

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

**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**EXERCÍCIO DE 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	
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS</b>								
<b>001</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS</b>								
01.031.0001.1001-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	OBRA 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	OBRA E INSTALACOES	9.000,00		9.000,00					9.000,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>1.015.379,70</b>		<b>1.015.379,70</b>					<b>1.015.379,70</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 01</b>	<b>1.015.379,70</b>		<b>1.015.379,70</b>					<b>1.015.379,70</b>
<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>								
<b>001</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>								
04.122.0002.2010-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	444.480,00		444.480,00	406.662,91	37.808,05		444.470,96	9,04
04.122.0002.2010-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	96.140,00		96.140,00	87.059,89	9.070,65		96.130,54	9,46
04.122.0002.2010-335041000000	CONTRIBUICOES	100,00		100,00					100,00
04.122.0002.2010-339014000000	DIARIAS - CIVIL	38.750,00		38.750,00	36.600,00	2.100,00		38.700,00	50,00
04.122.0002.2010-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.150,00		6.150,00	5.709,05	422,00		6.131,05	18,95
04.122.0002.2010-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00					100,00
04.122.0002.2010-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.730,00		7.730,00	7.726,97			7.726,97	3,03
04.122.0002.2010-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00		100,00					100,00
04.122.0002.2010-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.600,00		8.600,00	8.568,59			8.568,59	31,41
04.122.0002.2010-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.200,00		5.200,00	5.199,63			5.199,63	0,37
04.122.0002.2010-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00					100,00
04.122.0002.2010-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00		800,00	799,00			799,00	1,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>608.250,00</b>		<b>608.250,00</b>	<b>558.326,04</b>	<b>49.400,70</b>		<b>607.726,74</b>	<b>523,26</b>
<b>002</b>	<b>ASSESSORIA JURIDICA</b>								
04.122.0002.2010-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.700,00		58.700,00	51.522,04	7.123,60		58.645,64	54,36
04.122.0002.2010-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.400,00		12.400,00	11.386,27	1.009,91		12.396,18	3,82
04.122.0002.2010-339014000000	DIARIAS - CIVIL	100,00		100,00					100,00
04.122.0002.2010-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
04.122.0002.2010-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00					100,00

