

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 06/2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01	CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS								
001	CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS								
01.031.0001.1001-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		13.000,00					13.000,00
01.031.0001.1002-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00		10.500,00					10.500,00
01.031.0001.2001-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	465.979,70		465.979,70					465.979,70
01.031.0001.2001-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	99.000,00		99.000,00					99.000,00
01.031.0001.2001-339014000000	DIARIAS - CIVIL	39.000,00		39.000,00					39.000,00
01.031.0001.2001-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
01.031.0001.2001-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
01.031.0001.2001-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00					500,00
01.031.0001.2001-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00		12.000,00					12.000,00
01.031.0001.2001-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	62.000,00		62.000,00					62.000,00
01.031.0001.2001-339041000000	CONTRIBUICOES	6.500,00		6.500,00					6.500,00
01.031.0001.2001-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	129.000,00		129.000,00					129.000,00
01.031.0001.2002-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00		3.600,00					3.600,00
01.031.0001.2002-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.700,00		1.700,00					1.700,00
01.031.0001.2002-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.700,00		1.700,00					1.700,00
01.031.0001.2004-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.500,00		25.500,00					25.500,00
01.031.0001.2004-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.600,00		6.600,00					6.600,00
01.031.0001.2004-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.500,00		33.500,00					33.500,00
01.031.0001.2005-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
01.031.0001.2006-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
01.031.0001.2006-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
01.031.0001.2006-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
01.031.0001.2007-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
01.031.0001.2007-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	800,00		800,00					800,00
01.031.0001.2007-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
01.031.0001.2701-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
01.031.0001.2701-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
01.031.0001.2701-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	9.000,00		9.000,00					9.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.015.379,70		1.015.379,70					1.015.379,70
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	1.015.379,70		1.015.379,70					1.015.379,70
02	GABINETE DO PREFEITO								
001	GABINETE DO PREFEITO								
04.122.0002.2010-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00		420.000,00	194.204,95	39.794,59		233.999,54	186.000,46
04.122.0002.2010-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	97.000,00		97.000,00	41.516,02	8.012,05		49.528,07	47.471,93
04.122.0002.2010-335041000000	CONTRIBUICOES	5.500,00		5.500,00					5.500,00
04.122.0002.2010-339014000000	DIARIAS - CIVIL	45.000,00		45.000,00	18.100,00	1.400,00		19.500,00	25.500,00
04.122.0002.2010-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00	2.660,00	41,81		2.701,81	9.298,19
04.122.0002.2010-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0002.2010-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.000,00		16.000,00	7.547,73			7.547,73	8.452,27
04.122.0002.2010-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
04.122.0002.2010-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.500,00		7.500,00	5.399,38			5.399,38	2.100,62
04.122.0002.2010-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00		11.000,00	5.122,15			5.122,15	5.877,85
04.122.0002.2010-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0002.2010-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00	430,00			430,00	4.570,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	624.500,00		624.500,00	274.980,23	49.248,45		324.228,68	300.271,32
002	ASSESSORIA JURIDICA								
04.122.0002.2010-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00		62.000,00	24.946,20	4.301,07		29.247,27	32.752,73
04.122.0002.2010-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00		14.000,00	4.752,64	950,53		5.703,17	8.296,83
04.122.0002.2010-339014000000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
04.122.0002.2010-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0002.2010-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		4.000,00					4.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 06/2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0002.2010-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0002.2010-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	40,00			40,00	4.960,00
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	93.000,00		93.000,00	29.738,84	5.251,60		34.990,44	58.009,56
	CONSELHO MUNIC. DIREITOS DA CRIANCA E AD								
	04.122.0002.2012-319011000000	60.000,00		60.000,00	15.839,93	2.476,52		18.316,45	41.683,55
	04.122.0002.2012-319013000000	13.650,00		13.650,00	2.839,12	409,18		3.248,30	10.401,70
	04.122.0002.2012-339014000000	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	04.122.0002.2012-339030000000	4.000,00		4.000,00	2.954,48	515,92		3.470,40	529,60
	04.122.0002.2012-339036000000	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	04.122.0002.2012-339039000000	10.000,00		10.000,00	5.478,25	690,00		6.168,25	3.831,75
	04.122.0002.2012-339046000000	1.300,00		1.300,00					1.300,00
	04.122.0002.2012-449052000000	3.000,00		3.000,00					3.000,00
03	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	96.950,00		96.950,00	27.111,78	4.091,62		31.203,40	65.746,60
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	814.450,00		814.450,00	331.830,85	58.591,67		390.422,52	424.027,48
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
	04.122.0003.1021-449052000000	4.000,00		4.000,00	1.742,53			1.742,53	2.257,47
	04.122.0003.1853-339030000000	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	04.122.0003.1853-339039000000	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	04.122.0003.1854-449052000000	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	04.122.0003.2020-319011000000	31.000,00		31.000,00	21.505,35	4.301,07		25.806,42	5.193,58
	04.122.0003.2020-319013000000	10.500,00		10.500,00	4.752,64	950,53		5.703,17	4.796,83
001	04.122.0003.2020-339014000000	5.000,00		5.000,00	750,00			750,00	4.250,00
	04.122.0003.2020-339030000000	23.000,00		23.000,00	10.689,51	1.210,51		11.900,02	11.099,98
	04.122.0003.2020-339036000000	19.000,00		19.000,00	6.158,57	2.028,46		8.187,03	10.812,97
	04.122.0003.2020-339039000000	349.000,00		349.000,00	315.433,35	5.618,90		321.052,25	27.947,75
	04.122.0003.2020-339093000000	1.000,00		1.000,00	400,00			400,00	600,00
	04.122.0003.2020-449052000000	10.000,00		10.000,00	9.774,00			9.774,00	226,00
	04.122.0003.2642-339030000000	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	04.122.0003.2642-339039000000	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	04.122.0003.2643-339030000000	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	04.122.0003.2643-339039000000	2.000,00		2.000,00					2.000,00
002	04.122.0005.1030-449052000000	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	04.122.0005.1031-339030000000	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	04.122.0005.1031-339036000000	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	04.122.0005.1031-339039000000	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	04.122.0006.1040-449052000000	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	04.122.0006.2040-339030000000	5.000,00		5.000,00	4.872,64			4.872,64	127,36
	04.122.0006.2040-339036000000	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	490.000,00		490.000,00	376.078,59	14.109,47		390.188,06	99.811,94
	DEPARTAMENTO DE PESSOAL								
	04.122.0004.1022-449052000000	7.000,00		7.000,00					7.000,00
002	04.122.0004.2021-319011000000	145.000,00		145.000,00	57.190,56	9.432,89		66.623,45	78.376,55
	04.122.0004.2021-319013000000	35.000,00		35.000,00	11.523,90	1.916,89		13.440,79	21.559,21
	04.122.0004.2021-339014000000	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	04.122.0004.2021-339030000000	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	04.122.0004.2021-339036000000	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	04.122.0004.2021-339039000000	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	04.122.0004.2021-339046000000	5.400,00		5.400,00					5.400,00
	04.122.0004.2023-339030000000	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	04.122.0004.2024-339030000000	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	04.122.0004.2024-339036000000	2.000,00		2.000,00					2.000,00
002	04.122.0004.2024-339039000000	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 06/2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0004.2025-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0004.2025-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0004.2025-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0004.2026-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0004.2026-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00					500,00
04.122.0004.2026-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.500,00		5.500,00					5.500,00
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	228.400,00		228.400,00	68.714,46	11.349,78		80.064,24	148.335,76
	DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO								
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	25.000,00	5.337,20	2.001,45		7.338,65	17.661,35
	OBRIGACOES PATRONAIS		3.000,00	3.000,00	1.474,37	442,31		1.916,68	1.083,32
	DIARIAS - CIVIL		2.000,00	2.000,00					2.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	2.000,00					2.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	1.000,00					1.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00					1.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00					1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003		35.000,00	35.000,00	6.811,57	2.443,76		9.255,33	25.744,67
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	718.400,00	35.000,00	753.400,00	451.604,62	27.903,01		479.507,63	273.892,37
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
04 001	SECRETARIA DE FINANÇAS								
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00		105.000,00	33.418,99	7.548,84		40.967,83	64.032,17
	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00	6.609,04	1.130,62		7.739,66	27.260,34
	DIARIAS - CIVIL	2.500,00		2.500,00	400,00			400,00	2.100,00
	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00	1.238,65			1.238,65	6.761,35
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00		11.000,00	7.398,48			7.398,48	3.601,52
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	163.000,00		163.000,00	49.065,16	8.679,46		57.744,62	105.255,38
	SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACAO								
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00	36.928,58	7.693,46		44.622,04	25.377,96
	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00		16.000,00	7.866,47	42,84		7.909,31	8.090,69
	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00	3.450,00	1.600,00		5.050,00	4.950,00
002	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	18,00			18,00	4.982,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		1.500,00	595,24			595,24	904,76
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	62.000,00		62.000,00	58.053,90	3.110,00		61.163,90	836,10
	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.600,00		1.600,00					1.600,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00	4.215,21			4.215,21	784,79
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	163.000,00		163.000,00	49.065,16	8.679,46		57.744,62	105.255,38
	SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACAO								
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00	36.928,58	7.693,46		44.622,04	25.377,96
	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00		16.000,00	7.866,47	42,84		7.909,31	8.090,69
	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00	3.450,00	1.600,00		5.050,00	4.950,00
	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	18,00			18,00	4.982,00
003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		1.500,00	595,24			595,24	904,76
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	62.000,00		62.000,00	58.053,90	3.110,00		61.163,90	836,10
	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.600,00		1.600,00					1.600,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00	4.215,21			4.215,21	784,79
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	172.100,00		172.100,00	111.127,40	12.446,30		123.573,70	48.526,30
	DEPARTAMENTO DE TESOURARIA E CONTABILIDA								
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		12.000,00	258,00			258,00	11.742,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.000,00		168.000,00	84.754,02	14.407,72		99.161,74	68.838,26
	OBRIGACOES PATRONAIS	37.000,00		37.000,00	15.542,62	4.285,81		19.828,43	17.171,57
	DIARIAS - CIVIL	7.000,00		7.000,00	3.300,00	600,00		3.900,00	3.100,00
003	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00	3.393,02	41,81		3.434,83	8.565,17
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00	705,60	707,80		1.413,40	586,60
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	119.000,00		119.000,00	64.846,21	22.749,85		87.596,06	31.403,94
	AUXILIO - ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
	SENTENCAS JUDICIAIS	24.500,00		24.500,00	23.657,81			23.657,81	842,19
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	432.500,00		432.500,00	402.628,14			402.628,14	29.871,86
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00	4.267,58	100,00		4.367,58	632,42
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00	7.755,01			7.755,01	244,99

