04 122 0033 1874	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS				
04 122 0033 1876	REFORMA E AQUISICAO DE CARRETINHAS	1.030,00			1.030,00
04 122 0033 1878	INSTALACAO DE SISTEMA DE CAMERAS E MONITORAMENTO				
04 122 0033 1879	RADIOS AMADORES PARA VEICULOS E MAQUINARIOS				
04 122 0033 1880	CONSTRUCAO DE UM BARRACAO COM ALMOXARIFADO				
04 122 0033 1883	SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL				
04 122 0033 1885	SINALIZACAO E ORIENTACAO DE DESTINO	4.585,00			4.585,00
04 122 0033 2006	CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA CAMARA		272.426,23		272.426,23
04 122 0033 2101	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSORCIO		20.880,00		20.880,00
04 122 0033 2340	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		161.667,68		161.667,68
04 122 0033 2341	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		2.577.776,93		2.577.776,93

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

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

CONSOLIDADO em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04 122 0033 2434	CONSTRUCAO DE MURO				
04 122 0033 2636	REFORMA E MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS	2.822.374,39			2.822.374,39
04 122 0033 2668	CONSTRUCAO DE UMA GARAGEM PARA MAQUINARIOS				
04 122 0033 2670	CONSTRUCAO DE UM LAVADOR DE VEICULOS				
04 122 0033 2671	ONDULCAO TRANSVERSAL LOMBADA	3.240,00			3.240,00
04 122 0033 2673	CAMPANHA NACIONAL E MUNICIPAL DE TRANSITO		216,00		216,00
04 122 0033 2679	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO		95.334,16		95.334,16
04 122 0033 3516	CONSTRUCAO DE UM LAVADOR DE VEICULOS				
04 122 0033 3594	AQUISICAO DE UNIFORMES SINFRA E GARIS	15.000,00			15.000,00
04 122 0033 3595	AQUISICAO LIXEIRAS E LIXEIRAS CONTAINER	20.250,00			20.250,00
04 122 0033 3611	PLACA DE DIVISA DE MUNICIPIO				
04 122 0033 3615	AQUISICAO DE UM CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE	272.526,00			272.526,00
04 122 0033 3616	AQUISICAO DE UM CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE	327.374,00			327.374,00
04 122 0033 3617	CONSTRUCAO DA SEDE E DO PATIO DE MAQUINAS DA INFR	989.227,21			989.227,21
04 122 0033 3621	AQUISICAO DE UM CAMINHAO TRUCK C CACAMBA BASCULATE	800.000,00			800.000,00
04 122 0059	APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO		55.200,90		55.200,90
04 122 0059 2020	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO		55.200,90		55.200,90
04 122 0062	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES				
04 122 0062 3501	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES				
04 122 0063	AQUISICAO DE CAMINHAO PIPA ADAPTADO PARA COMBATE A				
04 122 0063 3502	AQUISICAO CAMINHAO ADAPTADO PARA COMBATE INCENDIO				
04 122 0065	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
04 122 0065 3504	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
04 122 0065 3593	AQUISICAO DE CAMERAS SAO JOAO E NOVO PARANA				
04 122 0066	CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES, PONTILHOES E BUEIR	274.765,85			274.765,85
04 122 0066 3505	CONSTRUCAO DE PONTES E PONTILHOES E BUEIROS	274.765,85			274.765,85
04 122 0068	AQUISICAO DE PLACAS PARA SINALIZACAO DE VIAS PUBLI	12.856,00			12.856,00
04 122 0068 3512	AQUISICAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE VIAS URBANAS	2.044,00			2.044,00
04 122 0068 3513	AQUISICAO DE PLACAS E SINALIZACAO DE ESTRADAS	10.812,00			10.812,00
04 122 0124	APOIO ADMINISTRATIVO	149.211,15			149.211,15
04 122 0124 2960	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO	149.211,15			149.211,15
04 122 0124 3613	MANUTENCAO DEP. DA INTEGRACAO DE DADOS E SERVICOS				
04 122 1011	APOIO ADM SECRETARIA MUNICIPAL SEMATUR	45.646,28	508.877,58		554.523,86
04 122 1011 2520	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		508.877,58		508.877,58
04 122 1011 3581	ELABORACAO DO INVENTARIO DO PLANO MUNICIPAL	32.796,28			32.796,28
04 122 1011 3608	AQUISICAO DE DRONE E CELULAR	12.850,00			12.850,00
04 122 2016	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CUL	252.553,68			252.553,68
04 122 2016 3552	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	252.553,68			252.553,68
04 122 2017	MELHORAR A ESTRUTURA FISICA DA CAMARA MUNICIPAL	3.500,00			3.500,00
04 122 2017 1001	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS				
04 122 2017 1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
04 122 2017 1003	AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR				
04 122 2017 3524	DESIGNER DE INTERIORES E MOVEIS PLANEJADOS	3.500,00			3.500,00
04 122 2017 3575	FACHADA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.505.299,40	1.995.477,42		3.500.776,82
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	335.568,36	1.493.859,19		1.829.427,55
08 122 0024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	335.568,36	1.493.859,19		1.829.427,55
08 122 0024 1873	AQUISICAO DE EQUIP E SISTEMA DE INFORMATICA				
08 122 0024 1874	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	23.073,00			23.073,00
08 122 0024 2071	AQUISICAO DE VEICULO P ASSISTENCIA SOCIAL				
08 122 0024 2140	MANUTENCAO E ENCARGOS		1.493.859,19		1.493.859,19
08 122 0024 2658	CONSTRUCAO DE PREDIO P SECR. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08 122 0024 2822	CONSTRUCAO DE UM NOVO CRAS	30.898,52			30.898,52
08 122 0024 3521	CONSTRUCAO DE UM PREDIO NA COMUNIDADE SAO JOAO				
08 122 0024 3522	AMPLIACAO DO PREDIO DA COMUNIDADE NOVO PARANA				
08 122 0024 3567	REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSIST SOCIAL	281.596,84			281.596,84
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	123.103,27			123.103,27
08 241 0024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	109.436,00			109.436,00
08 241 0024 3596	VIAGEM E EVENTOS COM A TERCEIRA IDADE	91.436,00			91.436,00
08 241 0024 3597	ALMOCO LANCHONETE FLUTUANTE TERCEIRA IDADE	8.000,00			8.000,00
08 241 0024 3598	ALMOCO NA ILHA DO NETINHO TERCEIRA IDADE	10.000,00			10.000,00
08 241 1006	CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	13.667,27			13.667,27
08 241 1006 2659	REALIZACAO DE JOGOS DA TERCEIRA IDADE	13.667,27			13.667,27
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		286.458,79		286.458,79
08 243 0024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS		273.683,31		273.683,31
08 243 0024 2012	MANUT E ENCARGOS CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE		273.683,31		273.683,31
08 243 0055	DIA DAS CRIANCAS		12.775,48		12.775,48
08 243 0055 2500	REALIZACAO DE EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS		12.775,48		12.775,48
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.046.627,77	215.159,44		1.261.787,21
08 244 0024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	250.469,72			250.469,72
08 244 0024 2980	AJUDA DE CUSTO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	234.970,12			234.970,12
08 244 0024 3599	AQUISICAO DE STEP AEROBICO E COLCHONETES	6.000,00			6.000,00
08 244 0024 3600	JANTAR CONFRATERNIZACAO DO DIA DO SERVIDOR	9.499,60			9.499,60

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(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
08 244 0053	BOLSA FAMILIA	34.729,85	16.014,10		50.743,95
08 244 0053 2200	REUNIOES PALESTRAS E CURSOS DE CAPACITACAO				
08 244 0053 2230	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD SUAS		16.014,10		16.014,10
08 244 0053 2663	IGD BOLSA FAMILIA	10.010,75			10.010,75
08 244 0053 3636	INCLUSAO, ATUALIZACAO E REGULARIZACAO DO CADUNICO	13.681,50			13.681,50
08 244 0053 3637	ESTRUTURACAO E PEQUENAS REFORMAS	11.037,60			11.037,60
08 244 1004	BENEFICIOS EVENTUAIS	111.976,00	64.325,00		176.301,00
08 244 1004 2210	AUXILIO ALIMENTACAO		64.325,00		64.325,00
08 244 1004 2810	AUXILIO FUNERAL E TRANSLADO FUNEBRE	111.976,00			111.976,00
08 244 1004 2835	AUXILIO NATALIDADE				
08 244 1005	ATENDIMENTO A VULNERABILIDADE TEMPORARIA	2.954,88			2.954,88
08 244 1005 2662	PROTECAO SOCIAL BASICA	2.337,00			2.337,00
08 244 1005 2836	AJUDAR FAMILIAS QUE SOFREREM DANOS E PERDAS	617,88			617,88
08 244 1006	CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	645.516,34	134.820,34		780.336,68
08 244 1006 2660	REALIZACAO DE EVENTOS, JANTARES E OUTROS		134.820,34		134.820,34
08 244 1006 2838	MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA CRIANCA, ADOL. IDOSO	645.516,34			645.516,34
08 244 2014	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	980,98			980,98
08 244 2014 3523	FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	980,98			980,98
10	SAUDE	5.595.103,03	15.367.286,67		20.962.389,70
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.174.117,91	1.977.888,32		3.152.006,23
10 122 0023	GESTAO DA SAUDE	1.010.826,05	1.977.888,32		2.988.714,37
10 122 0023 1857	AQUISICAO DE VEICULO P ACOES E SERVICOS DE SAUDE	232.000,00			232.000,00
10 122 0023 1862	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE INFORMATICA	4.686,60			4.686,60
10 122 0023 1874	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.699,00			1.699,00
10 122 0023 2130	MANUTENCAO E GESTAO DAS ACOES DO SUS.		1.545.200,71		1.545.200,71
10 122 0023 2132	MANUTENCAO DA CASA DE APOIO		89.640,00		89.640,00
10 122 0023 2133	AQUISICAO DE PASSAGENS E TRANSPORTE DE PACIENTES		343.047,61		343.047,61
10 122 0023 2636	REFORMA E MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS	712.760,89			712.760,89
10 122 0023 2650	CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE PUBLICA	400,00			400,00
10 122 0023 2652	CAMPANHAS EDUCATIVAS EM SAUDE	3.100,00			3.100,00
10 122 0023 2805	AQUISICAO DE VEICULO P TRANSPORTE DE PACIENTES				
10 122 0023 2828	CONSTR DO PREDIO DA SECRET MUNICIPAL DE SAUDE				
10 122 0023 2829	ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600,00			1.600,00
10 122 0023 2830	ATENDIMENTO A JUDICIALIZACAO DE SERVICOS DE SAUDE				
10 122 0023 3477	CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE	4.995,43			4.995,43
10 122 0023 3635	RATEIO D VALORES RECEBIDOS ENTRE OS PROF DA ENFERM	49.584,13			49.584,13
10 122 2004	COVID - ENFRENTAMENTO DA EMERG DE SAUDE PUBL DECOR	163.291,86			163.291,86
10 122 2004 3110	COVID - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS	163.291,86			163.291,86
10 301	ATENCAO BASICA	1.000.654,57	5.557.018,83		6.557.673,40
10 301 0019	GESTAO DA SAUDE HUMANIZADA	1.000.654,57	5.557.018,83		6.557.673,40
10 301 0019 2090	MAN DO PROG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		802.144,19		802.144,19
10 301 0019 2091	PROMOCAO DA SAUDE NO PORTO DOS GAUCHOS.		4.098.977,40		4.098.977,40
10 301 0019 2092	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE BUCAL		638.897,24		638.897,24
10 301 0019 2801	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO BRASIL		17.000,00		17.000,00
10 301 0019 2803	MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE	7.445,80			7.445,80
10 301 0019 2807	CONTRATACAO DE SERV MEDICOS PARA ATENCAO BASICA	763.084,63			763.084,63
10 301 0019 2831	CONSTR, REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES DE SAUDE	218.393,74			218.393,74
10 301 0019 2832	AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO ATENCAO BASICA				
10 301 0019 3587	AQUISICAO UNIFORMES E EQUIPAMENTOS ACS E ACE	3.853,50			3.853,50
10 301 0019 3588	AQUISICAO DE OCULOS P CRIANCAS	1.250,00			1.250,00
10 301 0019 3589	AQUISICAO DE OCULOS P TERCEIRA IDADE	6.626,90			6.626,90
10 301 0019 3590	AQUISICAO DE BALANCAS DE BIOIMPEDANCIA				
10 301 0019 3630	CONSTRUCAO CENTRO DE ATENDIMENTO TERAPEUTICO				
10 301 0019 3631	CONSTRUCAO DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE				
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.829.161,34	6.109.025,93		7.938.187,27
10 302 0056	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	1.829.161,34	6.109.025,93		7.938.187,27
10 302 0056 2100	DESENV ACOES DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO				
10 302 0056 2101	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSORCIO		1.009.125,00		1.009.125,00
10 302 0056 2135	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL		5.099.900,93		5.099.900,93
10 302 0056 2649	CONSTRUCAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL				
10 302 0056 2804	MANUTENCAO DA UNIDADE DE REABILITACAO	213.963,53			213.963,53
10 302 0056 2806	CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENCAO ESPEC	1.135.577,78			1.135.577,78
10 302 0056 3554	CONSTRUCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL	230.985,36			230.985,36
10 302 0056 3573	LABORATORIO MUNICIPAL	117.601,15			117.601,15
10 302 0056 3583	AQUISICAO DE VEICULO PARA UDR E PSF	96.000,00			96.000,00
10 302 0056 3584	CONSTRUCAO PISCINA E VESTIARIO UDR				
10 302 0056 3585	AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO UDR	7.601,09			7.601,09
10 302 0056 3632	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UDR	27.432,43			27.432,43
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	1.575.964,21	821.098,99		2.397.063,20
10 303 0021	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.575.964,21	821.098,99		2.397.063,20
10 303 0021 2110	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA		807.771,99		807.771,99
10 303 0021 2150	MATERIAL PERMANENTE PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		13.327,00		13.327,00
10 303 0021 2834	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA HOSPITALAR	105.138,16			105.138,16

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(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
10 303 0021 3478	OUTROS MEDICAMENTOS P A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	766.275,09			766.275,09
10 303 0021 3530	MATERIAL DE CONSUMO P ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	281.082,88			281.082,88
10 303 0021 3531	MATERIAL DE CONSUMO PARA A FARMACIA HOSPITALAR	417.613,08			417.613,08
10 303 0021 3586	AQUISICAO DE EXAMES E MEDICAMENTOS	5.855,00			5.855,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	15.205,00	902.254,60		917.459,60
10 304 0022	VIGILANCIA EM SAUDE	15.205,00	902.254,60		917.459,60
10 304 0022 1150	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UM PREDIO				
10 304 0022 2121	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE		902.254,60		902.254,60
10 304 0022 2833	ACOES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS VIGILANCIA EM SAUDE				
10 304 0022 3532	PROJETO QUINTAL LIMPO	6.205,00			6.205,00
10 304 0022 3633	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA EM SAUDE	9.000,00			9.000,00
12	EDUCACAO	2.761.061,94	15.522.746,18		18.283.808,12
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	785.692,13	58.400,00		844.092,13
12 122 0018	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	785.692,13	58.400,00		844.092,13
12 122 0018 1260	AQUISICAO DE VEICULO				
12 122 0018 2280	CAPACITACAO E FORMACAO DOS PROFISSIONAIS		58.400,00		58.400,00
12 122 0018 2850	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCACAO	785.692,13			785.692,13
12 122 2015	ESTRUTURAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO				
12 122 2015 3548	DESENVOLVIMENTO D ATIVIDADES D CONSELHOS EDUCACAO				
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	123.847,20	9.676.588,60		9.800.435,80
12 361 0013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	123.847,20	9.676.588,60		9.800.435,80
12 361 0013 1240	REFORMA CONSTRUC E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	85.450,00			85.450,00
12 361 0013 1242	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR				
12 361 0013 2242	TRANSPORTE ESCOLAR		3.479.407,44		3.479.407,44
12 361 0013 2243	MERENDA ESCOLAR		129.451,26		129.451,26
12 361 0013 2260	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		761.592,22		761.592,22
12 361 0013 2320	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%		1.009.483,92		1.009.483,92
12 361 0013 2321	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%		4.296.653,76		4.296.653,76
12 361 0013 3591	AQUISICAO UNIFORMES E MOCHILAS ESCOLARES	38.397,20			38.397,20
12 362	ENSINO MEDIO	1.247.148,94			1.247.148,94
12 362 0060	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS	1.247.148,94			1.247.148,94
12 362 0060 3105	CONSTRUCAO DA ESCOLA ESTADUAL JOSE ALVES BEZERRA	1.247.148,94			1.247.148,94
12 365	EDUCACAO INFANTIL	604.373,67	5.785.757,58		6.390.131,25
12 365 0014	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL		5.270.378,71		5.270.378,71
12 365 0014 2330	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL 30%		1.080.680,75		1.080.680,75
12 365 0014 2331	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70%		4.189.697,96		4.189.697,96
12 365 1007	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	604.373,67	515.378,87		1.119.752,54
12 365 1007 1241	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.207,70			2.207,70
12 365 1007 2243	MERENDA ESCOLAR		187.418,29		187.418,29
12 365 1007 2283	AMPLIACAO E REFORMA DA REDE FISICA		327.960,58		327.960,58
12 365 1007 2839	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	592.174,47			592.174,47
12 365 1007 3592	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES	9.991,50			9.991,50
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		2.000,00		2.000,00
12 366 0015	ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS		2.000,00		2.000,00
12 366 0015 2291	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		2.000,00		2.000,00
12 366 2013	JOVEM ESTAGIARIO				
12 366 2013 3476	JOVEM ESTAGIARIO				
13	CULTURA	240.231,49	638.482,34		878.713,83
13 392	DIFUSAO CULTURAL	240.231,49	638.482,34		878.713,83
13 392 0011	CULTURA & ECONOMIA CRIATIVA.	240.231,49	638.482,34		878.713,83
13 392 0011 2304	REALIZACAO DO FESCAPO		60.300,00		60.300,00
13 392 0011 2305	MANUTENCAO DO MUSEU		17.837,20		17.837,20
13 392 0011 2306	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA		16.417,42		16.417,42
13 392 0011 2637	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		543.927,72		543.927,72
13 392 0011 3458	PROJETO PULSACAO	134.304,12			134.304,12
13 392 0011 3459	PLANO MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAIS	16.445,52			16.445,52
13 392 0011 3460	FEIRA DA LUA				
13 392 0011 3461	CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS MULTIUSO				
13 392 0011 3549	NATAL FELIZ	67.130,20			67.130,20
13 392 0011 3570	ATIVIDADES DE JOGOS ELETRONICOS	6.000,00			6.000,00
13 392 0011 3572	JORNADA CULTURAL	4.923,00			4.923,00
13 392 0011 3605	REALIZACAO DO EVENTO MISS PORTO				
13 392 0011 3606	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS FANFARRA	11.428,65			11.428,65
13 392 0011 3607	RESGATE DO PROJETO MUSICULTURA				
15	URBANISMO	5.991.137,33	293.251,49		6.284.388,82
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.882.914,63	293.251,49		6.176.166,12
15 451 0037	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES	5.837.904,63	1.275,28		5.839.179,91
15 451 0037 1380	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	985.320,79			985.320,79
15 451 0037 1381	URBANIZACAO E ILUMINACAO DO TREVO E MARGINAIS				
15 451 0037 2380	CALCAMENTO E PASSEIO		1.275,28		1.275,28
15 451 0037 2666	REFORMA DE CALCADAS DA AVENIDA GUILHERME MEYER				
15 451 0037 2667	URBANIZACAO DOS CANTEIROS CENTRAIS	10.100,35			10.100,35
15 451 0037 2818	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS FETHAB				

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(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
15 451 0037 3506	RECUPERACAO E MANUT. RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO	77.909,23			77.909,23
15 451 0037 3507	PAVIMENTACAO DE 12 KM - COM SAO JOAO A MT 220				
15 451 0037 3509	MODERNIZACAO E REVITALIZACAO DE PRACAS PUBLICAS	588.964,98			588.964,98
15 451 0037 3510	CONSTRUCAO E REFORMA DE CALCADAS E MEIO FIO	269,85			269,85
15 451 0037 3511	CRIACAO DE NOVOS LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO				
15 451 0037 3570	ATIVIDADES DE JOGOS ELETRONICOS				
15 451 0037 3618	PAVIMENTACAO NA SEDE DO MUNICIPIO DIVERSAS RUAS	1.679.271,18			1.679.271,18
15 451 0037 3619	PAVIMENTACAO ASFALTICA NA SEDE DO MUNICIPIO, DIVER	292.048,00			292.048,00
15 451 0037 3620	PAVIMENTACAO ASFALTICA NOVO PARANA	345.723,00			345.723,00
15 451 0037 3622	ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA	411.130,51			411.130,51
15 451 0037 3628	PAVIMENTACAO ASFALTICA NOVO PARANA	1.447.166,74			1.447.166,74
15 451 0043	LAZER E RECREACAO				
15 451 0043 1390	CONSTRUCAO DE PRACAS				
15 451 0061	APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE URBANISMO		291.976,21		291.976,21
15 451 0061 3500	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO		291.976,21		291.976,21
15 451 0069	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, LIMPEZA E MA				
15 451 0069 3514	AQUISICAO DE TRATOR DE PNEU				
15 451 0069 3515	AQUISICAO DE CARRETINHA DE REBOQUE				
15 451 1011	APOIO ADM SECRETARIA MUNICIPAL SEMATUR	45.010,00			45.010,00
15 451 1011 3609	AQUISICAO DE MUDAS PARA PAISAGISMO	23.010,00			23.010,00
15 451 1011 3610	AQUISICAO PERGOLADO NOVO PARANA	22.000,00			22.000,00
15 452	SERVICOS URBANOS	108.222,70			108.222,70
15 452 0037	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES	108.222,70			108.222,70
15 452 0037 2808	MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS	108.222,70			108.222,70
16	HABITACAO				
16 482	HABITACAO URBANA				
16 482 0042	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES				
16 482 0042 2410	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES				
16 482 0042 3423	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES				
17	SANEAMENTO	1.028.950,92			1.028.950,92
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.028.950,92			1.028.950,92
17 512 0044	DESTINACAO FINAL DO LIXO	1.028.950,92			1.028.950,92
17 512 0044 2400	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO				
17 512 0044 2849	TRANSPORTE E ARMAZENAMETO	1.028.950,92			1.028.950,92
18	GESTAO AMBIENTAL	472.389,82	48.551,86		520.941,68
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	424.516,20	48.551,86		473.068,06
18 541 0057	PORTO SUSTENTAVEL 100% LEGAL	424.516,20	48.551,86		473.068,06
18 541 0057 2680	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	418.276,03			418.276,03
18 541 0057 2687	REALIZACAO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE		28.241,89		28.241,89
18 541 0057 2688	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL		9.055,57		9.055,57
18 541 0057 2691	MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL		11.254,40		11.254,40
18 541 0057 3457	PROJETO AMIGOS DO RIO ARINOS	6.240,17			6.240,17
18 541 0057 3576	AQUISICAO DE CONTEINER 1000 L COLETA SELETIVA				
18 541 0057 3577	AQUISICAO E INSTALADOR DE PICADOR DE MADEIRAS				
18 541 0057 3578	CONSTRUCAO DO PORTAL E CERCA NO HORTO MUNICIPAL				
18 542	CONTROLE AMBIENTAL				
18 542 0057	PORTO SUSTENTAVEL 100% LEGAL				
18 542 0057 3454	DESCENTRALIZACAO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNIC				
18 542 0057 3455	MONITORAMENTO DO DESMATAMENTO E QUEIMADAS.				
18 542 0057 3456	REGULARIZACAO DO SIMCAR				
18 543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	47.873,62			47.873,62
18 543 0057	PORTO SUSTENTAVEL 100% LEGAL	47.873,62			47.873,62
18 543 0057 2840	RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE AREA DE LAZER				
18 543 0057 2842	PROJETO PAISAGISTICO	47.873,62			47.873,62
20	AGRICULTURA	828.935,46	837.963,81		1.666.899,27
20 122	ADMINISTRACAO GERAL	705.735,46	837.963,81		1.543.699,27
20 122 0047	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA	705.735,46	589.686,67		1.295.422,13
20 122 0047 2440	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		562.634,03		562.634,03
20 122 0047 2684	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL		2.704,34		2.704,34
20 122 0047 2686	MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS.	705.276,46			705.276,46
20 122 0047 2844	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	459,00			459,00
20 122 0047 2845	AQUISICAO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS				
20 122 0047 2846	CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA IMPLEMENTOS AGRICOLAS				
20 122 0047 2891	MANUTENCAO DO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO		24.348,30		24.348,30
20 122 1010	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR		248.277,14		248.277,14
20 122 1010 2441	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		248.277,14		248.277,14
20 122 2009	SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL				
20 122 2009 3447	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INSPECAO MUNICIPAL				
20 602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL				
20 602 2007	APOIO A PISCICULTURA FAMILIAR				
20 602 2007 2847	MANUTENCAO DA CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA				
20 602 2007 3453	AQUISICAO DE HORAS MAQUINA PARA CONSTR DE VIVEIROS				
20 605	ABASTECIMENTO				

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(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
20 605 1010	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR				
20 605 1010 2892	CRICAO E IMPLEMENTACAO DE UM CENTR D DISTRIBUICAO				
20 605 1010 2893	AQUISICAO DE UM CAMINHAO LEVE COM BAU				
20 605 1010 2894	IMPLANTACAO DE ESTUFAS				
20 605 1010 2895	COMPRA DIRETA DA PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR				
20 605 1010 3449	CONSTRUCAO DE ABATEDOURO				
20 605 2008	APOIO A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE				
20 605 2008 3446	MANUTENCAO DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE				
20 606	EXTENSAO RURAL				
20 606 2007	APOIO A PISCICULTURA FAMILIAR				
20 606 2007 3443	CAPACITACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES				
20 607	IRRIGACAO	123.200,00			123.200,00
20 607 1010	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	123.200,00			123.200,00
20 607 1010 3623	PERFURACAO DE POCOS SEMI ARTESIANOS	123.200,00			123.200,00
20 609	DEFESA AGROPECUARIA				
20 609 2010	ABRIGO DE ANIMAIS E CANIL MUNICIPAL				
20 609 2010 3451	PROGRAMA DE CASTRACAO				
23	COMERCIO E SERVICOS	326.925,00	204.482,59		531.407,59
23 695	TURISMO	326.925,00	204.482,59		531.407,59
23 695 0048	TURISMO LEGAL E TURISMO SUSTENTAVEL	326.925,00	204.482,59		531.407,59
23 695 0048 2528	REALIZACAO DE FESTIVAIS DE PESCA		204.482,59		204.482,59
23 695 0048 2841	REVEILLON	267.558,50			267.558,50
23 695 0048 3463	CONSTRUCAO DO COMPLEXO TURISTICO ILHA DO CORACAO				
23 695 0048 3464	PASSEIO CICLISTICO				
23 695 0048 3466	FESTA DO COLONO/FEIRA AGROPECUARIA				
23 695 0048 3569	ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS				
23 695 0048 3571	ENCONTRO DE MOTOS	10.450,00			10.450,00
23 695 0048 3579	TORNEIO DE PESCA E COMPETICAO DE CAIQUE				
23 695 0048 3580	INSTALACAO DE PLACAS COM LED SOLAR				
23 695 0048 3582	APOIO A EVENTOS DE TURISMO RURAL				
23 695 0048 3627	REALIZACAO DE FESTIVAL DE PESCA CONVENIO	48.916,50			48.916,50
25	ENERGIA		251.396,15		251.396,15
25 752	ENERGIA ELETRICA		251.396,15		251.396,15
25 752 0037	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES				
25 752 0037 3634	MANUTENCAO, AMPLIACAO E REP DE ILUMINACAO PUBLICA				
25 752 0038	EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA		251.396,15		251.396,15
25 752 0038 1881	INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA PERIMETRAL				
25 752 0038 2350	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA				
26	TRANSPORTE	1.904.166,34	11.350,08		1.915.516,42
26 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	73.402,26			73.402,26
26 451 0054	TERMINAL RODOVIARIO	73.402,26			73.402,26
26 451 0054 1510	REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIARIO	73.402,26			73.402,26
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.830.764,08	11.350,08		1.842.114,16
26 782 0039	REFORMA E CONSTRUCAO DE PONTES E PONTILHOES		11.350,08		11.350,08
26 782 0039 2360	CONSTRUCAO DE BUEIROS E PONTES		11.350,08		11.350,08
26 782 0058	INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE	1.830.764,08			1.830.764,08
26 782 0058 2699	MANUT CONSERV DE ESTRADAS PONTES E MAQUINAS FETHAB	1.329.391,58			1.329.391,58
26 782 0058 2700	CONSTRUCAO MANUTENCAO DE ESTRADAS E OBRAS COMPLEM.				
26 782 0058 2848	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS FETHAB				
26 782 0058 3518	AQUISICAO DE CAMINHAO CACAMBA TRUCADO - FETHAB				
26 782 0058 3565	PAVIMENTACAO DO BAIRRO BEIRA RIO				
26 782 0058 3614	HIDROSSEMEADURA	501.372,50			501.372,50
27	DESPORTO E LAZER	1.899.221,94			1.899.221,94
27 811	DESPORTO DE RENDIMENTO	23.700,00			23.700,00
27 811 0012	APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.	23.700,00			23.700,00
27 811 0012 3602	PREMIACAO CAMPEONATO DE FUTSAL	23.700,00			23.700,00
27 811 0012 3604	CUSTEIO DE DESPESAS DE ATLETAS				
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	1.854.572,94			1.854.572,94
27 812 0012	APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.	1.228.121,51			1.228.121,51
27 812 0012 1010	AQUISICAO DE VEICULO				
27 812 0012 1241	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	9.600,00			9.600,00
27 812 0012 2633	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES	330.801,73			330.801,73
27 812 0012 2634	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	887.719,78			887.719,78
27 812 0012 2704	CONSTRUCAO DE QUADRA DE AREIA COM ILUMINACAO				
27 812 2012	PROMOVER ESPORTES E LAZER	626.451,43			626.451,43
27 812 2012 3468	RUAS DE LAZER	6.911,73			6.911,73
27 812 2012 3470	CONSTRUCAO DE CAMPO DE SINTETICO NA SEDE				
27 812 2012 3471	MANUTENCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NA COMUN SAO JOAO				
27 812 2012 3472	REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES E COBERTURAS				
27 812 2012 3473	CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO NO SETOR DE ESP				
27 812 2012 3474	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE VESTIARIOS				
27 812 2012 3574	CONSTRUCAO E REFORMA NO CAMPO MUNICIPAL				
27 812 2012 3624	CONSTRUCAO DE QUADRA DE AREIA - NOVO PARANA				