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

**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**EXERCÍCIO DE 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	100,00		100,00					100,00
04.122.0002.2010-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120,00		120,00	115,00			115,00	5,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>71.620,00</b>		<b>71.620,00</b>	<b>63.023,31</b>	<b>8.133,51</b>		<b>71.156,82</b>	<b>463,18</b>
	<b>CONSELHO MUNIC. DIREITOS DA CRIANCA E AD</b>								
04.122.0002.2012-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.000,00		57.000,00	49.682,34	7.286,37		56.968,71	31,29
04.122.0002.2012-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.850,00		8.850,00	6.489,46	2.283,09		8.772,55	77,45
04.122.0002.2012-339014000000	DIARIAS - CIVIL	50,00		50,00					50,00
04.122.0002.2012-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.320,00		6.320,00	6.313,70			6.313,70	6,30
04.122.0002.2012-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00
04.122.0002.2012-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.600,00		9.600,00	9.550,42	30,00		9.580,42	19,58
04.122.0002.2012-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	50,00		50,00					50,00
04.122.0002.2012-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004</b>	<b>81.970,00</b>		<b>81.970,00</b>	<b>72.035,92</b>	<b>9.599,46</b>		<b>81.635,38</b>	<b>334,62</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 02</b>	<b>761.840,00</b>		<b>761.840,00</b>	<b>693.385,27</b>	<b>67.133,67</b>		<b>760.518,94</b>	<b>1.321,06</b>
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>								
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>								
04.122.0003.1021-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750,00		1.750,00	1.742,53			1.742,53	7,47
04.122.0003.1853-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
04.122.0003.1853-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00					50,00
04.122.0003.1854-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
04.122.0003.2020-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.400,00		45.400,00	44.645,10	731,19		45.376,29	23,71
04.122.0003.2020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.020,00		12.020,00	10.028,05	1.991,84		12.019,89	0,11
04.122.0003.2020-339014000000	DIARIAS - CIVIL	800,00		800,00	750,00			750,00	50,00
04.122.0003.2020-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.960,00		15.960,00	15.954,70			15.954,70	5,30
04.122.0003.2020-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.250,00		17.250,00	17.248,81			17.248,81	1,19
04.122.0003.2020-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	357.250,00		357.250,00	360.152,18	2.439,90	5.420,98	357.171,10	78,90
04.122.0003.2020-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	410,00		410,00	400,00			400,00	10,00
04.122.0003.2020-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.780,00		9.780,00	9.774,00			9.774,00	6,00
04.122.0003.2642-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
04.122.0003.2642-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00					50,00
04.122.0003.2643-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
04.122.0003.2643-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00					50,00
04.122.0005.1030-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
04.122.0005.1031-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
04.122.0005.1031-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00
04.122.0005.1031-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00					50,00
04.122.0006.1040-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
04.122.0006.2040-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.880,00		4.880,00	4.872,64			4.872,64	7,36
04.122.0006.2040-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		10,00					10,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>466.110,00</b>		<b>466.110,00</b>	<b>465.568,01</b>	<b>5.162,93</b>	<b>5.420,98</b>	<b>465.309,96</b>	<b>800,04</b>
	<b>DEPARTAMENTO DE PESSOAL</b>								
04.122.0004.1022-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00		10,00					10,00
04.122.0004.2021-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.900,00		138.900,00	123.526,29	15.342,32		138.868,61	31,39
04.122.0004.2021-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	29.045,00		29.045,00	25.113,68	3.926,50		29.040,18	4,82
04.122.0004.2021-339014000000	DIARIAS - CIVIL	50,00		50,00					50,00
04.122.0004.2021-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
04.122.0004.2021-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00
04.122.0004.2021-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00					50,00
04.122.0004.2021-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	10,00		10,00					10,00
04.122.0004.2023-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
04.122.0004.2024-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
04.122.0004.2024-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00
04.122.0004.2024-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00					50,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**EXERCÍCIO DE 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	50,00		50,00					50,00
04.122.0004.2025-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00
04.122.0004.2025-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.050,00		5.050,00		5.008,55		5.008,55	41,45
04.122.0004.2026-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
04.122.0004.2026-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00
04.122.0004.2026-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00					50,00
<b>003</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>173.665,00</b>		<b>173.665,00</b>	<b>148.639,97</b>	<b>24.277,37</b>		<b>172.917,34</b>	<b>747,66</b>
	<b>DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO</b>								
04.122.0124.2800-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-6.800,00	25.000,00	18.200,00	16.104,99	2.041,48		18.146,47	53,53
04.122.0124.2800-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	180,00	3.000,00	3.180,00	2.801,30	375,96		3.177,26	2,74
04.122.0124.2800-339014000000	DIARIAS - CIVIL	-1.490,00	2.000,00	510,00	500,00			500,00	10,00
04.122.0124.2800-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	-1.980,00	2.000,00	20,00	17,10			17,10	2,90
04.122.0124.2800-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	-950,00	1.000,00	50,00					50,00
04.122.0124.2800-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-950,00	1.000,00	50,00					50,00
04.122.0124.2800-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-950,00	1.000,00	50,00					50,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>-12.940,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>22.060,00</b>	<b>19.423,39</b>	<b>2.417,44</b>		<b>21.840,83</b>	<b>219,17</b>
<b>04</b>	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 03</b>	<b>626.835,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>661.835,00</b>	<b>633.631,37</b>	<b>31.857,74</b>	<b>5.420,98</b>	<b>660.068,13</b>	<b>1.766,87</b>
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>								
	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>								
04.122.0007.2050-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.400,00		91.400,00	82.035,39	9.268,48		91.303,87	96,13
04.122.0007.2050-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.905,00		18.905,00	13.999,69	4.901,81		18.901,50	3,50
04.122.0007.2050-339014000000	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00	400,00			400,00	100,00
04.122.0007.2050-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.240,00		1.240,00	1.238,65			1.238,65	1,35
04.122.0007.2050-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00
04.122.0007.2050-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.950,00		6.950,00	6.864,20			6.864,20	85,80
<b>002</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>119.045,00</b>		<b>119.045,00</b>	<b>104.537,93</b>	<b>14.170,29</b>		<b>118.708,22</b>	<b>336,78</b>
	<b>SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACAO</b>								
04.122.0009.2070-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.300,00		98.300,00	87.503,71	10.758,03		98.261,74	38,26
04.122.0009.2070-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.615,00		20.615,00	16.834,96	3.777,13		20.612,09	2,91
04.122.0009.2070-339014000000	DIARIAS - CIVIL	7.060,00		7.060,00	7.050,00			7.050,00	10,00
04.122.0009.2070-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	650,00		650,00	645,62			645,62	4,38
04.122.0009.2070-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	600,00		600,00	595,24			595,24	4,76
04.122.0009.2070-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	73.270,00		73.270,00	73.263,90			73.263,90	6,10
04.122.0009.2070-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	50,00		50,00					50,00
04.122.0009.2070-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		50,00					50,00
04.122.0010.1070-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.220,00		4.220,00	4.215,21			4.215,21	4,79
<b>003</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>204.815,00</b>		<b>204.815,00</b>	<b>190.108,64</b>	<b>14.535,16</b>		<b>204.643,80</b>	<b>171,20</b>
	<b>DEPARTAMENTO DE TESOURARIA E CONTABILIDA</b>								
04.122.0008.1060-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350,00		350,00	349,00			349,00	1,00
04.122.0008.1061-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260,00		260,00	258,00			258,00	2,00
04.122.0008.2060-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.300,00		183.300,00	171.898,41	11.363,10		183.261,51	38,49
04.122.0008.2060-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.040,00		37.040,00	34.384,35	2.652,16		37.036,51	3,49
04.122.0008.2060-339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	4.800,00	200,00		5.000,00	
04.122.0008.2060-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.700,00		4.700,00	4.621,06			4.621,06	78,94
04.122.0008.2060-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.670,00		2.670,00	2.660,26			2.660,26	9,74
04.122.0008.2060-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00
04.122.0008.2060-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	226.810,00		226.810,00	211.888,64	14.917,44		226.806,08	3,92
04.122.0008.2060-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	50,00		50,00					50,00
04.122.0008.2060-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	24.700,00		24.700,00	24.657,81			24.657,81	42,19
04.122.0008.2060-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	427.630,00		427.630,00	424.628,14			424.628,14	3.001,86
04.122.0008.2060-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.100,00		15.100,00	14.728,65	300,00		15.028,65	71,35
04.122.0008.2060-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.760,00		7.760,00	7.755,01			7.755,01	4,99