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 06/2015

(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	
04.122.9999.9999-999999000000	RESERVA DE CONTIGENCIA	182.806,00		182.806,00					182.806,00
28.843.0000.2080-329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
28.843.0000.2080-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
28.843.0000.2081-319001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	46.000,00		46.000,00	30.732,00			30.732,00	15.268,00
28.843.0000.2082-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00		180.000,00	86.526,36	16.519,20		103.045,56	76.954,44
05	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	1.259.306,00		1.259.306,00	728.366,37	59.412,19		787.778,56	471.527,44
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	1.594.406,00		1.594.406,00	888.558,93	80.537,95		969.096,88	625.309,12
004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.122.0023.1860-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.122.0023.1862-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
10.122.0023.1864-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00	18.246,00			18.246,00	11.754,00
10.122.0023.2130-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	731.500,00		731.500,00	321.776,17	61.794,42		383.570,59	347.929,41
10.122.0023.2130-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	164.000,00		164.000,00	83.602,64	16.829,85		100.432,49	63.567,51
10.122.0023.2130-339014000000	DIARIAS - CIVIL	30.000,00		30.000,00	9.100,00	3.950,00		13.050,00	16.950,00
10.122.0023.2130-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00		57.000,00	28.044,42	4.645,52		32.689,94	24.310,06
10.122.0023.2130-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	38.000,00		38.000,00	29.576,40			29.576,40	8.423,60
10.122.0023.2130-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	176.140,00		176.140,00	70.886,04	18.423,45		89.309,49	86.830,51
10.122.0023.2130-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.000,00		13.000,00	3.400,00	1.200,00		4.600,00	8.400,00
10.122.0023.2130-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	2.493,00			2.493,00	7.507,00
10.122.0023.2132-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.500,00		6.500,00					6.500,00
10.122.0023.2132-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00	4.220,00	2.440,00		6.660,00	23.340,00
10.122.0023.2133-339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	199.000,00		199.000,00	98.901,70	33.126,10		132.027,80	66.972,20
10.122.0023.2636-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00		125.000,00	81.744,58	19.098,77		100.843,35	24.156,65
10.122.0023.2636-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10.122.0023.2636-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00		55.000,00	29.551,21	13.134,00		42.685,21	12.314,79
10.122.0023.2650-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10.122.0023.2650-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
10.301.0019.2090-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00		270.000,00	120.287,60	24.704,88		144.992,48	125.007,52
10.301.0019.2090-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		70.000,00	39.156,50	6.017,91		45.174,41	24.825,59
10.301.0019.2090-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00					4.500,00
10.301.0019.2090-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00		9.000,00	5.316,80			5.316,80	3.683,20
10.301.0019.2090-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
10.301.0019.2090-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	3.500,00		3.500,00					3.500,00
10.301.0019.2090-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
10.301.0019.2091-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00		350.000,00	178.653,20	31.378,46		210.031,66	139.968,34
10.301.0019.2091-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		70.000,00	39.670,87	6.513,50		46.184,37	23.815,63
10.301.0019.2091-339014000000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00	600,00			600,00	19.400,00
10.301.0019.2091-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	75.500,00		75.500,00	27.520,22	7.604,12		35.124,34	40.375,66
10.301.0019.2091-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.500,00		3.500,00					3.500,00
10.301.0019.2091-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00		60.000,00	26.679,40	8.175,46		34.854,86	25.145,14
10.301.0019.2091-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	435.000,00		435.000,00	309.898,09	40.270,00	65,03	350.103,06	84.896,94
10.301.0019.2091-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00	7.951,00			7.951,00	12.049,00
10.301.0019.2092-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00	76.361,65	18.723,94		95.085,59	54.914,41
10.301.0019.2092-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	38.000,00		38.000,00	13.707,97	3.870,06		17.578,03	20.421,97
10.301.0019.2092-339014000000	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
10.301.0019.2092-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00	6.620,41	1.101,08		7.721,49	27.278,51
10.301.0019.2092-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.301.0019.2092-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00	6.644,00			6.644,00	13.356,00
10.301.0019.2092-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		12.000,00					12.000,00
10.301.0019.2801-339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		30.000,00	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
10.302.0020.2100-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
10.302.0020.2100-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.302.0020.2100-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 06/2015