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(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
27 812 2012 3625	CONSTRUCAO DE QUADRA DE AREIA - SAO JOAO				
27 812 2012 3626	CONSTRUCAO DE CAMPO SOCIETY SINTETICO - SAO JOAO	619.539,70			619.539,70
27 813	LAZER	20.949,00			20.949,00
27 813 0012	APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.	20.949,00			20.949,00
27 813 0012 3601	AQUISICAO DE BRINQUEDOS P RUAS DE LAZER	20.949,00			20.949,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		947.414,99		947.414,99
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		947.414,99		947.414,99
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		947.414,99		947.414,99
28 843 0000 2080	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DIVIDA		177.961,75		177.961,75
28 843 0000 2081	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		19.692,00		19.692,00
28 843 0000 2082	ENCARGOS ESPECIAIS		749.761,24		749.761,24
99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
TOTAL		31.613.795,61	46.618.142,42	0,00	78.231.938,03
TOTAL GERAL					78.231.938,03

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

ANTONIO MARCOS DOS S. FERREIRA
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 2023

(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	2.001.433,67		2.001.433,67
01 031	ACAO LEGISLATIVA	2.001.433,67		2.001.433,67
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	2.001.433,67		2.001.433,67
04	ADMINISTRACAO	15.862.875,08	1.695.803,03	17.558.678,11
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	865.633,82		865.633,82
04 121 0124	APOIO ADMINISTRATIVO	865.633,82		865.633,82
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	14.997.241,26	1.695.803,03	16.693.044,29
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE DO PREFEITO	2.151.757,97		2.151.757,97
04 122 0003	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN	981.745,76		981.745,76
04 122 0004	APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	427.905,99		427.905,99
04 122 0006	REFORMAS E MANUTENCOES DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICI	4.058,96	986.236,31	990.295,27
04 122 0007	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN	334.249,81		334.249,81
04 122 0008	APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	1.424.744,11	72.229,53	1.496.973,64
04 122 0009	APOIO ADMINISTRATIVO SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACA	620.916,81		620.916,81
04 122 0033	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO	7.749.250,41	637.337,19	8.386.587,60
04 122 0059	APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	55.200,90		55.200,90
04 122 0062	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES			
04 122 0063	AQUISICAO DE CAMINHAO PIPA ADAPTADO PARA COMBATE A			
04 122 0065	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
04 122 0066	CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES, PONTILHOES E BUEIR	274.765,85		274.765,85
04 122 0068	AQUISICAO DE PLACAS PARA SINALIZACAO DE VIAS PUBLI	12.856,00		12.856,00
04 122 0124	APOIO ADMINISTRATIVO	149.211,15		149.211,15
04 122 1011	APOIO ADM SECRETARIA MUNICIPAL SEMATUR	554.523,86		554.523,86
04 122 2016	APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CUL	252.553,68		252.553,68
04 122 2017	MELHORAR A ESTRUTURA FISICA DA CAMARA MUNICIPAL	3.500,00		3.500,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	3.286.400,57	214.376,25	3.500.776,82
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.829.427,55		1.829.427,55
08 122 0024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	1.829.427,55		1.829.427,55
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	123.103,27		123.103,27
08 241 0024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	109.436,00		109.436,00
08 241 1006	CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	13.667,27		13.667,27
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	286.458,79		286.458,79
08 243 0024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	273.683,31		273.683,31
08 243 0055	DIA DAS CRIANCAS	12.775,48		12.775,48
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.047.410,96	214.376,25	1.261.787,21
08 244 0024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	250.469,72		250.469,72
08 244 0053	BOLSA FAMILIA		50.743,95	50.743,95
08 244 1004	BENEFICIOS EVENTUAIS	166.051,00	10.250,00	176.301,00
08 244 1005	ATENDIMENTO A VULNERABILIDADE TEMPORARIA	2.954,88		2.954,88
08 244 1006	CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	626.954,38	153.382,30	780.336,68
08 244 2014	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	980,98		980,98
10	SAUDE	2.851.509,40	18.110.880,30	20.962.389,70
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	219.688,66	2.932.317,57	3.152.006,23
10 122 0023	GESTAO DA SAUDE	219.688,66	2.769.025,71	2.988.714,37
10 122 2004	COVID - ENFRENTAMENTO DA EMERG DE SAUDE PUBL DECOR		163.291,86	163.291,86
10 301	ATENCAO BASICA	528.711,56	6.028.961,84	6.557.673,40
10 301 0019	GESTAO DA SAUDE HUMANIZADA	528.711,56	6.028.961,84	6.557.673,40
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.150.839,37	6.787.347,90	7.938.187,27
10 302 0056	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	1.150.839,37	6.787.347,90	7.938.187,27
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	952.269,81	1.444.793,39	2.397.063,20
10 303 0021	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	952.269,81	1.444.793,39	2.397.063,20
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		917.459,60	917.459,60
10 304 0022	VIGILANCIA EM SAUDE		917.459,60	917.459,60
12	EDUCACAO	1.695.057,32	16.588.750,80	18.283.808,12
12 122	ADMINISTRACAO GERAL		844.092,13	844.092,13
12 122 0018	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA		844.092,13	844.092,13
12 122 2015	ESTRUTURAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO			
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	514.985,48	9.285.450,32	9.800.435,80
12 361 0013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	514.985,48	9.285.450,32	9.800.435,80
12 362	ENSINO MEDIO	1.180.071,84	67.077,10	1.247.148,94
12 362 0060	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS	1.180.071,84	67.077,10	1.247.148,94
12 365	EDUCACAO INFANTIL		6.390.131,25	6.390.131,25
12 365 0014	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL		5.270.378,71	5.270.378,71
12 365 1007	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL		1.119.752,54	1.119.752,54
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		2.000,00	2.000,00
12 366 0015	ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS		2.000,00	2.000,00
12 366 2013	JOVEM ESTAGIARIO			
13	CULTURA	878.713,83		878.713,83
13 392	DIFUSAO CULTURAL	878.713,83		878.713,83
13 392 0011	CULTURA & ECONOMIA CRIATIVA.	878.713,83		878.713,83
15	URBANISMO	2.822.195,90	3.462.192,92	6.284.388,82
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.713.973,20	3.462.192,92	6.176.166,12
15 451 0037	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES	2.376.986,99	3.462.192,92	5.839.179,91

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(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
15 451 0043	LAZER E RECREACAO			
15 451 0061	APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO DE URBANISMO	291.976,21		291.976,21
15 451 0069	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, LIMPEZA E MA			
15 451 1011	APOIO ADM SECRETARIA MUNICIPAL SEMATUR	45.010,00		45.010,00
15 452	SERVICOS URBANOS	108.222,70		108.222,70
15 452 0037	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES	108.222,70		108.222,70
16	HABITACAO			
16 482	HABITACAO URBANA			
16 482 0042	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES			
17	SANEAMENTO	1.028.950,92		1.028.950,92
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.028.950,92		1.028.950,92
17 512 0044	DESTINACAO FINAL DO LIXO	1.028.950,92		1.028.950,92
18	GESTAO AMBIENTAL	520.941,68		520.941,68
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	473.068,06		473.068,06
18 541 0057	PORTO SUSTENTAVEL 100% LEGAL	473.068,06		473.068,06
18 542	CONTROLE AMBIENTAL			
18 542 0057	PORTO SUSTENTAVEL 100% LEGAL			
18 543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	47.873,62		47.873,62
18 543 0057	PORTO SUSTENTAVEL 100% LEGAL	47.873,62		47.873,62
20	AGRICULTURA	1.666.899,27		1.666.899,27
20 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.543.699,27		1.543.699,27
20 122 0047	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.295.422,13		1.295.422,13
20 122 1010	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	248.277,14		248.277,14
20 122 2009	SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL			
20 602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL			
20 602 2007	APOIO A PISCICULTURA FAMILIAR			
20 605	ABASTECIMENTO			
20 605 1010	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR			
20 605 2008	APOIO A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE			
20 606	EXTENSAO RURAL			
20 606 2007	APOIO A PISCICULTURA FAMILIAR			
20 607	IRRIGACAO	123.200,00		123.200,00
20 607 1010	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	123.200,00		123.200,00
20 609	DEFESA AGROPECUARIA			
20 609 2010	ABRIGO DE ANIMAIS E CANIL MUNICIPAL			
23	COMERCIO E SERVICOS	382.491,09	148.916,50	531.407,59
23 695	TURISMO	382.491,09	148.916,50	531.407,59
23 695 0048	TURISMO LEGAL E TURISMO SUSTENTAVEL	382.491,09	148.916,50	531.407,59
25	ENERGIA		251.396,15	251.396,15
25 752	ENERGIA ELETRICA		251.396,15	251.396,15
25 752 0037	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARES			
25 752 0038	EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA		251.396,15	251.396,15
26	TRANSPORTE	594.997,64	1.320.518,78	1.915.516,42
26 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	73.402,26		73.402,26
26 451 0054	TERMINAL RODOVIARIO	73.402,26		73.402,26
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	521.595,38	1.320.518,78	1.842.114,16
26 782 0039	REFORMA E CONSTRUCAO DE PONTES E PONTILHOES	11.350,08		11.350,08
26 782 0058	INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE	510.245,30	1.320.518,78	1.830.764,08
27	DESPORTO E LAZER	1.899.221,94		1.899.221,94
27 811	DESPORTO DE RENDIMENTO	23.700,00		23.700,00
27 811 0012	APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.	23.700,00		23.700,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	1.854.572,94		1.854.572,94
27 812 0012	APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.	1.228.121,51		1.228.121,51
27 812 2012	PROMOVER ESPORTES E LAZER	626.451,43		626.451,43
27 813	LAZER	20.949,00		20.949,00
27 813 0012	APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.	20.949,00		20.949,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	947.414,99		947.414,99
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	947.414,99		947.414,99
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	947.414,99		947.414,99
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
TOTAL		36.439.103,30	41.792.834,73	78.231.938,03

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

ANTONIO MARCOS DOS S. FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS

NOALIS 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 2023

(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	2.001.433,67							
02 GABINETE DO PREFEITO				2.151.757,97				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				2.455.147,92				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				2.452.140,26				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								3.500.776,82
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				8.677.709,45				
09 SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT								
12 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO				554.523,86				
13 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA				1.014.844,97				
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES								
15 BENS NAO LOCALIZADOS								
16 SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA				252.553,68				
TOTAL	2.001.433,67			17.558.678,11				3.500.776,82

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2023

(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		20.962.389,70						
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				18.283.808,12				
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							6.239.378,82	
09 SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT								
12 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO							45.010,00	
13 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA								
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES								
15 BENS NAO LOCALIZADOS								
16 SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA					878.713,83			
TOTAL		20.962.389,70		18.283.808,12	878.713,83		6.284.388,82	

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2023

(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 AGRARIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
01 CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS								
02 GABINETE DO PREFEITO								
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	1.028.950,92							
09 SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT				1.666.899,27				
12 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO		520.941,68						
13 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA								
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES								
15 BENS NAO LOCALIZADOS								
16 SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA							531.407,59	
TOTAL	1.028.950,92	520.941,68		1.666.899,27			531.407,59	

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2023

(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	DESPORTE E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			TOTAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS								2.001.433,67
02 GABINETE DO PREFEITO								2.151.757,97
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								2.455.147,92
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				947.414,99				3.399.555,25
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								20.962.389,70
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								3.500.776,82
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								18.283.808,12
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	251.396,15	1.915.516,42						18.112.951,76
09 SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT								1.666.899,27
12 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO								1.120.475,54
13 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA								1.014.844,97
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			1.899.221,94					1.899.221,94
15 BENS NAO LOCALIZADOS								
16 SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA								1.662.675,10
TOTAL	251.396,15	1.915.516,42	1.899.221,94	947.414,99				78.231.938,03

TOTAL								78.231.938,03
--------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------

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

ANTONIO MARCOS DOS S. FERREIRA
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 2023

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

CONSOLIDADO Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000000000	RECEITAS CORRENTES	62.027.028,00	59.649.566,71	9.096.761,54		9.096.761,54	68.746.328,25	6.719.300,25	
110000000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	11.433.000,00	10.908.129,17	2.591.938,25		2.591.938,25	13.500.067,42	2.067.067,42	
111000000000000000	IMPOSTOS	10.406.000,00	9.994.514,29	2.561.989,21		2.561.989,21	12.556.503,50	2.150.503,50	
111200000000000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO	4.282.000,00	2.766.477,35	1.534.219,63		1.534.219,63	4.300.696,98	18.696,98	
111250000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	273.000,00	537.175,22	8.822,63		8.822,63	545.997,85	272.997,85	
111250010000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	187.000,00	443.044,14	3.291,09		3.291,09	446.335,23	259.335,23	
111250020000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUR	2.000,00	24.110,16	948,23		948,23	25.058,39	23.058,39	
111250030000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	63.000,00	45.773,90	3.071,51		3.071,51	48.845,41		14.154,59
111250040000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUR	21.000,00	24.247,02	1.511,80		1.511,80	25.758,82	4.758,82	
111253000000000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS R	4.009.000,00	2.229.302,13	1.525.397,00		1.525.397,00	3.754.699,13		254.300,87
111253010000000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS R	4.000.000,00	2.229.302,13	1.525.397,00		1.525.397,00	3.754.699,13		245.300,87
111253020000000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS R	5.000,00							5.000,00
111253030000000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS R	2.000,00							2.000,00
111253040000000000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS R	2.000,00							2.000,00
111300000000000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.604.000,00	1.483.645,20	588.603,44		588.603,44	2.072.248,64	468.248,64	
111303000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.604.000,00	1.483.645,20	588.603,44		588.603,44	2.072.248,64	468.248,64	
111303100000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.516.000,00	1.396.428,29	568.241,14		568.241,14	1.964.669,43	448.669,43	
111303110000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.500.000,00	1.396.428,29	568.241,14		568.241,14	1.964.669,43	464.669,43	
111303120000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS	12.000,00							12.000,00
111303130000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DIVIDA ATIVA	2.000,00							2.000,00
111303140000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DIVIDA ATIVA - MULTAS	2.000,00							2.000,00
111303400000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	88.000,00	87.216,91	20.362,30		20.362,30	107.579,21	19.579,21	
111303410000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	82.000,00	87.216,91	20.362,30		20.362,30	107.579,21	25.579,21	
111303420000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E	2.000,00							2.000,00
111303430000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - DIVIDA AT	2.000,00							2.000,00
111303440000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - DIVIDA AT	2.000,00							2.000,00
111400000000000000	IMPOSTOS SOBRE SERVICOS	4.520.000,00	5.744.391,74	439.166,14		439.166,14	6.183.557,88	1.663.557,88	
111451000000000000	IMPOSTOS SOBRE SERVICOS	4.520.000,00	5.744.391,74	439.166,14		439.166,14	6.183.557,88	1.663.557,88	
111451100000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	4.520.000,00	5.744.391,74	439.166,14		439.166,14	6.183.557,88	1.663.557,88	
111451110000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	4.500.000,00	5.726.376,21	434.908,77		434.908,77	6.161.284,98	1.661.284,98	
111451120000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS D	5.000,00	9.776,30	4.257,37		4.257,37	14.033,67	9.033,67	
111451130000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA ATIVA	12.000,00	6.676,14				6.676,14		5.323,86
111451140000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS D	3.000,00	1.563,09				1.563,09		1.436,91
112000000000000000	TAXAS	945.000,00	913.614,88	29.949,04		29.949,04	943.563,92		1.436,08
112100000000000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	641.000,00	709.790,27	16.195,85		16.195,85	725.986,12	84.986,12	
112101000000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	538.000,00	409.202,19	7.228,35		7.228,35	416.430,54		121.569,46
112101010000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	484.000,00	377.245,91	7.166,21		7.166,21	384.412,12		99.587,88
112101020000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00	2.425,61	62,14		62,14	2.487,75		512,25
112101030000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA	42.000,00	17.057,88				17.057,88		24.942,12
112101040000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS E JUROS DE MORA DA	9.000,00	12.472,79				12.472,79	3.472,79	
112104000000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	83.000,00	297.286,67	8.967,50		8.967,50	306.254,17	223.254,17	
112104010000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL	66.000,00	297.155,69	8.967,50		8.967,50	306.123,19	240.123,19	
112104020000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA	6.000,00							6.000,00
112104030000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - DIVIDA ATIVA	9.000,00	82,50				82,50		8.917,50
112104040000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA D	2.000,00	48,48				48,48		1.951,52
112150000000000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	20.000,00	3.301,41				3.301,41		16.698,59
112150010000000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	12.000,00	2.630,22				2.630,22		9.369,78
112150020000000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	2.000,00	671,19				671,19		1.328,81
112150030000000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	3.000,00							3.000,00
112150040000000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.000,00							3.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(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
112200000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	304.000,00	203.824,61	13.753,19		13.753,19	217.577,80	86.422,20
112201000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	304.000,00	203.824,61	13.753,19		13.753,19	217.577,80	86.422,20
112201010000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - PRINCIPAL	245.000,00	168.187,98	12.192,96		12.192,96	180.380,94	64.619,06
112201020000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00	2.537,56				2.537,56	537,56
112201030000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA	55.000,00	28.040,50	1.560,23		1.560,23	29.600,73	25.399,27
112201040000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA	2.000,00	5.058,57				5.058,57	3.058,57
113000000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	82.000,00						82.000,00
113100000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	82.000,00						82.000,00
113151000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	82.000,00						82.000,00
113151010000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	82.000,00						82.000,00
	SOMA	11.433.000,00	10.908.129,17	2.591.938,25		2.591.938,25	13.500.067,42	2.067.067,42
120000000000000000	CONTRIBUICOES		323.292,53	33.275,11		33.275,11	356.567,64	356.567,64
124000000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		323.292,53	33.275,11		33.275,11	356.567,64	356.567,64
124100000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		323.292,53	33.275,11		33.275,11	356.567,64	356.567,64
124150000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		323.292,53	33.275,11		33.275,11	356.567,64	356.567,64
124150010000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL		323.292,53	33.275,11		33.275,11	356.567,64	356.567,64
	SOMA		323.292,53	33.275,11		33.275,11	356.567,64	356.567,64
130000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	114.000,00	1.151.008,42	75.470,35		75.470,35	1.226.478,77	1.112.478,77
132000000000000000	VALORES MOBILIARIOS	114.000,00	1.151.008,42	75.470,35		75.470,35	1.226.478,77	1.112.478,77
132100000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	114.000,00	1.151.008,42	75.470,35		75.470,35	1.226.478,77	1.112.478,77
132101000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	114.000,00	1.151.008,42	75.470,35		75.470,35	1.226.478,77	1.112.478,77
132101010000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	114.000,00	1.151.008,42	75.470,35		75.470,35	1.226.478,77	1.112.478,77
132101010100000000	REMUNERACAO BANCARIA FUNDEB	50.000,00	30.972,46	792,95		792,95	31.765,41	18.234,59
132101010200000000	REMUNERACAO BANCARIA EDUCACAO	20.000,00	41.110,54	3.989,09		3.989,09	45.099,63	25.099,63
132101010300000000	REMUNERACAO BANCARIA SAUDE	20.000,00	369.721,28	20.469,43		20.469,43	390.190,71	370.190,71
132101010400000000	REMUNERACAO BANCARIA ASS SOCIAL	10.000,00	27.932,04	2.443,60		2.443,60	30.375,64	20.375,64
132101010500000000	REMUNERACAO BANCARIA RECURSO NAO VINCULADOS	5.000,00	643.933,08	44.109,95		44.109,95	688.043,03	683.043,03
132101010600000000	REMUNERACAO BANCARIA VINCULADOS	5.000,00	37.339,02	3.665,33		3.665,33	41.004,35	36.004,35
132101010700000000	REMUNERACAO BANCARIA VINCULADOS RECAP	4.000,00						4.000,00
	SOMA	114.000,00	1.151.008,42	75.470,35		75.470,35	1.226.478,77	1.112.478,77
170000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	50.470.028,00	46.706.203,10	6.203.097,73		6.203.097,73	52.909.300,83	2.439.272,83
171000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	16.140.800,00	17.108.189,48	2.129.453,49		2.129.453,49	19.237.642,97	3.096.842,97
171100000000000000	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	13.456.800,00	11.860.502,12	1.668.648,09		1.668.648,09	13.529.150,21	72.350,21
171151000000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	11.044.000,00	8.739.670,90	1.368.416,53		1.368.416,53	10.108.087,43	935.912,57
171151100000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	9.844.000,00	8.129.158,60	880.466,82		880.466,82	9.009.625,42	834.374,58
171151110000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	12.305.000,00	10.161.447,92	1.100.583,50		1.100.583,50	11.262.031,42	1.042.968,58
417115111000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.461.000,00	-2.032.289,32	-220.116,68		-220.116,68	-2.252.406,00	208.594,00
171151200000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NA	1.200.000,00	610.512,30	487.949,71		487.949,71	1.098.462,01	101.537,99
171151210000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NA	1.200.000,00	610.512,30	487.949,71		487.949,71	1.098.462,01	101.537,99
171151300000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NA							
171151310000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NA							
171152000000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.412.800,00	3.120.831,22	300.231,56		300.231,56	3.421.062,78	1.008.262,78
171152010000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	3.016.000,00	3.901.038,90	375.289,44		375.289,44	4.276.328,34	1.260.328,34
417115201000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-603.200,00	-780.207,68	-75.057,88		-75.057,88	-855.265,56	252.065,56
171154000000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO							
171154010000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL							
171200000000000000	TRANSFERENCIAS DAS COMPENSAÇOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS	158.000,00	970.159,18	92.033,19		92.033,19	1.062.192,37	904.192,37
171252000000000000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO	158.000,00	221.705,65	23.991,96		23.991,96	245.697,61	87.697,61
171252400000000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	158.000,00	221.705,65	23.991,96		23.991,96	245.697,61	87.697,61
171252410000000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL	158.000,00	221.705,65	23.991,96		23.991,96	245.697,61	87.697,61

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(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
171299000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXERCÍCIO DE 2023		748.453,53	68.041,23		68.041,23	816.494,76	816.494,76	
171299010000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXERCÍCIO DE 2023		748.453,53	68.041,23		68.041,23	816.494,76	816.494,76	
171300000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	2.160.000,00	3.335.248,15	310.361,00		310.361,00	3.645.609,15	1.485.609,15	
171350000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSES	2.150.000,00	3.335.248,15	310.361,00		310.361,00	3.645.609,15	1.495.609,15	
171350100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVIÇOS	1.678.000,00	2.882.154,20	253.273,24		253.273,24	3.135.427,44	1.457.427,44	
171350110000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVIÇOS	1.678.000,00	2.882.154,20	253.273,24		253.273,24	3.135.427,44	1.457.427,44	
171350200000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVIÇOS	290.000,00	237.713,74	21.610,34		21.610,34	259.324,08		30.675,92
171350210000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVIÇOS	290.000,00	237.713,74	21.610,34		21.610,34	259.324,08		30.675,92
171350300000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVIÇOS	130.000,00	137.894,71	11.441,99		11.441,99	149.336,70	19.336,70	
171350310000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVIÇOS	130.000,00	137.894,71	11.441,99		11.441,99	149.336,70	19.336,70	
171350400000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVIÇOS	37.000,00	34.813,90	3.164,90		3.164,90	37.978,80	978,80	
171350410000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVIÇOS	37.000,00	34.813,90	3.164,90		3.164,90	37.978,80	978,80	
171350500000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVIÇOS	10.000,00							10.000,00
171350510000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVIÇOS	10.000,00							10.000,00
171350900000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVIÇOS	5.000,00	42.671,60	20.870,53		20.870,53	63.542,13	58.542,13	
171350910000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVIÇOS	5.000,00	42.671,60	20.870,53		20.870,53	63.542,13	58.542,13	
171398000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PR								
171398010000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PR								
171399000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	10.000,00							10.000,00
171399010000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PR	10.000,00							10.000,00
171400000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	287.000,00	373.716,08	25.607,70		25.607,70	399.323,78	112.323,78	
171450000000000000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	170.000,00	224.800,75	21.403,81		21.403,81	246.204,56	76.204,56	
171450010000000000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	170.000,00	224.800,75	21.403,81		21.403,81	246.204,56	76.204,56	
171451000000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRET	5.000,00	5.640,00				5.640,00	640,00	
171451010000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRET	5.000,00	5.640,00				5.640,00	640,00	
171452000000000000	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCO	84.000,00	103.527,00				103.527,00	19.527,00	
171452010000000000	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCO	84.000,00	103.527,00				103.527,00	19.527,00	
171453000000000000	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPOR	24.000,00	39.748,33	4.203,89		4.203,89	43.952,22	19.952,22	
171453010000000000	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPOR	24.000,00	39.748,33	4.203,89		4.203,89	43.952,22	19.952,22	
171455000000000000	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	2.000,00							2.000,00
171455010000000000	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRIN	2.000,00							2.000,00
171455010000000000	TRANSFERENCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRIN								
171498010000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	2.000,00							2.000,00
171499010000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	2.000,00							2.000,00
171600000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F	77.000,00	233.429,42	32.803,51		32.803,51	266.232,93	189.232,93	
171650000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F	77.000,00	233.429,42	32.803,51		32.803,51	266.232,93	189.232,93	
171650010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F	77.000,00	233.429,42	32.803,51		32.803,51	266.232,93	189.232,93	
171700000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.000,00							2.000,00
171701000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL - P								
171701010000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL								
171750000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SU	2.000,00							2.000,00
171750010000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SU	2.000,00							2.000,00
171900000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO		335.134,53				335.134,53	335.134,53	
171960000000000000	TRANSFERENCIAS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - F		61.973,98				61.973,98	61.973,98	
171960010000000000	TRANSFERENCIAS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - F		61.973,98				61.973,98	61.973,98	
171999000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		273.160,55				273.160,55	273.160,55	
171999010000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINC		273.160,55				273.160,55	273.160,55	
172000000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	27.788.000,00	24.535.871,20	3.464.649,65		3.464.649,65	28.000.520,85	212.520,85	
172100000000000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	25.380.000,00	22.648.307,53	2.114.903,00		2.114.903,00	24.763.210,53		616.789,47