## 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**  
**EXERCÍCIO DE 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	6,00		6,00					6,00
28.843.0000.2080-329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	50,00		50,00					50,00
28.843.0000.2080-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50,00		50,00					50,00
28.843.0000.2081-319001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	30.800,00		30.800,00	30.732,00			30.732,00	68,00
28.843.0000.2082-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	236.270,00		236.270,00	207.475,86	28.780,20		236.256,06	13,94
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>1.202.596,00</b>		<b>1.202.596,00</b>	<b>1.140.837,19</b>	<b>58.212,90</b>		<b>1.199.050,09</b>	<b>3.545,91</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 04</b>	<b>1.526.456,00</b>		<b>1.526.456,00</b>	<b>1.435.483,76</b>	<b>86.918,35</b>		<b>1.522.402,11</b>	<b>4.053,89</b>
<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>004</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
10.122.0023.1860-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
10.122.0023.1862-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
10.122.0023.1864-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.200,00		35.200,00	35.171,91			35.171,91	28,09
10.122.0023.2130-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	784.110,00		784.110,00	699.828,84	84.276,40		784.105,24	4,76
10.122.0023.2130-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	199.655,00		199.655,00	174.373,31	25.279,86		199.653,17	1,83
10.122.0023.2130-339014000000	DIARIAS - CIVIL	27.060,00		27.060,00	25.850,00	1.200,00		27.050,00	10,00
10.122.0023.2130-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	58.750,00		58.750,00	58.727,39			58.727,39	22,61
10.122.0023.2130-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	38.000,00		38.000,00	37.904,69			37.904,69	95,31
10.122.0023.2130-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	218.800,00		218.800,00	214.380,94	4.500,00	89,85	218.791,09	8,91
10.122.0023.2130-339039000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.550,00		8.550,00	7.750,00	750,00		8.500,00	50,00
10.122.0023.2130-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.550,00		2.550,00	2.493,00			2.493,00	57,00
10.122.0023.2132-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00					100,00
10.122.0023.2132-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.870,00		21.870,00	20.640,00	1.220,00		21.860,00	10,00
10.122.0023.2133-339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	271.700,00		271.700,00	254.928,80	16.763,44		271.692,24	7,76
10.122.0023.2636-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	168.500,00		168.500,00	167.724,91	740,09		168.465,00	35,00
10.122.0023.2636-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00
10.122.0023.2636-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.800,00		48.800,00	48.434,32	300,00		48.734,32	65,68
10.122.0023.2650-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
10.122.0023.2650-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00					50,00
10.301.0019.2090-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	294.600,00		294.600,00	266.536,46	28.022,89		294.559,35	40,65
10.301.0019.2090-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.800,00		100.800,00	82.664,47	18.129,18		100.793,65	6,35
10.301.0019.2090-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	260,00		260,00	251,50			251,50	8,50
10.301.0019.2090-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.320,00		5.320,00	5.316,80			5.316,80	3,20
10.301.0019.2090-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00					50,00
10.301.0019.2090-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	50,00		50,00					50,00
10.301.0019.2090-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
10.301.0019.2091-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	383.900,00		383.900,00	347.069,32	36.756,55		383.825,87	74,13
10.301.0019.2091-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	85.770,00		85.770,00	79.889,81	5.876,33		85.766,14	3,86
10.301.0019.2091-339014000000	DIARIAS - CIVIL	610,00		610,00	600,00			600,00	10,00
10.301.0019.2091-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	53.400,00		53.400,00	53.309,12			53.309,12	90,88
10.301.0019.2091-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50,00		50,00					50,00
10.301.0019.2091-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	61.880,00		61.880,00	60.746,15	1.126,58		61.872,73	7,27
10.301.0019.2091-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	516.210,00		516.210,00	498.958,65	17.500,00	256,55	516.202,10	7,90
10.301.0019.2091-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00	7.951,00			7.951,00	49,00
10.301.0019.2092-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	224.760,00		224.760,00	190.468,52	34.284,73		224.753,25	6,75
10.301.0019.2092-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.735,00		46.735,00	37.608,33	9.122,66		46.730,99	4,01
10.301.0019.2092-339014000000	DIARIAS - CIVIL	50,00		50,00					50,00
10.301.0019.2092-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.250,00		18.250,00	18.247,57			18.247,57	2,43
10.301.0019.2092-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00
10.301.0019.2092-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.600,00		10.600,00	10.302,80	245,37		10.548,17	51,83
10.301.0019.2092-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
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	50,00		50,00					50,00
10.302.0020.2100-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00
10.302.0020.2100-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00					50,00

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

**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**EXERCÍCIO DE 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	115.700,00		115.700,00	112.884,45			112.884,45	2.815,55
10.302.0020.2653-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
10.302.0020.2653-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00					50,00
10.302.0020.2653-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50,00		50,00					50,00
10.302.0020.2654-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50,00		50,00					50,00
10.302.0056.1859-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.020,00		5.020,00	5.011,00			5.011,00	9,00
10.302.0056.1868-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
10.302.0056.2135-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	960.310,00		960.310,00	873.694,23	86.611,48		960.305,71	4,29
10.302.0056.2135-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	173.125,00		173.125,00	155.359,05	16.871,63		172.230,68	894,32
10.302.0056.2135-339014000000	DIARIAS - CIVIL	23.100,00		23.100,00	21.450,00	1.650,00		23.100,00	
10.302.0056.2135-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	369.800,00		369.800,00	369.716,54			369.716,54	83,46
10.302.0056.2135-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50,00		50,00					50,00
10.302.0056.2135-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	164.160,00		164.160,00	160.869,02	3.287,35		164.156,37	3,63
10.302.0056.2135-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	994.970,00		994.970,00	907.179,19	92.234,81	4.448,37	994.965,63	4,37
10.302.0056.2135-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	50,00		50,00					50,00
10.302.0056.2135-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00		1.500,00	1.400,00			1.400,00	100,00
10.302.0056.2135-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.500,00		29.500,00	29.496,18			29.496,18	3,82
10.302.0056.2649-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.170,00		9.170,00	9.167,27			9.167,27	2,73
10.302.0056.2649-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50,00		50,00					50,00
10.302.0056.2703-449051000000	OBRAS E INSTALACOES		294.000,00	294.000,00					294.000,00
10.303.0021.2110-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	161.400,00		161.400,00	161.339,47			161.339,47	60,53
10.304.0022.2121-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.015,00		250.015,00	220.857,05	29.155,44		250.012,49	2,51
10.304.0022.2121-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00		55.000,00	46.771,03	8.214,29		54.985,32	14,68
10.304.0022.2121-339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.760,00		1.760,00	1.750,00			1.750,00	10,00
10.304.0022.2121-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.850,00		2.850,00	2.822,13			2.822,13	27,87
10.304.0022.2121-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00
10.304.0022.2121-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.300,00		2.300,00	2.383,50		97,78	2.285,72	14,28
10.304.0022.2121-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550,00		550,00	458,00			458,00	92,00
10.304.0022.2652-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
10.304.0022.2652-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00					50,00
<b>005</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004</b>	<b>7.016.270,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>7.340.270,00</b>	<b>6.520.736,72</b>	<b>524.119,08</b>	<b>4.892,55</b>	<b>7.039.963,25</b>	<b>300.306,75</b>
	<b>CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
10.122.0023.2134-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00		50,00					50,00
10.122.0023.2134-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50,00		50,00					50,00
10.122.0023.2134-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
10.122.0023.2134-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00
10.122.0023.2134-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00					50,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005</b>	<b>250,00</b>		<b>250,00</b>					<b>250,00</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 05</b>	<b>7.016.520,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>7.340.520,00</b>	<b>6.520.736,72</b>	<b>524.119,08</b>	<b>4.892,55</b>	<b>7.039.963,25</b>	<b>300.556,75</b>
<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL</b>								
<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL</b>								
08.122.0024.1873-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
08.122.0024.1874-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
08.122.0024.2140-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	329.600,00		329.600,00	289.886,03	39.623,56		329.509,59	90,41
08.122.0024.2140-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	69.200,00		69.200,00	59.277,65	9.836,71		69.114,36	85,64
08.122.0024.2140-339014000000	DIARIAS - CIVIL	11.300,00		11.300,00	11.250,00			11.250,00	50,00
08.122.0024.2140-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	118.300,00		118.300,00	118.269,06			118.269,06	30,94
08.122.0024.2140-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.400,00		9.400,00	9.345,85			9.345,85	54,15
08.122.0024.2140-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	122.400,00		122.400,00	121.930,73	388,34		122.319,07	80,93
08.122.0024.2140-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.300,00		4.300,00	4.200,00			4.200,00	100,00
08.122.0024.2140-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00		1.200,00	1.179,00			1.179,00	21,00
08.122.0024.2658-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
08.122.0024.2658-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00					50,00