(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	
10.302.0020.2101-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	99.000,00		99.000,00	38.881,95	21.986,70		60.868,65	38.131,35
10.302.0020.2653-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.302.0020.2653-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.302.0020.2653-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.302.0020.2654-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.302.0056.1859-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	5.011,00			5.011,00	4.989,00
10.302.0056.1868-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.302.0056.2135-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	501.000,00		501.000,00	416.027,19	84.630,95		500.658,14	341,86
10.302.0056.2135-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	108.000,00		108.000,00	61.382,11	16.967,07		78.349,18	29.650,82
10.302.0056.2135-339014000000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00	9.600,00	1.200,00		10.800,00	9.200,00
10.302.0056.2135-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	301.000,00		301.000,00	218.336,46	60.089,53		278.425,99	22.574,01
10.302.0056.2135-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
10.302.0056.2135-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	110.000,00		110.000,00	83.046,23	14.895,17		97.941,40	12.058,60
10.302.0056.2135-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	615.000,00		615.000,00	412.343,02	82.147,63		494.490,65	120.509,35
10.302.0056.2135-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
10.302.0056.2135-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.302.0056.2135-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		35.000,00	18.746,18	5.050,00		23.796,18	11.203,82
10.302.0056.2649-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00		9.167,27		9.167,27	5.832,73
10.302.0056.2649-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.302.0056.2703-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
10.303.0021.2110-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	180.000,00		180.000,00	76.787,03	30.444,42		107.231,45	72.768,55
10.304.0022.2121-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00		160.000,00	102.381,22	20.044,46		122.425,68	37.574,32
10.304.0022.2121-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00		42.000,00	21.825,44	4.091,53		25.916,97	16.083,03
10.304.0022.2121-339014000000	DIARIAS - CIVIL	8.500,00		8.500,00	1.750,00			1.750,00	6.750,00
10.304.0022.2121-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	1.466,13	218,44		1.684,57	18.315,43
10.304.0022.2121-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00		7.000,00					7.000,00
10.304.0022.2121-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.500,00		6.500,00	1.513,50			1.513,50	4.986,50
10.304.0022.2121-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	458,00			458,00	9.542,00
10.304.0022.2652-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10.304.0022.2652-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	5.710.140,00	30.000,00	5.740.140,00	3.140.165,33	673.934,69	65,03	3.814.034,99	1.926.105,01
	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE								
	10.122.0023.2134-319011000000	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	10.122.0023.2134-319013000000	500,00		500,00					500,00
	10.122.0023.2134-339030000000	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	10.122.0023.2134-339036000000	2.000,00		2.000,00					2.000,00
06	001								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	7.500,00		7.500,00					7.500,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	5.717.640,00	30.000,00	5.747.640,00	3.140.165,33	673.934,69	65,03	3.814.034,99	1.933.605,01
	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL								
	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL								
	08.122.0024.1873-449052000000	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.122.0024.1874-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	08.122.0024.2140-319011000000	260.000,00		260.000,00	122.795,36	25.078,87		147.874,23	112.125,77
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		65.000,00	24.354,75	5.180,51		29.535,26	35.464,74
	08.122.0024.2140-339014000000	17.000,00		17.000,00	3.450,00			3.450,00	13.550,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00		75.000,00	52.790,29	8.212,52		61.002,81	13.997,19
	DIARIAS - CIVIL	11.000,00		11.000,00	1.069,06	71,43		1.140,49	9.859,51
	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00	64.593,33	4.120,28		68.713,61	1.286,39
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00	1.300,00	1.350,00		2.650,00	2.350,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00		13.000,00					13.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO								
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 06/2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.122.0024.2659-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		585,00		585,00	4.415,00
08.122.0024.2659-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
08.122.0024.2659-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00		950,00		950,00	9.050,00
08.122.0024.2660-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	2.675,00			2.675,00	7.325,00
08.122.0024.2660-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00	1.650,00			1.650,00	6.350,00
08.122.0032.1150-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.122.0032.2150-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.243.0024.2500-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
08.243.0024.2500-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.243.0024.2500-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 FMDCA FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANCA ADOLE	604.500,00		604.500,00	274.677,79	45.548,61		320.226,40	284.273,60
08.244.0026.2661-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		21.000,00	3.519,27	2.753,11		6.272,38	14.727,62
08.244.0026.2661-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002 FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	26.000,00		26.000,00	3.519,27	2.753,11		6.272,38	19.727,62
08.244.0025.2200-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00		6.500,00					6.500,00
08.244.0025.2200-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.500,00		3.500,00					3.500,00
08.244.0025.2200-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.500,00		6.500,00					6.500,00
08.244.0026.2662-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.244.0026.2662-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00		9.000,00					9.000,00
08.244.0026.2662-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00		5.500,00					5.500,00
08.244.0028.2210-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	160.000,00		160.000,00	74.581,62	17.952,00		92.533,62	67.466,38
08.244.0028.2211-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	10.000,00			10.000,00	5.000,00
08.244.0028.2212-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
08.244.0053.2230-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00		6.500,00					6.500,00
08.244.0053.2230-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0053.2230-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.500,00		3.500,00					3.500,00
08.244.0053.2230-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00		7.500,00					7.500,00
08.244.0053.2663-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00					4.500,00
08.244.0053.2663-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0053.2663-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.500,00		5.500,00					5.500,00
08.244.0053.2663-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	265.500,00		265.500,00	84.581,62	17.952,00		102.533,62	162.966,38
07	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	896.000,00		896.000,00	362.778,68	66.253,72		429.032,40	466.967,60
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
12.361.0013.1240-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00		72.000,00	36.315,54	25.463,74		61.779,28	10.220,72
12.361.0013.1240-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.500,00		4.500,00	1.239,00			1.239,00	3.261,00
12.361.0013.1240-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00		55.000,00	42.791,12			42.791,12	12.208,88
12.361.0013.1241-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
12.361.0013.1242-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
12.361.0013.2241-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00		90.000,00	31.214,43	4.870,55		36.084,98	53.915,02
12.361.0013.2241-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	73.000,00		73.000,00	27.645,37	3.846,76		31.492,13	41.507,87
12.361.0013.2241-339014000000	DIARIAS - CIVIL	26.000,00		26.000,00	10.500,00	6.250,00		16.750,00	9.250,00
12.361.0013.2241-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	122.000,00		122.000,00	85.115,31	6.902,99		92.018,30	29.981,70
12.361.0013.2241-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.500,00		7.500,00	2.392,40	351,90		2.744,30	4.755,70
12.361.0013.2241-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	75.000,00		75.000,00	51.907,06	11.804,83		63.711,89	11.288,11
12.361.0013.2241-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	183.000,00		183.000,00	124.463,43	17.839,98		142.303,41	40.696,59
12.361.0013.2241-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	6.500,00		6.500,00					6.500,00
12.361.0013.2242-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00		220.000,00	161.916,52	31.603,65		193.520,17	26.479,83
12.361.0013.2242-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00	1.786,00	834,00		2.620,00	7.380,00
12.361.0013.2242-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	643.871,00		643.871,00	398.215,57	89.047,79		487.263,36	156.607,64