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(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
172150000000000000	COTA-PARTE DO ICMS	22.848.000,00	19.983.621,62	1.935.064,83		1.935.064,83	21.918.686,45		929.313,55
172150010000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	28.560.000,00	24.979.526,74	2.418.831,01		2.418.831,01	27.398.357,75		1.161.642,25
417215001000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-5.712.000,00	-4.995.905,12	-483.766,18		-483.766,18	-5.479.671,30	232.328,70	
172151000000000000	COTA-PARTE DO IPVA	628.600,00	1.168.636,09	28.248,05		28.248,05	1.196.884,14	568.284,14	
172151010000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	787.000,00	1.460.793,94	35.309,94		35.309,94	1.496.103,88	709.103,88	
417215101000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-158.400,00	-292.157,85	-7.061,89		-7.061,89	-299.219,74		140.819,74
172152000000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	2.400,00							2.400,00
172152010000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	3.000,00							3.000,00
417215201000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	-600,00						600,00	
172153000000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	1.000,00	3.351,14				3.351,14	2.351,14	
172153010000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	1.000,00	3.351,14				3.351,14	2.351,14	
172154000000000000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL - PRINCIPAL								
172154010000000000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL								
172198000000000000	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO EM OUTRAS RECEITAS DE IMP	1.900.000,00	1.492.698,68	151.590,12		151.590,12	1.644.288,80		255.711,20
172198010000000000	TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPACAO EM OUTRAS RECEITAS DE IMP	1.900.000,00	1.492.698,68	151.590,12		151.590,12	1.644.288,80		255.711,20
172200000000000000	TRANSFERENCIAS DAS COMPENSACOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO DE RECURSOS	5.000,00							5.000,00
172252000000000000	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DO PETRO	5.000,00							5.000,00
172252010000000000	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DO PETRO	5.000,00							5.000,00
172300000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	1.000,00	430.740,50	408.784,05		408.784,05	839.524,55	838.524,55	
172350000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	1.000,00	430.740,50	408.784,05		408.784,05	839.524,55	838.524,55	
172350010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL	1.000,00	430.740,50	408.784,05		408.784,05	839.524,55	838.524,55	
172400000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.508.000,00	1.066.607,55	118.511,95		118.511,95	1.185.119,50		322.880,50
172499000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.508.000,00	1.066.607,55	118.511,95		118.511,95	1.185.119,50		322.880,50
172499010000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.508.000,00	1.066.607,55	118.511,95		118.511,95	1.185.119,50		322.880,50
172900000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	894.000,00	390.215,62	822.450,65		822.450,65	1.212.666,27	318.666,27	
172951000000000000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL		14.361,58				14.361,58	14.361,58	
172951010000000000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL		14.361,58				14.361,58	14.361,58	
172952000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO								
172952010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL								
172953000000000000	COTA-PARTE DA TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA DAS PERDAS COM O			556.821,44		556.821,44	556.821,44	556.821,44	
172953010000000000	COTA-PARTE DA TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA DAS PERDAS COM O			556.821,44		556.821,44	556.821,44	556.821,44	
172999000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF	894.000,00	375.854,04	265.629,21		265.629,21	641.483,25		252.516,75
172999010000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	894.000,00	375.854,04	265.629,21		265.629,21	641.483,25		252.516,75
172999020000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - MULTAS E JUROS								
175000000000000000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	6.541.228,00	5.062.142,42	608.994,59		608.994,59	5.671.137,01		870.090,99
175100000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO	6.541.228,00	5.062.142,42	608.994,59		608.994,59	5.671.137,01		870.090,99
175150000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO	6.541.228,00	5.062.142,42	608.994,59		608.994,59	5.671.137,01		870.090,99
175150010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO	6.541.228,00	5.062.142,42	608.994,59		608.994,59	5.671.137,01		870.090,99
	SOMA	50.470.028,00	46.706.203,10	6.203.097,73		6.203.097,73	52.909.300,83	2.439.272,83	
190000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	560.933,49	192.980,10		192.980,10	753.913,59	743.913,59	
191000000000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	9.000,00							9.000,00
191100000000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	9.000,00							9.000,00
191101000000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	8.000,00							8.000,00
191101010000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	5.000,00							5.000,00
191101020000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00							1.000,00
191101030000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA ATIVA	1.000,00							1.000,00
191101040000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA D	1.000,00							1.000,00
191106000000000000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.000,00							1.000,00
191106100000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.000,00							1.000,00
191106110000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	1.000,00							1.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(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
191106120000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS								
191106130000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVIDA ATIVA								
191107000000000000	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS								
191107010000000000	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - PRINCIPAL								
191107030000000000	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - DIVIDA ATIVA								
199000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	560.933,49	192.980,10		192.980,10	753.913,59	752.913,59	
199900000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	560.933,49	192.980,10		192.980,10	753.913,59	752.913,59	
199990000000000000	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	560.933,49	192.980,10		192.980,10	753.913,59	752.913,59	
199999200000000000	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS	1.000,00	560.933,49	192.980,10		192.980,10	753.913,59	752.913,59	
199999210000000000	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS	1.000,00	560.933,49	192.980,10		192.980,10	753.913,59	752.913,59	
199999300000000000	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIR								
199999310000000000	OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIR								
	SOMA	10.000,00	560.933,49	192.980,10		192.980,10	753.913,59	743.913,59	
	SOMA DAS Receitas Correntes	62.027.028,00	59.649.566,71	9.096.761,54		9.096.761,54	68.746.328,25	6.719.300,25	
200000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	3.082.550,79	6.209.482,35	20.313,70		20.313,70	6.229.796,05	3.147.245,26	
210000000000000000	OPERACOES DE CREDITO	3.075.550,79	986.957,63				986.957,63		2.088.593,16
211000000000000000	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	3.075.550,79	986.957,63				986.957,63		2.088.593,16
211200000000000000	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO								
211201000000000000	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO								
211201010000000000	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL								
211900000000000000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	3.075.550,79	986.957,63				986.957,63		2.088.593,16
211990000000000000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	3.075.550,79	986.957,63				986.957,63		2.088.593,16
211999010000000000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	3.075.550,79	986.957,63				986.957,63		2.088.593,16
	SOMA	3.075.550,79	986.957,63				986.957,63		2.088.593,16
220000000000000000	ALIENACAO DE BENS	1.000,00							1.000,00
221000000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.000,00							1.000,00
221300000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	1.000,00							1.000,00
221301000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	1.000,00							1.000,00
221301010000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.000,00							1.000,00
	SOMA	1.000,00							1.000,00
240000000000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00	4.919.378,92				4.919.378,92	4.914.378,92	
241000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.000,00	1.042.941,00				1.042.941,00	1.039.941,00	
241100000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	1.000,00	323.812,00				323.812,00	322.812,00	
241115100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - FUNDO A FU		323.812,00				323.812,00	323.812,00	
241115120000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV		323.812,00				323.812,00	323.812,00	
241115121000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV		323.812,00				323.812,00	323.812,00	
241198000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PR								
241198010000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PR								
241199000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	1.000,00							1.000,00
241199010000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PR	1.000,00							1.000,00
241300000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL F		56.000,00				56.000,00	56.000,00	
241350000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL F		56.000,00				56.000,00	56.000,00	
241350010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL F		56.000,00				56.000,00	56.000,00	
241400000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00							1.000,00
241451000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAC	1.000,00							1.000,00
241451010000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAC	1.000,00							1.000,00
241900000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	663.129,00				663.129,00	662.129,00	
241990000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	663.129,00				663.129,00	662.129,00	
241999010000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINC	1.000,00	663.129,00				663.129,00	662.129,00	
242000000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.000,00	3.876.437,92				3.876.437,92	3.874.437,92	

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2023

(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
242100000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DOS ESTADOS	1.000,00	600.000,00				600.000,00	599.000,00	
242150000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	1.000,00	600.000,00				600.000,00	599.000,00	
242150010000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL	1.000,00	600.000,00				600.000,00	599.000,00	
242200000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES								
242250000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE								
242250010000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - PRINCIPAL								
242900000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.000,00	3.276.437,92				3.276.437,92	3.275.437,92	
242999000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.000,00	3.276.437,92				3.276.437,92	3.275.437,92	
242999010000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.000,00	3.276.437,92				3.276.437,92	3.275.437,92	
	SOMA	5.000,00	4.919.378,92				4.919.378,92	4.914.378,92	
290000000000000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	303.145,80	20.313,70		20.313,70	323.459,50	322.459,50	
299000000000000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	303.145,80	20.313,70		20.313,70	323.459,50	322.459,50	
299900000000000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	303.145,80	20.313,70		20.313,70	323.459,50	322.459,50	
299999000000000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	303.145,80	20.313,70		20.313,70	323.459,50	322.459,50	
299999010000000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.000,00	303.145,80	20.313,70		20.313,70	323.459,50	322.459,50	
	SOMA	1.000,00	303.145,80	20.313,70		20.313,70	323.459,50	322.459,50	
	SOMA DAS Receitas de Capital	3.082.550,79	6.209.482,35	20.313,70		20.313,70	6.229.796,05	3.147.245,26	
	TOTAL	65.109.578,79	65.859.049,06	9.117.075,24		9.117.075,24	74.976.124,30	9.866.545,51	
	TOTAL GERAL	65.109.578,79	65.859.049,06	9.117.075,24		9.117.075,24	74.976.124,30	9.866.545,51	

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)

ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA
Secretario(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 2023

(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								
01.031.0001	CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS								
01.031.0001.1001	AQUICICAO DE MOVEIS E UTENCILIOS								
0001-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.190,00		35.190,00	5.090,47	29.026,20		34.116,67	1.073,33
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.190,00		35.190,00	5.090,47	29.026,20		34.116,67	1.073,33
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1001	35.190,00		35.190,00	5.090,47	29.026,20		34.116,67	1.073,33
01.031.0001.1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA								
0002-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.700,00		30.700,00	9.725,22			9.725,22	20.974,78
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.700,00		30.700,00	9.725,22			9.725,22	20.974,78
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1002	30.700,00		30.700,00	9.725,22			9.725,22	20.974,78
01.031.0001.1003	AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR								
0003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.000,00		57.000,00		55.320,00		55.320,00	1.680,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	57.000,00		57.000,00		55.320,00		55.320,00	1.680,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1003	57.000,00		57.000,00		55.320,00		55.320,00	1.680,00
01.031.0001.2001	DISCUCAO E VOTACAO DAS LEIS								
0004-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.016.000,00		1.016.000,00	834.536,30	155.514,49		990.050,79	25.949,21
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.016.000,00		1.016.000,00	834.536,30	173.014,49		1.007.550,79	8.449,21
0005-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00		250.000,00	148.075,05	56.507,46		204.582,51	45.417,49
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	250.000,00		250.000,00	148.075,05	56.507,46		204.582,51	45.417,49
0006-339014000000	DIARIAS - CIVIL	113.300,00		113.300,00	80.400,00	28.100,00		108.500,00	4.800,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	113.300,00		113.300,00	80.400,00	28.100,00		108.500,00	4.800,00
0007-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	47.300,00		47.300,00	28.751,31	14.721,51		43.472,82	3.827,18
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	47.300,00		47.300,00	28.751,31	14.721,51		43.472,82	3.827,18
0008-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	41.500,00		41.500,00	22.640,95	7.869,74		30.510,69	10.989,31
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	41.500,00		41.500,00	22.640,95	7.869,74		30.510,69	10.989,31
0009-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	46.050,00		46.050,00	44.300,00			44.300,00	1.750,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	46.050,00		46.050,00	44.300,00			44.300,00	1.750,00
0010-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00		12.000,00	7.175,75			7.175,75	4.824,25
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00		12.000,00	7.175,75			7.175,75	4.824,25
0011-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	125.700,00		125.700,00	73.555,20	13.550,42		87.105,62	38.594,38
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	125.700,00		125.700,00	73.555,20	13.550,42		87.105,62	38.594,38
0012-339040000000	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	61.400,00		61.400,00	55.093,56			55.093,56	6.306,44
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	61.400,00		61.400,00	55.093,56			55.093,56	6.306,44
0013-339041000000	CONTRIBUICOES	7.500,00		7.500,00	6.000,00			6.000,00	1.500,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.500,00		7.500,00	6.000,00			6.000,00	1.500,00
0014-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	275.000,00		275.000,00	231.048,92	43.431,12		274.480,04	519,96
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	275.000,00		275.000,00	231.048,92	43.431,12		274.480,04	519,96
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001	1.995.750,00		1.995.750,00	1.531.577,04	319.694,74		1.851.271,78	144.478,22
01.031.0001.2002	FISCALIZACAO DOS ATOS DA ADMINISTRACAO								
0015-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00		10.400,00					10.400,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.400,00		10.400,00					10,400,00
0016-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.500,00		12.500,00					12,500,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.500,00		12.500,00					12,500,00
0017-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.300,00		3.300,00					3,300,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.300,00		3.300,00					3,300,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002	26.200,00		26.200,00					26.200,00
01.031.0001.2004	REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO								
0018-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00		2.300,00					2,300,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.300,00		2.300,00					2,300,00
0019-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.350,00		3.350,00					3,350,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.350,00		3.350,00					3,350,00
0020-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.700,00		11.700,00					11,700,00

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 2023

(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	
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	11.700,00		11.700,00					11.700,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2004	17.350,00		17.350,00					17.350,00
01.031.0001.2005	PUBLICIDADE DOS ATOS DO LEGISLATIVO								
0021-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.800,00		21.800,00	20.400,00	1.100,00		21.500,00	300,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	21.800,00		21.800,00	20.400,00	1.100,00		21.500,00	300,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2005	21.800,00		21.800,00	20.400,00	1.100,00		21.500,00	300,00
01.031.0001.2007	MANUTENCAO DE PAGINA DE INTERNET								
0022-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		13.000,00					13.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.000,00		13.000,00					13.000,00
0023-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.700,00		4.700,00					4.700,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.700,00		4.700,00					4.700,00
0024-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.100,00		16.100,00	12.000,00			12.000,00	4.100,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	16.100,00		16.100,00	12.000,00			12.000,00	4.100,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2007	33.800,00		33.800,00	12.000,00			12.000,00	21.800,00
01.031.0001.3524	DESIGNER DE INTERIORES E MOVEIS PLANEJAD								
0025-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0026-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0027-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.800,00		17.800,00		17.500,00		17.500,00	300,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.800,00		17.800,00		17.500,00		17.500,00	300,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.3524	37.800,00		37.800,00		17.500,00		17.500,00	20.300,00
01.031.0001.3526	INSTALACAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS D								
0028-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0029-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.3526	21.000,00		21.000,00					21.000,00
01.031.0001.3527	JARDINAGEM E ESTACIONAMENTO								
0030-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0031-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0032-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.3527	26.000,00		26.000,00					26.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.302.590,00		2.302.590,00	1.578.792,73	422.640,94		2.001.433,67	301.156,33
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	2.302.590,00		2.302.590,00	1.578.792,73	422.640,94		2.001.433,67	301.156,33
02	GABINETE DO PREFEITO								
001	GABINETE DO PREFEITO								
04.122.0002.1010	AQUISICAO DE VEICULO								
0033-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	321.000,00		321.000,00	304.800,00			304.800,00	16.200,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	320.000,00		320.000,00	304.800,00			304.800,00	15.200,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.1010	321.000,00		321.000,00	304.800,00			304.800,00	16.200,00
04.122.0002.2010	MANUT DO GABINETE DO PREFEITO, VICE E AS								
0034-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	875.359,20		875.359,20	784.161,55	91.182,16		875.343,71	15,49
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	875.359,20		875.359,20	784.161,55	91.182,16		875.343,71	15,49
0035-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	214.170,00		214.170,00	189.918,09	24.246,88	16.256,80	197.908,17	16.261,83
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	214.170,00		214.170,00	189.918,09	24.246,88	16.256,80	197.908,17	16.261,83
0036-335041000000	CONTRIBUICOES								

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 2023

(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	
0037-339014000000	1.5.00.000000 Recursos não Vinculados de Impostos DIARIAS - CIVIL	160.000,00		160.000,00	141.800,00	18.200,00		160.000,00	
0038-339030000000	1.5.00.000000 Recursos não Vinculados de Impostos MATERIAL DE CONSUMO	138.500,00		138.500,00	129.195,23	11.844,09	4.227,43	136.811,89	1.688,11
0039-339032000000	1.5.00.000000 Recursos não Vinculados de Impostos MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	138.500,00		138.500,00	129.195,23	11.844,09	4.227,43	136.811,89	1.688,11
0040-339033000000	1.5.00.000000 Recursos não Vinculados de Impostos PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00	2.315,14			2.315,14	684,86
0041-339035000000	1.5.00.000000 Recursos não Vinculados de Impostos SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00		3.000,00	2.315,14			2.315,14	684,86
0042-339036000000	1.5.00.000000 Recursos não Vinculados de Impostos OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.260,00		1.260,00	1.260,00			1.260,00	
0043-339039000000	1.5.00.000000 Recursos não Vinculados de Impostos OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	343.600,00		343.600,00	311.942,65	31.833,02	220,28	343.555,39	44,61
0044-339092000000	1.5.00.000000 Recursos não Vinculados de Impostos DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	343.600,00		343.600,00	311.942,65	31.833,02	220,28	343.555,39	44,61
0045-339093000000	1.5.00.000000 Recursos não Vinculados de Impostos INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	
0046-449052000000	1.5.00.000000 Recursos não Vinculados de Impostos EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.500,00		13.500,00	13.212,70			13.212,70	287,30
	1.5.00.000000 Recursos não Vinculados de Impostos	13.500,00		13.500,00	13.212,70			13.212,70	287,30
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2010	1.751.389,20		1.751.389,20	1.575.805,36	177.306,15	20.704,51	1.732.407,00	18.982,20
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.072.389,20		2.072.389,20	1.880.605,36	177.306,15	20.704,51	2.037.207,00	35.182,20
002	ASSESSORIA JURIDICA								
04.122.0002.2824	ASSESSORIA JURIDICA								
0047-319011000000	1.5.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.100,00		100.100,00	81.506,64	9.056,30		90.562,94	9.537,06
0048-319013000000	1.5.00.000000 Recursos não Vinculados de Impostos OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00		24.000,00	17.251,41	3.136,62		20.388,03	3.611,97
0049-339014000000	1.5.00.000000 Recursos não Vinculados de Impostos DIARIAS - CIVIL	24.000,00		24.000,00	17.251,41	3.136,62		20.388,03	3.611,97
0050-339030000000	1.5.00.000000 Recursos não Vinculados de Impostos MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	3.600,00			3.600,00	1.400,00
0051-339033000000	1.5.00.000000 Recursos não Vinculados de Impostos PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00	3.600,00			3.600,00	1.400,00
0052-339036000000	1.5.00.000000 Recursos não Vinculados de Impostos OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0053-339039000000	1.5.00.000000 Recursos não Vinculados de Impostos OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	1.5.00.000000 Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2824	129.100,00		129.100,00	102.358,05	12.192,92		114.550,97	14.549,03
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	129.100,00		129.100,00	102.358,05	12.192,92		114.550,97	14.549,03
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	2.201.489,20		2.201.489,20	1.982.963,41	189.499,07	20.704,51	2.151.757,97	49.731,23
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
04.122.0003.1021	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA								
0054-449052000000	1.5.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		7.000,00	4.024,46			4.024,46	2.975,54
	1.5.00.000000 Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00		7.000,00	4.024,46			4.024,46	2.975,54
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.1021	7.000,00		7.000,00	4.024,46			4.024,46	2.975,54
04.122.0003.1030	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS								
0055-449052000000	1.5.00.000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	9.787,00			9.787,00	213,00
	1.5.00.000000 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00		10.000,00	9.787,00			9.787,00	213,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.1030	10.000,00		10.000,00	9.787,00			9.787,00	213,00

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 2023

(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	
04.122.0003.1035	REESTRUTURA ADMINISTRATIVA								
0056-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00		248,78		248,78	1.751,22
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00		2.000,00		248,78		248,78	1.751,22
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.1035	2.000,00		2.000,00		248,78		248,78	1.751,22
04.122.0003.2022	MANUTENCAO DA SECR. MUNICIPAL DE ADMINIS								
0057-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0058-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.000,00		143.000,00	123.435,93	12.322,01		135.757,94	7.242,06
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	143.000,00		143.000,00	123.435,93	12.322,01		135.757,94	7.242,06
0059-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00	25.209,27	2.189,99		27.399,26	7.600,74
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00		35.000,00	25.209,27	2.189,99		27.399,26	7.600,74
0060-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7.916,84		7.916,84				7.916,84	7.916,84
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.916,84		7.916,84				7.916,84	7.916,84
0061-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00				2.000,00	2.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00		2.000,00				2.000,00	2.000,00
0062-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00		59.000,00	52.605,24	4.156,47	3.418,49	53.343,22	5.656,78
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	59.000,00		59.000,00	52.605,24	4.156,47	3.418,49	53.343,22	5.656,78
0063-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00				2.000,00	2.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00		2.000,00				2.000,00	2.000,00
0064-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00	9.256,00			9.256,00	10.744,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00		20.000,00	9.256,00			9.256,00	10.744,00
0065-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00		250.000,00	247.615,64	12.042,19	12.549,73	247.108,10	2.891,90
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	250.000,00		250.000,00	247.615,64	12.042,19	12.549,73	247.108,10	2.891,90
0066-339040000000	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00		500,00				500,00	500,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00		500,00				500,00	500,00
0067-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00				1.000,00	1.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00		1.000,00				1.000,00	1.000,00
0068-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00				2.000,00	2.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00		2.000,00				2.000,00	2.000,00
0069-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00	3.921,00			3.921,00	1.079,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00		5.000,00	3.921,00			3.921,00	1.079,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2022	527.416,84		527.416,84	462.043,08	30.710,66	15.968,22	476.785,52	50.631,32
04.122.0003.2613	PUBLICIDADE DOS ATOS DO EXECUTIVO								
0070-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	191.000,00		191.000,00	214.900,00		24.000,00	190.900,00	100,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	191.000,00		191.000,00	214.900,00		24.000,00	190.900,00	100,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2613	191.000,00		191.000,00	214.900,00		24.000,00	190.900,00	100,00
04.122.0003.3638	SERVICOS DE DEDETIZACAO EM PREDIOS PUBLI								
0930-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		300.000,00	300.000,00		300.000,00		300.000,00	
2.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos		300.000,00	300.000,00		300.000,00		300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.3638		300.000,00	300.000,00		300.000,00		300.000,00	
04.122.0006.1004	REFORMA E MANUTENCAO DA UNIDADE DA SEFAZ								
0071-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0072-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0073-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0074-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00	4.024,46			4.024,46	975,54
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00		5.000,00	4.024,46			4.024,46	975,54
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0006.1004	9.000,00		9.000,00	4.024,46			4.024,46	4.975,54
04.122.0006.1005	CONSTRUCAO DO PACO MUNICIPAL								
0075-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.637.550,76		1.637.550,76	856.919,83	129.316,48		986.236,31	651.314,45

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 2023

(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	
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	307,56		307,56					307,56
1.7.54.000000	Recursos de Operações de Crédito	1.637.243,20		1.637.243,20	856.919,83	129.316,48		986.236,31	651.006,89
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0006.1005	1.637.550,76		1.637.550,76	856.919,83	129.316,48		986.236,31	651.314,45
04.122.0006.1313	REFORMA E AMPLIACAO DA PREFEITURA								
0076-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0077-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0078-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0006.1313	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0006.2642	REFORMA DO PREDIO CORREIOS DA GLEBA SAO								
0079-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0006.2642								
04.122.0006.3568	MANUTENCAO DO PREDIO CORREIOS DA GLEBA S								
0080-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0081-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	34,50			34,50	4.965,50
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00		5.000,00	34,50			34,50	4.965,50
0082-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0006.3568	5.000,00		5.000,00	34,50			34,50	4.965,50
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.398.967,60	300.000,00	2.698.967,60	1.551.982,11	460.027,14	39.968,22	1.972.041,03	726.926,57
002	DEPARTAMENTO DE PESSOAL								
04.122.0004.1022	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS								
0083-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00	4.513,00			4.513,00	487,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00		5.000,00	4.513,00			4.513,00	487,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1022	5.000,00		5.000,00	4.513,00			4.513,00	487,00
04.122.0004.1070	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA								
0084-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.1070	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0004.2021	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL								
0085-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	343.880,00		343.880,00	310.731,91	32.991,52		343.723,43	156,57
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	343.880,00		343.880,00	310.731,91	32.991,52		343.723,43	156,57
0086-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00		90.000,00	65.221,51	13.495,36		78.716,87	11.283,13
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00		90.000,00	65.221,51	13.495,36		78.716,87	11.283,13
0087-339014000000	DIARIAS - CIVIL	3.990,00		3.990,00					3.990,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.990,00		3.990,00					3.990,00
0088-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00		952,69		952,69	1.047,31
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00		2.000,00		952,69		952,69	1.047,31
0089-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0090-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0091-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00					500,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.2021	443.370,00		443.370,00	376.906,11	46.486,88		423.392,99	19.977,01
04.122.0004.2023	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EP								
0092-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2023

(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	
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.2023	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0004.2024	CAPACITACAO DOS SERVIDORES								
0093-339014000000	DIARIAS - CIVIL								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0094-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0095-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0096-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0097-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.2024								
04.122.0004.2025	CONCURSO PUBLICO								
0098-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0099-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0100-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.2025	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0004.2026	REALIZ DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO								
0101-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0102-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.500,00		3.500,00					3.500,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0103-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00					500,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.2026	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	465.370,00		465.370,00	381.419,11	46.486,88		427.905,99	37.464,01
003	DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO								
04.122.0059.2020	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO								
0104-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		45.000,00	40.413,31	3.890,06		44.303,37	696,63
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00		45.000,00	40.413,31	3.890,06		44.303,37	696,63
0105-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00		23.000,00	8.270,95	1.459,58		9.730,53	13.269,47
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	23.000,00		23.000,00	8.270,95	1.459,58		9.730,53	13.269,47
0106-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0107-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0108-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0109-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0110-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00	300,00			300,00	700,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00		1.000,00	300,00			300,00	700,00
0111-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00	867,00			867,00	1.133,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00		2.000,00	867,00			867,00	1.133,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0059.2020	77.000,00		77.000,00	49.851,26	5.349,64		55.200,90	21.799,10
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	77.000,00		77.000,00	49.851,26	5.349,64		55.200,90	21.799,10
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	2.941.337,60	300.000,00	3.241.337,60	1.983.252,48	511.863,66		2.455.147,92	786.189,68

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 2023

(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	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
001	SECRETARIA DE FINANÇAS								
04.122.0007.2050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES								
0112-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.000,00		235.000,00	209.353,50	22.244,46		231.597,96	3.402,04
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	235.000,00		235.000,00	209.353,50	22.244,46		231.597,96	3.402,04
0113-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00		55.000,00	42.538,54	7.166,81		49.705,35	5.294,65
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	55.000,00		55.000,00	42.538,54	7.166,81		49.705,35	5.294,65
0114-339014000000	DIARIAS - CIVIL	9.000,00		9.000,00	9.000,00			9.000,00	
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.000,00		9.000,00	9.000,00			9.000,00	
0115-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00		33.000,00	32.749,37		302,63	32.446,74	553,26
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	33.000,00		33.000,00	32.749,37		302,63	32.446,74	553,26
0116-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00	781,85			781,85	1.218,15
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00		2.000,00	781,85			781,85	1.218,15
0117-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0118-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	9.717,91			9.717,91	282,09
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00		10.000,00	9.717,91			9.717,91	282,09
0119-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0120-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00	300,00			300,00	700,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00		1.000,00	300,00			300,00	700,00
0121-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00	700,00			700,00	1.300,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00		2.000,00	700,00			700,00	1.300,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0007.2050	351.500,00		351.500,00	305.141,17	29.411,27	302,63	334.249,81	17.250,19
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	351.500,00		351.500,00	305.141,17	29.411,27	302,63	334.249,81	17.250,19
002	DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO E FISCALIZAC								
04.122.0009.1070	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA								
0122-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0009.1070								
04.122.0009.2070	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES								
0123-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.000,00		315.000,00	256.438,49	53.638,26		310.076,75	4.923,25
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	315.000,00		315.000,00	256.438,49	53.638,26		310.076,75	4.923,25
0124-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00		65.000,00	46.190,75	9.175,61		55.366,36	9.633,64
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	65.000,00		65.000,00	46.190,75	9.175,61		55.366,36	9.633,64
0125-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0126-339014000000	DIARIAS - CIVIL	9.000,00		9.000,00	8.600,00			8.600,00	400,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.000,00		9.000,00	8.600,00			8.600,00	400,00
0127-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00	8.667,97	3.885,65		12.553,62	22.446,38
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00		35.000,00	8.667,97	3.885,65		12.553,62	22.446,38
0128-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00	1.404,53			1.404,53	595,47
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00		2.000,00	1.404,53			1.404,53	595,47
0129-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0130-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	279.000,00		279.000,00	271.396,65	4.347,50	43.028,60	232.715,55	46.284,45
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	279.000,00		279.000,00	271.396,65	4.347,50	43.028,60	232.715,55	46.284,45
0131-339040000000	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0132-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0133-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00	200,00			200,00	1.800,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00		2.000,00	200,00			200,00	1.800,00

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 2023

(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	
0134-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0009.2070	710.500,00		710.500,00	592.898,39	71.047,02	43.028,60	620.916,81	89.583,19
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	710.500,00		710.500,00	592.898,39	71.047,02	43.028,60	620.916,81	89.583,19
003	DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA E CONTABILIDA								
04.122.0008.1060	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA								
0135-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		12.000,00	10.806,73			10.806,73	1.193,27
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00		12.000,00	10.806,73			10.806,73	1.193,27
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0008.1060	12.000,00		12.000,00	10.806,73			10.806,73	1.193,27
04.122.0008.1061	AQUISICAO DE VEICULO								
0136-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.000,00		165.000,00	165.000,00			165.000,00	
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	165.000,00		165.000,00	165.000,00			165.000,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0008.1061	165.000,00		165.000,00	165.000,00			165.000,00	
04.122.0008.1062	DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIOS								
0137-332093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	45.500,00		45.500,00	30.731,23	3.513,63		34.244,86	11.255,14
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	45.500,00		45.500,00	30.731,23	3.513,63		34.244,86	11.255,14
0138-333093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	146.972,24		146.972,24	58.792,82	84.193,78		142.986,60	3.985,64
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	16.400,00		16.400,00	5.609,27	10.761,13		16.370,40	29,60
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e desenv	42.450,00		42.450,00		42.439,28		42.439,28	10,72
1.5.01.000000	Outros Recursos não Vinculados								
1.7.01.000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	5.000,00		5.000,00		1.083,50		1.083,50	3.916,50
2.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.047,58		15.047,58	15.047,58			15.047,58	
2.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e desenv								
2.5.71.000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e	32.098,24		32.098,24	8.708,90	23.389,34		32.098,24	0,00
2.5.75.000000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos	28.706,75		28.706,75	22.186,22	6.520,53		28.706,75	0,00
2.7.01.000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	7.269,67		7.269,67	7.240,85			7.240,85	28,82
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0008.1062	192.472,24		192.472,24	89.524,05	87.707,41		177.231,46	15.240,78
04.122.0008.2060	MANUTENCAO E ENCARGOS								
0139-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0140-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490.000,00		490.000,00	463.823,74	21.578,14		485.401,88	4.598,12
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	490.000,00		490.000,00	463.823,74	21.578,14		485.401,88	4.598,12
0141-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00		120.000,00	93.943,82	16.254,82		110.198,64	9.801,36
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00		120.000,00	93.943,82	16.254,82		110.198,64	9.801,36
0142-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0143-339014000000	DIARIAS - CIVIL	25.000,00		25.000,00	19.300,00			19.300,00	5.700,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00		25.000,00	19.300,00			19.300,00	5.700,00
0144-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		45.000,00	5.429,36			5.429,36	39.570,64
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00		45.000,00	5.429,36			5.429,36	39.570,64
0145-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0146-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0147-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00		250.000,00	216.726,89	5.532,68	7.900,00	214.359,57	35.640,43
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	250.000,00		250.000,00	216.726,89	5.532,68	7.900,00	214.359,57	35.640,43
0148-339040000000	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	302.000,00		302.000,00	275.720,00	25.984,00		301.704,00	296,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	302.000,00		302.000,00	275.720,00	25.984,00		301.704,00	296,00
0149-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	6.500,00		6.500,00	6.342,00			6.342,00	158,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.500,00		6.500,00	6.342,00			6.342,00	158,00
0150-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								