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

**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**EXERCÍCIO DE 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	600,00		600,00	585,00			585,00	15,00
08.122.0024.2659-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00					100,00
08.122.0024.2659-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00	950,00			950,00	50,00
08.122.0024.2660-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.680,00		2.680,00	2.675,00			2.675,00	5,00
08.122.0024.2660-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.500,00		3.500,00	3.430,00			3.430,00	70,00
08.122.0032.1150-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50,00		50,00					50,00
08.122.0032.2150-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
08.243.0024.2500-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.460,00		6.460,00	6.450,88			6.450,88	9,12
08.243.0024.2500-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00
08.243.0024.2500-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.100,00		3.100,00	3.095,64			3.095,64	4,36
<b>002</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>683.490,00</b>		<b>683.490,00</b>	<b>632.524,84</b>			<b>682.373,45</b>	<b>1.116,55</b>
	<b>FMDCA FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANCA ADOLE</b>								
08.244.0026.2661-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.690,00		16.690,00	16.688,86			16.688,86	1,14
08.244.0026.2661-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00
<b>002</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>16.740,00</b>		<b>16.740,00</b>	<b>16.688,86</b>			<b>16.688,86</b>	<b>51,14</b>
<b>003</b>	<b>FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI</b>								
08.244.0025.2200-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
08.244.0025.2200-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00
08.244.0025.2200-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00					50,00
08.244.0026.2662-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
08.244.0026.2662-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00					100,00
08.244.0026.2662-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00					100,00
08.244.0028.2210-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	138.600,00		138.600,00	138.505,62			138.505,62	94,38
08.244.0028.2211-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.200,00		26.200,00	23.400,00			23.400,00	2.800,00
08.244.0028.2212-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00					50,00
08.244.0053.2230-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
08.244.0053.2230-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00
08.244.0053.2230-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00					100,00
08.244.0053.2230-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00					100,00
08.244.0053.2663-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
08.244.0053.2663-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00
08.244.0053.2663-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00					100,00
08.244.0053.2663-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00					100,00
<b>003</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>165.950,00</b>		<b>165.950,00</b>	<b>161.905,62</b>			<b>161.905,62</b>	<b>4.044,38</b>
<b>07</b>	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 06</b>	<b>866.180,00</b>		<b>866.180,00</b>	<b>811.119,32</b>			<b>860.967,93</b>	<b>5.212,07</b>
<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>								
<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>								
12.361.0013.1240-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	81.600,00		81.600,00	81.531,42			81.531,42	68,58
12.361.0013.1240-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.250,00		1.250,00	1.239,00			1.239,00	11,00
12.361.0013.1240-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.800,00		43.800,00	43.791,12			43.791,12	8,88
12.361.0013.1241-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00		1.050,00	1.030,00			1.030,00	20,00
12.361.0013.1242-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
12.361.0013.2241-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.610,00		70.610,00	63.386,74	7.222,99		70.609,73	0,27
12.361.0013.2241-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	49.945,00		49.945,00	47.882,58	2.059,01		49.941,59	3,41
12.361.0013.2241-339014000000	DIARIAS - CIVIL	28.000,00		28.000,00	27.750,00		250,00	28.000,00	
12.361.0013.2241-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	142.800,00		142.800,00	142.685,41		92,00	142.777,41	22,59
12.361.0013.2241-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.520,00		7.520,00	7.518,25			7.518,25	1,75
12.361.0013.2241-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	111.670,00		111.670,00	111.461,34	202,00		111.663,34	6,66
12.361.0013.2241-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	174.100,00		174.100,00	184.604,26	892,00	11.455,26	174.041,00	59,00
12.361.0013.2241-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00		100,00					100,00
12.361.0013.2242-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	331.050,00		331.050,00	331.047,10			331.047,10	2,90
12.361.0013.2242-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.300,00		4.300,00	4.228,00			4.228,00	72,00
12.361.0013.2242-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	949.471,00		949.471,00	929.316,26	20.138,86		949.455,12	15,88