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 06/2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.361.0013.2243-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00		85.000,00	27.738,67	8.876,69		36.615,36	48.384,64
12.361.0013.2697-449051000000	OBRAS E INSTALACOES		509.900,00	509.900,00	509.900,00			509.900,00	
12.361.0018.2260-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.523,20		22.523,20					22.523,20
12.361.0018.2260-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
12.361.0018.2260-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00		9.500,00					9.500,00
12.361.0018.2260-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.361.0018.2260-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00		12.000,00	476,19			476,19	11.523,81
12.361.0018.2260-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00	650,00			650,00	19.350,00
12.361.0018.2260-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	7.500,00		7.500,00					7.500,00
12.361.0018.2260-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.000,00		12.000,00	550,00	150,00		700,00	11.300,00
12.361.0018.2260-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00		26.000,00	12.500,00			12.500,00	13.500,00
12.365.0014.2280-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00					4.500,00
12.365.0014.2280-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
12.365.0014.2280-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00		11.000,00	600,00			600,00	10.400,00
12.365.0014.2283-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
12.365.0014.2283-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
12.365.0014.2283-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00		9.000,00					9.000,00
12.366.0015.2291-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		5.500,00					5.500,00
12.366.0015.2291-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
12.366.0015.2291-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.500,00		5.500,00					5.500,00
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 FUNDEB	1.877.894,20	509.900,00	2.387.794,20	1.527.916,61	207.842,88		1.735.759,49	652.034,71
12.361.0013.2320-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00		360.000,00	301.398,37	57.798,42		359.196,79	803,21
12.361.0013.2320-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	81.000,00		81.000,00	57.154,23	12.638,85		69.793,08	11.206,92
12.361.0013.2320-339014000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.361.0013.2320-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.361.0013.2320-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
12.361.0013.2320-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.361.0013.2320-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.361.0013.2320-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0013.2320-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.361.0013.2321-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00		680.000,00	441.636,17	82.397,79		524.033,96	155.966,04
12.361.0013.2321-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	156.200,00		156.200,00	92.750,62	18.209,89		110.960,51	45.239,49
12.365.0014.2330-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	485.005,80		485.005,80	281.629,29	57.465,74		339.095,03	145.910,77
12.365.0014.2330-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	135.000,00		135.000,00	59.774,34	11.571,94		71.346,28	63.653,72
12.365.0014.2330-339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0014.2330-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0014.2330-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0014.2330-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0014.2330-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0014.2330-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0014.2331-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	361.000,00		361.000,00	293.919,04	66.950,42		360.869,46	130,54
12.365.0014.2331-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00		90.000,00	62.597,98	12.784,46		75.382,44	14.617,56
08	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	2.384.205,80		2.384.205,80	1.590.860,04	319.817,51		1.910.677,55	473.528,25
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	4.262.100,00	509.900,00	4.772.000,00	3.118.776,65	527.660,39		3.646.437,04	1.125.562,96
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA GABINETE DO SECRETARIO								
04.122.0033.2340-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00		75.000,00	21.505,35	4.301,07		25.806,42	49.193,58
04.122.0033.2340-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00	8.060,12	3.919,01		11.979,13	13.020,87
04.122.0033.2340-339014000000	DIARIAS - CIVIL	6.500,00		6.500,00	300,00			300,00	6.200,00
04.122.0033.2340-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
04.122.0033.2340-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0033.2340-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 06/2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0033.2340-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0033.2340-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS	121.000,00		121.000,00	29.865,47	8.220,08		38.085,55	82.914,45
04.122.0033.1880-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
04.122.0033.1880-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0033.1884-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0033.2341-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	313.000,00		313.000,00	263.166,35	49.429,87		312.596,22	403,78
04.122.0033.2341-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	76.000,00		76.000,00	51.166,48	10.415,29		61.581,77	14.418,23
04.122.0033.2341-339014000000	DIARIAS - CIVIL	6.500,00		6.500,00	1.600,00			1.600,00	4.900,00
04.122.0033.2341-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		180.000,00	88.986,84	55.525,48		144.512,32	35.487,68
04.122.0033.2341-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00	27.078,84	18.265,92		45.344,76	4.655,24
04.122.0033.2341-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00	120.251,03	19.163,15		139.414,18	10.585,82
04.122.0033.2341-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	8.500,00		8.500,00					8.500,00
04.122.0033.2341-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	55.000,00		55.000,00	30.250,00	5.500,00		35.750,00	19.250,00
04.122.0033.2341-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	2.685,00			2.685,00	7.315,00
04.122.0033.2636-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	114.924,30		114.924,30	94.447,08	169,40		94.616,48	20.307,82
04.122.0033.2636-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0033.2636-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00	56.957,69			56.957,69	43.042,31
04.122.0033.2665-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0033.2665-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0033.2668-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0033.2668-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.900,00		4.900,00					4.900,00
25.752.0038.2350-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00		32.000,00	18.557,27			18.557,27	13.442,73
25.752.0038.2350-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
25.752.0038.2350-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.000,00		22.000,00	2.180,00			2.180,00	19.820,00
26.451.0054.1510-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		5.500,00					5.500,00
26.451.0054.1510-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
26.451.0054.1510-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00	60,00			60,00	11.940,00
26.782.0039.2360-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		16.000,00					16.000,00
26.782.0039.2360-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
26.782.0039.2360-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	2.143,00			2.143,00	12.857,00
26.782.0052.2375-337141000000	CONTRIBUICOES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
26.782.0058.2699-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	592.000,00		592.000,00	251.790,36	124.859,37		376.649,73	215.350,27
26.782.0058.2699-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
26.782.0058.2699-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	590.000,00		590.000,00	38.005,02	75.935,56		113.940,58	476.059,42
26.782.0058.2700-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00		500.000,00					500.000,00
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002 DEPARTAMENTO DE URBANISMO	2.942.824,30		2.942.824,30	1.049.324,96	359.264,04		1.408.589,00	1.534.235,30
15.451.0037.1380-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
15.451.0037.1381-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
15.451.0037.1382-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
15.451.0037.2380-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
15.451.0037.2380-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15.451.0037.2380-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
15.451.0037.2666-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
15.451.0037.2666-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
15.451.0043.1390-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
15.451.0043.1390-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15.451.0043.1390-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00	67,68			67,68	19.932,32
15.451.0043.1390-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
15.451.0043.2667-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
15.451.0043.2667-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
15.451.0044.1400-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 06/2015