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 2023

(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	
0151-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00		1.200,00		1.200,00	800,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00		2.000,00		1.200,00		1.200,00	800,00
0152-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0008.2060	1.245.500,00		1.245.500,00	1.081.285,81	70.549,64	7.900,00	1.143.935,45	101.564,55
28.843.0000.2080	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA								
0154-329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	180.000,00		180.000,00	174.243,63	38.489,10	34.770,98	177.961,75	2.038,25
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	180.000,00		180.000,00	174.243,63	38.489,10	34.770,98	177.961,75	2.038,25
0155-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.843.0000.2080	180.000,00		180.000,00	174.243,63	38.489,10	34.770,98	177.961,75	2.038,25
28.843.0000.2081	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS								
0156-319001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	60.000,00		60.000,00	19.530,00	1.320,00	1.158,00	19.692,00	40.308,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00		60.000,00	19.530,00	1.320,00	1.158,00	19.692,00	40.308,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.843.0000.2081	60.000,00		60.000,00	19.530,00	1.320,00	1.158,00	19.692,00	40.308,00
28.843.0000.2082	ENCARGOS ESPECIAIS								
0157-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	750.000,00		750.000,00	657.590,49	92.170,75		749.761,24	238,76
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	750.000,00		750.000,00	657.590,49	92.170,75		749.761,24	238,76
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.843.0000.2082	750.000,00		750.000,00	657.590,49	92.170,75		749.761,24	238,76
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA								
0153-999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.9999.9999	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	2.614.972,24		2.614.972,24	2.197.980,71	290.236,90	43.828,98	2.444.388,63	170.583,61
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	3.676.972,24		3.676.972,24	3.096.020,27	390.695,19	87.160,21	3.399.555,25	277.416,99
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.122.0023.1857	AQUISICAO DE VEICULO P ACOES E SERVICOS								
0158-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232.000,00		232.000,00	232.000,00			232.000,00	
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	12.000,00		12.000,00	12.000,00			12.000,00	
2.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	220.000,00		220.000,00	220.000,00			220.000,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0023.1857	232.000,00		232.000,00	232.000,00			232.000,00	
10.122.0023.1862	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE I								
0159-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.686,60		4.686,60	4.686,60			4.686,60	
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	4.686,60		4.686,60	4.686,60			4.686,60	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0023.1862	4.686,60		4.686,60	4.686,60			4.686,60	
10.122.0023.1874	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS								
0160-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.699,00		1.699,00	1.699,00			1.699,00	
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	1.699,00		1.699,00	1.699,00			1.699,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0023.1874	1.699,00		1.699,00	1.699,00			1.699,00	
10.122.0023.2130	MANUTENCAO E GESTAO DAS ACOES DO SUS.								
0161-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú								
0162-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.300,00		690.300,00	627.078,48	63.211,74		690.290,22	9,78
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	690.300,00		690.300,00	627.078,48	63.211,74		690.290,22	9,78
0163-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	165.000,00		165.000,00	139.294,28	22.243,62		161.537,90	3.462,10
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	165.000,00		165.000,00	139.294,28	22.243,62		161.537,90	3.462,10
0164-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú								
0165-339014000000	DIARIAS - CIVIL	21.000,00		21.000,00	20.600,00			20.600,00	400,00

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 2023

(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	
0166-339030000000	1.5.00.100200 Identificação das despesas com ações e serviços pú MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		21.000,00	20.600,00			20.600,00	400,00
	1.5.00.100200 Identificação das despesas com ações e serviços pú	48.000,00		48.000,00	45.190,39	2.285,48	2.947,70	44.528,17	3.471,83
	1.6.00.000601 Serviços Públicos de Saúde - Bloco Gestão do SUS	48.000,00		48.000,00	45.190,39	2.285,48	2.947,70	44.528,17	3.471,83
0167-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00	622,68			622,68	377,32
	1.5.00.100200 Identificação das despesas com ações e serviços pú	1.000,00		1.000,00	622,68			622,68	377,32
0168-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.927,35		18.927,35	18.927,35			18.927,35	
	1.5.00.100200 Identificação das despesas com ações e serviços pú	18.927,35		18.927,35	18.927,35			18.927,35	
0169-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	495.900,29		495.900,29	450.580,81	47.618,59	5.296,01	492.903,39	2.996,90
	1.5.00.100200 Identificação das despesas com ações e serviços pú	235.900,29		235.900,29	235.462,87	3.618,59	5.185,76	233.895,70	2.004,59
	1.6.21.000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	260.000,00		260.000,00	215.117,94	44.000,00	110,25	259.007,69	992,31
0170-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.035,27		1.035,27	1.035,27			1.035,27	
	1.5.00.100200 Identificação das despesas com ações e serviços pú	1.035,27		1.035,27	1.035,27			1.035,27	
0171-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	111.958,00		111.958,00	89.900,00	21.908,00		111.808,00	150,00
	1.5.00.100200 Identificação das despesas com ações e serviços pú	98.000,00		98.000,00	89.900,00	7.950,00		97.850,00	150,00
	1.6.05.000000 Assistência financeira da União destinada à comple	13.958,00		13.958,00	13.958,00			13.958,00	
0172-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.947,73		2.947,73	2.947,73			2.947,73	
	1.5.00.100200 Identificação das despesas com ações e serviços pú	2.947,73		2.947,73	2.947,73			2.947,73	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0023.2130	1.556.068,64		1.556.068,64	1.396.176,99	157.267,43	8.243,71	1.545.200,71	10.867,93
10.122.0023.2132	MANUTENCAO DA CASA DE APOIO								
0173-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00		90.000,00	90.000,00		360,00	89.640,00	360,00
	1.5.00.100200 Identificação das despesas com ações e serviços pú	90.000,00		90.000,00	90.000,00		360,00	89.640,00	360,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0023.2132	90.000,00		90.000,00	90.000,00		360,00	89.640,00	360,00
10.122.0023.2133	AQUISICAO DE PASSAGENS E TRANSPORTE DE P								
0174-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	346.201,71		346.201,71	333.866,58	10.426,39	1.245,36	343.047,61	3.154,10
	1.5.00.000000 Recursos não Vinculados de Impostos						311,34	-311,34	311,34
	1.5.00.100200 Identificação das despesas com ações e serviços pú	346.201,71		346.201,71	333.866,58	10.426,39	934,02	343.358,95	2.842,76
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0023.2133	346.201,71		346.201,71	333.866,58	10.426,39	1.245,36	343.047,61	3.154,10
10.122.0023.2636	REFORMA E MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUI								
0175-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	478.000,00		478.000,00	444.925,32	34.027,25	1.520,99	477.431,58	568,42
	1.5.00.100200 Identificação das despesas com ações e serviços pú	478.000,00		478.000,00	444.925,32	34.027,25	1.520,99	477.431,58	568,42
0176-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
	1.5.00.100200 Identificação das despesas com ações e serviços pú								
0177-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	243.300,00		243.300,00	226.197,89	17.627,14	8.495,72	235.329,31	7.970,69
	1.5.00.100200 Identificação das despesas com ações e serviços pú	243.300,00		243.300,00	226.197,89	17.627,14	8.495,72	235.329,31	7.970,69
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0023.2636	721.300,00		721.300,00	671.123,21	51.654,39	10.016,71	712.760,89	8.539,11
10.122.0023.2650	CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE								
0178-339014000000	DIARIAS - CIVIL	479,00		479,00	400,00			400,00	79,00
	1.5.00.100200 Identificação das despesas com ações e serviços pú	479,00		479,00	400,00			400,00	79,00
0179-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	1.5.00.100200 Identificação das despesas com ações e serviços pú								
0180-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
	1.5.00.100200 Identificação das despesas com ações e serviços pú								
0181-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	1.5.00.100200 Identificação das despesas com ações e serviços pú								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0023.2650	479,00		479,00	400,00			400,00	79,00
10.122.0023.2652	CAMPANHAS EDUCATIVAS EM SAUDE								
0182-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.610,00		2.610,00	2.610,00			2.610,00	
	1.5.00.100200 Identificação das despesas com ações e serviços pú	2.610,00		2.610,00	2.610,00			2.610,00	
0183-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	490,00		490,00	490,00			490,00	
	1.5.00.100200 Identificação das despesas com ações e serviços pú	490,00		490,00	490,00			490,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0023.2652	3.100,00		3.100,00	3.100,00			3.100,00	

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 2023

(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 - 10.301.0019.2090	825.346,40		825.346,40	716.567,89	85.576,30		802.144,19	23.202,21
10.301.0019.2091	PROMOCAO DA SAUDE NO PORTO DOS GAUCHOS.								
0200-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú								
0201-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.402.001,00		2.402.001,00	2.174.021,46	227.979,24		2.402.000,70	0,30
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	2.402.001,00		2.402.001,00	2.174.021,46	227.979,24		2.402.000,70	0,30
0202-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	483.000,00		483.000,00	409.931,89	71.401,47		481.333,36	1.666,64
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	483.000,00		483.000,00	409.931,89	71.401,47		481.333,36	1.666,64
0203-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú								
0204-339014000000	DIARIAS - CIVIL	34.800,00		34.800,00	4.800,00	13.200,00		18.000,00	16.800,00
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	4.800,00		4.800,00	4.800,00			4.800,00	
1.6.00.000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	30.000,00		30.000,00		13.200,00		13.200,00	16.800,00
0205-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	412.568,90		412.568,90	209.004,75	202.113,85	4.796,95	406.321,65	6.247,25
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	44.968,90		44.968,90	44.968,90		395,85	44.573,05	395,85
1.6.00.000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	165.000,00		165.000,00	14.729,99	149.467,95	2.090,06	162.107,88	2.892,12
1.6.00.311000	Identificação das Transferências da União decorren	102.600,00		102.600,00	49.759,63	52.645,90	287,94	102.117,59	482,41
2.6.00.000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	100.000,00		100.000,00	99.546,23		2.023,10	97.523,13	2.476,87
0206-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú								
0207-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	39.500,00		39.500,00	17.090,00	715,00		17.805,00	21.695,00
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	1.500,00		1.500,00	1.500,00			1.500,00	
1.6.00.000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	38.000,00		38.000,00	15.590,00	715,00		16.305,00	21.695,00
0208-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	716.000,00		716.000,00	582.379,07	141.540,94	11.813,37	712.106,64	3.893,36
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	59.250,00		59.250,00	59.183,91	50,00	674,52	58.559,39	690,61
1.6.00.000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	206.750,00		206.750,00	77.516,80	130.440,12	1.300,00	206.656,92	93,08
1.6.00.311000	Identificação das Transferências da União decorren	150.000,00		150.000,00	147.068,50	2.900,00		149.968,50	31,50
2.6.00.000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	300.000,00		300.000,00	298.609,86	8.150,82	9.838,85	296.921,83	3.078,17
0209-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú								
0210-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.500,00		61.500,00	31.521,00	29.889,05		61.410,05	89,95
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	61.500,00		61.500,00	31.521,00	29.889,05		61.410,05	89,95
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.2091	4.149.369,90		4.149.369,90	3.428.748,17	686.839,55	16.610,32	4.098.977,40	50.392,50
10.301.0019.2092	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE BUCAL								
0211-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	523.000,00		523.000,00	462.476,27	51.641,88		514.118,15	8.881,85
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	523.000,00		523.000,00	462.476,27	51.641,88		514.118,15	8.881,85
0212-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	115.000,00		115.000,00	76.165,69	7.643,55		83.809,24	31.190,76
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	102.500,00		102.500,00	76.165,69	7.643,55		83.809,24	18.690,76
1.6.00.000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	12.500,00		12.500,00					12.500,00
0213-339014000000	DIARIAS - CIVIL								
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú								
0214-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.700,00		24.700,00	24.648,00		21.289,75	3.358,25	21.341,75
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú								
1.6.00.000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	24.700,00		24.700,00	24.648,00		21.289,75	3.358,25	21.341,75
0215-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú								
0216-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.500,00		75.500,00	17.685,00	18.340,00		36.025,00	39.475,00
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú								
1.6.00.000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	500,00		500,00					500,00
1.6.00.311000	Identificação das Transferências da União decorren	25.000,00		25.000,00	7.860,00			7.860,00	17.140,00
2.6.00.000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	50.000,00		50.000,00	9.825,00	18.340,00		28.165,00	21.835,00
0217-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.586,60		1.586,60	1.586,60			1.586,60	
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	1.586,60		1.586,60	1.586,60			1.586,60	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.2092	739.786,60		739.786,60	582.561,56	77.625,43	21.289,75	638.897,24	100.889,36

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 2023

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.301.0019.2801	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO B								
0218-339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	23.000,00		23.000,00	17.000,00			17.000,00	6.000,00
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	23.000,00		23.000,00	17.000,00			17.000,00	6.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.2801	23.000,00		23.000,00	17.000,00			17.000,00	6.000,00
10.301.0019.2803	MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE								
0219-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú								
0220-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú								
0221-339014000000	DIARIAS - CIVIL								
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú								
0222-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	4.125,95	810,85		4.936,80	45.063,20
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú								
2.6.00.000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	50.000,00		50.000,00	4.125,95	810,85		4.936,80	45.063,20
0223-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú								
0224-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú								
0225-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00		9.000,00	1.500,00	250,00		1.750,00	7.250,00
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú								
1.6.00.000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	9.000,00		9.000,00	1.500,00	250,00		1.750,00	7.250,00
0226-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	759,00		759,00	759,00			759,00	
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	759,00		759,00	759,00			759,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.2803	59.759,00		59.759,00	6.384,95	1.060,85		7.445,80	52.313,20
10.301.0019.2807	CONTRATAAO DE SERV MEDICOS PARA ATENCAO								
0227-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú								
0228-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú								
0229-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	860.000,00		860.000,00	704.664,63	58.420,00		763.084,63	96.915,37
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	120.400,00		120.400,00	116.858,00			116.858,00	3.542,00
1.6.00.000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	529.600,00		529.600,00	518.386,63			518.386,63	11.213,37
1.6.00.311000	Identificação das Transferências da União decorren	210.000,00		210.000,00	69.420,00	58.420,00		127.840,00	82.160,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.2807	860.000,00		860.000,00	704.664,63	58.420,00		763.084,63	96.915,37
10.301.0019.2831	CONSTR, REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES								
0230-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	219.195,85		219.195,85	200.493,74	17.900,00		218.393,74	802,11
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	118.195,85		118.195,85	100.048,42	17.900,00		117.948,42	247,43
1.7.04.000804	Transferência de recursos da União (Lei Complement	101.000,00		101.000,00	100.445,32			100.445,32	554,68
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.2831	219.195,85		219.195,85	200.493,74	17.900,00		218.393,74	802,11
10.301.0019.2832	AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO ATENCAO								
0231-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.2832								
10.301.0019.3630	CONSTRUCAO CENTRO DE ATENDIMENTO TERAPEU								
0923-449051000000	OBRAS E INSTALACOES		300.000,00	300.000,00					300.000,00
1.6.21.000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr		300.000,00	300.000,00					300.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.3630		300.000,00	300.000,00					300.000,00
10.301.0019.3631	CONSTRUCAO DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SA								
0920-449051000000	OBRAS E INSTALACOES		300.000,00	300.000,00					300.000,00
1.6.21.000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr		300.000,00	300.000,00					300.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.3631		300.000,00	300.000,00					300.000,00

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 2023

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.302.0056.2100	DESENV ACOES DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZ								
0232-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú								
1.6.00.000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0233-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0234-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0056.2100	2.500,00		2.500,00					2.500,00
10.302.0056.2101	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSORCIO								
0235-337170000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.166.574,42		1.166.574,42	1.023.125,00		14.000,00	1.009.125,00	157.449,42
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	500.000,00		500.000,00	498.125,00			498.125,00	1.875,00
2.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	260.000,00		260.000,00	210.000,00		14.000,00	196.000,00	64.000,00
2.6.00.000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	406.574,42		406.574,42	315.000,00			315.000,00	91.574,42
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0056.2101	1.166.574,42		1.166.574,42	1.023.125,00		14.000,00	1.009.125,00	157.449,42
10.302.0056.2135	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL								
0236-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú								
0237-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.102.000,00		3.102.000,00	2.789.119,06	312.808,96		3.101.928,02	71,98
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	3.102.000,00		3.102.000,00	2.789.119,06	312.808,96		3.101.928,02	71,98
0238-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	665.000,00		665.000,00	560.990,01	92.246,98		653.236,99	11.763,01
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	665.000,00		665.000,00	560.990,01	92.246,98		653.236,99	11.763,01
0239-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú								
0240-339014000000	DIARIAS - CIVIL	198.573,62		198.573,62	198.400,00			198.400,00	173,62
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	198.573,62		198.573,62	198.400,00			198.400,00	173,62
0241-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	349.484,43		349.484,43	348.417,88	452,00	11.784,90	337.084,98	12.399,45
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	160.000,00		160.000,00	159.912,01		69,05	159.842,96	157,04
1.6.00.000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Médi	50.000,00		50.000,00	49.456,00	452,00	459,41	49.448,59	551,41
2.6.21.000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	139.484,43		139.484,43	139.049,87		11.256,44	127.793,43	11.691,00
0242-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	39.200,00		39.200,00	39.200,00			39.200,00	
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	39.200,00		39.200,00	39.200,00			39.200,00	
0243-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	768.696,79		768.696,79	740.100,59	12.926,32	14.361,95	738.664,96	30.031,83
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	370.500,00		370.500,00	369.983,70	7.336,32	8.378,95	368.941,07	1.558,93
1.6.00.000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Médi	30.000,00		30.000,00	29.094,48			29.094,48	905,52
2.6.00.000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Médi	168.196,79		168.196,79	141.619,01	5.410,00	5.643,00	141.386,01	26.810,78
2.6.21.000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	200.000,00		200.000,00	199.403,40	180,00	340,00	199.243,40	756,60
0244-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú								
0245-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.800,00		1.800,00	1.800,00			1.800,00	
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	1.800,00		1.800,00	1.800,00			1.800,00	
0246-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00	29.585,98			29.585,98	414,02
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	30.000,00		30.000,00	29.585,98			29.585,98	414,02
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0056.2135	5.154.754,84		5.154.754,84	4.707.613,52	418.434,26	26.146,85	5.099.900,93	54.853,91
10.302.0056.2649	CONSTRUCAO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIP								
0247-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	473.916,27		473.916,27					473.916,27
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú								
2.6.32.000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e	473.916,27		473.916,27					473.916,27
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0056.2649	473.916,27		473.916,27					473.916,27
10.302.0056.2804	MANUTENCAO DA UNIDADE DE REABILITACAO								
0248-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.500,00		179.500,00	162.161,28	12.737,76		174.899,04	4.600,96
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	179.500,00		179.500,00	162.161,28	12.737,76		174.899,04	4.600,96

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 2023

(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	
0249-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00		27.000,00	25.515,29	668,60		26.183,89	816,11
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	27.000,00		27.000,00	25.515,29	668,60		26.183,89	816,11
0250-339014000000	DIARIAS - CIVIL								
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú								
0251-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.997,87		1.997,87	1.997,87			1.997,87	
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	1.997,87		1.997,87	1.997,87			1.997,87	
0252-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú								
0253-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.500,00		9.500,00	2.600,00			2.600,00	6.900,00
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	9.500,00		9.500,00	2.600,00			2.600,00	6.900,00
0254-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.700,00		9.700,00	9.700,00		1.417,27	8.282,73	1.417,27
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	9.700,00		9.700,00	9.700,00		1.417,27	8.282,73	1.417,27
0255-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0056.2804	227.697,87		227.697,87	201.974,44	13.406,36	1.417,27	213.963,53	13.734,34
10.302.0056.2806	CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATE								
0256-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú								
0257-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú								
0258-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.207.500,00		1.207.500,00	991.609,78	143.968,00		1.135.577,78	71.922,22
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	902.500,00		902.500,00	863.357,78			863.357,78	39.142,22
1.6.00.000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	5.000,00		5.000,00	4.752,00			4.752,00	248,00
2.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00		300.000,00	123.500,00	143.968,00		267.468,00	32.532,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0056.2806	1.207.500,00		1.207.500,00	991.609,78	143.968,00		1.135.577,78	71.922,22
10.302.0056.3554	CONSTRUCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL								
0898-449051000000	OBRAS E INSTALACOES		231.636,00	231.636,00	230.985,36			230.985,36	650,64
2.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos		231.636,00	231.636,00	230.985,36			230.985,36	650,64
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0056.3554		231.636,00	231.636,00	230.985,36			230.985,36	650,64
10.302.0056.3573	LABORATORIO MUNICIPAL								
0259-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.974,49		29.974,49	29.974,49			29.974,49	
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	29.974,49		29.974,49	29.974,49			29.974,49	
0260-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú								
0261-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47.996,46		47.996,46	47.996,46			47.996,46	
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	47.996,46		47.996,46	47.996,46			47.996,46	
0262-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.630,20		39.630,20	39.630,20			39.630,20	
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	39.630,20		39.630,20	39.630,20			39.630,20	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0056.3573	117.601,15		117.601,15	117.601,15			117.601,15	
10.302.0056.3632	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UDR								
0921-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.000,00	33.000,00	27.912,53		480,10	27.432,43	5.567,57
2.6.21.000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr		33.000,00	33.000,00	27.912,53		480,10	27.432,43	5.567,57
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0056.3632		33.000,00	33.000,00	27.912,53		480,10	27.432,43	5.567,57
10.303.0021.2110	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BA								
0263-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	846.323,46		846.323,46	838.323,82	3.741,40	34.293,23	807.771,99	38.551,47
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	146.000,00		146.000,00	145.196,27		1.094,30	144.101,97	1.898,03
1.6.00.000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	25.000,00		25.000,00	24.175,20		300,70	23.874,50	1.125,50
1.6.00.000602	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Far	37.000,00		37.000,00	36.388,52		1.040,70	35.347,82	1.652,18
1.6.00.311000	Identificação das Transferências da União decorren	125.044,00		125.044,00	123.943,16		8.110,20	115.832,96	9.211,04
1.6.21.000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	2.000,00		2.000,00	195,00	1.344,60		1.539,60	460,40
2.6.00.000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	475.206,57		475.206,57	474.802,01		20.396,43	454.405,58	20.800,99
2.6.00.000602	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Far	36.072,89		36.072,89	33.623,66	2.396,80	3.350,90	32.669,56	3.403,33

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2023

(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 - 10.303.0021.2110	846.323,46		846.323,46	838.323,82	3.741,40	34.293,23	807.771,99	38.551,47
10.303.0021.2150	MATERIAL PERMANENTE PARA ASSISTENCIA FAR								
0264-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.327,00		13.327,00	13.327,00			13.327,00	
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	13.327,00		13.327,00	13.327,00			13.327,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0021.2150	13.327,00		13.327,00	13.327,00			13.327,00	
10.303.0021.2834	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA HO								
0265-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	107.499,03		107.499,03	107.407,35		2.269,19	105.138,16	2.360,87
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	93.799,03		93.799,03	93.725,63		2.256,79	91.468,84	2.330,19
1.6.00.000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	13.700,00		13.700,00	13.681,72		12,40	13.669,32	30,68
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0021.2834	107.499,03		107.499,03	107.407,35		2.269,19	105.138,16	2.360,87
10.303.0021.3478	OUTROS MEDICAMENTOS P A ATENCAO PRIMARIA								
0266-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		250.000,00	249.855,02		5.781,66	244.073,36	5.926,64
1.6.00.000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	250.000,00		250.000,00	249.855,02		5.781,66	244.073,36	5.926,64
0267-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	556.097,80		556.097,80	554.147,93	876,00	32.822,20	522.201,73	33.896,07
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	6.097,80		6.097,80	6.097,80			6.097,80	
1.6.00.311000	Identificação das Transferências da União decorren	250.000,00		250.000,00	248.738,16	876,00	12.411,41	237.202,75	12.797,25
2.6.00.000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	300.000,00		300.000,00	299.311,97		20.410,79	278.901,18	21.098,82
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0021.3478	806.097,80		806.097,80	804.002,95	876,00	38.603,86	766.275,09	39.822,71
10.303.0021.3530	MATERIAL DE CONSUMO P ATENCAO PRIMARIA A								
0268-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	297.572,30		297.572,30	293.076,18	2.625,00	14.618,30	281.082,88	16.489,42
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	76.572,30		76.572,30	75.584,90		1.387,98	74.196,92	2.375,38
1.6.00.000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	21.000,00		21.000,00	20.661,47		69,00	20.592,47	407,53
2.6.00.000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	200.000,00		200.000,00	196.829,81	2.625,00	13.161,32	186.293,49	13.706,51
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0021.3530	297.572,30		297.572,30	293.076,18	2.625,00	14.618,30	281.082,88	16.489,42
10.303.0021.3531	MATERIAL DE CONSUMO PARA A FARMACIA HOSP								
0269-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	430.000,00		430.000,00	421.103,26	6.000,00	9.490,18	417.613,08	12.386,92
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	108.587,20		108.587,20	108.587,20			108.587,20	
1.6.00.000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Médi	121.412,80		121.412,80	121.412,75	6.000,00	4.183,39	116.969,36	4.443,44
2.6.21.000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	200.000,00		200.000,00	197.363,31		5.306,79	192.056,52	7.943,48
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0021.3531	430.000,00		430.000,00	421.103,26	6.000,00	9.490,18	417.613,08	12.386,92
10.304.0022.1150	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE UM PRE								
0270-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0022.1150	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.304.0022.2121	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SA								
0271-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	740.000,00		740.000,00	650.786,25	85.146,42		735.932,67	4.067,33
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	730.000,00		730.000,00	650.786,25	75.755,00		726.541,25	3.458,75
1.6.00.000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	10.000,00		10.000,00		9.391,42		9.391,42	608,58
0272-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	163.000,00		163.000,00	125.347,16	23.124,54		148.471,70	14.528,30
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	132.500,00		132.500,00	102.530,00	16.280,57		118.810,57	13.689,43
1.6.00.000605	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em S	30.500,00		30.500,00	22.817,16	6.843,97		29.661,13	838,87
0273-339014000000	DIARIAS - CIVIL	8.500,00		8.500,00	4.400,00	4.000,00		8.400,00	100,00
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	8.500,00		8.500,00	4.400,00	4.000,00		8.400,00	100,00
0274-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.982,84		4.982,84	4.627,17			4.627,17	355,67
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	3.982,84		3.982,84	3.982,84			3.982,84	
1.6.00.000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr	500,00		500,00	192,68				307,32
1.6.00.000605	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em S	500,00		500,00	451,65			451,65	48,35
0275-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	595,00		595,00	595,00			595,00	
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	595,00		595,00	595,00			595,00	
0276-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.459,54		4.459,54	4.459,54		231,48	4.228,06	231,48
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	4.459,54		4.459,54	4.459,54		231,48	4.228,06	231,48

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2023

(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	
0277-449052000000 1.5.00.100200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Identificação das despesas com ações e serviços pú								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0022.2121	921.537,38		921.537,38	790.215,12	112.270,96	231,48	902.254,60	19.282,78
10.304.0022.2833 0278-339030000000	ACOES EDUCATIVAS E PREVENTIVAS VIGILANCI MATERIAL DE CONSUMO								
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú								
0279-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú								
1.7.00.000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0022.2833								
10.304.0022.3532 0280-339031000000	PROJETO QUINTAL LIMPO PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	6.205,00		6.205,00	6.205,00			6.205,00	
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	6.205,00		6.205,00	6.205,00			6.205,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0022.3532	6.205,00		6.205,00	6.205,00			6.205,00	
10.304.0022.3633 0922-449052000000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCI EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00	9.000,00	9.000,00			9.000,00	
2.6.21.000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pr		9.000,00	9.000,00	9.000,00			9.000,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0022.3633		9.000,00	9.000,00	9.000,00			9.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	21.951.088,10	909.528,00	22.860.616,10	19.070.785,21	1.981.531,21	212.713,21	20.839.603,21	2.021.012,89
005 10.122.0023.2829 0281-319011000000	CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAUDE ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUD VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú								
0282-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú								
0283-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	960,00		960,00					960,00
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	960,00		960,00					960,00
0284-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00	1.600,00			1.600,00	400,00
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	2.000,00		2.000,00	1.600,00			1.600,00	400,00
0285-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0023.2829	2.960,00		2.960,00	1.600,00			1.600,00	1.360,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	2.960,00		2.960,00	1.600,00			1.600,00	1.360,00
901 10.301.0019.3587 0286-339030000000	EMENDA IMPOSITIVA AQUISICAO UNIFORMES E EQUIPAMENTOS ACS E MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	3.853,50			3.853,50	16.146,50
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	20.000,00		20.000,00	3.853,50			3.853,50	16.146,50
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.3587	20.000,00		20.000,00	3.853,50			3.853,50	16.146,50
10.301.0019.3588 0287-339030000000	AQUISICAO DE OCULOS P CRIANCAS MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	1.250,00			1.250,00	18.750,00
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	20.000,00		20.000,00	1.250,00			1.250,00	18.750,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.3588	20.000,00		20.000,00	1.250,00			1.250,00	18.750,00
10.301.0019.3589 0288-339030000000	AQUISICAO DE OCULOS P TERCEIRA IDADE MATERIAL DE CONSUMO	12.889,00		12.889,00	5.776,90	1.350,00	500,00	6.626,90	6.262,10
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	12.889,00		12.889,00	5.776,90	1.350,00	500,00	6.626,90	6.262,10
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.3589	12.889,00		12.889,00	5.776,90	1.350,00	500,00	6.626,90	6.262,10
10.301.0019.3590 0289-449052000000	AQUISICAO DE BALANCAS DE BIOIMPEDANCIA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0019.3590	4.000,00		4.000,00					4.000,00