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

**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**EXERCÍCIO DE 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	84.500,00		84.500,00	84.463,33			84.463,33	36,67
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	23,20		23,20					23,20
12.361.0018.2260-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.850,00		1.850,00	1.805,58			1.805,58	44,42
12.361.0018.2260-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
12.361.0018.2260-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00		10,00					10,00
12.361.0018.2260-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	480,00		480,00	476,19			476,19	3,81
12.361.0018.2260-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700,00		700,00	650,00			650,00	50,00
12.361.0018.2260-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	50,00		50,00					50,00
12.361.0018.2260-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.400,00		3.400,00	3.250,00	150,00		3.400,00	
12.361.0018.2260-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.150,00		27.150,00	27.140,00			27.140,00	10,00
12.365.0014.2280-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
12.365.0014.2280-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00
12.365.0014.2280-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	610,00		610,00	600,00			600,00	10,00
12.365.0014.2283-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00		400,00	394,23			394,23	5,77
12.365.0014.2283-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		10,00					10,00
12.365.0014.2283-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00					50,00
12.366.0015.2291-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00					10,00
12.366.0015.2291-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		10,00					10,00
12.366.0015.2291-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00		10,00					10,00
<b>004</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 FUNDEB</b>	<b>2.116.729,20</b>	<b>509.900,00</b>	<b>2.626.629,20</b>	<b>2.606.150,81</b>	<b>31.256,86</b>	<b>11.705,26</b>	<b>2.625.702,41</b>	<b>926,79</b>
12.361.0013.2320-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	744.150,00		744.150,00	670.064,00	74.037,83		744.101,83	48,17
12.361.0013.2320-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	145.170,00		145.170,00	120.793,40	24.372,99		145.166,39	3,61
12.361.0013.2320-339014000000	DIARIAS - CIVIL	10,00		10,00					10,00
12.361.0013.2320-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00					10,00
12.361.0013.2320-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00		10,00					10,00
12.361.0013.2320-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00					100,00
12.361.0013.2320-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.660,00		2.660,00	2.652,51			2.652,51	7,49
12.361.0013.2320-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	10,00		10,00					10,00
12.361.0013.2320-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00		10,00					10,00
12.361.0013.2321-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.097.375,00		1.097.375,00	977.902,45	119.470,18		1.097.372,63	2,37
12.361.0013.2321-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	241.410,00		241.410,00	203.500,41	16.707,49		220.207,90	21.202,10
12.365.0014.2330-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	703.505,80		703.505,80	627.920,89	75.555,78		703.476,67	29,13
12.365.0014.2330-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	164.515,00		164.515,00	140.911,91	23.600,86		164.512,77	2,23
12.365.0014.2330-339014000000	DIARIAS - CIVIL	50,00		50,00					50,00
12.365.0014.2330-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
12.365.0014.2330-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00
12.365.0014.2330-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00					50,00
12.365.0014.2330-460000000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	50,00		50,00					50,00
12.365.0014.2330-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
12.365.0014.2331-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	770.100,00		770.100,00	676.831,80	93.262,19		770.093,99	6,01
12.365.0014.2331-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	170.405,00		170.405,00	141.836,44	28.565,21		170.401,65	3,35
<b>08</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004</b>	<b>4.039.740,80</b>		<b>4.039.740,80</b>	<b>3.562.413,81</b>	<b>455.572,53</b>		<b>4.017.986,34</b>	<b>21.754,46</b>
<b>001</b>	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA GABINETE DO SECRETARIO</b>	<b>6.156.470,00</b>	<b>509.900,00</b>	<b>6.666.370,00</b>	<b>6.168.564,62</b>	<b>486.829,39</b>	<b>11.705,26</b>	<b>6.643.688,75</b>	<b>22.681,25</b>
04.122.0033.2340-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.500,00		52.500,00	48.817,14	3.655,91		52.473,05	26,95
04.122.0033.2340-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.570,00		21.570,00	19.947,35	1.615,88		21.563,23	6,77
04.122.0033.2340-339014000000	DIARIAS - CIVIL	650,00		650,00	600,00			600,00	50,00
04.122.0033.2340-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
04.122.0033.2340-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00
04.122.0033.2340-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00					50,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 EXERCÍCIO DE 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	50,00		50,00					50,00
04.122.0033.2340-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>74.970,00</b>		<b>74.970,00</b>	<b>69.364,49</b>	<b>5.271,79</b>		<b>74.636,28</b>	<b>333,72</b>
	<b>DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS</b>								
04.122.0033.1880-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
04.122.0033.1880-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00					50,00
04.122.0033.1884-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
04.122.0033.2341-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	664.160,00		664.160,00	599.897,01	64.261,32		664.158,33	1,67
04.122.0033.2341-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	135.015,00		135.015,00	116.371,95	18.639,14		135.011,09	3,91
04.122.0033.2341-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.750,00		2.750,00	2.700,00			2.700,00	50,00
04.122.0033.2341-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	181.810,00		181.810,00	183.880,62		2.124,00	181.756,62	53,38
04.122.0033.2341-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	75.950,00		75.950,00	74.921,38	938,10		75.859,48	90,52
04.122.0033.2341-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240.760,00		240.760,00	238.311,95	2.428,00		240.739,95	20,05
04.122.0033.2341-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	10,00		10,00					10,00
04.122.0033.2341-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	52.700,00		52.700,00	52.400,00	300,00		52.700,00	
04.122.0033.2341-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.690,00		2.690,00	2.685,00			2.685,00	5,00
04.122.0033.2636-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	97.224,30		97.224,30	97.218,58			97.218,58	5,72
04.122.0033.2636-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00
04.122.0033.2636-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	59.660,00		59.660,00	59.629,29	22,69		59.651,98	8,02
04.122.0033.2665-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
04.122.0033.2665-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00					50,00
04.122.0033.2668-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
04.122.0033.2668-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00		10,00					10,00
25.752.0038.2350-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.560,00		18.560,00	18.557,27			18.557,27	2,73
25.752.0038.2350-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00
25.752.0038.2350-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.200,00		2.200,00	2.180,00			2.180,00	20,00
26.451.0054.1510-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00					10,00
26.451.0054.1510-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		10,00					10,00
26.451.0054.1510-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00	60,00			60,00	40,00
26.782.0039.2360-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
26.782.0039.2360-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00
26.782.0039.2360-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.150,00		2.150,00	2.143,00			2.143,00	7,00
26.782.0052.2375-337141000000	CONTRIBUICOES	37.500,00		37.500,00	31.250,00	6.250,00		37.500,00	
26.782.0058.2699-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	778.600,00		778.600,00	778.595,18			778.595,18	4,82
26.782.0058.2699-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.050,00		4.050,00		4.000,00		4.000,00	50,00
26.782.0058.2699-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	517.950,00		517.950,00	516.450,15	1.414,00		517.864,15	85,85
26.782.0058.2700-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20,00		20,00					20,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>2.874.389,30</b>		<b>2.874.389,30</b>	<b>2.777.251,38</b>	<b>98.253,25</b>	<b>2.124,00</b>	<b>2.873.380,63</b>	<b>1.008,67</b>
	<b>DEPARTAMENTO DE URBANISMO</b>								
15.451.0037.1380-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50,00		50,00					50,00
15.451.0037.1381-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50,00		50,00					50,00
15.451.0037.1382-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50,00		50,00					50,00
15.451.0037.2380-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
15.451.0037.2380-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00
15.451.0037.2380-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00					50,00
15.451.0037.2666-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
15.451.0037.2666-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00					50,00
15.451.0043.1390-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
15.451.0043.1390-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00
15.451.0043.1390-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00	67,68			67,68	32,32
15.451.0043.1390-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50,00		50,00					50,00
15.451.0043.2667-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
15.451.0043.2667-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00					50,00
15.451.0044.1400-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00