(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	
15.451.0044.2400-337141000000	CONTRIBUICOES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
15.451.0044.2400-447142000000	AUXILIOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
16.482.0042.2410-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00		7.500,00					7.500,00
16.482.0042.2410-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
16.482.0042.2410-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
16.482.0042.2410-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	180.500,00		180.500,00	67,68			67,68	180.432,32
	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO								
17.512.0034.2420-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00		190.000,00	74.185,23	15.017,74		89.202,97	100.797,03
17.512.0034.2420-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00		45.000,00	15.177,91	2.865,51		18.043,42	26.956,58
17.512.0034.2420-339014000000	DIARIAS - CIVIL	9.000,00		9.000,00					9.000,00
17.512.0034.2420-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00		75.000,00					75.000,00
17.512.0034.2420-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00		25.000,00	28.011,89	1.666,99		29.678,88	45.321,12
17.512.0034.2420-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	137.000,00		137.000,00	18.298,90	3.217,26		21.516,16	3.483,84
17.512.0034.2420-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.500,00		2.500,00	130.296,51	6.508,40		136.804,91	195,09
17.512.0034.2420-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
17.512.0034.2420-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00	6.100,00	1.700,00		7.800,00	2.200,00
17.512.0034.2674-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00		5.090,00		5.090,00	910,00
17.512.0034.2674-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
17.512.0034.2674-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
17.512.0034.2675-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
17.512.0034.2675-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
17.512.0034.2676-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
17.512.0034.2676-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00	1.149,75			1.149,75	6.850,25
17.512.0034.2677-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
17.512.0034.2678-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
17.512.0034.2678-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
17.512.0035.2430-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
17.512.0035.2430-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
17.512.0035.2430-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
17.512.0035.2431-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
17.512.0035.2431-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
17.512.0035.2431-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00					25.000,00
17.512.0035.2431-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
17.512.0036.2432-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
17.512.0036.2432-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
17.512.0036.2432-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
17.512.0036.2434-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
17.512.0036.2434-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
17.512.0036.2434-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	738.500,00		738.500,00	273.220,19	36.065,90		309.286,09	429.213,91
	DEPARTAMENTO DE TRANSITO								
04.122.0033.2673-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0033.2673-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0033.2673-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0033.2679-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00		27.000,00	10.007,25	2.001,45		12.008,70	14.991,30
04.122.0033.2679-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.500,00		6.500,00	2.211,55	442,31		2.653,86	3.846,14
04.122.0033.2679-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0033.2679-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0033.2679-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0033.2679-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0033.2679-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00		11.000,00					11.000,00
04.122.0033.2679-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 06/2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0033.2679-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		11.000,00					11.000,00
09	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	80.500,00		80.500,00	12.218,80	2.443,76		14.662,56	65.837,44
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	4.063.324,30		4.063.324,30	1.364.697,10	405.993,78		1.770.690,88	2.292.633,42
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
04.122.0047.1440-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
04.122.0047.1886-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		12.000,00					12.000,00
04.122.0047.2440-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.000,00		89.000,00	37.208,18	11.404,98		48.613,16	40.386,84
04.122.0047.2440-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00		36.000,00	8.642,39	1.319,78		9.962,17	26.037,83
04.122.0047.2440-339014000000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00	200,00			200,00	19.800,00
04.122.0047.2440-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	5.337,10	1.381,05		6.718,15	13.281,85
04.122.0047.2440-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00	5.642,86	1.500,00		7.142,86	7.857,14
04.122.0047.2440-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.000,00		65.000,00	25.530,65	3.900,00		29.430,65	35.569,35
04.122.0047.2440-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0047.2440-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0047.2440-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
04.122.0047.2680-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0047.2680-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0047.2680-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	3.000,00			3.000,00	7.000,00
04.122.0047.2681-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00					12.000,00
04.122.0047.2681-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0047.2681-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0047.2682-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00					12.000,00
04.122.0047.2682-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0047.2684-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0047.2684-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
04.122.0047.2684-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0047.2685-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0047.2686-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00	24.948,97	7.149,66		32.098,63	7.901,37
04.122.0047.2686-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00	5.634,26	1.170,00		6.804,26	18.195,74
20.601.0050.2461-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		3.500,00					3.500,00
20.601.0050.2461-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.601.0050.2461-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	580,00			580,00	4.420,00
20.602.0049.2470-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
20.602.0049.2470-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00		13.000,00					13.000,00
20.602.0049.2471-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
20.602.0049.2471-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
20.602.0049.2471-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	513.000,00		513.000,00	116.724,41	27.825,47		144.549,88	368.450,12
	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR								
04.122.0047.2441-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		65.000,00	20.304,68	2.001,45		22.306,13	42.693,87
04.122.0047.2441-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00		16.000,00	3.512,35	1.643,00		5.155,35	10.844,65
04.122.0047.2441-339014000000	DIARIAS - CIVIL	3.500,00		3.500,00					3.500,00
04.122.0047.2441-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00	253,00			253,00	2.247,00
04.122.0047.2441-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
04.122.0047.2441-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.500,00		5.500,00					5.500,00
04.122.0047.2441-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00		5.500,00					5.500,00
12	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	100.500,00		100.500,00	24.070,03	3.644,45		27.714,48	72.785,52
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	613.500,00		613.500,00	140.794,44	31.469,92		172.264,36	441.235,64
001	SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO								
	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E								
04.122.0057.2520-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00		160.000,00	33.544,07	8.333,99		41.878,06	118.121,94
04.122.0057.2520-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00		45.000,00	8.742,56	1.841,79		10.584,35	34.415,65

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 06/2015

(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	
04.122.0057.2520-339014000000	DIARIAS - CIVIL	18.000,00		18.000,00	3.700,00			3.700,00	14.300,00
04.122.0057.2520-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		55.000,00	19.927,65	1.923,53		21.851,18	33.148,82
04.122.0057.2520-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00		13.000,00	3.314,31			3.314,31	9.685,69
04.122.0057.2520-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00		45.000,00	15.926,47	3.290,00		19.216,47	25.783,53
04.122.0057.2520-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
04.122.0057.2520-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.500,00		7.500,00	200,00			200,00	7.300,00
04.122.0057.2520-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0057.2687-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00		3.685,97		3.685,97	2.314,03
04.122.0057.2687-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00		952,38		952,38	1.047,62
04.122.0057.2687-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.000,00		26.000,00	25.680,00	265,00		25.945,00	55,00
04.122.0057.2688-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		5.500,00					5.500,00
04.122.0057.2688-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0057.2688-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00		1.576,00		1.576,00	10.424,00
04.122.0057.2689-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		5.500,00					5.500,00
04.122.0057.2689-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0057.2689-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0057.2690-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00		8.500,00					8.500,00
04.122.0057.2690-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
04.122.0057.2691-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		5.500,00					5.500,00
04.122.0057.2691-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0057.2691-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.500,00		6.500,00					6.500,00
04.122.0057.2692-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00					12.000,00
04.122.0057.2692-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.000,00		26.000,00	24.771,00			24.771,00	1.229,00
23.695.0048.2526-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		5.500,00					5.500,00
23.695.0048.2526-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
23.695.0048.2528-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00		6.500,00					6.500,00
23.695.0048.2528-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
23.695.0048.2528-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
23.695.0048.2528-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00		203,04		203,04	24.796,96
23.695.0048.2529-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
23.695.0048.2529-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00	350,00			350,00	650,00
23.695.0048.2529-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00	15.374,22	2.170,00		17.544,22	2.455,78
23.695.0048.2530-337141000000	CONTRIBUICOES	15.000,00		15.000,00	12.000,00			12.000,00	3.000,00
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	585.500,00		585.500,00	163.530,28	24.241,70		187.771,98	397.728,02
	DEPARTAMENTO DE CULTURA								
13.392.0011.1300-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
13.392.0011.2304-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		5.500,00					5.500,00
13.392.0011.2304-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
13.392.0011.2304-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
13.392.0011.2304-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.000,00		22.000,00					22.000,00
13.392.0011.2305-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00		5.500,00					5.500,00
13.392.0011.2305-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.300,00		1.300,00					1.300,00
13.392.0011.2305-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		3.500,00					3.500,00
13.392.0011.2305-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0011.2305-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.300,00		5.300,00	5.200,00	67,68		5.267,68	32,32
13.392.0011.2305-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
13.392.0011.2306-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00		22.000,00					22.000,00
13.392.0011.2306-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00		5.500,00					5.500,00
13.392.0011.2306-339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13.392.0011.2306-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.000,00		17.000,00	4.788,19	1.800,00		6.588,19	10.411,81
13.392.0011.2306-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
13.392.0011.2306-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13.392.0011.2637-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		45.000,00	10.018,36			10.018,36	34.981,64
13.392.0011.2637-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00	884,62			884,62	11.115,38