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 2023

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.302.0056.3583	AQUISICAO DE VEICULO PARA UDR E PSF								
0290-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.000,00		96.000,00	96.000,00			96.000,00	
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	96.000,00		96.000,00	96.000,00			96.000,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0056.3583	96.000,00		96.000,00	96.000,00			96.000,00	
10.302.0056.3584	CONSTRUCAO PISCINA E VESTIARIO UDR								
0291-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	194.815,00		194.815,00					194.815,00
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	194.815,00		194.815,00					194.815,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0056.3584	194.815,00		194.815,00					194.815,00
10.302.0056.3585	AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO UDR								
0292-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	4.725,60	5.272,95	2.397,46	7.601,09	2.398,91
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	10.000,00		10.000,00	4.725,60	5.272,95	2.397,46	7.601,09	2.398,91
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0056.3585	10.000,00		10.000,00	4.725,60	5.272,95	2.397,46	7.601,09	2.398,91
10.303.0021.3586	AQUISICAO DE EXAMES E MEDICAMENTOS								
0293-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0294-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.963,00		5.963,00	5.855,00			5.855,00	108,00
1.5.00.100200	Identificação das despesas com ações e serviços pú	5.963,00		5.963,00	5.855,00			5.855,00	108,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0021.3586	10.963,00		10.963,00	5.855,00			5.855,00	5.108,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 901	368.667,00		368.667,00	117.461,00	6.622,95	2.897,46	121.186,49	247.480,51
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	22.322.715,10	909.528,00	23.232.243,10	19.189.846,21	1.988.154,16	215.610,67	20.962.389,70	2.269.853,40
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
08.122.0024.1873	AQUISICAO DE EQUIP E SISTEMA DE INFORMAT								
0295-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0024.1873								
08.122.0024.1874	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS								
0296-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.073,00		23.073,00	23.073,00			23.073,00	
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	23.073,00		23.073,00	23.073,00			23.073,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0024.1874	23.073,00		23.073,00	23.073,00			23.073,00	
08.122.0024.2071	AQUISICAO DE VEICULO P ASSISTENCIA SOCIA								
0297-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0024.2071								
08.122.0024.2140	MANUTENCAO E ENCARGOS								
0298-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0299-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	485.000,00		485.000,00	413.854,91	53.440,97		467.295,88	17.704,12
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	485.000,00		485.000,00	413.854,91	53.440,97		467.295,88	17.704,12
0300-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00		110.000,00	84.314,18	12.547,71		96.861,89	13.138,11
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	110.000,00		110.000,00	84.314,18	12.547,71		96.861,89	13.138,11
0301-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0302-339014000000	DIARIAS - CIVIL	81.400,00		81.400,00	73.400,00	7.200,00		80.600,00	800,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	81.400,00		81.400,00	73.400,00	7.200,00		80.600,00	800,00
0303-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	413.897,64		413.897,64	391.196,07	17.958,20	13.283,14	395.871,13	18.026,51
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	413.897,64		413.897,64	391.196,07	17.958,20	13.283,14	395.871,13	18.026,51
0304-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00		40.000,00	39.875,11		1.450,98	38.424,13	1.575,87
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00		40.000,00	39.875,11		1.450,98	38.424,13	1.575,87
0305-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	54.029,00		54.029,00	43.849,30	10.173,01		54.022,31	6,69
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	54.029,00		54.029,00	43.849,30	10.173,01		54.022,31	6,69

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 2023

(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	
0306-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	392.699,73		392.699,73	320.670,53	21.860,28	6.595,96	335.934,85	56.764,88
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	392.699,73		392.699,73	320.670,53	21.860,28	6.595,96	335.934,85	56.764,88
0307-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0308-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.000,00		24.000,00	18.200,00	3.350,00		21.550,00	2.450,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	24.000,00		24.000,00	18.200,00	3.350,00		21.550,00	2.450,00
0309-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.417,00		9.417,00	3.299,00			3.299,00	6.118,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.417,00		9.417,00	3.299,00			3.299,00	6.118,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0024.2140	1.613.443,37		1.613.443,37	1.388.659,10	126.530,17	21.330,08	1.493.859,19	119.584,18
08.122.0024.2658	CONSTRUCAO DE PREDIO P SECR. DE ASSISTEN								
0310-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0024.2658								
08.122.0024.2822	CONSTRUCAO DE UM NOVO CRAS								
0311-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	31.070,00		31.070,00	30.898,52			30.898,52	171,48
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	31.070,00		31.070,00	30.898,52			30.898,52	171,48
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0024.2822	31.070,00		31.070,00	30.898,52			30.898,52	171,48
08.122.0024.3521	CONSTRUCAO DE UM PREDIO NA COMUNIDADE SA								
0312-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0024.3521								
08.122.0024.3522	AMPLIACAO DO PREDIO DA COMUNIDADE NOVO P								
0313-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0024.3522								
08.122.0024.3567	REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSIS								
0899-449051000000	OBRAS E INSTALACOES		283.680,00	283.680,00	281.596,84			281.596,84	2.083,16
2.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos		283.680,00	283.680,00	281.596,84			281.596,84	2.083,16
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.122.0024.3567		283.680,00	283.680,00	281.596,84			281.596,84	2.083,16
08.241.1006.2659	REALIZACAO DE JOGOS DA TERCEIRA IDADE								
0314-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.883,27		9.883,27	9.883,27			9.883,27	
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.883,27		9.883,27	9.883,27			9.883,27	
0315-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0316-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00		9.000,00	3.784,00			3.784,00	5.216,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.000,00		9.000,00	3.784,00			3.784,00	5.216,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.1006.2659	18.883,27		18.883,27	13.667,27			13.667,27	5.216,00
08.243.0055.2500	REALIZACAO DE EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS								
0317-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.002,52		13.002,52	13.002,52		227,04	12.775,48	227,04
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.002,52		13.002,52	13.002,52		227,04	12.775,48	227,04
0318-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0319-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0055.2500	13.002,52		13.002,52	13.002,52		227,04	12.775,48	227,04
08.244.0024.2980	AJUDA DE CUSTO A ENTIDADES SEM FINS LUCR								
0320-335085000000	Contrato de Gestao	257.108,00		257.108,00	234.970,12			234.970,12	22.137,88
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	257.108,00		257.108,00	234.970,12			234.970,12	22.137,88
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0024.2980	257.108,00		257.108,00	234.970,12			234.970,12	22.137,88
08.244.1004.2210	AUXILIO ALIMENTACAO								

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 2023

(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	
0321-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	60.000,00		60.000,00	38.750,00			38.750,00	21.250,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	51.000,00		51.000,00	38.750,00			38.750,00	12.250,00
1.6.60.000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	9.000,00		9.000,00					9.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.1004.2210	60.000,00		60.000,00	38.750,00			38.750,00	21.250,00
08.244.1006.2660	REALIZACAO DE EVENTOS, JANTARES E OUTROS								
0322-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	92.365,00		92.365,00	10.689,64	53.881,60		64.571,24	27.793,76
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.715,00		18.715,00	7.070,63			7.070,63	11.644,37
1.6.60.000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	3.650,00		3.650,00	2.365,00			2.365,00	1.285,00
2.6.60.000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	70.000,00		70.000,00	1.254,01	53.881,60		55.135,61	14.864,39
0323-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0324-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	87.152,67		87.152,67	20.272,00	55.977,10	6.000,00	70.249,10	16.903,57
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.010,00		7.010,00	6.000,00		6.000,00		7.010,00
1.6.60.000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	49.890,00		49.890,00	14.272,00	35.546,00		49.818,00	72,00
2.6.60.000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	30.252,67		30.252,67		20.431,10		20.431,10	9.821,57
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.1006.2660	179.517,67		179.517,67	30.961,64	109.858,70	6.000,00	134.820,34	44.697,33
08.244.1006.2838	MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA CRIANCA, AD								
0325-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.000,00		510.000,00	465.415,44	33.061,43		498.476,87	11.523,13
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	510.000,00		510.000,00	465.415,44	33.061,43		498.476,87	11.523,13
0326-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	113.000,00		113.000,00	95.744,46	15.158,10		110.902,56	2.097,44
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	113.000,00		113.000,00	95.744,46	15.158,10		110.902,56	2.097,44
0327-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0328-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0329-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00	955,00			955,00	1.045,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00		2.000,00	955,00			955,00	1.045,00
0330-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.1006.2838	625.000,00		625.000,00	562.114,90	48.219,53		610.334,43	14.665,57
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.821.097,83	283.680,00	3.104.777,83	2.617.693,91	284.608,40	27.557,12	2.874.745,19	230.032,64
003	FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
08.244.0053.2200	REUNIOES PALESTRAS E CURSOS DE CAPACITAC								
0331-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0332-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00					500,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00		500,00					500,00
0333-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0053.2200	2.500,00		2.500,00					2.500,00
08.244.0053.2230	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - I								
0334-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
2.6.60.000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass								
0335-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0336-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0337-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.263,38		16.263,38		16.014,10		16.014,10	249,28
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
2.6.60.000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	16.263,38		16.263,38		16.014,10		16.014,10	249,28
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0053.2230	16.263,38		16.263,38		16.014,10		16.014,10	249,28

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 2023

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.244.0053.2663	IGD BOLSA FAMILIA								
0338-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
2.6.60.000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass								
0339-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0340-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00					500,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00		500,00					500,00
0341-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.068,46		11.068,46		10.010,75		10.010,75	1.057,71
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2.6.60.000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	10.068,46		10.068,46		10.010,75		10.010,75	57,71
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0053.2663	11.568,46		11.568,46		10.010,75		10.010,75	1.557,71
08.244.0053.3636	INCLUSAO, ATUALIZACAO E REGULARIZACAO DO								
0926-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00					1.000,00
1.6.60.000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass		1.000,00	1.000,00					1.000,00
0927-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.967,47	13.967,47		13.681,50		13.681,50	285,97
1.6.60.000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass		13.967,47	13.967,47		13.681,50		13.681,50	285,97
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0053.3636		14.967,47	14.967,47		13.681,50		13.681,50	1.285,97
08.244.0053.3637	ESTRUTURACAO E PEQUENAS REFORMAS								
0928-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	10.000,00					10.000,00
1.6.60.000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass		10.000,00	10.000,00					10.000,00
0929-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	12.000,00		11.037,60		11.037,60	962,40
1.6.60.000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass		12.000,00	12.000,00		11.037,60		11.037,60	962,40
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0053.3637		22.000,00	22.000,00		11.037,60		11.037,60	10.962,40
08.244.1004.2210	AUXILIO ALIMENTACAO								
0342-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	45.600,00		45.600,00	25.575,00			25.575,00	20.025,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	45.600,00		45.600,00	25.575,00			25.575,00	20.025,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.1004.2210	45.600,00		45.600,00	25.575,00			25.575,00	20.025,00
08.244.1004.2810	AUXILIO FUNERAL E TRANSLADO FUNEBRE								
0343-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0344-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	112.200,00		112.200,00	111.976,00			111.976,00	224,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	101.900,00		101.900,00	101.726,00			101.726,00	174,00
1.6.60.000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	10.300,00		10.300,00	10.250,00			10.250,00	50,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.1004.2810	112.200,00		112.200,00	111.976,00			111.976,00	224,00
08.244.1004.2835	AUXILIO NATALIDADE								
0345-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0346-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.1004.2835								
08.244.1005.2662	PROTECAO SOCIAL BASICA								
0347-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0348-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00					500,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00		500,00					500,00
0349-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00	2.337,00			2.337,00	663,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00		3.000,00	2.337,00			2.337,00	663,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.1005.2662	4.500,00		4.500,00	2.337,00			2.337,00	2.163,00
08.244.1005.2836	AJUDAR FAMILIAS QUE SOFREREM DANOS E PER								
0350-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								

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 2023

(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	
0351-339036000000	1.5.00.000000 Recursos não Vinculados de Impostos								
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
0352-339039000000	1.5.00.000000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00		2.000,00		617,88		617,88	1.382,12
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00		617,88		617,88	1.382,12
	1.5.00.000000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00		2.000,00		617,88		617,88	1.382,12
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.1005.2836	2.000,00		2.000,00		617,88		617,88	1.382,12
08.244.1006.2838	MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA CRIANCA, AD								
0353-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00		29.000,00	24.839,87	3.453,81	2.661,09	25.632,59	3.367,41
	1.5.00.000000 Recursos não Vinculados de Impostos								
0354-339036000000	1.6.60.000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	29.000,00		29.000,00	24.839,87	3.453,81	2.661,09	25.632,59	3.367,41
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
	1.5.00.000000 Recursos não Vinculados de Impostos								
0355-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.500,00		8.500,00	5.500,00			5.500,00	3.000,00
	1.5.00.000000 Recursos não Vinculados de Impostos	8.500,00		8.500,00	5.500,00			5.500,00	3.000,00
0356-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00		4.500,00	4.049,32			4.049,32	450,68
	1.5.00.000000 Recursos não Vinculados de Impostos	4.500,00		4.500,00	4.049,32			4.049,32	450,68
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.1006.2838	42.000,00		42.000,00	34.389,19	3.453,81	2.661,09	35.181,91	6.818,09
08.244.2014.3523	FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL								
0357-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	1.5.00.000000 Recursos não Vinculados de Impostos								
0358-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	1.5.00.000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0359-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00	980,98			980,98	19,02
	1.5.00.000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00		1.000,00	980,98			980,98	19,02
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.2014.3523	2.000,00		2.000,00	980,98			980,98	1.019,02
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	238.631,84	36.967,47	275.599,31	175.258,17	54.815,64	2.661,09	227.412,72	48.186,59
004	CONSELHO MUNIC. DIREITOS DA CRIANCA E AD								
08.243.0024.2012	MANUT E ENCARGOS CONSELHO DA CRIANCA E A								
0360-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00		220.000,00	191.432,41	22.272,53		213.704,94	6.295,06
	1.5.00.000000 Recursos não Vinculados de Impostos	220.000,00		220.000,00	191.432,41	22.272,53		213.704,94	6.295,06
0361-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	57.000,00		57.000,00	38.134,50	6.617,50		44.752,00	12.248,00
	1.5.00.000000 Recursos não Vinculados de Impostos	57.000,00		57.000,00	38.134,50	6.617,50		44.752,00	12.248,00
0362-339014000000	DIARIAS - CIVIL	7.800,00		7.800,00	2.800,00			2.800,00	5.000,00
	1.5.00.000000 Recursos não Vinculados de Impostos	7.800,00		7.800,00	2.800,00			2.800,00	5.000,00
0363-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.600,00		11.600,00	1.587,00			1.587,00	10.013,00
	1.5.00.000000 Recursos não Vinculados de Impostos	11.600,00		11.600,00	1.587,00			1.587,00	10.013,00
0364-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	1.5.00.000000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0365-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
	1.5.00.000000 Recursos não Vinculados de Impostos								
0366-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00	11.240,00	263,00	663,63	10.839,37	24.160,63
	1.5.00.000000 Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00		35.000,00	11.240,00	263,00	663,63	10.839,37	24.160,63
0367-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	1.5.00.000000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0024.2012	335.400,00		335.400,00	245.193,91	29.153,03	663,63	273.683,31	61.716,69
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	335.400,00		335.400,00	245.193,91	29.153,03	663,63	273.683,31	61.716,69
908	EMENDA IMPOSITIVA								
08.241.0024.3596	VIAGEM E EVENTOS COM A TERCEIRA IDADE								
0368-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	1.5.00.000000 Recursos não Vinculados de Impostos								
0369-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	91.936,00		91.936,00	91.436,00			91.436,00	500,00
	1.5.00.000000 Recursos não Vinculados de Impostos	91.936,00		91.936,00	91.436,00			91.436,00	500,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2023

(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 - 08.241.0024.3596	91.936,00		91.936,00	91.436,00			91.436,00	500,00
08.241.0024.3597	ALMOCO LANCHONETE FLUTUANTE TERCEIRA IDA								
0370-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00	8.000,00			8.000,00	
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00		8.000,00	8.000,00			8.000,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0024.3597	8.000,00		8.000,00	8.000,00			8.000,00	
08.241.0024.3598	ALMOCO NA ILHA DO NETINHO TERCEIRA IDADE								
0371-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00	
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0024.3598	10.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00	
08.244.0024.3599	AQUISICAO DE STEP AEROBICO E COLCHONETES								
0372-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00	6.000,00			6.000,00	
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00		6.000,00	6.000,00			6.000,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0024.3599	6.000,00		6.000,00	6.000,00			6.000,00	
08.244.0024.3600	JANTAR CONFRATERNIZACAO DO DIA DO SERVID								
0373-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.963,00		10.963,00		9.499,60		9.499,60	1.463,40
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.963,00		10.963,00		9.499,60		9.499,60	1.463,40
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0024.3600	10.963,00		10.963,00		9.499,60		9.499,60	1.463,40
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 908	126.899,00		126.899,00	115.436,00	9.499,60		124.935,60	1.963,40
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	3.522.028,67	320.647,47	3.842.676,14	3.153.581,99	378.076,67	30.881,84	3.500.776,82	341.899,32
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
12.122.0018.1260	AQUISICAO DE VEICULO								
0374-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e deserv								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0018.1260								
12.122.0018.2280	CAPACITACAO E FORMACAO DOS PROFISSIONAIS								
0375-339014000000	DIARIAS - CIVIL	36.000,00		36.000,00	33.000,00	400,00		33.400,00	2.600,00
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e deserv	36.000,00		36.000,00	33.000,00	400,00		33.400,00	2.600,00
0376-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e deserv								
0377-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e deserv	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0378-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e deserv	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0379-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00					25.000,00
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e deserv	25.000,00		25.000,00	25.000,00			25.000,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0018.2280	64.000,00		64.000,00	58.000,00	400,00		58.400,00	5.600,00
12.122.0018.2850	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE								
0380-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e deserv	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0381-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00		37.000,00	36.580,54			36.580,54	419,46
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e deserv	37.000,00		37.000,00	36.580,54			36.580,54	419,46
0382-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00		9.000,00	8.397,39			8.397,39	602,61
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e deserv	9.000,00		9.000,00	8.397,39			8.397,39	602,61
0383-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e deserv	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0384-339014000000	DIARIAS - CIVIL	30.000,00		30.000,00	29.800,00			29.800,00	200,00
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e deserv	30.000,00		30.000,00	29.800,00			29.800,00	200,00
0385-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	327.500,00		327.500,00	318.858,64	5.235,62	257,84	323.836,42	3.663,58
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e deserv	327.500,00		327.500,00	318.858,64	5.235,62	257,84	323.836,42	3.663,58
0386-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.500,00		6.500,00	5.330,15			5.330,15	1.169,85

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 2023

(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	
0387-339036000000	1.5.00.100100 Identificação das despesas com manutenção e desenv OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.500,00 117.000,00		6.500,00 117.000,00	5.330,15 109.509,91			5.330,15 116.562,48	1.169,85 437,52
0388-339039000000	1.5.00.100100 Identificação das despesas com manutenção e desenv OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	117.000,00 251.500,00		117.000,00 251.500,00	109.509,91 251.402,06	7.052,57 581,33		116.562,48 235.874,54	437,52 15.625,46
0389-339092000000	1.5.00.100100 Identificação das despesas com manutenção e desenv 1.5.50.000000 Transferência do Salário-Educação DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	251.400,00 100,00		251.400,00 100,00	251.391,06 11,00	581,33	16.108,85	235.863,54 11,00	15.536,46 89,00
0390-339093000000	1.5.00.100100 Identificação das despesas com manutenção e desenv INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.000,00		11.000,00	9.950,00	250,00		10.200,00	800,00
0391-449052000000	1.5.00.100100 Identificação das despesas com manutenção e desenv EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00 20.000,00		11.000,00 20.000,00	9.950,00 19.110,61	250,00		10.200,00 19.110,61	800,00 889,39
	1.5.00.100100 Identificação das despesas com manutenção e desenv TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0018.2850	20.000,00 824.500,00		20.000,00 824.500,00	19.110,61 788.939,30			19.110,61 785.692,13	889,39 38.807,87
12.361.0013.1240	REFORMA CONSTRUC E AMPLIACAO DE ESCOLAS								
0392-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
0393-339036000000	1.5.00.100100 Identificação das despesas com manutenção e desenv OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00					500,00
0394-339039000000	1.5.00.100100 Identificação das despesas com manutenção e desenv OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00 50.000,00		500,00 50.000,00					500,00 550,00
0395-449051000000	1.5.00.100100 Identificação das despesas com manutenção e desenv OBRAS E INSTALACOES	50.000,00 48.000,00		50.000,00 48.000,00	49.450,00 36.000,00			49.450,00 36.000,00	550,00 12.000,00
	1.5.00.100100 Identificação das despesas com manutenção e desenv TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0013.1240	48.000,00 98.500,00		48.000,00 98.500,00	36.000,00 85.450,00			36.000,00 85.450,00	12.000,00 13.050,00
12.361.0013.1242	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESC								
0396-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	1.5.00.100100 Identificação das despesas com manutenção e desenv TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0013.1242								
12.361.0013.2242	TRANSPORTE ESCOLAR								
0397-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.811,80		250.811,80	193.256,15	13.467,69	1.459,40	205.264,44	45.547,36
	1.5.00.100100 Identificação das despesas com manutenção e desenv	165.600,00		165.600,00	114.580,07	5.700,14		120.280,21	45.319,79
	1.5.53.000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	45.400,00		45.400,00	38.966,50	7.767,55	1.459,40	45.274,65	125,35
	1.5.71.000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e								
	1.7.59.000701 Identificação dos recursos provenientes do Fundo d	12.856,45		12.856,45	12.856,45			12.856,45	
	2.5.53.000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao P	24.336,68		24.336,68	24.282,14			24.282,14	54,54
	2.5.69.000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.618,67		2.618,67	2.570,99			2.570,99	47,68
0398-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.040,00		30.040,00	15.695,00	7.460,00		23.155,00	6.885,00
	1.5.00.100100 Identificação das despesas com manutenção e desenv	30.040,00		30.040,00	15.695,00	7.460,00		23.155,00	6.885,00
0399-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.271.258,34		3.271.258,34	2.955.566,20	297.527,30	2.105,50	3.250.988,00	20.270,34
	1.5.00.100100 Identificação das despesas com manutenção e desenv	1.201.143,55		1.201.143,55	1.090.727,44	108.925,32	505,00	1.199.147,76	1.995,79
	1.5.71.000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e	1.075.000,00		1.075.000,00	1.070.624,15			1.070.624,15	4.375,85
	1.7.59.000701 Identificação dos recursos provenientes do Fundo d	564.000,00		564.000,00	365.407,33	188.601,98		554.009,31	9.990,69
	2.5.00.100100 Identificação das despesas com manutenção e desenv	344.000,00		344.000,00	342.145,71		1.600,50	340.545,21	3.454,79
	2.5.71.000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e	87.114,79		87.114,79	86.661,57			86.661,57	453,22
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0013.2242	3.552.110,14		3.552.110,14	3.164.517,35	318.454,99	3.564,90	3.479.407,44	72.702,70
12.361.0013.2243	MERENDA ESCOLAR								
0400-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	140.077,17		140.077,17	127.801,11	1.650,15		129.451,26	10.625,91
	1.5.00.100100 Identificação das despesas com manutenção e desenv	131.000,00		131.000,00	119.302,65	1.650,15		120.952,80	10.047,20
	1.5.51.000000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao P								
	1.5.52.000000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao P	9.000,00		9.000,00	8.498,46			8.498,46	501,54
	2.5.52.000000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao P	77,17		77,17					77,17
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0013.2243	140.077,17		140.077,17	127.801,11	1.650,15		129.451,26	10.625,91
12.361.0013.2260	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES								

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 2023

(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	
0401-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e desenv								
1.5.69.000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0402-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		180.000,00	151.105,07	19.758,85		170.863,92	9.136,08
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e desenv	180.000,00		180.000,00	151.105,07	19.758,85		170.863,92	9.136,08
0403-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	58.100,00		58.100,00	50.432,36	7.665,57		58.097,93	2,07
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e desenv	58.100,00		58.100,00	50.432,36	7.665,57		58.097,93	2,07
0404-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e desenv								
0405-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	366.896,00		366.896,00	212.636,21	9.857,67	654,43	221.839,45	145.056,55
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e desenv	156.500,00		156.500,00	154.697,72	1.624,92	633,68	155.688,96	811,04
1.5.50.000000	Transferência do Salário-Educação	78.500,00		78.500,00	56.333,56		20,75	56.312,81	22.187,19
1.5.51.000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao P	5.930,00		5.930,00	1.604,93	4.321,45		5.926,38	3,62
2.5.50.000000	Transferência do Salário-Educação	79.512,00		79.512,00				79.512,00	
2.5.69.000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	46.454,00		46.454,00		3.911,30		3.911,30	42.542,70
0406-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00				500,00	500,00
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e desenv	500,00		500,00				500,00	500,00
0407-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00	7.352,57			7.352,57	2.647,43
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e desenv	10.000,00		10.000,00	7.352,57			7.352,57	2.647,43
0408-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	259.000,00		259.000,00	251.839,66	14.421,87	8.233,38	258.028,15	971,85
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e desenv	259.000,00		259.000,00	251.839,66	14.421,87	8.233,38	258.028,15	971,85
0409-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00				2.000,00	2.000,00
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e desenv	2.000,00		2.000,00				2.000,00	2.000,00
0410-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		4.000,00	2.750,00	1.050,00		3.800,00	200,00
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e desenv	4.000,00		4.000,00	2.750,00	1.050,00		3.800,00	200,00
0411-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00		44.000,00	41.610,20			41.610,20	2.389,80
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e desenv	44.000,00		44.000,00	41.610,20			41.610,20	2.389,80
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0013.2260	928.496,00		928.496,00	717.726,07	52.753,96	8.887,81	761.592,22	166.903,78
12.362.0060.3105	CONSTRUCAO DA ESCOLA ESTADUAL JOSE ALVES								
0895-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	67.077,10	1.181.836,00	1.248.913,10	1.247.148,94			1.247.148,94	1.764,16
1.7.04.000804	Transferência de recursos da União (Lei Complement	67.077,10		67.077,10	67.077,10			67.077,10	
2.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos		100.000,00	100.000,00	98.235,84			98.235,84	1.764,16
2.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e desenv		74.375,00	74.375,00	74.375,00			74.375,00	
2.5.71.000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e		1.007.461,00	1.007.461,00	1.007.461,00			1.007.461,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.362.0060.3105	67.077,10	1.181.836,00	1.248.913,10	1.247.148,94			1.247.148,94	1.764,16
12.365.1007.1241	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS								
0412-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	2.207,70			2.207,70	7.792,30
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e desenv	10.000,00		10.000,00	2.207,70			2.207,70	7.792,30
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.1007.1241	10.000,00		10.000,00	2.207,70			2.207,70	7.792,30
12.365.1007.2243	MERENDA ESCOLAR								
0413-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	203.949,00		203.949,00	164.853,29	22.565,00		187.418,29	16.530,71
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e desenv	101.000,00		101.000,00	95.884,88			95.884,88	5.115,12
1.5.52.000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao P	102.949,00		102.949,00	68.968,41	22.565,00		91.533,41	11.415,59
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.1007.2243	203.949,00		203.949,00	164.853,29	22.565,00		187.418,29	16.530,71
12.365.1007.2283	AMPLIACAO E REFORMA DA REDE FISICA								
0414-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e desenv								
0415-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e desenv	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0416-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e desenv	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0417-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	328.000,00		328.000,00	327.960,58			327.960,58	39,42
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e desenv	328.000,00		328.000,00	327.960,58			327.960,58	39,42

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 2023

(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 - 12.365.1007.2283	332.500,00		332.500,00	327.960,58			327.960,58	4.539,42
12.365.1007.2839	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL								
0418-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e desenv								
0419-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00		37.000,00	33.072,20	2.983,66		36.055,86	944,14
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e desenv	37.000,00		37.000,00	33.072,20	2.983,66		36.055,86	944,14
0420-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00		9.000,00	8.817,95			8.817,95	182,05
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e desenv	9.000,00		9.000,00	8.817,95			8.817,95	182,05
0421-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00				2.000,00	2.000,00
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e desenv	2.000,00		2.000,00				2.000,00	2.000,00
0422-339014000000	DIARIAS - CIVIL	25.500,00		25.500,00	25.200,00			25.200,00	300,00
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e desenv	25.500,00		25.500,00	25.200,00			25.200,00	300,00
0423-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	196.000,00		196.000,00	153.817,84	388,88	682,74	153.523,98	42.476,02
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e desenv	104.500,00		104.500,00	101.970,61	388,88	394,42	101.965,07	2.534,93
1.5.50.000000	Transferência do Salário-Educação	91.500,00		91.500,00	51.847,23		288,32	51.558,91	39.941,09
0424-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e desenv	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0425-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00		60.000,00	48.000,00	12.000,00		60.000,00	
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e desenv	60.000,00		60.000,00	48.000,00	12.000,00		60.000,00	
0426-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	292.000,00		292.000,00	279.773,16	11.151,50	11.028,98	279.895,68	12.104,32
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e desenv	292.000,00		292.000,00	279.773,16	11.151,50	11.028,98	279.895,68	12.104,32
0427-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e desenv	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0428-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e desenv	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0429-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00	28.681,00			28.681,00	1.319,00
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e desenv	30.000,00		30.000,00	28.681,00			28.681,00	1.319,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.1007.2839	655.500,00		655.500,00	577.362,15	26.524,04	11.711,72	592.174,47	63.325,53
12.366.0015.2291	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULT								
0430-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e desenv	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	
0431-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e desenv								
0432-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00					500,00
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e desenv	500,00		500,00					500,00
0433-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00					500,00
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e desenv	500,00		500,00					500,00
0434-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00					500,00
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e desenv	500,00		500,00					500,00
0435-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e desenv	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0436-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00					500,00
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e desenv	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.366.0015.2291	4.500,00		4.500,00	2.000,00			2.000,00	2.500,00
12.366.2013.3476	JOVEM ESTAGIARIO								
0437-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e desenv								
0438-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00					500,00
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e desenv	500,00		500,00					500,00
0439-339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500,00		500,00					500,00
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e desenv	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.366.2013.3476	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	6.882.209,41	1.181.836,00	8.064.045,41	7.263.966,49	435.467,66	40.531,12	7.658.903,03	405.142,38