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

**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**EXERCÍCIO DE 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	CONTRIBUIÇÕES	50,00		50,00					50,00
15.451.0044.2400-447142000000	AUXÍLIOS	50,00		50,00					50,00
16.482.0042.2410-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
16.482.0042.2410-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		50,00					50,00
16.482.0042.2410-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00		50,00					50,00
16.482.0042.2410-449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00		50,00					50,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>1.100,00</b>		<b>1.100,00</b>	<b>67,68</b>			<b>67,68</b>	<b>1.032,32</b>
<b>004</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>								
17.512.0034.2420-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.100,00		180.100,00	163.269,76	16.814,93		180.084,69	15,31
17.512.0034.2420-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.700,00		39.700,00	33.862,99	5.822,52		39.685,51	14,49
17.512.0034.2420-339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	800,00		800,00	750,00			750,00	50,00
17.512.0034.2420-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.250,00		45.250,00	45.244,13			45.244,13	5,87
17.512.0034.2420-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.700,00		34.700,00	31.695,25	1.500,00		33.195,25	1.504,75
17.512.0034.2420-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213.650,00		213.650,00	212.976,04	1.469,04	857,72	213.587,36	62,64
17.512.0034.2420-339046000000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	50,00		50,00					50,00
17.512.0034.2420-339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.200,00		13.200,00	13.150,00			13.150,00	50,00
17.512.0034.2420-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.900,00		9.900,00	9.890,00			9.890,00	10,00
17.512.0034.2674-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
17.512.0034.2674-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00		50,00					50,00
17.512.0034.2674-449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00		50,00					50,00
17.512.0034.2675-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00		50,00					50,00
17.512.0034.2675-449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00		50,00					50,00
17.512.0034.2676-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
17.512.0034.2676-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00		1.200,00	1.149,75			1.149,75	50,25
17.512.0034.2677-449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00		50,00					50,00
17.512.0034.2678-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
17.512.0034.2678-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00		50,00					50,00
17.512.0035.2430-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
17.512.0035.2430-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		50,00					50,00
17.512.0035.2430-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00		50,00					50,00
17.512.0035.2431-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
17.512.0035.2431-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00		10,00					10,00
17.512.0035.2431-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00	68,16			68,16	31,84
17.512.0035.2431-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
17.512.0036.2432-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
17.512.0036.2432-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00		10,00					10,00
17.512.0036.2432-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00		10,00					10,00
17.512.0036.2434-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
17.512.0036.2434-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		50,00					50,00
17.512.0036.2434-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00		10,00					10,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004</b>	<b>539.540,00</b>		<b>539.540,00</b>	<b>512.056,08</b>	<b>25.606,49</b>	<b>857,72</b>	<b>536.804,85</b>	<b>2.735,15</b>
<b>005</b>	<b>DEPARTAMENTO DE TRANSITO</b>								
04.122.0033.2673-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
04.122.0033.2673-339031000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	10,00		10,00					10,00
04.122.0033.2673-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00		10,00					10,00
04.122.0033.2679-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.090,00		25.090,00	23.383,60	1.701,23		25.084,83	5,17
04.122.0033.2679-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.570,00		5.570,00	4.813,80	751,92		5.565,72	4,28
04.122.0033.2679-339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	10,00		10,00					10,00
04.122.0033.2679-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00					10,00
04.122.0033.2679-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00		10,00					10,00
04.122.0033.2679-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		50,00					50,00
04.122.0033.2679-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00		10,00					10,00
04.122.0033.2679-339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		50,00					50,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**EXERCÍCIO DE 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	10,00		10,00					10,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005</b>	<b>30.880,00</b>		<b>30.880,00</b>	<b>28.197,40</b>	<b>2.453,15</b>		<b>30.650,55</b>	<b>229,45</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 08</b>	<b>3.520.879,30</b>		<b>3.520.879,30</b>	<b>3.386.937,03</b>	<b>131.584,68</b>	<b>2.981,72</b>	<b>3.515.539,99</b>	<b>5.339,31</b>
<b>09</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>								
<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>								
04.122.0047.1440-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
04.122.0047.1886-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00		10,00					10,00
04.122.0047.2440-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.600,00		94.600,00	87.420,10	7.166,34		94.586,44	13,56
04.122.0047.2440-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.360,00		23.360,00	19.434,96	3.916,03		23.350,99	9,01
04.122.0047.2440-339014000000	DIARIAS - CIVIL	250,00		250,00	200,00			200,00	50,00
04.122.0047.2440-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00		7.500,00	7.484,54			7.484,54	15,46
04.122.0047.2440-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.150,00		7.150,00	7.142,86			7.142,86	7,14
04.122.0047.2440-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	57.110,00		57.110,00	55.605,97	1.500,00		57.105,97	4,03
04.122.0047.2440-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	50,00		50,00					50,00
04.122.0047.2440-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	710,00		710,00	300,00	400,00		700,00	10,00
04.122.0047.2440-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00		1.300,00	1.250,00			1.250,00	50,00
04.122.0047.2680-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
04.122.0047.2680-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00
04.122.0047.2680-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.050,00		3.050,00	3.000,00			3.000,00	50,00
04.122.0047.2681-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
04.122.0047.2681-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00
04.122.0047.2681-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00					50,00
04.122.0047.2682-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00					10,00
04.122.0047.2682-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00					50,00
04.122.0047.2684-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
04.122.0047.2684-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00
04.122.0047.2684-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00					50,00
04.122.0047.2685-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
04.122.0047.2686-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.450,00		40.450,00	40.440,32			40.440,32	9,68
04.122.0047.2686-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.300,00		7.300,00	7.244,52			7.244,52	55,48
20.601.0050.2461-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
20.601.0050.2461-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00
20.601.0050.2461-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	590,00		590,00	580,00			580,00	10,00
20.602.0049.2470-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00
20.602.0049.2470-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00					50,00
20.602.0049.2471-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
20.602.0049.2471-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00
20.602.0049.2471-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00					50,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>244.340,00</b>		<b>244.340,00</b>	<b>230.103,27</b>	<b>12.982,37</b>		<b>243.085,64</b>	<b>1.254,36</b>
<b>002</b>	<b>DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR</b>								
04.122.0047.2441-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.720,00		57.720,00	47.711,84	10.003,90		57.715,74	4,26
04.122.0047.2441-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.150,00		11.150,00	9.869,38	1.276,47		11.145,85	4,15
04.122.0047.2441-339014000000	DIARIAS - CIVIL	10,00		10,00					10,00
04.122.0047.2441-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	260,00		260,00	253,00			253,00	7,00
04.122.0047.2441-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00
04.122.0047.2441-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00					50,00
04.122.0047.2441-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>69.290,00</b>		<b>69.290,00</b>	<b>57.834,22</b>	<b>11.280,37</b>		<b>69.114,59</b>	<b>175,41</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 09</b>	<b>313.630,00</b>		<b>313.630,00</b>	<b>287.937,49</b>	<b>24.262,74</b>		<b>312.200,23</b>	<b>1.429,77</b>
<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO</b>								
<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E</b>								
04.122.0057.2520-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.900,00		113.900,00	84.569,35	7.312,42		91.881,77	22.018,23
04.122.0057.2520-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.530,00		19.530,00	16.835,84	2.693,38		19.529,22	0,78