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 06/2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
13.392.0011.2637-339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.500,00		5.500,00					5.500,00
13.392.0011.2637-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		22.000,00	6.680,05	2.575,10		9.255,15	12.744,85
13.392.0011.2637-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13.392.0011.2637-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00		22.000,00	14.240,80	3.661,92		17.902,72	4.097,28
13.392.0011.2637-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.000,00		37.000,00	30.468,66	3.322,55		33.791,21	3.208,79
13.392.0011.2637-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
13.392.0011.2638-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
13.392.0011.2999-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		150.000,00	150.000,00	150.000,00			150.000,00	
13 001	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	302.100,00	150.000,00	452.100,00	222.280,68	11.427,25		233.707,93	218.392,07
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	887.600,00	150.000,00	1.037.600,00	385.810,96	35.668,95		421.479,91	616.120,09
	SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E I GABINETE DO SECRETARIO								
	04.121.0124.2630-319011000000	56.000,00		56.000,00	26.368,29	4.301,07		30.669,36	25.330,64
	04.121.0124.2630-319013000000	15.000,00		15.000,00	5.812,01	950,53		6.762,54	8.237,46
	04.121.0124.2630-339014000000	12.000,00		12.000,00	2.400,00	1.500,00		3.900,00	8.100,00
	04.121.0124.2630-339036000000	11.000,00		11.000,00	4.301,07	4.301,07		8.602,14	2.397,86
	04.121.0124.2630-339039000000	5.500,00		5.500,00					5.500,00
	04.121.0124.2630-339046000000	500,00		500,00					500,00
	04.121.0124.2630-339093000000	1.000,00		1.000,00					1.000,00
002	04.121.0124.2630-449052000000	12.000,00		12.000,00	11.238,00			11.238,00	762,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	113.000,00		113.000,00	50.119,37	11.052,67		61.172,04	51.827,96
	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO								
	04.121.0124.2631-319011000000	29.000,00		29.000,00	10.007,25	2.001,45		12.008,70	16.991,30
	04.121.0124.2631-319013000000	7.500,00		7.500,00	2.211,55	442,31		2.653,86	4.846,14
	04.121.0124.2631-339014000000	4.500,00		4.500,00	500,00			500,00	4.000,00
	04.121.0124.2631-339030000000	3.500,00		3.500,00	375,77			375,77	3.124,23
	04.121.0124.2631-339036000000	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	04.121.0124.2631-339039000000	5.500,00		5.500,00	1.010,00			1.010,00	4.490,00
	04.121.0124.2631-339093000000	1.500,00		1.500,00	400,00			400,00	1.100,00
003	04.121.0124.2631-449052000000	6.500,00		6.500,00	715,00			715,00	5.785,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	59.500,00		59.500,00	15.219,57	2.443,76		17.663,33	41.836,67
	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
	04.121.0124.2632-319011000000	35.000,00		35.000,00	10.007,25	3.335,75		13.343,00	21.657,00
	04.121.0124.2632-319013000000	7.500,00		7.500,00	2.211,55	589,75		2.801,30	4.698,70
	04.121.0124.2632-339014000000	4.500,00		4.500,00					4.500,00
	04.121.0124.2632-339030000000	5.500,00		5.500,00	2.006,22	2.986,88		4.993,10	506,90
	04.121.0124.2632-339036000000	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	04.121.0124.2632-339039000000	5.500,00		5.500,00	1.144,80	2.084,40		3.229,20	2.270,80
	04.121.0124.2632-339093000000	1.000,00		1.000,00	150,00			150,00	850,00
14 001	04.121.0124.2632-449052000000	15.000,00		15.000,00		12.300,00		12.300,00	2.700,00
	04.121.0124.2646-339030000000	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	04.121.0124.2646-339039000000	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	04.121.0124.2647-339014000000	8.500,00		8.500,00					8.500,00
	04.121.0124.2647-339030000000	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	04.121.0124.2647-339039000000	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	04.121.0124.2648-339030000000	5.500,00		5.500,00					5.500,00
	04.121.0124.2648-339039000000	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	04.121.0124.2648-449052000000	17.000,00		17.000,00					17.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	141.500,00		141.500,00	15.519,82	21.296,78		36.816,60	104.683,40
14 001	TOTAL DO ÓRGÃO - 13	314.000,00		314.000,00	80.858,76	34.793,21		115.651,97	198.348,03
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES								
	GABINETE DO SECRETARIO								

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 06/2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
27.812.0012.2633-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00		56.000,00	44.406,63	7.280,80		51.687,43	4.312,57
27.812.0012.2633-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	9.287,01	1.609,05		10.896,06	4.103,94
27.812.0012.2633-339014000000	DIARIAS - CIVIL	6.000,00		6.000,00	2.700,00	1.500,00		4.200,00	1.800,00
27.812.0012.2633-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00	115,00			115,00	7.885,00
27.812.0012.2633-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
27.812.0012.2633-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.500,00		16.500,00	14.800,00			14.800,00	1.700,00
27.812.0012.2633-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	107.500,00		107.500,00	71.308,64	10.389,85		81.698,49	25.801,51
	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER								
27.812.0012.1313-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
27.812.0012.1313-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
27.812.0012.1313-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
27.812.0012.1887-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
27.812.0012.2634-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		130.000,00	41.308,33	10.619,20		51.927,53	78.072,47
27.812.0012.2634-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00	8.408,34	1.973,94		10.382,28	19.617,72
27.812.0012.2634-339014000000	DIARIAS - CIVIL	9.000,00		9.000,00	1.350,00	1.750,00		3.100,00	5.900,00
27.812.0012.2634-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		45.000,00	36.109,29	1.997,49		38.106,78	6.893,22
27.812.0012.2634-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	12.000,00		12.000,00	11.176,00			11.176,00	824,00
27.812.0012.2634-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.500,00		19.500,00	16.340,04	2.345,23		18.685,27	814,73
27.812.0012.2634-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00	21.055,00	660,00		21.715,00	3.285,00
27.812.0012.2634-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	4.200,00		4.200,00					4.200,00
27.812.0012.2634-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.500,00		3.500,00					3.500,00
27.812.0012.2634-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		11.000,00	3.396,42			3.396,42	7.603,58
27.812.0012.2635-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
27.812.0012.2635-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
27.812.0012.2635-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.500,00		8.500,00					8.500,00
27.812.0012.2635-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
27.812.0012.2702-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES								
27.812.0012.2702-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	336.700,00		336.700,00	139.143,42	19.345,86		158.489,28	178.210,72
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	444.200,00		444.200,00	210.452,06	29.735,71		240.187,77	204.012,23
	TOTAL DAS DESPESAS	21.341.000,00	724.900,00	22.065.900,00	10.476.328,38	1.972.543,00	65,03	12.448.806,35	9.617.093,65
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				423.074,90	84.614,98		507.689,88	-507.689,88
	TOTAL GERAL	21.341.000,00	724.900,00	22.065.900,00	10.899.403,28	2.057.157,98	65,03	12.956.496,23	9.109.403,77