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 2023

(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	
003	CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO								
12.122.2015.3548	DESENVOLVIMENTO D ATIVIDADES D CONSELHOS								
0440-339014000000	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00					500,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00		500,00					500,00
0441-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00		500,00					500,00
0442-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0443-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.2015.3548	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	1.000,00		1.000,00					1.000,00
004	FUNDEB								
12.361.0013.2320	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%								
0444-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e deserv	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0445-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	862.500,00		862.500,00	765.680,30	92.605,86		858.286,16	4.213,84
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e deserv	862.500,00		862.500,00	765.680,30	92.605,86		858.286,16	4.213,84
1.5.40.000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferênci								
0446-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	151.200,00		151.200,00	124.212,09	26.985,67		151.197,76	2,24
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e deserv	151.200,00		151.200,00	124.212,09	26.985,67		151.197,76	2,24
0447-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e deserv	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0013.2320	1.024.700,00		1.024.700,00	889.892,39	119.591,53		1.009.483,92	15.216,08
12.361.0013.2321	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB								
0448-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.623.750,00		3.623.750,00	3.159.660,04	373.809,63		3.533.469,67	90.280,33
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e deserv	688.000,00		688.000,00	597.728,09			597.728,09	90.271,91
1.5.40.107000	Identificação do percentual aplicado no pagamento	2.935.750,00		2.935.750,00	2.561.931,95	373.809,63		2.935.741,58	8,42
0449-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	764.496,56		764.496,56	653.607,34	109.576,75		763.184,09	1.312,47
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e deserv	700.880,70		700.880,70	590.110,78	109.576,75		699.687,53	1.193,17
1.5.40.107000	Identificação do percentual aplicado no pagamento	119,30		119,30					119,30
2.5.40.107000	Identificação do percentual aplicado no pagamento	63.496,56		63.496,56	63.496,56			63.496,56	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0013.2321	4.388.246,56		4.388.246,56	3.813.267,38	483.386,38		4.296.653,76	91.592,80
12.365.0014.2330	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL 30%								
0450-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e deserv	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0451-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	903.000,00		903.000,00	797.896,20	95.520,35		893.416,55	9.583,45
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e deserv	903.000,00		903.000,00	797.896,20	95.520,35		893.416,55	9.583,45
1.5.40.000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferênci								
0452-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	192.000,00		192.000,00	158.353,25	28.910,95		187.264,20	4.735,80
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e deserv	192.000,00		192.000,00	158.353,25	28.910,95		187.264,20	4.735,80
0453-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e deserv	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0014.2330	1.115.000,00		1.115.000,00	956.249,45	124.431,30		1.080.680,75	34.319,25
12.365.0014.2331	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 7								
0454-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.471.000,00		3.471.000,00	3.124.128,19	341.369,30		3.465.497,49	5.502,51
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e deserv	831.348,80		831.348,80	831.335,47			831.335,47	13,33
1.5.40.107000	Identificação do percentual aplicado no pagamento	2.639.651,20		2.639.651,20	2.292.792,72	341.369,30		2.634.162,02	5.489,18
0455-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	725.000,00		725.000,00	622.508,71	101.691,76		724.200,47	799,53
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e deserv	724.442,50		724.442,50	622.508,71	101.691,76		724.200,47	242,03
1.5.40.107000	Identificação do percentual aplicado no pagamento	557,50		557,50					557,50
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0014.2331	4.196.000,00		4.196.000,00	3.746.636,90	443.061,06		4.189.697,96	6.302,04

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 2023

(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 DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	10.723.946,56		10.723.946,56	9.406.046,12	1.170.470,27		10.576.516,39	147.430,17
914	EMENDA IMPOSITIVA								
12.361.0013.3591	AQUISICAO UNIFORMES E MOCHILAS ESCOLARES								
0456-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	40.963,00		40.963,00	38.397,20			38.397,20	2.565,80
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e desenv	40.963,00		40.963,00	38.397,20			38.397,20	2.565,80
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0013.3591	40.963,00		40.963,00	38.397,20			38.397,20	2.565,80
12.365.1007.3592	AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES								
0457-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		10.000,00	9.991,50			9.991,50	8,50
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e desenv	10.000,00		10.000,00	9.991,50			9.991,50	8,50
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.1007.3592	10.000,00		10.000,00	9.991,50			9.991,50	8,50
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 914	50.963,00		50.963,00	48.388,70			48.388,70	2.574,30
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	17.658.118,97	1.181.836,00	18.839.954,97	16.718.401,31	1.605.937,93	40.531,12	18.283.808,12	556.146,85
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
04.122.0033.2340	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES								
0458-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.650,00		88.650,00	80.211,54	8.431,95		88.643,49	6,51
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	88.650,00		88.650,00	80.211,54	8.431,95		88.643,49	6,51
0459-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00		22.000,00	16.548,92	2.920,40		19.469,32	2.530,68
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	22.000,00		22.000,00	16.548,92	2.920,40		19.469,32	2.530,68
0460-339014000000	DIARIAS - CIVIL	9.500,00		9.500,00	6.800,00	2.200,00		9.000,00	500,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.500,00		9.500,00	6.800,00	2.200,00		9.000,00	500,00
0461-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00		12.500,00	11.812,75			11.812,75	687,25
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.500,00		12.500,00	11.812,75			11.812,75	687,25
0462-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.900,00		5.900,00					5.900,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.900,00		5.900,00					5.900,00
0463-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00		7.000,00	6.944,41			6.944,41	55,59
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00		7.000,00	6.944,41			6.944,41	55,59
0464-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.933,71		11.933,71	11.933,71			11.933,71	
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	11.933,71		11.933,71	11.933,71			11.933,71	
0465-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0466-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00		6.000,00	6.000,00			6.000,00	
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00		6.000,00	6.000,00			6.000,00	
0467-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		9.000,00	7.864,00			7.864,00	1.136,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.000,00		9.000,00	7.864,00			7.864,00	1.136,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0033.2340	173.483,71		173.483,71	148.115,33	13.552,35		161.667,68	11.816,03
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	173.483,71		173.483,71	148.115,33	13.552,35		161.667,68	11.816,03
002	DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS								
04.122.0033.1873	AQUISICAO DE EQUIP E SISTEMA DE INFORMAT								
0468-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.680,00		2.680,00	2.680,00			2.680,00	
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.680,00		2.680,00	2.680,00			2.680,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0033.1873	2.680,00		2.680,00	2.680,00			2.680,00	
04.122.0033.1874	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS								
0469-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0033.1874								
04.122.0033.1876	REFORMA E AQUISICAO DE CARRETINHAS								
0470-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0471-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.030,00		1.030,00	1.030,00			1.030,00	
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.030,00		1.030,00	1.030,00			1.030,00	

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 2023

(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
0472-449052000000 1.5.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos não Vinculados de Impostos TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0033.1876			1.030,00				1.030,00	
04.122.0033.1878 0473-449052000000 1.5.00.000000	INSTALACAO DE SISTEMA DE CAMERAS E MONIT EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos não Vinculados de Impostos TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0033.1878								
04.122.0033.1879 0474-449052000000 1.5.00.000000	RADIOS AMADORES PARA VEICULOS E MAQUINAR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos não Vinculados de Impostos TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0033.1879								
04.122.0033.1880 0475-449051000000 1.5.00.000000	CONSTRUCAO DE UM BARRACAO COM ALMOXARIFA OBRAS E INSTALACOES Recursos não Vinculados de Impostos TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0033.1880								
04.122.0033.2006 0476-339039000000 1.5.00.000000	CONSTRUCAO DO NOVO PREDIO DA CAMARA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0477-449051000000 1.5.00.000000	OBRAS E INSTALACOES Recursos não Vinculados de Impostos	273.000,00		273.000,00	272.426,23			272.426,23	573,77
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0033.2006	279.000,00		279.000,00	272.426,23			272.426,23	6.573,77
04.122.0033.2101 0478-337170000000 1.5.00.000000	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSORCIO TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS Recursos não Vinculados de Impostos TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0033.2101	21.000,00		21.000,00	20.880,00			20.880,00	120,00
		21.000,00		21.000,00	20.880,00			20.880,00	120,00
04.122.0033.2341 0479-319004000000 1.5.00.000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Recursos não Vinculados de Impostos								
0480-319011000000 1.5.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos não Vinculados de Impostos	1.474.000,00		1.474.000,00	1.322.424,91	147.707,54		1.470.132,45	3.867,55
0481-319013000000 1.5.00.000000	OBRIGACOES PATRONAIS Recursos não Vinculados de Impostos	350.000,00		350.000,00	285.982,55	43.755,97		329.738,52	20.261,48
0482-319094000000 1.5.00.000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00		5.000,00	285.982,55	43.755,97		329.738,52	20.261,48
0483-339014000000 1.5.00.000000	DIARIAS - CIVIL Recursos não Vinculados de Impostos	11.250,00		11.250,00	9.400,00			9.400,00	1.850,00
0484-339030000000 1.5.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO Recursos não Vinculados de Impostos	175.000,00		175.000,00	152.759,96	22.721,31	2.438,60	173.042,67	1.957,33
0485-339036000000 1.5.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Recursos não Vinculados de Impostos	183.000,00		183.000,00	170.736,03	12.223,40	1.324,00	181.635,43	1.364,57
0486-339039000000 1.5.00.000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA Recursos não Vinculados de Impostos	236.399,65		236.399,65	219.466,44	24.548,86	8.965,27	235.050,03	1.349,62
0487-339092000000 1.5.00.000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00		5.000,00	219.466,44	24.548,86	8.965,27	235.050,03	1.349,62
0488-339093000000 1.5.00.000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES Recursos não Vinculados de Impostos	168.399,00		168.399,00	155.150,00	9.850,00		165.000,00	3.399,00
0489-449052000000 1.5.00.000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00		15.000,00	13.777,83			13.777,83	1.222,17
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0033.2341	2.623.048,65		2.623.048,65	2.329.697,72	260.807,08	12.727,87	2.577.776,93	45.271,72
04.122.0033.2434 0490-449051000000	CONSTRUCAO DE MURO 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 2023

(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	
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0033.2434								
04.122.0033.2636	REFORMA E MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUI								
0491-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	947.763,83		947.763,83	706.656,36	115.922,34	105.900,49	716.678,21	231.085,62
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	617.663,83		617.663,83	555.497,67	1.311,24	105.900,49	450.908,42	166.755,41
1.7.59.000000	Recursos Vinculados a Fundos	330.100,00		330.100,00	151.158,69	114.611,10		265.769,79	64.330,21
0492-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0493-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.130.730,00		2.130.730,00	2.050.409,53	63.457,70	8.171,05	2.105.696,18	25.033,82
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.025.730,00		2.025.730,00	2.005.443,61	19.264,30	3.067,05	2.021.640,86	4.089,14
1.5.02.000000	Recursos não vinculados da compensação de impostos	60.000,00		60.000,00		44.193,40		44.193,40	15.806,60
2.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00		45.000,00	44.965,92		5.104,00	39.861,92	5.138,08
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0033.2636	3.078.493,83		3.078.493,83	2.757.065,89	179.380,04	114.071,54	2.822.374,39	256.119,44
04.122.0033.2668	CONSTRUCAO DE UMA GARAGEM PARA MAQUINARI								
0494-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0033.2668								
04.122.0033.2670	CONSTRUCAO DE UM LAVADOR DE VEICULOS								
0495-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0033.2670								
04.122.0033.3516	CONSTRUCAO DE UM LAVADOR DE VEICULOS								
0496-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0033.3516								
04.122.0033.3615	AQUISICAO DE UM CAMINHAO CACAMBA BASCULA								
0901-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-45.000,00	318.000,00	273.000,00	272.526,00			272.526,00	474,00
2.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-45.000,00	318.000,00	273.000,00	272.526,00			272.526,00	474,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0033.3615	-45.000,00	318.000,00	273.000,00	272.526,00			272.526,00	474,00
04.122.0033.3616	AQUISICAO DE UM CAMINHAO CACAMBA BASCULA								
0906-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-54.000,00	382.000,00	328.000,00	327.374,00			327.374,00	626,00
1.7.00.000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	-54.000,00	382.000,00	328.000,00	327.374,00			327.374,00	626,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0033.3616	-54.000,00	382.000,00	328.000,00	327.374,00			327.374,00	626,00
04.122.0033.3617	CONSTRUCAO DA SEDE E DO PATIO DE MAQUINA								
0902-449051000000	OBRAS E INSTALACOES		990.000,00	990.000,00	989.227,21			989.227,21	772,79
2.7.11.000804	Transferência de recursos da União (Lei Complement		990.000,00	990.000,00	989.227,21			989.227,21	772,79
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0033.3617		990.000,00	990.000,00	989.227,21			989.227,21	772,79
04.122.0033.3621	AQUISICAO DE UM CAMINHAO TRUCK C CACAMBA								
0909-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		800.000,00	800.000,00	800.000,00			800.000,00	
2.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos		800.000,00	800.000,00	800.000,00			800.000,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0033.3621		800.000,00	800.000,00	800.000,00			800.000,00	
04.122.0062.3501	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE								
0497-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0062.3501								
04.122.0063.3502	AQUISICAO CAMINHAO ADAPTADO PARA COMBATE								
0498-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0063.3502								

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 2023

(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	
04.122.0065.3504	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								
0499-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0065.3504								
04.122.0066.3505	CONSTRUCAO DE PONTES E PONTILHOES E BUEI								
0500-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00		220.000,00	219.664,85			219.664,85	335,15
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	220.000,00		220.000,00	219.664,85			219.664,85	335,15
0501-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0502-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.101,00		55.101,00	55.101,00			55.101,00	
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	55.101,00		55.101,00	55.101,00			55.101,00	
0503-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0066.3505	275.101,00		275.101,00	274.765,85			274.765,85	335,15
04.122.2017.1001	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS								
0504-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.2017.1001								
04.122.2017.1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA								
0505-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.2017.1002								
04.122.2017.1003	AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR								
0506-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.2017.1003								
04.122.2017.3524	DESIGNER DE INTERIORES E MOVEIS PLANEJAD								
0507-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00		9.000,00					9.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.000,00		9.000,00					9.000,00
0508-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00		3.500,00		3.500,00	1.500,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00		5.000,00		3.500,00		3.500,00	1.500,00
0509-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.2017.3524	14.000,00		14.000,00		3.500,00		3.500,00	10.500,00
04.122.2017.3575	FACHADA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL								
0510-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	8.440,28		8.440,28					8.440,28
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.440,28		8.440,28					8.440,28
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.2017.3575	8.440,28		8.440,28					8.440,28
15.451.0037.3509	MODERNIZACAO E REVITALIZACAO DE PRACAS P								
0904-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
2.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0037.3509								
15.451.0037.3619	PAVIMENTACAO ASFALTICA NA SEDE DO MUNICI								
0903-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
2.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0037.3619								
15.451.0037.3622	ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA								
0911-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		412.000,00	412.000,00	411.130,51			411.130,51	869,49
2.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos		412.000,00	412.000,00	411.130,51			411.130,51	869,49
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0037.3622		412.000,00	412.000,00	411.130,51			411.130,51	869,49

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 2023

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
16.482.0042.3423	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES								
0511-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0042.3423	5.000,00		5.000,00					5.000,00
20.607.1010.3623	PERFURACAO DE POCOS SEMI ARTESIANOS								
0910-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
2.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.607.1010.3623								
25.752.0038.1881	INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA PERI								
0512-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00					40.000,00
1.7.51.000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0513-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
1.7.51.000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0038.1881	60.000,00		60.000,00					60.000,00
25.752.0038.2350	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUB								
0514-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	122.205,00		122.205,00	118.358,15			118.358,15	3.846,85
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
1.7.51.000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço	72.000,00		72.000,00	71.237,75			71.237,75	762,25
2.7.51.000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço	50.205,00		50.205,00	47.120,40			47.120,40	3.084,60
0515-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,85		1.100,85					1.100,85
1.7.51.000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço	1.100,85		1.100,85					1.100,85
0516-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	186.547,15		186.547,15	185.664,00		52.626,00	133.038,00	53.509,15
1.7.51.000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço	77.599,15		77.599,15	76.716,00			76.716,00	883,15
2.7.51.000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço	108.948,00		108.948,00	108.948,00		52.626,00	56.322,00	52.626,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0038.2350	309.853,00		309.853,00	304.022,15		52.626,00	251.396,15	58.456,85
26.451.0054.1510	REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL RODOVIAR								
0517-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	74.000,00		74.000,00	58.602,26	14.800,00		73.402,26	597,74
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	74.000,00		74.000,00	58.602,26	14.800,00		73.402,26	597,74
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.451.0054.1510	74.000,00		74.000,00	58.602,26	14.800,00		73.402,26	597,74
26.782.0039.2360	CONSTRUCAO DE BUEIROS E PONTES								
0518-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	11.350,08			11.350,08	3.649,92
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00		15.000,00	11.350,08			11.350,08	3.649,92
1.7.59.000000	Recursos Vinculados a Fundos								
0519-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0520-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
1.7.59.000000	Recursos Vinculados a Fundos								
0521-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1.7.59.000000	Recursos Vinculados a Fundos	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0039.2360	26.000,00		26.000,00	11.350,08			11.350,08	14.649,92
26.782.0058.2699	MANUT CONSERV DE ESTRADAS PONTES E MAQUI								
0522-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.330.000,00		1.330.000,00	1.317.813,78			1.317.813,78	12.186,22
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
1.7.59.000000	Recursos Vinculados a Fundos	1.330.000,00		1.330.000,00	1.317.813,78			1.317.813,78	12.186,22
0523-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.050,00		10.050,00	8.872,80			8.872,80	1.177,20
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.050,00		10.050,00	8.872,80			8.872,80	1.177,20
1.7.59.000000	Recursos Vinculados a Fundos								
0524-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	337.627,00		337.627,00	2.705,00			2.705,00	334.922,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
1.7.59.000000	Recursos Vinculados a Fundos	337.627,00		337.627,00	2.705,00			2.705,00	334.922,00

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 2023

(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	
0525-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
1.7.59.000000	Recursos Vinculados a Fundos	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0526-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
1.7.59.000000	Recursos Vinculados a Fundos	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0058.2699	1.707.677,00		1.707.677,00	1.329.391,58			1.329.391,58	378.285,42
26.782.0058.2700	CONSTRUCAO MANUTENCAO DE ESTRADAS E OBRA								
0527-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0058.2700								
26.782.0058.2848	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS FETH								
0528-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1.7.59.000000	Recursos Vinculados a Fundos	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0058.2848	10.000,00		10.000,00					10.000,00
26.782.0058.3518	AQUISICAO DE CAMINHAO CACAMBA TRUCADO -								
0529-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0058.3518								
26.782.0058.3565	PAVIMENTACAO DO BAIRRO BEIRA RIO								
0896-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
2.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0058.3565								
26.782.0058.3614	HIDROSSEMEADURA								
0897-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		501.375,00	501.375,00	501.372,50			501.372,50	2,50
2.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos		501.375,00	501.375,00	501.372,50			501.372,50	2,50
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0058.3614		501.375,00	501.375,00	501.372,50			501.372,50	2,50
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	8.396.323,76	3.403.375,00	11.799.698,76	10.663.541,98	458.487,12	179.425,41	10.942.603,69	857.095,07
003	DEPARTAMENTO DE URBANISMO								
15.451.0037.1380	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS								
0530-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	998.000,00		998.000,00	985.320,79			985.320,79	12.679,21
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	660.000,00		660.000,00	649.565,79			649.565,79	10.434,21
1.7.00.000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	338.000,00		338.000,00	335.755,00			335.755,00	2.245,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0037.1380	998.000,00		998.000,00	985.320,79			985.320,79	12.679,21
15.451.0037.1381	URBANIZACAO E ILUMINACAO DO TREVO E MARG								
0531-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0037.1381								
15.451.0037.2380	CALCAMENTO E PASSEIO								
0532-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00	375,28			375,28	624,72
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00		1.000,00	375,28			375,28	624,72
0533-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0534-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00	900,00			900,00	100,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00		1.000,00	900,00			900,00	100,00
0535-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0037.2380	3.000,00		3.000,00	1.275,28			1.275,28	1.724,72
15.451.0037.2666	REFORMA DE CALCADAS DA AVENIDA GUILHERME								
0536-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0037.2666	20.000,00		20.000,00					20.000,00

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 2023

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
15.451.0037.2667	URBANIZACAO DOS CANTEIROS CENTRAIS								
0537-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,35		10.100,35	10.100,35			10.100,35	
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.100,35		10.100,35	10.100,35			10.100,35	
0538-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0037.2667	10.100,35		10.100,35	10.100,35			10.100,35	
15.451.0037.2818	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS FETHAB								
0539-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1.7.59.000000	Recursos Vinculados a Fundos	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0037.2818	10.000,00		10.000,00					10.000,00
15.451.0037.3506	RECUPERACAO E MANUT. RUAS E AVENIDAS DO								
0540-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00		80.000,00		77.909,23		77.909,23	2.090,77
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00		80.000,00		77.909,23		77.909,23	2.090,77
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0037.3506	80.000,00		80.000,00		77.909,23		77.909,23	2.090,77
15.451.0037.3507	PAVIMENTACAO DE 12 KM - COM SAO JOAO A M								
0541-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0037.3507								
15.451.0037.3509	MODERNIZACAO E REVITALIZACAO DE PRACAS P								
0542-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	601.000,00		601.000,00	588.964,98	588.964,98	588.964,98	588.964,98	12.035,02
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	600.000,00		600.000,00	588.964,98	588.964,98	588.964,98	588.964,98	11.035,02
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0037.3509	601.000,00		601.000,00	588.964,98	588.964,98	588.964,98	588.964,98	12.035,02
15.451.0037.3510	CONSTRUCAO E REFORMA DE CALCADAS E MEIO								
0543-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0544-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	270,00		270,00	269,85			269,85	0,15
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	270,00		270,00	269,85			269,85	0,15
0545-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0037.3510	6.270,00		6.270,00	269,85			269,85	6.000,15
15.451.0037.3511	CRIACAO DE NOVOS LOCAIS PARA ESTACIONAME								
0546-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0037.3511	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15.451.0037.3570	ATIVIDADES DE JOGOS ELETRONICOS								
0900-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
2.7.04.000901	Transferências da União referente à Cessão Onerosa								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0037.3570								
15.451.0037.3618	PAVIMENTACAO NA SEDE DO MUNICIPIO DIVERS								
0905-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	-1.447.167,00	3.358.542,36	1.911.375,36	1.679.271,18			1.679.271,18	232.104,18
1.7.01.000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	-1.447.167,00	3.358.542,36	1.911.375,36	1.679.271,18			1.679.271,18	232.104,18
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0037.3618	-1.447.167,00	3.358.542,36	1.911.375,36	1.679.271,18			1.679.271,18	232.104,18
15.451.0037.3619	PAVIMENTACAO ASFALTICA NA SEDE DO MUNICI								
0907-449051000000	OBRAS E INSTALACOES		292.048,00	292.048,00	292.048,00			292.048,00	
2.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos		292.048,00	292.048,00	292.048,00			292.048,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0037.3619		292.048,00	292.048,00	292.048,00			292.048,00	
15.451.0037.3620	PAVIMENTACAO ASFALTICA NOVO PARANA								
0908-449051000000	OBRAS E INSTALACOES		345.723,00	345.723,00	345.723,00			345.723,00	

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 2023

(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	
2.7.04.000901	Transferências da União referente à Cessão Onerosa		345.723,00	345.723,00	345.723,00			345.723,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0037.3620		345.723,00	345.723,00	345.723,00			345.723,00	
15.451.0037.3628	PAVIMENTACAO ASFALTICA NOVO PARANA								
0919-449051000000	OBRAS E INSTALACOES		1.447.167,00	1.447.167,00	1.447.166,74			1.447.166,74	0,26
1.7.01.000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos		1.447.167,00	1.447.167,00	1.447.166,74			1.447.166,74	0,26
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0037.3628		1.447.167,00	1.447.167,00	1.447.166,74			1.447.166,74	0,26
15.451.0043.1390	CONSTRUCAO DE PRACAS								
0547-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0043.1390								
15.451.0061.3500	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO								
0548-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.000,00		142.000,00	128.506,34	10.889,14		139.395,48	2.604,52
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	142.000,00		142.000,00	128.506,34	10.889,14		139.395,48	2.604,52
0549-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00	26.021,98	3.350,11		29.372,09	10.627,91
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00		40.000,00	26.021,98	3.350,11		29.372,09	10.627,91
0550-339014000000	DIARIAS - CIVIL	3.500,00		3.500,00				3.500,00	3.500,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.500,00		3.500,00				3.500,00	3.500,00
0551-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		120.000,00	103.162,36	6.868,32	168,00	109.862,68	10.137,32
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00		120.000,00	103.162,36	6.868,32	168,00	109.862,68	10.137,32
0552-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0553-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00	6.817,66			6.817,66	182,34
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00		7.000,00	6.817,66			6.817,66	182,34
0554-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00	5.000,00			5.000,00	
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00		5.000,00	5.000,00			5.000,00	
0555-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00	1.528,30			1.528,30	3.471,70
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00		5.000,00	1.528,30			1.528,30	3.471,70
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0061.3500	322.500,00		322.500,00	271.036,64	21.107,57	168,00	291.976,21	30.523,79
15.451.0069.3514	AQUISICAO DE TRATOR DE PNEU								
0556-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0069.3514	10.000,00		10.000,00					10.000,00
15.451.0069.3515	AQUISICAO DE CARRETINHA DE REBOQUE								
0557-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0069.3515								
15.452.0037.2808	MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS								
0558-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00		72.000,00	71.404,40			71.404,40	595,60
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	72.000,00		72.000,00	71.404,40			71.404,40	595,60
0559-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.000,00		37.000,00	36.818,30			36.818,30	181,70
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	37.000,00		37.000,00	36.818,30			36.818,30	181,70
0560-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.718,15		1.718,15					1.718,15
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.718,15		1.718,15					1.718,15
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0037.2808	110.718,15		110.718,15	108.222,70			108.222,70	2.495,45
16.482.0042.2410	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES								
0561-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00		500,00					500,00
0562-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0563-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								

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 2023

(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	
0564-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0042.2410	5.500,00		5.500,00					5.500,00
17.512.0044.2400	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO								
0565-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.512.0044.2400								
17.512.0044.2849	TRANSPORTE E ARMAZENAMETO								
0566-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.033.000,00		1.033.000,00	963.992,80	75.037,89	10.079,77	1.028.950,92	4.049,08
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.033.000,00		1.033.000,00	963.992,80	75.037,89	10.079,77	1.028.950,92	4.049,08
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.512.0044.2849	1.033.000,00		1.033.000,00	963.992,80	75.037,89	10.079,77	1.028.950,92	4.049,08
25.752.0037.3634	MANUTENCAO, AMPLIACAO E REP DE ILUMINACA								
0924-449051000000	OBRAS E INSTALACOES		85.000,00	85.000,00					85.000,00
1.7.51.000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço		40.000,00	40.000,00					40.000,00
2.7.51.000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço		45.000,00	45.000,00					45.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0037.3634		85.000,00	85.000,00					85.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	1.763.921,50	5.528.480,36	7.292.401,86	6.693.392,31	763.019,67	599.212,75	6.857.199,23	435.202,63
005	DEPARTAMENTO DE TRANSITO								
04.122.0033.1883	SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL								
0567-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0568-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0033.1883								
04.122.0033.1885	SINALIZACAO E ORIENTACAO DE DESTINO								
0569-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0570-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			5.000,00	2.675,00	1.910,00		4.585,00	415,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00	2.675,00	1.910,00		4.585,00	415,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0033.1885	10.000,00		10.000,00	2.675,00	1.910,00		4.585,00	5.415,00
04.122.0033.2671	ONDULACAO TRANSVERSAL LOMBADA								
0571-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		3.500,00	3.240,00			3.240,00	260,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.500,00		3.500,00	3.240,00			3.240,00	260,00
0572-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0033.2671	3.500,00		3.500,00	3.240,00			3.240,00	260,00
04.122.0033.2673	CAMPANHA NACIONAL E MUNICIPAL DE TRANSIT								
0573-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0574-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0575-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00	216,00			216,00	784,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00		1.000,00	216,00			216,00	784,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0033.2673	1.000,00		1.000,00	216,00			216,00	784,00
04.122.0033.2679	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO								
0576-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		45.000,00	38.253,17	3.890,06	1,00	42.142,23	2.857,77
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00		45.000,00	38.253,17	3.890,06	1,00	42.142,23	2.857,77
0577-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00	8.027,69	1.459,58		9.487,27	2.512,73
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00		12.000,00	8.027,69	1.459,58		9.487,27	2.512,73
0578-339014000000	DIARIAS - CIVIL	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 2023

(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	
0579-339030000000	1.5.00.000000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		13.000,00	11.918,90			11.918,90	1.081,10
0580-339033000000	1.5.00.000000 Recursos não Vinculados de Impostos	13.000,00		13.000,00	11.918,90			11.918,90	1.081,10
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0581-339036000000	1.5.00.000000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0582-339039000000	1.5.00.000000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.000,00		16.000,00	15.356,21			15.356,21	643,79
0583-339093000000	1.5.00.000000 Recursos não Vinculados de Impostos	16.000,00		16.000,00	15.356,21			15.356,21	643,79
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		4.000,00		3.950,00		3.950,00	50,00
0584-449052000000	1.5.00.000000 Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00		4.000,00		3.950,00		3.950,00	50,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		13.000,00	12.479,55			12.479,55	520,45
	Recursos não Vinculados de Impostos	13.000,00		13.000,00	12.479,55			12.479,55	520,45
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0033.2679	110.000,00		110.000,00	86.035,52	9.299,64	1,00	95.334,16	14.665,84
04.122.0068.3512	AQUISICAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE VI								
0585-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0586-339039000000	1.5.00.000000 Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00	2.044,00			2.044,00	956,00
	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00		3.000,00	2.044,00			2.044,00	956,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0068.3512	8.000,00		8.000,00	2.044,00			2.044,00	5.956,00
04.122.0068.3513	AQUISICAO DE PLACAS E SINALIZACAO DE EST								
0587-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	9.817,00			9.817,00	183,00
0588-339039000000	1.5.00.000000 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00		10.000,00	9.817,00			9.817,00	183,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00	995,00			995,00	5,00
	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00		1.000,00	995,00			995,00	5,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0068.3513	11.000,00		11.000,00	10.812,00			10.812,00	188,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	143.500,00		143.500,00	105.022,52	11.209,64	1,00	116.231,16	27.268,84
904	EMENDA IMPOSITIVA								
04.122.0033.3594	AQUISICAO DE UNIFORMES SINFRA E GARIS								
0589-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	15.000,00			15.000,00	
	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00		15.000,00	15.000,00			15.000,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0033.3594	15.000,00		15.000,00	15.000,00			15.000,00	
04.122.0033.3595	AQUISICAO LIXEIRAS E LIXEIRAS CONTAINER								
0590-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.344,85		20.344,85	20.250,00			20.250,00	94,85
	Recursos não Vinculados de Impostos	20.344,85		20.344,85	20.250,00			20.250,00	94,85
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0033.3595	20.344,85		20.344,85	20.250,00			20.250,00	94,85
04.122.0065.3593	AQUISICAO DE CAMERAS SAO JOAO E NOVO PAR								
0591-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0065.3593	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 904	65.344,85		65.344,85	35.250,00			35.250,00	30.094,85
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	10.542.573,82	8.931.855,36	19.474.429,18	17.645.322,14	1.246.268,78	778.639,16	18.112.951,76	1.361.477,42
09	SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
20.122.0047.2440	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES								
0592-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0593-319011000000	1.5.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345.000,00		345.000,00	315.596,01	22.093,65		337.689,66	7.310,34
	Recursos não Vinculados de Impostos	345.000,00		345.000,00	315.596,01	22.093,65		337.689,66	7.310,34
0594-319013000000	1.5.00.000000 OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00		65.000,00	51.788,24	7.751,98		59.540,22	5.459,78
	Recursos não Vinculados de Impostos	65.000,00		65.000,00	51.788,24	7.751,98		59.540,22	5.459,78