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

**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**EXERCÍCIO DE 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	4.650,00		4.650,00	4.600,00			4.600,00	50,00
04.122.0057.2520-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.390,00		34.390,00	33.903,24	480,00		34.383,24	6,76
04.122.0057.2520-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.900,00		7.900,00	7.886,93			7.886,93	13,07
04.122.0057.2520-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.500,00		33.500,00	33.449,63			33.449,63	50,37
04.122.0057.2520-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	50,00		50,00					50,00
04.122.0057.2520-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	250,00		250,00	200,00			200,00	50,00
04.122.0057.2520-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
04.122.0057.2687-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00		5.300,00	4.803,97			4.803,97	496,03
04.122.0057.2687-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.450,00		1.450,00	1.428,57			1.428,57	21,43
04.122.0057.2687-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.950,00		25.950,00	25.945,00			25.945,00	5,00
04.122.0057.2688-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00	161,76			161,76	38,24
04.122.0057.2688-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00
04.122.0057.2688-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.550,00		5.550,00	4.728,00	788,00		5.516,00	34,00
04.122.0057.2689-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
04.122.0057.2689-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00
04.122.0057.2689-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00					50,00
04.122.0057.2690-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
04.122.0057.2690-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00		10,00					10,00
04.122.0057.2691-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
04.122.0057.2691-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00
04.122.0057.2691-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00					50,00
04.122.0057.2692-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
04.122.0057.2692-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.800,00		24.800,00	24.771,00			24.771,00	29,00
23.695.0048.2526-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
23.695.0048.2526-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00					50,00
23.695.0048.2528-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.050,00		9.050,00	9.024,73			9.024,73	25,27
23.695.0048.2528-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	21.850,00		21.850,00	21.800,00			21.800,00	50,00
23.695.0048.2528-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.950,00		1.950,00	1.928,57			1.928,57	21,43
23.695.0048.2528-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.350,00		13.350,00	13.320,72			13.320,72	29,28
23.695.0048.2529-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
23.695.0048.2529-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	400,00		400,00	350,00			350,00	50,00
23.695.0048.2529-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.550,00		17.550,00	17.544,22			17.544,22	5,78
23.695.0048.2530-337141000000	CONTRIBUICOES	12.050,00		12.050,00	12.000,00			12.000,00	50,00
<b>002</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>354.280,00</b>		<b>354.280,00</b>	<b>319.251,53</b>		<b>11.273,80</b>	<b>330.525,33</b>	<b>23.754,67</b>
	<b>DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>								
13.392.0011.1300-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
13.392.0011.2304-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
13.392.0011.2304-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	50,00		50,00					50,00
13.392.0011.2304-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00
13.392.0011.2304-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00					50,00
13.392.0011.2305-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00		50,00					50,00
13.392.0011.2305-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50,00		50,00					50,00
13.392.0011.2305-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
13.392.0011.2305-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250,00		250,00	238,10			238,10	11,90
13.392.0011.2305-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.750,00		8.750,00	8.733,33			8.733,33	16,67
13.392.0011.2305-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.050,00		15.050,00	15.000,00			15.000,00	50,00
13.392.0011.2306-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00		50,00					50,00
13.392.0011.2306-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50,00		50,00					50,00
13.392.0011.2306-339014000000	DIARIAS - CIVIL	50,00		50,00					50,00
13.392.0011.2306-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.200,00		10.200,00	10.188,19			10.188,19	11,81
13.392.0011.2306-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	50,00		50,00					50,00
13.392.0011.2306-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
13.392.0011.2637-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.500,00		18.500,00	15.122,05	3.364,64		18.486,69	13,31
13.392.0011.2637-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.550,00		4.550,00	3.801,50	743,57		4.545,07	4,93

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

**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**EXERCÍCIO DE 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	1.110,00		1.110,00	1.100,00			1.100,00	10,00
13.392.0011.2637-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.550,00		13.550,00	13.533,36			13.533,36	16,64
13.392.0011.2637-339031000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	50,00		50,00					50,00
13.392.0011.2637-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.200,00		35.200,00	33.977,29	1.172,62		35.149,91	50,09
13.392.0011.2637-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.800,00		74.800,00	66.539,80	6.968,00		73.507,80	1.292,20
13.392.0011.2637-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
13.392.0011.2638-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
13.392.0011.2999-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	150.000,00	150.000,00			150.000,00	
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>182.760,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>332.760,00</b>	<b>318.233,62</b>	<b>12.248,83</b>		<b>330.482,45</b>	<b>2.277,55</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 12</b>	<b>537.040,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>687.040,00</b>	<b>637.485,15</b>	<b>23.522,63</b>		<b>661.007,78</b>	<b>26.032,22</b>
<b>13</b>	<b>SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E I</b>								
<b>001</b>	<b>GABINETE DO SECRETARIO</b>								
04.121.0124.2630-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.700,00		58.700,00	56.982,63	1.701,23		58.683,86	16,14
04.121.0124.2630-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.550,00		12.550,00	10.910,63	1.615,88		12.526,51	23,49
04.121.0124.2630-339014000000	DIARIAS - CIVIL	4.850,00		4.850,00	4.800,00			4.800,00	50,00
04.121.0124.2630-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.250,00		16.250,00	16.200,71			16.200,71	49,29
04.121.0124.2630-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.100,00		4.100,00	4.060,00			4.060,00	40,00
04.121.0124.2630-339046000000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	50,00		50,00					50,00
04.121.0124.2630-339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		50,00					50,00
04.121.0124.2630-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.300,00		11.300,00	11.238,00			11.238,00	62,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>107.850,00</b>		<b>107.850,00</b>	<b>104.191,97</b>	<b>3.317,11</b>		<b>107.509,08</b>	<b>340,92</b>
<b>002</b>	<b>DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO</b>								
04.121.0124.2631-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.150,00		28.150,00	25.385,05	2.738,64		28.123,69	26,31
04.121.0124.2631-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.130,00		5.130,00	4.371,49	751,92		5.123,41	6,59
04.121.0124.2631-339014000000	DIARIAS - CIVIL	550,00		550,00	500,00			500,00	50,00
04.121.0124.2631-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.810,00		1.810,00	1.129,57	673,50		1.803,07	6,93
04.121.0124.2631-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		50,00					50,00
04.121.0124.2631-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.360,00		9.360,00	9.353,40			9.353,40	6,60
04.121.0124.2631-339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	410,00		410,00	400,00			400,00	10,00
04.121.0124.2631-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	720,00		720,00	715,00			715,00	5,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>46.180,00</b>		<b>46.180,00</b>	<b>41.854,51</b>	<b>4.164,06</b>		<b>46.018,57</b>	<b>161,43</b>
<b>003</b>	<b>DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>								
04.121.0124.2632-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.750,00		27.750,00	24.050,75	3.655,91		27.706,66	43,34
04.121.0124.2632-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.570,00		5.570,00	4.813,80	751,92		5.565,72	4,28
04.121.0124.2632-339014000000	DIARIAS - CIVIL	50,00		50,00					50,00
04.121.0124.2632-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00		7.500,00	7.450,32			7.450,32	49,68
04.121.0124.2632-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		50,00					50,00
04.121.0124.2632-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.400,00		13.400,00	11.649,59	1.708,44		13.358,03	41,97
04.121.0124.2632-339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160,00		160,00	150,00			150,00	10,00
04.121.0124.2632-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.310,00		12.310,00	12.300,00			12.300,00	10,00
04.121.0124.2646-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
04.121.0124.2646-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00		50,00					50,00
04.121.0124.2647-339014000000	DIARIAS - CIVIL	50,00		50,00					50,00
04.121.0124.2647-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
04.121.0124.2647-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00		50,00					50,00
04.121.0124.2648-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
04.121.0124.2648-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.550,00		2.550,00	2.500,00			2.500,00	50,00
04.121.0124.2648-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>69.690,00</b>		<b>69.690,00</b>	<b>62.914,46</b>	<b>6.116,27</b>		<b>69.030,73</b>	<b>659,27</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 13</b>	<b>223.720,00</b>		<b>223.720,00</b>	<b>208.960,94</b>	<b>13.597,44</b>		<b>222.558,38</b>	<b>1.161,62</b>
<b>14</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>								
<b>001</b>	<b>GABINETE DO SECRETARIO</b>								