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Junho/2015

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000 9000001000000	RECEITA CORRENTES DEDUCAO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB	20.128.000,00	8.758.761,44	2.176.259,32		2.176.259,32	10.935.020,76		9.192.979,24
110000000000 111000000000 111200000000 111202000000 111204000000 111204100000 111204103100 111204103400 111204310000 111204340000 111208000000 111300000000 111305000000 112000000000 112100000000 112125000000 112200000000 112221000000 112290000000 112291000000 112299000000 112299010000 112900000000 113000000000 113001000000 113004000000	RECEITA TRIBUTARIAS IMPOSTOS IMPOSTO S/O PATRIMONIO E A RENDA IMPOSTO S/A PROP.PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - PESSOAS FISICAS IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/RENDIM.DO TRABALHO. IMP. DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/OUTROS RENDIMENTOS. IMP. RENDA RETIDO NAS FONTES S/REND. DO TRABALHO. IMP. RENDA RETIDO NAS FONTES S/OUTROS RENDIMENTOS. IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS DE BENS E IMOVEIS - ITBI. IMPOSTO S/PRODU /EO E CIRCULACAO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA TAXAS TAXAS P/EXERCICIO DE PODER DE POLICIA TAXAS DE LICENCA P/FUNC. EST. COM. IND. E SERVICOS TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS TAXA DE LIMPEZA PUBLICA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS. TAXA DE EXPEDIENTE TAXA DE PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES. CONTRIBUICAO DE MELHORIA. CONTRIB. MELHORIA P/EXP. DE REDE DE AGUA POTAVEL E ESG. SANITARIO. CONTRIBUICAO DE MELHORIA P/PAVIMENTACAO DE OBRAS COMPLEMENTARES.	1.347.000,00 1.010.000,00 680.000,00 80.000,00 110.000,00 110.000,00 80.000,00 30.000,00 490.000,00 330.000,00 330.000,00 334.500,00 180.000,00 180.000,00 154.500,00 48.000,00 30.000,00 75.000,00 1.500,00 2.500,00 2.500,00	1.818.836,05 1.616.003,12 1.197.038,57 76.836,24 116.367,88 116.367,88 100.527,91 15.839,97 1.003.834,45 418.964,55 418.964,55 202.832,93 113.168,48 113.168,48 89.664,45 25.749,77 35.586,64 28.102,44 225,60 2.500,00 2.500,00	595.905,70 578.471,32 484.456,95 2.421,99 25.375,42 25.375,42 22.766,10 2.609,32 456.659,54 94.014,37 94.014,37 17.434,38 10.707,44 10.707,44 6.726,94 2.037,20 950,76 3.738,98 5.644,48 5.644,48	 484.456,95 2.421,99 25.375,42 25.375,42 22.766,10 2.609,32 456.659,54 94.014,37 94.014,37 17.434,38 10.707,44 10.707,44 6.726,94 2.037,20 950,76 3.738,98 5.644,48 5.644,48	2.414.741,75 2.194.474,44 1.681.495,52 79.258,23 141.743,30 141.743,30 123.294,01 18.449,29 1.460.493,99 512.978,92 512.978,92 220.267,31 123.875,92 123.875,92 96.391,39 27.786,97 36.537,40 31.841,42 225,60 47.125,83 47.125,83	 1.067.741,75 1.184.474,44 1.001.495,52 31.743,30 31.743,30 43.294,01 970.493,99 182.978,92 182.978,92 6.537,40 43.158,58 		

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Junho/2015

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
172000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.967.605,80	7.504.500,00	1.644.250,48		1.644.250,48	9.148.750,48		10.818.855,32
172100000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	9.002.400,00	3.513.408,19	646.454,68		646.454,68	4.159.862,87		4.842.537,13
172101000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	6.170.029,00	2.745.230,27	503.834,43		503.834,43	3.249.064,70		2.920.964,30
172101020000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. MUNICIPIOS (FPM).	5.600.029,00	2.601.896,94	490.604,28		490.604,28	3.092.501,22		2.507.527,78
972101020000	DEDUCAO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB	-1.120.005,80	-520.379,27	-98.120,85		-98.120,85	-618.500,12		-501.505,68
172101050000	COTA-PARTE DO IMP. S/PROP. TERRITORIAL RURAL - ITR	570.000,00	143.333,33	13.230,15		13.230,15	156.563,48		413.436,52
972101050000	DEDUCAO DA RECEITA ITR - FUNDEB	-114.000,00	-28.666,60	-2.646,03		-2.646,03	-31.312,63		-82.687,37
172109000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO.	820.371,00	25.225,26	5.235,04		5.235,04	30.460,30		789.910,70
172109030000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	83.000,00	25.056,29	5.235,04		5.235,04	30.291,33		52.708,67
172109040000	TRANSF. DE RECURSOS - CIDE	442.371,00					168,97		442.202,03
172109080000	TRANSF. DE RECURSOS - FEX	295.000,00							295.000,00
172133000000	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE -SUS	1.686.000,00	634.630,78	116.355,04		116.355,04	750.985,82		935.014,18
172133010000	PROGRAMA PAB	150.000,00	63.198,35	12.639,67		12.639,67	75.838,02		74.161,98
172133020000	PROGRAMA FARMACIA BASICA	50.000,00	31.563,90	2.712,78		2.712,78	34.276,68		15.723,32
172133030000	PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA - VISA	60.000,00	35.007,64	1.000,00		1.000,00	36.007,64		23.992,36
172133050000	PROGRAMA PSF	385.000,00	126.950,00	25.390,00		25.390,00	152.340,00		232.660,00
172133060000	PROGRAMA CARENCA NUTRICIONAIS - PCCN								
172133070000	PROGRAMA ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENCAS - ECD.	40.000,00							40.000,00
172133080000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	150.000,00	50.175,00	10.035,00		10.035,00	60.210,00		89.790,00
172133090000	PROGRAMA PACS	170.000,00	81.120,00	15.210,00		15.210,00	96.330,00		73.670,00
172133100000	PROGRAMA FAE								
172133110000	PROGRAMA SIH								
172133120000	NASF	106.000,00	60.000,00	12.000,00		12.000,00	72.000,00		34.000,00
172133130000	PVVPS								
172133150000	PRQUBS	60.000,00							60.000,00
172133160000	BLMAC	310.000,00	157.815,89	30.167,59		30.167,59	187.983,48		122.016,52
172133170000	PMAQ	205.000,00	28.800,00	7.200,00		7.200,00	36.000,00		169.000,00
172133180000	COMP ESP REGIONAIS								
172133190000	QUALIFAR								
172133200000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - SEMANA SAUDE NA ESCOLA								
172134000000	TRANSF. DE REC. FUNDO NAC. DE ASS.SOCIAL - FNAS	25.000,00							25.000,00
172135000000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE (INC	262.000,00	96.788,97	18.723,59		18.723,59	115.512,56		146.487,44
172135010000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	115.000,00	63.638,69	9.490,95		9.490,95	73.129,64		41.870,36
172135020000	TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE - PDDE	8.500,00	960,00				960,00		7.540,00
172135030000	TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE - PNAE	50.000,00	22.170,00	5.612,00		5.612,00	27.782,00		22.218,00
172135040000	TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE - PNATE	37.000,00	10.020,28	3.620,64		3.620,64	13.640,92		23.359,08
172135050000	PEJA	50.000,00							50.000,00
172135090000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	1.500,00							1.500,00
172136000000	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO - LC 87/96.	39.000,00	11.532,91	2.306,58		2.306,58	13.839,49		25.160,51
972136000000	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORM.DO FUNDEB - ICMS LC 87/96	-7.800,00	-2.306,57	-461,31		-461,31	-2.767,88		-5.032,12
172200000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	8.657.000,00	3.226.163,30	842.703,92		842.703,92	4.068.867,22		4.588.132,78
172201000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.032.000,00	2.762.278,88	650.934,98		650.934,98	3.413.213,86		3.618.786,14
172201010000	COTA PARTE DO ICMS	5.000.000,00	2.138.690,85	452.016,68		452.016,68	2.590.707,53		2.409.292,47
972201010000	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-1.000.000,00	-427.738,07	-91.252,72		-91.252,72	-518.990,79		-481.009,21
172201020000	COTA PARTE DO IPVA	330.000,00	207.187,01	41.652,50		41.652,50	248.839,51		81.160,49
972201030000	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-66.000,00	-41.437,22	-7.481,03		-7.481,03	-48.918,25		-17.081,75
172201040000	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	2.000,00							2.000,00
972201040000	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI	-400,00							-400,00
172201140000	COTA PARTE DO FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE HABITACAO - FETHAB	1.700.000,00	416.401,02	157.265,80		157.265,80	573.666,82		1.126.333,18
172202000000	PAICI	35.000,00	17.705,70	2.950,95		2.950,95	20.656,65		14.343,35