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 2023

(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	
0595-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0596-339014000000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00	19.000,00	800,00		19.800,00	200,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00		20.000,00	19.000,00	800,00		19.800,00	200,00
0597-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00	50.829,76	8.552,70	500,90	58.881,56	1.118,44
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00		60.000,00	50.829,76	8.552,70	500,90	58.881,56	1.118,44
0598-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00	774,85		311,34	463,51	2.536,49
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00		3.000,00	774,85		311,34	463,51	2.536,49
0599-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0600-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00	38.200,85	54.701,35	17.112,37	75.789,83	4.210,17
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00		80.000,00	38.200,85	54.701,35	17.112,37	75.789,83	4.210,17
0601-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0602-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.000,00		12.000,00	3.650,00			3.650,00	8.350,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00		12.000,00	3.650,00			3.650,00	8.350,00
0603-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		12.000,00	6.819,25			6.819,25	5.180,75
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00		12.000,00	6.819,25			6.819,25	5.180,75
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0047.2440	609.000,00		609.000,00	486.658,96	93.899,68	17.924,61	562.634,03	46.365,97
20.122.0047.2684	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL								
0604-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00	2.704,34			2.704,34	295,66
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00		3.000,00	2.704,34			2.704,34	295,66
0605-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00		200,00					200,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	200,00		200,00					200,00
0606-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0047.2684	3.200,00		3.200,00	2.704,34			2.704,34	495,66
20.122.0047.2686	MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS.								
0607-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00		370.000,00	353.873,43	18.924,67	4.676,56	368.121,54	1.878,46
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	370.000,00		370.000,00	353.873,43	18.924,67	4.676,56	368.121,54	1.878,46
0608-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	367.000,00		367.000,00	340.585,89	19.275,00	22.705,97	337.154,92	29.845,08
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	367.000,00		367.000,00	340.585,89	19.275,00	22.705,97	337.154,92	29.845,08
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0047.2686	737.000,00		737.000,00	694.459,32	38.199,67	27.382,53	705.276,46	31.723,54
20.122.0047.2844	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS								
0609-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00	459,00			459,00	4.541,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00		5.000,00	459,00			459,00	4.541,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0047.2844	5.000,00		5.000,00	459,00			459,00	4.541,00
20.122.0047.2845	AQUISICAO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS AGRI								
0610-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0611-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0047.2845								
20.122.0047.2846	CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA IMPLEMENTOS								
0612-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0613-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0614-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0047.2846	5.000,00		5.000,00					5.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2023

(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	
20.122.0047.2891	MANUTENCAO DO PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO								
0615-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0616-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0617-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00	25.808,30		1.960,00	23.848,30	6.151,70
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00		30.000,00	25.808,30		1.960,00	23.848,30	6.151,70
0618-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00	500,00			500,00	4.500,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00		5.000,00	500,00			500,00	4.500,00
0619-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0047.2891	38.000,00		38.000,00	26.308,30		1.960,00	24.348,30	13.651,70
20.609.2010.3451	PROGRAMA DE CASTRACAO								
0620-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0621-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.609.2010.3451								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.397.200,00		1.397.200,00	1.210.589,92		132.099,35	47.267,14	1.295.422,13
002	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR								
20.122.1010.2441	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO								
0622-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		200.000,00	162.579,31		29.099,81	191.679,12	8.320,88
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00		200.000,00	162.579,31		29.099,81	191.679,12	8.320,88
0623-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.600,00		23.600,00	13.230,77		7.494,60	20.725,37	2.874,63
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	23.600,00		23.600,00	13.230,77		7.494,60	20.725,37	2.874,63
0624-339014000000	DIARIAS - CIVIL	13.800,00		13.800,00	9.400,00		3.000,00	12.400,00	1.400,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.800,00		13.800,00	9.400,00		3.000,00	12.400,00	1.400,00
0625-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	1.713,81		7.959,71	9.673,52	10.326,48
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00		20.000,00	1.713,81		7.959,71	9.673,52	10.326,48
0626-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0627-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0628-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00	13.799,13			13.799,13	6.200,87
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00		20.000,00	13.799,13			13.799,13	6.200,87
0629-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0630-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0631-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00		5.500,00					5.500,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.500,00		5.500,00					5.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.1010.2441	292.400,00		292.400,00	200.723,02		47.554,12	248.277,14	44.122,86
20.602.2007.2847	MANUTENCAO DA CADEIA PRODUTIVA DA PISCIC								
0632-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0633-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0634-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.602.2007.2847								
20.602.2007.3453	AQUISICAO DE HORAS MAQUINA PARA CONSTR D								
0635-339039000000	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 2023

(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	
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.602.2007.3453								
20.605.1010.2892	CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM CENTR D DI								
0636-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0637-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0638-449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.600,00		2.600,00					2.600,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.600,00		2.600,00					2.600,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.605.1010.2892	4.600,00		4.600,00					4.600,00
20.605.1010.2893	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO LEVE COM BAU								
0639-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.605.1010.2893								
20.605.1010.2894	IMPLANTAÇÃO DE ESTUFAS								
0640-449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.605.1010.2894								
20.605.1010.2895	COMPRA DIRETA DA PRODUÇÃO DA AGRICULTURA								
0641-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.400,00		7.400,00					7.400,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.400,00		7.400,00					7.400,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.605.1010.2895	7.400,00		7.400,00					7.400,00
20.605.1010.3449	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO								
0642-449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.605.1010.3449								
20.605.2008.3446	MANUTENÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE								
0643-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0644-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0645-449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.968,01		1.968,01					1.968,01
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.968,01		1.968,01					1.968,01
0646-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60,00		60,00					60,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	60,00		60,00					60,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.605.2008.3446	2.028,01		2.028,01					2.028,01
20.606.2007.3443	CAPACITAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES								
0647-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0648-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.2007.3443								
20.607.1010.3623	PERFURAÇÃO DE POCOS SEMI ARTESIANOS								
0912-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		130.000,00	130.000,00	123.200,00			123.200,00	6.800,00
2.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos		130.000,00	130.000,00	123.200,00			123.200,00	6.800,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.607.1010.3623		130.000,00	130.000,00	123.200,00			123.200,00	6.800,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002								
003	DEPARTAMENTO SIM SERV INSP MUNICIPAL								
20.122.2009.3447	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INSPEÇÃO MU								
0649-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.002,29		4.002,29					4.002,29
		306.428,01	130.000,00	436.428,01	323.923,02	47.554,12		371.477,14	64.950,87

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 2023

(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	
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.002,29		4.002,29					4.002,29
0650-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0651-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0652-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.2009.3447	30.002,29		30.002,29					30.002,29
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	30.002,29		30.002,29					30.002,29
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	1.733.630,30	130.000,00	1.863.630,30	1.534.512,94	179.653,47	47.267,14	1.666.899,27	196.731,03
12	SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES								
0653-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0654-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		250.000,00	219.609,32	23.153,68		242.763,00	7.237,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	250.000,00		250.000,00	219.609,32	23.153,68		242.763,00	7.237,00
0655-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00		55.000,00	43.816,81	9.921,99		53.738,80	1.261,20
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	55.000,00		55.000,00	43.816,81	9.921,99		53.738,80	1.261,20
0656-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0657-339014000000	DIARIAS - CIVIL	32.000,00		32.000,00	23.700,00	600,00		24.300,00	7.700,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	32.000,00		32.000,00	23.700,00	600,00		24.300,00	7.700,00
0658-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	95.428,50		95.428,50	95.180,80	1.591,12	2.456,68	94.315,24	1.113,26
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	95.428,50		95.428,50	95.180,80	1.591,12	2.456,68	94.315,24	1.113,26
0659-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00	3.693,21			3.693,21	6.306,79
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00		10.000,00	3.693,21			3.693,21	6.306,79
0660-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00		12.000,00	9.915,00	1.886,50		11.801,50	198,50
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00		12.000,00	9.915,00	1.886,50		11.801,50	198,50
0661-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00		70.000,00	69.302,39		1.618,56	67.683,83	2.316,17
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00		70.000,00	69.302,39		1.618,56	67.683,83	2.316,17
0662-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0663-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.000,00		11.000,00	7.050,00			7.050,00	3.950,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	11.000,00		11.000,00	7.050,00			7.050,00	3.950,00
0664-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00	3.532,00			3.532,00	11.468,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00		15.000,00	3.532,00			3.532,00	11.468,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.1011.2520	562.428,50		562.428,50	475.799,53	37.153,29	4.075,24	508.877,58	53.550,92
04.122.1011.3581	ELABORACAO DO INVENTARIO DO PLANO MUNICI								
0665-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00	32.796,28			32.796,28	7.203,72
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00		40.000,00	32.796,28			32.796,28	7.203,72
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.1011.3581	40.000,00		40.000,00	32.796,28			32.796,28	7.203,72
18.541.0057.3578	CONSTRUCAO DO PORTAL E CERCA NO HORTO MU								
0666-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0667-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0668-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0057.3578								
23.695.0048.3463	CONSTRUCAO DO COMPLEXO TURISTICO ILHA DO								
0669-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								

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 2023

(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	
0670-339039000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
0671-449051000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	OBRAS E INSTALACOES								
	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0048.3463								
23.695.0048.3464	PASSEIO CICLISTICO								
0672-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	Recursos não Vinculados de Impostos								
0673-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0048.3464								
23.695.0048.3579	TORNEIO DE PESCA E COMPETICAO DE CAIQUE								
0674-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	Recursos não Vinculados de Impostos								
0675-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES								
	Recursos não Vinculados de Impostos								
0676-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0048.3579								
23.695.0048.3580	INSTALACAO DE PLACAS COM LED SOLAR								
0677-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0678-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0679-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0048.3580	10.000,00		10.000,00					10.000,00
23.695.0048.3582	APOIO A EVENTOS DE TURISMO RURAL								
0680-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	Recursos não Vinculados de Impostos								
0681-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0048.3582								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	612.428,50		612.428,50	508.595,81	37.153,29	4.075,24	541.673,86	70.754,64
003	CONTROLE AMBIENTAL								
18.541.0057.2680	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIEN								
0682-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.830,00		146.830,00	131.861,14	14.967,08		146.828,22	1,78
	Recursos não Vinculados de Impostos	146.830,00		146.830,00	131.861,14	14.967,08		146.828,22	1,78
0683-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	16.010,87	2.104,11		18.114,98	1.885,02
	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00		20.000,00	16.010,87	2.104,11		18.114,98	1.885,02
0684-339014000000	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00	13.400,00			13.400,00	1.600,00
	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00		15.000,00	13.400,00			13.400,00	1.600,00
0685-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	29.311,73	1.280,10	1.099,45	29.492,38	507,62
	Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00		30.000,00	29.311,73	1.280,10	1.099,45	29.492,38	507,62
0686-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0687-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0688-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00		1.050,00		1.050,00	950,00
	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00		2.000,00		1.050,00		1.050,00	950,00
0689-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	117.000,00		117.000,00	109.002,20	3.320,00		112.322,20	4.677,80

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 2023

(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	
0690-449052000000	Recursos não Vinculados de Impostos	117.000,00		117.000,00	109.002,20	3.320,00		112.322,20	4.677,80
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.000,00		98.000,00	97.068,25			97.068,25	931,75
	Recursos não Vinculados de Impostos	22.000,00		22.000,00	21.166,25			21.166,25	833,75
	Recursos não Vinculados de Impostos	76.000,00		76.000,00	75.902,00			75.902,00	98,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0057.2680	432.830,00		432.830,00	397.704,19	21.671,29	1.099,45	418.276,03	14.553,97
18.541.0057.2687	REALIZACAO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE								
0691-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.991,89		16.991,89	16.991,89			16.991,89	
	Recursos não Vinculados de Impostos	16.991,89		16.991,89	16.991,89			16.991,89	
0692-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
	Recursos não Vinculados de Impostos								
0693-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.250,00		11.250,00	11.250,00			11.250,00	
	Recursos não Vinculados de Impostos	11.250,00		11.250,00	11.250,00			11.250,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0057.2687	28.241,89		28.241,89	28.241,89			28.241,89	
18.541.0057.2688	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL								
0694-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	2.397,38	5.558,19		7.955,57	2.044,43
	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00		10.000,00	2.397,38	5.558,19		7.955,57	2.044,43
0695-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00	1.100,00			1.100,00	900,00
	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00		2.000,00	1.100,00			1.100,00	900,00
0696-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0057.2688	12.000,00		12.000,00	3.497,38	5.558,19		9.055,57	2.944,43
18.541.0057.2691	MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL								
0697-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	1.209,00	2.021,40		3.230,40	6.769,60
	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00		10.000,00	1.209,00	2.021,40		3.230,40	6.769,60
0698-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00		8.000,00	3.524,00			3.524,00	4.476,00
	Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00		8.000,00	3.524,00			3.524,00	4.476,00
0699-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	4.500,00			4.500,00	500,00
	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00		5.000,00	4.500,00			4.500,00	500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0057.2691	23.000,00		23.000,00	9.233,00	2.021,40		11.254,40	11.745,60
18.541.0057.3457	PROJETO AMIGOS DO RIO ARINOS								
0700-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.439,61		6.439,61	6.240,17			6.240,17	199,44
	Recursos não Vinculados de Impostos	6.439,61		6.439,61	6.240,17			6.240,17	199,44
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0057.3457	6.439,61		6.439,61	6.240,17			6.240,17	199,44
18.541.0057.3576	AQUISICAO DE CONTEINER 1000 L COLETA SEL								
0701-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	Recursos não Vinculados de Impostos								
0702-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0057.3576								
18.541.0057.3577	AQUISICAO E INSTALADOR DE PICADOR DE MAD								
0703-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0057.3577								
18.542.0057.3454	DESCENTRALIZACAO DO LICENCIAMENTO AMBIEN								
0704-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
	Recursos não Vinculados de Impostos								
0705-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.542.0057.3454								
18.542.0057.3455	MONITORAMENTO DO DESMATAMENTO E QUEIMADA								

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 2023

(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	
0706-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.542.0057.3455								
18.542.0057.3456	REGULARIZACAO DO SIMCAR								
0707-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.542.0057.3456	4.000,00		4.000,00					4.000,00
18.543.0057.2840	RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE AREA DE LAZE								
0708-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0709-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0710-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.543.0057.2840	15.000,00		15.000,00					15.000,00
18.543.0057.2842	PROJETO PAISAGISTICO								
0711-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.250,00		41.250,00	20.723,62	20.400,00		41.123,62	126,38
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	41.250,00		41.250,00	20.723,62	20.400,00		41.123,62	126,38
0712-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0713-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.750,00		6.750,00	6.750,00			6.750,00	
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.750,00		6.750,00	6.750,00			6.750,00	
0714-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0715-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.543.0057.2842	48.000,00		48.000,00	27.473,62	20.400,00		47.873,62	126,38
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	569.511,50		569.511,50	472.390,25	49.650,88	1.099,45	520.941,68	48.569,82
913	EMENDA IMPOSITIVA								
04.122.0033.3611	PLACA DE DIVISA DE MUNICIPIO								
0716-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.463,00		3.463,00					3.463,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.463,00		3.463,00					3.463,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0033.3611	3.463,00		3.463,00					3.463,00
04.122.1011.3608	AQUISICAO DE DRONE E CELULAR								
0717-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.853,00		12.853,00	12.850,00			12.850,00	3,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.853,00		12.853,00	12.850,00			12.850,00	3,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.1011.3608	12.853,00		12.853,00	12.850,00			12.850,00	3,00
15.451.1011.3609	AQUISICAO DE MUDAS PARA PAISAGISMO								
0718-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.982,00		23.982,00	23.010,00			23.010,00	972,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	23.982,00		23.982,00	23.010,00			23.010,00	972,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.1011.3609	23.982,00		23.982,00	23.010,00			23.010,00	972,00
15.451.1011.3610	AQUISICAO PERGOLADO NOVO PARANA								
0719-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		22.000,00	22.000,00			22.000,00	
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	22.000,00		22.000,00	22.000,00			22.000,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.1011.3610	22.000,00		22.000,00	22.000,00			22.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 913	62.298,00		62.298,00	57.860,00			57.860,00	4.438,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	1.244.238,00		1.244.238,00	1.038.846,06	86.804,17	5.174,69	1.120.475,54	123.762,46
13	SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E I								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
04.121.0124.2630	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECR PLANEJ TE								

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 2023

(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	
0720-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.010,00		120.010,00	99.745,46	20.255,64		120.001,10	8,90
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	120.010,00		120.010,00	99.745,46	20.255,64		120.001,10	8,90
0721-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.200,00		24.200,00	19.436,03	4.111,88		23.547,91	652,09
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	24.200,00		24.200,00	19.436,03	4.111,88		23.547,91	652,09
0722-339014000000	DIARIAS - CIVIL	6.000,00		6.000,00	4.400,00			4.400,00	1.600,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00		6.000,00	4.400,00			4.400,00	1.600,00
0723-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0724-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0725-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00	147.824,26	2.260,29	86,42	149.998,13	1,87
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00		150.000,00	147.824,26	2.260,29	86,42	149.998,13	1,87
0726-339040000000	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	12.000,00		12.000,00					12.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0727-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0728-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00	850,00			850,00	150,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00		1.000,00	850,00			850,00	150,00
0729-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		25.000,00	13.229,96			13.229,96	11.770,04
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00		25.000,00	13.229,96			13.229,96	11.770,04
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.121.0124.2630	343.210,00		343.210,00	285.485,71	26.627,81	86,42	312.027,10	31.182,90
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	343.210,00		343.210,00	285.485,71	26.627,81	86,42	312.027,10	31.182,90
002	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO								
04.121.0124.2631	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES								
0730-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0731-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.100,00		73.100,00	54.028,50	16.532,75		70.561,25	2.538,75
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	73.100,00		73.100,00	54.028,50	16.532,75		70.561,25	2.538,75
0732-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.500,00		15.500,00	11.919,90	2.919,16		14.839,06	660,94
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.500,00		15.500,00	11.919,90	2.919,16		14.839,06	660,94
0733-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0734-339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00		1.800,00		1.800,00	3.200,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00		5.000,00		1.800,00		1.800,00	3.200,00
0735-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	24.903,80	816,80	3.002,57	22.718,03	2.281,97
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00		25.000,00	24.903,80	816,80	3.002,57	22.718,03	2.281,97
0736-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00	311,34			311,34	1.688,66
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00		2.000,00	311,34			311,34	1.688,66
0737-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0738-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00		110.000,00	75.493,33	12.052,00	4.000,00	83.545,33	26.454,67
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	110.000,00		110.000,00	75.493,33	12.052,00	4.000,00	83.545,33	26.454,67
0739-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0740-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00	800,00			800,00	1.200,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00		2.000,00	800,00			800,00	1.200,00
0741-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00	2.680,00		2.680,00		20.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00		20.000,00	2.680,00		2.680,00		20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.121.0124.2631	266.100,00		266.100,00	170.136,87	34.120,71	9.682,57	194.575,01	71.524,99
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	266.100,00		266.100,00	170.136,87	34.120,71	9.682,57	194.575,01	71.524,99
003	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
04.121.0124.2632	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES								
0742-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.350,00		114.350,00	112.163,24	1.674,91		113.838,15	511,85

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 2023

(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	
0743-319013000000	Recursos não Vinculados de Impostos	114.350,00		114.350,00	112.163,24	1.674,91		113.838,15	511,85
	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00		23.000,00	19.835,12	3.062,14		22.897,26	102,74
0744-339014000000	Recursos não Vinculados de Impostos	23.000,00		23.000,00	19.835,12	3.062,14		22.897,26	102,74
	DIARIAS - CIVIL	7.000,00		7.000,00	400,00			400,00	6.600,00
0745-339030000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00		7.000,00	400,00			400,00	6.600,00
	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	10.204,30	987,58	1.689,00	9.502,88	10.497,12
0746-339033000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00		20.000,00	10.204,30	987,58	1.689,00	9.502,88	10.497,12
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0747-339036000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0748-339039000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.700,00		160.700,00	130.800,04	7.378,84	4.676,85	133.502,03	27.197,97
0749-339093000000	Recursos não Vinculados de Impostos	160.700,00		160.700,00	130.800,04	7.378,84	4.676,85	133.502,03	27.197,97
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0750-449052000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00	3.597,45			3.597,45	16.402,55
	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00		20.000,00	3.597,45			3.597,45	16.402,55
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.121.0124.2632	350.050,00		350.050,00	277.000,15	13.103,47	6.365,85	283.737,77	66.312,23
04.121.0124.2646	MANUTENCAO DO PATIO TECNOLOGICO								
0751-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	2.415,70	2.386,09		4.801,79	45.198,21
	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00		50.000,00	2.415,70	2.386,09		4.801,79	45.198,21
0752-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0753-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.121.0124.2646	118.000,00		118.000,00	2.415,70	2.386,09		4.801,79	113.198,21
04.121.0124.2647	CAPACITACAO DE PESSOAL								
0754-339014000000	DIARIAS - CIVIL	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0755-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0756-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00		11.000,00	1.800,00	5.951,25	1.800,00	5.951,25	5.048,75
	Recursos não Vinculados de Impostos	11.000,00		11.000,00	1.800,00	5.951,25	1.800,00	5.951,25	5.048,75
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.121.0124.2647	22.000,00		22.000,00	1.800,00	5.951,25	1.800,00	5.951,25	16.048,75
04.121.0124.2648	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE SOFTWARE								
0757-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0758-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.000,00		43.000,00	39.894,20			39.894,20	3.105,80
	Recursos não Vinculados de Impostos	43.000,00		43.000,00	39.894,20			39.894,20	3.105,80
0759-339040000000	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	45.000,00		45.000,00	24.646,70			24.646,70	20.353,30
	Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00		45.000,00	24.646,70			24.646,70	20.353,30
0760-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.121.0124.2648	99.000,00		99.000,00	64.540,90			64.540,90	34.459,10
04.121.0124.3612	MANUTENCAO DA REDE								
0761-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0762-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0763-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00		8.000,00					8.000,00
0764-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	Recursos não Vinculados de Impostos	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 2023

(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 - 04.121.0124.3612	69.000,00		69.000,00					69.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	658.050,00		658.050,00	345.756,75	21.440,81	8.165,85	359.031,71	299.018,29
004	DEPARTAMENTO DE LICITACAO								
04.122.0124.2960	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO								
0765-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.000,00		128.000,00	95.716,61	9.119,02		104.835,63	23.164,37
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	128.000,00		128.000,00	95.716,61	9.119,02		104.835,63	23.164,37
0766-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00		27.000,00	23.375,95	3.147,28		26.523,23	476,77
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	27.000,00		27.000,00	23.375,95	3.147,28		26.523,23	476,77
0767-339014000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00	6.400,00	1.600,00		8.000,00	2.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00		10.000,00	6.400,00	1.600,00		8.000,00	2.000,00
0768-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	3.157,40	994,89		4.152,29	10.847,71
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00		15.000,00	3.157,40	994,89		4.152,29	10.847,71
0769-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00	5.400,00			5.400,00	2.600,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00		8.000,00	5.400,00			5.400,00	2.600,00
0770-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		3.000,00	300,00			300,00	2.700,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00		3.000,00	300,00			300,00	2.700,00
0771-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0124.2960	211.000,00		211.000,00	134.349,96	14.861,19		149.211,15	61.788,85
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	211.000,00		211.000,00	134.349,96	14.861,19		149.211,15	61.788,85
005	DEPARTAMENTO DA INTEGRACAO DE DADOS E SE								
04.122.0124.3613	MANUTENCAO DEP. DA INTEGRACAO DE DADOS E								
0772-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00					40.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0773-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0774-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0775-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0776-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0777-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0124.3613	64.000,00		64.000,00					64.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	64.000,00		64.000,00					64.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 13	1.542.360,00		1.542.360,00	935.729,29	97.050,52	17.934,84	1.014.844,97	527.515,03
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES								
27.812.0012.1010	AQUISICAO DE VEICULO								
0778-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0012.1010								
27.812.0012.2633	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES								
0779-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0780-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.150,00		135.150,00	120.429,18	14.703,01		135.132,19	17,81
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	135.150,00		135.150,00	120.429,18	14.703,01		135.132,19	17,81
0781-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	43.000,00		43.000,00	29.549,31	2.801,88		32.351,19	10.648,81
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	43.000,00		43.000,00	29.549,31	2.801,88		32.351,19	10.648,81
0782-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								

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 2023

(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	
0783-339014000000	DIARIAS - CIVIL	52.000,00		52.000,00	49.600,00	2.400,00		52.000,00	
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	52.000,00		52.000,00	49.600,00	2.400,00		52.000,00	
0784-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00		52.000,00	51.814,06			51.814,06	185,94
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	52.000,00		52.000,00	51.814,06			51.814,06	185,94
0785-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00	781,85			781,85	1.218,15
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00		2.000,00	781,85			781,85	1.218,15
0786-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0787-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	51.500,00		51.500,00	51.469,44		1.410,00	50.059,44	1.440,56
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	51.500,00		51.500,00	51.469,44		1.410,00	50.059,44	1.440,56
0788-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0789-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	8.663,00			8.663,00	1.337,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00		10.000,00	8.663,00			8.663,00	1.337,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0012.2633	345.650,00		345.650,00	312.306,84	19.904,89	1.410,00	330.801,73	14.848,27
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	345.650,00		345.650,00	312.306,84	19.904,89	1.410,00	330.801,73	14.848,27
27.812.0012.1241	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER								
27.812.0012.1241	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS								
0790-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	9.600,00			9.600,00	400,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00		10.000,00	9.600,00			9.600,00	400,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0012.1241	10.000,00		10.000,00	9.600,00			9.600,00	400,00
27.812.0012.2634	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS								
0791-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	328.880,00		328.880,00	290.156,42	38.716,66	497,42	328.375,66	504,34
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	328.880,00		328.880,00	290.156,42	38.716,66	497,42	328.375,66	504,34
0792-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		70.000,00	56.224,99	5.956,82		62.181,81	7.818,19
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00		70.000,00	56.224,99	5.956,82		62.181,81	7.818,19
0793-339014000000	DIARIAS - CIVIL	7.000,00		7.000,00	6.800,00			6.800,00	200,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00		7.000,00	6.800,00			6.800,00	200,00
0794-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	208.000,00		208.000,00	202.811,96	5.355,43	9.724,20	198.443,19	9.556,81
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	208.000,00		208.000,00	202.811,96	5.355,43	9.724,20	198.443,19	9.556,81
0795-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	66.000,00		66.000,00	51.586,10	9.000,00		60.586,10	5.413,90
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	66.000,00		66.000,00	51.586,10	9.000,00		60.586,10	5.413,90
0796-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0797-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00	656,25			656,25	1.343,75
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00		2.000,00	656,25			656,25	1.343,75
0798-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	191.000,00		191.000,00	180.175,73	15.378,13	7.877,09	187.676,77	3.323,23
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	191.000,00		191.000,00	180.175,73	15.378,13	7.877,09	187.676,77	3.323,23
0799-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0800-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	28.100,00		28.100,00	25.050,00	1.450,00		26.500,00	1.600,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	28.100,00		28.100,00	25.050,00	1.450,00		26.500,00	1.600,00
0801-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00	16.500,00			16.500,00	3.500,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00		20.000,00	16.500,00			16.500,00	3.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0012.2634	923.980,00		923.980,00	829.961,45	75.857,04	18.098,71	887.719,78	36.260,22
27.812.0012.2704	CONSTRUCAO DE QUADRA DE AREIA COM ILUMIN								
0802-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0803-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0804-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0012.2704	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 2023