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Junho/2015

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
172203000000	TRANSPORTE ESCOLAR		380.428,26	172.001,42		172.001,42	552.429,68	552.429,68	
172209000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.250.000,00							1.250.000,00
172233000000	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/PROG. DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO.	340.000,00	65.750,46	16.816,57		16.816,57	82.567,03		257.432,97
172233010000	TRANSF. DE RECUR. DO SIST. UNICO DE SAUDE - CONVENIOS.	2.000,00							2.000,00
172233020000	SAUDE BUCAL	40.000,00	13.689,66	2.281,61		2.281,61	15.971,27		24.028,73
172233030000	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	30.000,00	3.964,08	660,68		660,68	4.624,76		25.375,24
172233040000	DIABETES MILLITUS	11.000,00	2.510,64	6.276,60		6.276,60	8.787,24		2.212,76
172233050000	PROGRAMA PSF	220.000,00	37.681,68	6.280,28		6.280,28	43.961,96		176.038,04
172233060000	CUMPRIMENTO METAS	37.000,00	7.904,40	1.317,40		1.317,40	9.221,80		27.778,20
172400000000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.308.205,80	764.928,51	155.091,88		155.091,88	920.020,39		1.388.185,41
172401000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	2.308.205,80	764.928,51	155.091,88		155.091,88	920.020,39		1.388.185,41
172402000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPL. AO FUNDEF								
176000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	258.000,00	61.977,22	37.583,97		37.583,97	99.561,19		158.438,81
176100000000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	158.000,00	58.227,47	36.566,42		36.566,42	94.793,89		63.206,11
176103000000	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL.	62.000,00							62.000,00
176103010000	CONVENIO PETI	20.000,00							20.000,00
176103020000	CONVENIO - ASEF	10.000,00							10.000,00
176103030000	CONVENIO - PAIF	2.000,00							2.000,00
176103040000	CONVENIO - AGENTE JOVEM	30.000,00							30.000,00
176104000000	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMA DE COMBATE A FOME	82.000,00	58.227,47	36.566,42		36.566,42	94.793,89	12.793,89	
176104030000	CONVENIO - PAIF	40.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	36.000,00		4.000,00
176104050000	IGD SUAS	20.000,00	5.441,94	7.255,92		7.255,92	12.697,86		7.302,14
176104060000	IGD BOLSA FAMILIA	20.000,00	2.653,86	3.928,83		3.928,83	6.582,69		13.417,31
176104070000	EQUIPE VOLANTE	2.000,00							2.000,00
176104080000	SCFV		32.131,67	7.381,67		7.381,67	39.513,34	39.513,34	
176105000000	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	14.000,00							14.000,00
176105040000	CONVENIO AGENTE JOVEM	14.000,00							14.000,00
176200000000	TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES	100.000,00	3.749,75	1.017,55		1.017,55	4.767,30		95.232,70
176203000000	PROGRAMAS DA GESTAO SOCIAL	5.000,00	3.749,75	1.017,55		1.017,55	4.767,30		232,70
176203010000	FUPIS	5.000,00	3.749,75	1.017,55		1.017,55	4.767,30		232,70
176299000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO.	95.000,00							95.000,00
	SOMA	17.917.400,00	6.545.949,49	1.481.872,51		1.481.872,51	8.027.822,00		9.889.578,00
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	283.600,00	106.714,56	43.032,36		43.032,36	149.746,92		133.853,08
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	69.000,00	16.560,75	5.144,58		5.144,58	21.705,33		47.294,67
191100000000	MULTAS DE JUROS DE MORA DOS TRIBUTROS	69.000,00	16.560,75	5.144,58		5.144,58	21.705,33		47.294,67
191138000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS S. A PROP. TERRITORIAL URBANA IPTU	65.000,00	16.560,75	5.144,58		5.144,58	21.705,33		43.294,67
191139000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANF. DE BENS IMOVEIS ITBI	2.000,00							2.000,00
191140000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. SERVICOS ISS.	2.000,00							2.000,00
192000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.600,00							4.600,00
192100000000	INDENIZACOES	2.600,00							2.600,00
192199000000	OUTRAS INDENIZACOES	2.600,00							2.600,00
192200000000	RESTITUICOES	2.000,00							2.000,00
192299000000	OUTRAS RESTITUICOES	2.000,00							2.000,00
193000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	130.000,00	30.499,11	7.038,65		7.038,65	37.537,76		92.462,24
193100000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	130.000,00	30.499,11	7.038,65		7.038,65	37.537,76		92.462,24
193111000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU	130.000,00	30.499,11	7.038,65		7.038,65	37.537,76		92.462,24
199000000000	RECEITAS DIVERSAS	80.000,00	59.654,70	30.849,13		30.849,13	90.503,83	10.503,83	
199099000000	OUTRAS RECEITAS	80.000,00	59.654,70	30.849,13		30.849,13	90.503,83	10.503,83	
	SOMA	283.600,00	106.714,56	43.032,36		43.032,36	149.746,92		133.853,08
	SOMA DAS RECEITA CORRENTES	20.128.000,00	8.758.761,44	2.176.259,32		2.176.259,32	10.935.020,76		9.192.979,24

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Junho/2015

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
200000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.278.000,00							1.278.000,00
220000000000	ALIENACAO DE BENS	60.000,00							60.000,00
221000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	60.000,00							60.000,00
221900000000	ALIENCAO DE OUTROS BENS MOVEIS	60.000,00							60.000,00
	SOMA	60.000,00							60.000,00
240000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.218.000,00							1.218.000,00
247000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.218.000,00							1.218.000,00
247100000000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	1.218.000,00							1.218.000,00
	SOMA	1.218.000,00							1.218.000,00
250000000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL								
259000000000	OUTRAS RECEITAS								
	SOMA								
	SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	1.278.000,00							1.278.000,00
	TOTAL	21.406.000,00	8.758.761,44	2.176.259,32		2.176.259,32	10.935.020,76		10.470.979,24
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	21.406.000,00	8.758.761,44	2.176.259,32		2.176.259,32	10.935.020,76		10.470.979,24

MOACIR PINHEIRO PIOVESAN
Prefeito(a)ILARIO REZER
Secretario(a)NOALIS FERREIRA DE CASTRO
Contador