(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	
27.812.2012.3468	RUAS DE LAZER								
0805-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00	6.331,93	579,80		6.911,73	88,27
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00		7.000,00	6.331,93	579,80		6.911,73	88,27
0806-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0807-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.2012.3468	7.000,00		7.000,00	6.331,93	579,80		6.911,73	88,27
27.812.2012.3470	CONSTRUCAO DE CAMPO DE SINTETICO NA SEDE								
0808-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.2012.3470								
27.812.2012.3471	MANUTENCAO DE CAMPO DE FUTEBOL NA COMUN								
0809-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0810-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0811-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.2012.3471								
27.812.2012.3472	REFORMA DE GINASIO DE ESPORTES E COBERTU								
0812-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.2012.3472								
27.812.2012.3473	CONSTRUCAO DE UMA SALA DE REUNIAO NO SET								
0813-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.2012.3473								
27.812.2012.3474	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE VESTIARIOS								
0814-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0815-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.2012.3474	1.000,00		1.000,00					1.000,00
27.812.2012.3574	CONSTRUCAO E REFORMA NO CAMPO MUNICIPAL								
0816-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.2012.3574								
27.812.2012.3624	CONSTRUCAO DE QUADRA DE AREIA - NOVO PAR								
0914-449051000000	OBRAS E INSTALACOES		542.740,55	542.740,55					542.740,55
1.7.04.000804	Transferência de recursos da União (Lei Complement	300.000,00		300.000,00					300.000,00
2.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-300.000,00	542.740,55	242.740,55					242.740,55
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.2012.3624		542.740,55	542.740,55					542.740,55
27.812.2012.3625	CONSTRUCAO DE QUADRA DE AREIA - SAO JOAO								
0915-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	-240.000,00	245.340,87	5.340,87					5.340,87
2.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-240.000,00	245.340,87	5.340,87					5.340,87
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.2012.3625	-240.000,00	245.340,87	5.340,87					5.340,87
27.812.2012.3626	CONSTRUCAO DE CAMPO SOCIETY SINTETICO -								
0916-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	-60.000,00	680.834,56	620.834,56	619.539,70			619.539,70	1.294,86

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 2023

(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	
2.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-60.000,00	680.834,56	620.834,56	619.539,70			619.539,70	1.294,86
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.2012.3626	-60.000,00	680.834,56	620.834,56	619.539,70			619.539,70	1.294,86
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	643.980,00	1.468.915,98	2.112.895,98	1.465.433,08	76.436,84	18.098,71	1.523.771,21	589.124,77
906	EMENDA IMPOSITIVA								
27.811.0012.3602	PREMIACAO CAMPEONATO DE FUTSAL								
0817-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	24.000,00		24.000,00	17.700,00	6.000,00		23.700,00	300,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	24.000,00		24.000,00	17.700,00	6.000,00		23.700,00	300,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.811.0012.3602	24.000,00		24.000,00	17.700,00	6.000,00		23.700,00	300,00
27.811.0012.3604	CUSTEIO DE DESPESAS DE ATLETAS								
0818-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0819-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.000,00	4.000,00					4.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.811.0012.3604	5.000,00		5.000,00					5.000,00
27.813.0012.3601	AQUISICAO DE BRINQUEDOS P RUAS DE LAZER								
0820-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
1.5.00.100100	Identificação das despesas com manutenção e desenv		21.000,00	21.000,00	20.949,00			20.949,00	51,00
0913-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.000,00	21.000,00	20.949,00			20.949,00	51,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos		21.000,00	21.000,00	20.949,00			20.949,00	51,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.813.0012.3601		21.000,00	21.000,00	20.949,00			20.949,00	51,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 906	29.000,00	21.000,00	50.000,00	38.649,00	6.000,00		44.649,00	5.351,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	1.018.630,00	1.489.915,98	2.508.545,98	1.816.388,92	102.341,73	19.508,71	1.899.221,94	609.324,04
16	SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA C								
001	SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA C								
04.122.2016.3552	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA								
0821-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		130.000,00	116.316,65	11.156,01		127.472,66	2.527,34
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	130.000,00		130.000,00	116.316,65	11.156,01		127.472,66	2.527,34
0822-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00	22.241,23	3.942,10		26.183,33	8.816,67
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00		35.000,00	22.241,23	3.942,10		26.183,33	8.816,67
0823-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0824-339014000000	DIARIAS - CIVIL	19.000,00		19.000,00	19.000,00			19.000,00	
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	19.000,00		19.000,00	19.000,00			19.000,00	
0825-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.869,24		18.869,24	18.869,24		674,03	18.195,21	674,03
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.869,24		18.869,24	18.869,24		674,03	18.195,21	674,03
0826-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0827-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.500,00		8.500,00	8.500,00			8.500,00	
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.500,00		8.500,00	8.500,00			8.500,00	
0828-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	51.479,37		51.479,37	51.479,37	447,83	554,72	51.372,48	106,89
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	51.479,37		51.479,37	51.479,37	447,83	554,72	51.372,48	106,89
0829-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0830-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0831-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.830,00		1.830,00	1.830,00			1.830,00	
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.830,00		1.830,00	1.830,00			1.830,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.2016.3552	264.678,61		264.678,61	238.236,49	15.545,94	1.228,75	252.553,68	12.124,93
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	264.678,61		264.678,61	238.236,49	15.545,94	1.228,75	252.553,68	12.124,93
002	DEPARTAMENTO DE CULTURA								

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 2023

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
13.392.0011.2304	REALIZACAO DO FESCAPO								
0832-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0833-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	20.300,00		20.300,00	20.300,00			20.300,00	
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	700,00		700,00	700,00			700,00	
2.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	19.600,00		19.600,00	19.600,00			19.600,00	
0834-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0835-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00	40.000,00			40.000,00	
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00		40.000,00	40.000,00			40.000,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0011.2304	60.300,00		60.300,00	60.300,00			60.300,00	
13.392.0011.2305	MANUTENCAO DO MUSEU								
0836-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00		5.500,00					5.500,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.500,00		5.500,00					5.500,00
0837-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0838-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0839-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0840-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.150,00		3.150,00	3.150,00		10,77	3.139,23	10,77
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.150,00		3.150,00	3.150,00		10,77	3.139,23	10,77
0841-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.698,00		14.698,00	14.697,97			14.697,97	0,03
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	14.698,00		14.698,00	14.697,97			14.697,97	0,03
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0011.2305	24.348,00		24.348,00	17.847,97		10,77	17.837,20	6.510,80
13.392.0011.2306	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA								
0842-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0843-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00		5.500,00					5.500,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.500,00		5.500,00					5.500,00
0844-339014000000	DIARIAS - CIVIL								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0845-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0846-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0847-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00	10.000,00	2.471,98	590,56	11.881,42	118,58
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00		12.000,00	10.000,00	2.471,98	590,56	11.881,42	118,58
0848-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.536,00		4.536,00	4.536,00			4.536,00	
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.536,00		4.536,00	4.536,00			4.536,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0011.2306	32.036,00		32.036,00	14.536,00	2.471,98	590,56	16.417,42	15.618,58
13.392.0011.2637	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS								
0849-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		65.000,00	47.597,77	9.544,74		57.142,51	7.857,49
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	65.000,00		65.000,00	47.597,77	9.544,74		57.142,51	7.857,49
0850-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	11.807,40	2.538,75		14.346,15	5.653,85
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00		20.000,00	11.807,40	2.538,75		14.346,15	5.653,85
0851-339014000000	DIARIAS - CIVIL								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0852-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	74.454,48		74.454,48	73.437,44	835,85		74.273,29	181,19
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	74.454,48		74.454,48	73.437,44	835,85		74.273,29	181,19
0853-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0854-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.500,00		22.500,00	20.481,90	1.868,19		22.350,09	149,91

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 2023

(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	
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	22.500,00		22.500,00	20.481,90	1.868,19		22.350,09	149,91
0855-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	370.354,84		370.354,84	342.674,79	27.810,01	396,12	370.088,68	266,16
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	370.354,84		370.354,84	342.674,79	27.810,01	396,12	370.088,68	266,16
0856-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.727,00		5.727,00	5.727,00			5.727,00	
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.727,00		5.727,00	5.727,00			5.727,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0011.2637	558.036,32		558.036,32	501.726,30	42.597,54	396,12	543.927,72	14.108,60
13.392.0011.3458	PROJETO PULSACAO								
0857-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.583,00		35.583,00	27.034,94	6.051,70		33.086,64	2.496,36
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.583,00		35.583,00	27.034,94	6.051,70		33.086,64	2.496,36
0858-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00		18.000,00	18.000,00			18.000,00	
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.000,00		18.000,00	18.000,00			18.000,00	
0859-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	57.850,48		57.850,48	58.038,33		187,85	57.850,48	0,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	57.850,48		57.850,48	58.038,33		187,85	57.850,48	0,00
0860-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.367,00		25.367,00	25.367,00			25.367,00	
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.367,00		25.367,00	25.367,00			25.367,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0011.3458	136.800,48		136.800,48	128.440,27	6.051,70	187,85	134.304,12	2.496,36
13.392.0011.3459	PLANO MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAIS								
0861-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.545,52		6.545,52	6.545,52			6.545,52	
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.545,52		6.545,52	6.545,52			6.545,52	
0862-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0863-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0864-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.900,00		9.900,00	9.900,00			9.900,00	
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.900,00		9.900,00	9.900,00			9.900,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0011.3459	16.445,52		16.445,52	16.445,52			16.445,52	
13.392.0011.3460	FEIRA DA LUA								
0865-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0866-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0011.3460								
13.392.0011.3461	CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS MULTIUSO								
0867-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0011.3461								
13.392.0011.3549	NATAL FELIZ								
0868-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.700,00		15.700,00		15.602,20		15.602,20	97,80
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.700,00		15.700,00		15.602,20		15.602,20	97,80
0869-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	51.751,35		51.751,35	51.751,35	51.528,00		51.528,00	223,35
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	51.751,35		51.751,35	51.751,35	51.528,00		51.528,00	223,35
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0011.3549	67.451,35		67.451,35		67.130,20		67.130,20	321,15
13.392.0011.3570	ATIVIDADES DE JOGOS ELETRONICOS								
0870-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0871-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0872-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00	6.000,00			6.000,00	
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00		6.000,00	6.000,00			6.000,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0011.3570	6.000,00		6.000,00	6.000,00			6.000,00	
13.392.0011.3572	JORNADA CULTURAL								

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 2023

(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	
0873-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	603,00		603,00	603,00			603,00	
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	603,00		603,00	603,00			603,00	
0874-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0875-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.320,00		4.320,00	4.320,00			4.320,00	
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.320,00		4.320,00	4.320,00			4.320,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0011.3572	4.923,00		4.923,00	4.923,00			4.923,00	
23.695.0048.2528	REALIZACAO DE FESTIVAIS DE PESCA								
0876-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	59.912,59		59.912,59	59.912,59			59.912,59	
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	59.912,59		59.912,59	59.912,59			59.912,59	
0877-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	141.590,00		141.590,00	141.590,00			141.590,00	
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	141.590,00		141.590,00	141.590,00			141.590,00	
0878-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0879-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.980,00		2.980,00	2.980,00			2.980,00	
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.980,00		2.980,00	2.980,00			2.980,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0048.2528	204.482,59		204.482,59	204.482,59			204.482,59	
23.695.0048.2841	REVEILLON								
0880-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.973,00		32.973,00		32.973,00		32.973,00	
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	32.973,00		32.973,00		32.973,00		32.973,00	
0881-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
1.7.01.000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	
0882-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	234.907,00		234.907,00	12.013,50	207.572,00		219.585,50	15.321,50
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	134.907,00		134.907,00	12.013,50	122.572,00		134.585,50	321,50
1.7.01.000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	100.000,00		100.000,00		85.000,00		85.000,00	15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0048.2841	282.880,00		282.880,00	12.013,50	255.545,00		267.558,50	15.321,50
23.695.0048.3466	FESTA DO COLONO/FEIRA AGROPECUARIA								
0883-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0884-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0048.3466								
23.695.0048.3569	ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS								
0885-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0886-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0887-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0048.3569								
23.695.0048.3571	ENCONTRO DE MOTOS								
0888-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0889-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.500,00		10.500,00	10.450,00			10.450,00	50,00
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.500,00		10.500,00	10.450,00			10.450,00	50,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0048.3571	10.500,00		10.500,00	10.450,00			10.450,00	50,00
23.695.0048.3627	REALIZACAO DE FESTIVAL DE PESCA CONVENIO								
0917-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		34.738,82	34.738,82	27.616,50			27.616,50	7.122,32
1.7.01.000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos		34.738,82	34.738,82	27.616,50			27.616,50	7.122,32
0918-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.066,66	23.066,66	21.300,00			21.300,00	1.766,66

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 2023

(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	
1.7.01.000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos		23.066,66	23.066,66	21.300,00			21.300,00	1.766,66
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0048.3627		57.805,48	57.805,48	48.916,50			48.916,50	8.888,98
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.404.203,26	57.805,48	1.462.008,74	1.026.081,65	373.796,42	1.185,30	1.398.692,77	63.315,97
921	EMENDA IMPOSITIVA								
13.392.0011.3605	REALIZACAO DO EVENTO MISS PORTO								
0890-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0011.3605								
13.392.0011.3606	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS FANFARRA								
0891-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.929,65		6.929,65	6.929,65			6.929,65	
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.929,65		6.929,65	6.929,65			6.929,65	
0892-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.499,00		4.499,00	4.499,00			4.499,00	
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.499,00		4.499,00	4.499,00			4.499,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0011.3606	11.428,65		11.428,65	11.428,65			11.428,65	
13.392.0011.3607	RESGATE DO PROJETO MUSICULTURA								
0893-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
0894-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
1.5.00.000000	Recursos não Vinculados de Impostos								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0011.3607								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 921	11.428,65		11.428,65	11.428,65			11.428,65	
	TOTAL DO ÓRGÃO - 16	1.680.310,52	57.805,48	1.738.116,00	1.275.746,79	389.342,36	2.414,05	1.662.675,10	75.440,90
	TOTAL DAS DESPESAS	72.386.994,42	13.321.588,29	85.708.582,71	71.949.404,54	7.588.328,65	1.305.795,16	78.231.938,03	7.476.644,68
	TOTAL GERAL	72.386.994,42	13.321.588,29	85.708.582,71	71.949.404,54	7.588.328,65	1.305.795,16	78.231.938,03	7.476.644,68

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

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
 Prefeito(a)

ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA
 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 2023
** CONSOLIDADO **

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS

AUTORIZAÇÕES					VALOR EMISSÃO	SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS		DATA			EMIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
		TOT.	PAGAS									
905/2021	FINANCIAMENTO - CONSTRUCAO DO PACO MUNICIPAL	96	1	02/01/2022	3.500.000,00		177.961,75	177.961,75		95		
TOTAL					3.500.000,00		177.961,75	177.961,75		95		
TOTAL GERAL					3.500.000,00		177.961,75	177.961,75		95		

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
PREFEITO

ANTONIO MARCOS DOS S. FERREIRA
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 2023

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
OUTROS DEPOSITOS CAMARAS (CAMARA)	0,00	25.417,71	0,00	25.417,71	0,00	0,00
Subtotal:	178.461,76	7.731.546,34	0,00	7.718.495,56	0,00	191.512,54
Subtotal:	3.186.090,04	13.019.504,22	0,00	13.029.912,99	0,00	3.175.681,27
TOTAL	3.186.090,04	13.019.504,22		13.029.912,99	0,00	3.175.681,27
TOTAL GERAL	3.186.090,04	TOTAL (b+c)	13.019.504,22	TOTAL (d+e)	13.029.912,99	3.175.681,27

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
PREFEITO

ANTONIO MARCOS DOS S. FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO
CONTADOR

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

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2023 (CONSOLIDADO)

Exercício: 2023

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	61.327.304,00	8.886.562,60	52.440.741,40	57.791.098,20	7.637.165,80	50.153.932,40
Vinculada	22.535.382,90	0,00	22.535.382,90	19.908.145,71	0,00	19.908.145,71
Recursos Vinculados à Educação	7.322.494,42	0,00	7.322.494,42	8.140.425,65	0,00	8.140.425,65
Recursos Vinculados à Saúde	5.442.162,90	0,00	5.442.162,90	5.353.643,33	0,00	5.353.643,33
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	364.403,87	0,00	364.403,87	108.195,95	0,00	108.195,95
Outras Destinações de Recursos	9.406.321,71	0,00	9.406.321,71	6.305.880,78	0,00	6.305.880,78
TOTAL	83.862.686,90	8.886.562,60	74.976.124,30	77.699.243,91	7.637.165,80	70.062.078,11

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU

Prefeito(a)

ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA

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 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2023 (CONSOLIDADO)

Exercício: 2023

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		74.976.124,30	70.062.078,11
Ordinária		52.440.741,40	50.153.932,40
Vinculada		22.535.382,90	19.908.145,71
Recursos Vinculados à Educação		7.322.494,42	8.140.425,65
Recursos Vinculados à Saúde		5.442.162,90	5.353.643,33
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		364.403,87	108.195,95
Outras Destinações de Recursos		9.406.321,71	6.305.880,78
Transferências Financeiras Recebidas (II)		2.603.746,33	1.741.016,93
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		2.603.746,33	1.741.016,93
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)		10.688.930,79	7.433.155,04
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.473.999,86	2.343.614,51
Inscrição de Restos a Pagar Processados		483.384,59	650.270,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.731.546,34	4.439.269,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		18.182.392,73	14.118.516,46
Caixa e Equivalentes de Caixa		18.182.392,73	14.118.516,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		106.451.194,15	93.354.766,54

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/2023 (CONSOLIDADO)

Exercício: 2023

DISPÊNDIOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	78.231.938,03	68.471.988,24
Ordinária	55.432.726,90	49.735.311,88
Vinculada	22.799.211,13	18.736.676,36
Recursos Destinados à Educação	8.148.831,92	7.649.538,62
Recursos Destinados à Saúde	5.488.200,24	4.994.838,49
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	214.376,25	251.943,66
Outras Destinações de Recursos	8.947.802,72	5.840.355,59
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.603.746,33	1.741.016,93
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	2.603.746,33	1.741.016,93
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)	10.699.339,56	4.959.368,64
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.330.573,43	683.779,36
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	650.270,57	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.718.495,56	4.275.589,28
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	14.916.170,23	18.182.392,73
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.916.170,23	18.182.392,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00

TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)

106.451.194,15

93.354.766,54

*Nota Explicativa:



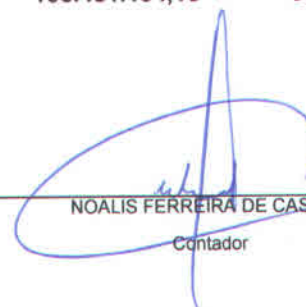
VANDERLEI ANTONIO DE ABREU

Prefeito(a)



ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA

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 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2023 (CONSOLIDADO)

Exercício: 2023

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		Exercício Anterior		Saldo (f) = (d - e)
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	
Ordinária	61.327.304,00	8.886.562,60	57.791.098,20	7.637.165,80	50.153.932,40
Vinculada	22.535.382,90	0,00	19.908.145,71	0,00	19.908.145,71
Recursos Vinculados à Educação	7.322.494,42	0,00	8.140.425,65	0,00	8.140.425,65
Recursos Vinculados à Saúde	5.442.162,90	0,00	5.353.643,33	0,00	5.353.643,33
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	364.403,87	0,00	108.195,95	0,00	108.195,95
Outras Destinações de Recursos	9.406.321,71	0,00	6.305.880,78	0,00	6.305.880,78
TOTAL	83.862.686,90	8.886.562,60	77.699.243,91	7.637.165,80	70.062.078,11


 VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
 Prefeito(a)


 ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA
 Secretário(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/2023 - CONSOLIDADO

Exercício: 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	62.027.028,00	64.437.744,47	68.746.328,25	4.308.583,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.433.000,00	11.483.000,00	13.500.067,42	2.017.067,42
Receita de Contribuições			356.567,64	356.567,64
Receita Patrimonial	114.000,00	114.000,00	1.226.478,77	1.112.478,77
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	50.470.028,00	52.830.744,47	52.909.300,83	78.556,36
Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	753.913,59	743.913,59
Receitas de Capital (II)	3.082.550,79	7.102.093,15	6.229.796,05	-872.297,10
Operações de Crédito	3.075.550,79	3.075.550,79	986.957,63	-2.088.593,16
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00		-1.000,00
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	5.000,00	4.024.542,36	4.919.378,92	894.836,56
Outras Receitas de Capital	1.000,00	1.000,00	323.459,50	322.459,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	65.109.578,79	71.539.837,62	74.976.124,30	3.436.286,68
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	65.109.578,79	71.539.837,62	74.976.124,30	3.436.286,68

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/2023 - CONSOLIDADO

Exercício: 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)		
Déficit (VI)		14.168.745,09	3.255.813,73	-10.912.931,36		
TOTAL (VII) = (V + VI)	65.109.578,79	85.708.582,71	78.231.938,03	3.436.286,68		
Saldos de Exercícios Anteriores			12.968.701,09			
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores						
Superávit Financeiro			12.968.701,09			
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)	57.979.060,03	68.668.024,99	64.473.060,82	64.303.616,63	63.820.232,04	4.194.964,17
Pessoal e Encargos Sociais	30.316.939,20	31.903.340,00	31.062.855,99	31.062.855,99	30.663.901,98	840.484,01
Juros e Encargos da Dívida	120.000,00	180.000,00	177.961,75	177.961,75	177.961,75	2.038,25
Outras Despesas Correntes	27.542.120,83	36.584.684,99	33.232.243,08	33.062.798,89	32.978.368,31	3.352.441,91
Despesas de Capital (IX)	6.950.518,76	17.030.557,72	13.758.877,21	11.454.321,54	11.454.321,54	3.271.680,51
Investimentos	6.877.518,76	17.030.557,72	13.758.877,21	11.454.321,54	11.454.321,54	3.271.680,51
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	73.000,00					
Reserva de Contingência (X)	180.000,00	10.000,00				10.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	65.109.578,79	85.708.582,71	78.231.938,03	75.757.938,17	75.274.553,58	7.476.644,68

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/2023 - CONSOLIDADO

Exercício: 2023

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)	65.109.578,79	85.708.582,71	78.231.938,03	75.757.938,17	75.274.553,58	7.476.644,68
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	65.109.578,79	85.708.582,71	78.231.938,03	75.757.938,17	75.274.553,58	7.476.644,68
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/2023 - CONSOLIDADO

Exercício: 2023

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		3.000,00				3.000,00
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		3.000,00				3.000,00
Despesas de Capital		2.340.614,51	2.330.573,43	2.330.573,43		10.041,08
Investimentos		2.340.614,51	2.330.573,43	2.330.573,43		10.041,08
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		2.343.614,51	2.330.573,43	2.330.573,43		13.041,08

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/2023 - CONSOLIDADO

Exercício: 2023

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	630.455,95	630.455,95		13.743,20
Pessoal e Encargos Sociais		371.555,18	371.555,18		
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	13.743,20	258.900,77	258.900,77		13.743,20
Despesas de Capital		19.814,62	19.814,62		
Investimentos		19.814,62	19.814,62		
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	13.743,20	650.270,57	650.270,57		13.743,20

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
Prefeito(a)

ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA
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 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
 Dezembro/2023

Data de Emissão: 4/4/2024

Exercício: 2023

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		14.916.170,23	18.182.392,73
Créditos a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			106,00
Total do Ativo Circulante		14.916.170,23	18.182.498,73
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		1.250.285,54	1.039.325,75
Créditos a Longo Prazo		1.250.285,54	1.039.325,75
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		51.412.182,49	37.079.883,38
Intangível			
Diferido			
Total do Ativo Não Circulante		52.662.468,03	38.119.209,13
TOTAL DO ATIVO		67.578.638,26	56.301.707,86

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		398.954,01	371.555,18
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		25.810,95	221.065,96
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		72.362,83	71.392,63
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo		191.512,54	178.461,76
Total do Passivo Circulante		688.640,33	842.475,53

Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		1.500.065,12	513.107,49
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo			
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
Total do Passivo Não Circulante		1.500.065,12	513.107,49

Patrimônio Líquido

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)**Dezembro/2023**

Data de Emissão: 8/4/2024

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	65.389.932,81	54.946.124,84
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	65.389.932,81	54.946.124,84
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.578.638,26	56.301.707,86

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/2023

Data de Emissão: 4/4/2024

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

Exercício: 2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		14.916.170,23	18.182.392,73
Ativo Permanente		52.662.468,03	38.119.315,13
<i>Total do Ativo</i>		67.578.638,26	56.301.707,86
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		3.175.681,27	3.186.090,04
Passivo Permanente		1.500.065,12	513.107,49
<i>Total do Passivo</i>		4.675.746,39	3.699.197,53
Saldo Patrimonial (I - II)		62.902.891,87	52.602.510,33

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		14.965.587,00	6.789.181,49
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		14.965.587,00	6.789.181,49
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		35.500,00	29.500,00
Obrigações Contratuais		32.632.633,49	47.804.615,46
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		32.668.133,49	47.834.115,46

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/2023

Data de Emissão: 4/4/2024

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício: 2023

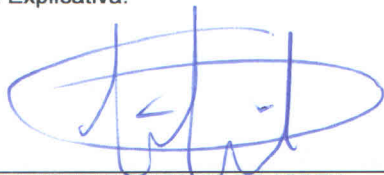
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
500 Recursos não Vinculados de Impostos		4.444.463,95	7.335.182,37
502 Recursos não vinculados da compensação de impostos		509.533,04	
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		82.424,43	63.496,56
550 Transferência do Salário-Educação		235.057,47	79.512,66
551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		5,54	
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		6.916,73	77,17
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		1.200,97	24.336,68
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE		79.679,99	82.554,57
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		123.269,02	1.126.674,03
575 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			28.706,75
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.025.267,75	2.086.050,67
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		323.812,00	51.054,64
602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recurso		161.364,26	316.066,12
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		41.004,34	
605 Assistência financeira da União destinada à complementação do pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		268,78	
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.672.272,11	934.869,31
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		26.393,70	7.235,33
632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		474.128,92	473.916,27
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		337.525,82	136.293,96
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		165.850,46	164.962,79
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		58.884,95	66.103,66
704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		747.770,55	444.521,21
707 Transferências da União - inciso I do art. 5. da Lei Complementar 173/2020		90.482,24	81.895,03
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		502.499,16	1.216.765,65
715 Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC n. 195/2022 - Art. 5 - Audiovisual		44.106,88	

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/2023

Data de Emissão: 4/4/2024

716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC n. 195/2022 - Art. 8 - Demais Setores da Cultura	17.867,10	
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.343,05	
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	406.566,86	268.580,05
754	Recursos de Operações de Crédito	15.291,45	5.297,81
759	Recursos Vinculados a Fundos	143.237,44	2.149,40
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		11.740.488,96	14.996.302,69

*Nota Explicativa:



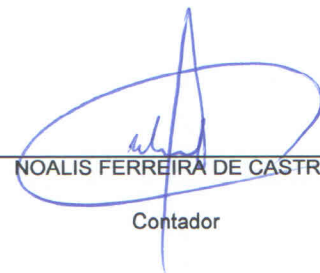
VANDERLEI ANTONIO DE ABREU

Prefeito(a)



ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERREIRA

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
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)
 Dezembro/2023

Modelo Sintético

Exercício: 2023

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	14.109.360,82	16.954.486,99
Contribuições	II	356.567,64	229.971,65
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	2.078.329,73	2.394.294,88
Transferências e Delegações Recebidas	V	69.642.448,18	59.705.190,25
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	605.796,00	5.332.359,52
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	0,00	791.434,49
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		86.792.502,37	85.407.737,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	31.278.134,11	26.075.800,05
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	42.692,00	73.012,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	30.160.978,97	26.886.767,96
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	215.940,61	70.124,16
Transferências e Delegações Concedidas	XII	11.633.295,53	9.386.276,49
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	540.029,50	1.793.535,79
Tributárias	XIV	749.761,24	700.620,78
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	1.726.827,17	1.483.873,90
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		76.347.659,13	66.470.011,13
RESULTADO PATRIMONIAL (I - II)		10.444.843,24	18.937.726,65

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		12.994.790,24	16.283.967,53
Taxas		1.114.570,58	670.519,46
		14.109.360,82	16.954.486,99

Anexo II - Contribuições

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Contribuições</u>			
Contribuição de Iluminação Pública		356.567,64	229.971,65
		356.567,64	229.971,65

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>			
Juros e Encargos de Mora		851.850,96	806.734,42

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/2023

Modelo Sintético

	Exercício: 2023	
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.226.478,77	1.587.560,46
	2.078.329,73	2.394.294,88

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		2.603.746,33	1.741.016,93
Transferências Inter Governamentais		67.038.701,85	57.964.173,32
		69.642.448,18	59.705.190,25

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		0,00	59.542,11
Ganhos com Incorporação de Ativos		605.796,00	5.272.817,41
		605.796,00	5.332.359,52

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>			
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	791.434,49
		0,00	791.434,49

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Pessoal e Encargos</u>			
Remuneração a Pessoal		25.654.926,92	20.855.232,78
Encargos Patronais		5.623.207,19	5.019.331,95
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	201.235,32
		31.278.134,11	26.075.800,05

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>			
Aposentadorias e Reformas		19.692,00	31.512,00
Benefícios de Prestação Continuada		17.000,00	36.000,00
Benefícios Eventuais		6.000,00	5.500,00
		42.692,00	73.012,00

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/2023

Modelo Sintético

Exercício: 2023

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>		
Uso de Material de Consumo	10.282.866,90	10.306.769,77
Serviços	19.863.478,73	15.620.078,75
Depreciação, Amortização e Exaustão	14.633,34	959.919,44
	30.160.978,97	26.886.767,96

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		177.961,75	51.408,23
Juros e Encargos de Mora		3.734,00	18.715,93
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		34.244,86	0,00
		215.940,61	70.124,16

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		2.603.746,33	1.741.016,93
Transferências Inter Governamentais		8.886.562,60	7.637.165,80
Execução Orçamentária Delegada a Entes		142.986,60	8.093,76
		11.633.295,53	9.386.276,49

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		494.254,58	3.704,63
Perdas Involuntárias		21.658,52	0,00
Desincorporação de Ativos		24.116,40	1.789.831,16
		540.029,50	1.793.535,79

Anexo XIV - Tributárias

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Tributárias</u>			
Contribuições		749.761,24	700.620,78
		749.761,24	700.620,78

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/2023

Modelo Sintético

Exercício: 2023

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>			
Resultado Negativo de Participações		1.030.005,00	961.534,80
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		696.822,17	522.339,10
		<u>1.726.827,17</u>	<u>1.483.873,90</u>

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
Prefeito(a)

ANTONIO MARCOS DOS SANTOS
SECRETÁRIO(A)

NOALIS FERREIRA DE CASTRO
Contador