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

**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**EXERCÍCIO DE 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	83.820,00		83.820,00	75.913,75	7.901,84		83.815,59	4,41
27.812.0012.2633-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.740,00		20.740,00	17.868,58	2.865,59		20.734,17	5,83
27.812.0012.2633-339014000000	DIARIAS - CIVIL	8.750,00		8.750,00	8.700,00			8.700,00	50,00
27.812.0012.2633-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	120,00		120,00	115,00			115,00	5,00
27.812.0012.2633-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00
27.812.0012.2633-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.840,00		17.840,00	17.838,55			17.838,55	1,45
27.812.0012.2633-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>131.370,00</b>		<b>131.370,00</b>	<b>120.435,88</b>	<b>10.767,43</b>		<b>131.203,31</b>	<b>166,69</b>
<b>002</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b>								
27.812.0012.1313-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
27.812.0012.1313-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00					50,00
27.812.0012.1313-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50,00		50,00					50,00
27.812.0012.1887-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
27.812.0012.2634-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.900,00		128.900,00	114.685,94	12.395,33		127.081,27	1.818,73
27.812.0012.2634-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.350,00		27.350,00	23.852,49	3.474,10		27.326,59	23,41
27.812.0012.2634-339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.200,00		5.200,00	5.150,00			5.150,00	50,00
27.812.0012.2634-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.700,00		43.700,00	43.474,66	210,82		43.685,48	14,52
27.812.0012.2634-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	19.400,00		19.400,00	19.361,00			19.361,00	39,00
27.812.0012.2634-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.500,00		27.500,00	27.453,11			27.453,11	46,89
27.812.0012.2634-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.150,00		26.150,00	26.108,69			26.108,69	41,31
27.812.0012.2634-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	10,00		10,00					10,00
27.812.0012.2634-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		50,00					50,00
27.812.0012.2634-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.680,00		3.680,00	3.674,42			3.674,42	5,58
27.812.0012.2635-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
27.812.0012.2635-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00
27.812.0012.2635-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	430,00		430,00	420,00			420,00	10,00
27.812.0012.2635-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00		10,00					10,00
27.812.0012.2702-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES		15.000,00	15.000,00	15.000,00			15.000,00	
27.812.0012.2702-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		285.000,00	285.000,00	285.000,00			285.000,00	
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>282.680,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>582.680,00</b>	<b>564.180,31</b>	<b>16.080,25</b>		<b>580.260,56</b>	<b>2.419,44</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 14</b>	<b>414.050,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>714.050,00</b>	<b>684.616,19</b>	<b>26.847,68</b>		<b>711.463,87</b>	<b>2.586,13</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>22.979.000,00</b>	<b>1.318.900,00</b>	<b>24.297.900,00</b>	<b>21.468.857,86</b>	<b>1.466.522,01</b>	<b>25.000,51</b>	<b>22.910.379,36</b>	<b>1.387.520,64</b>
	<b>TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)</b>				<b>930.764,78</b>	<b>84.614,92</b>		<b>1.015.379,70</b>	<b>-1.015.379,70</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>22.979.000,00</b>	<b>1.318.900,00</b>	<b>24.297.900,00</b>	<b>22.399.622,64</b>	<b>1.551.136,93</b>	<b>25.000,51</b>	<b>23.925.759,06</b>	<b>372.140,94</b>

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

CNPJ: 03.204.187/0001-33

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**

**EXERCÍCIO DE 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	RECEITA CORRENTES	20.128.000,00	20.548.631,26	2.505.744,93		2.505.744,93	23.054.376,19	2.926.376,19	
900001000000	DEDUCAO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB								
110000000000	RECEITA TRIBUTARIAS	1.347.000,00	3.933.226,11	397.330,21		397.330,21	4.330.556,32	2.983.556,32	
111000000000	IMPOSTOS	1.010.000,00	3.647.890,49	395.279,45		395.279,45	4.043.169,94	3.033.169,94	
111200000000	IMPOSTO S/O PATRIMONIO E A RENDA	680.000,00	2.420.882,16	285.219,54		285.219,54	2.706.101,70	2.026.101,70	
111202000000	IMPOSTO S/A PROP.PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	80.000,00	85.035,31	1.931,45		1.931,45	86.966,76	6.966,76	
111204000000	IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	110.000,00	268.349,44	66.589,36		66.589,36	334.938,80	224.938,80	
111204100000	IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - PESSOAS FISICAS	110.000,00	268.349,44	66.589,36		66.589,36	334.938,80	224.938,80	
111204103100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/RENDIM.DO TRABALHO.	80.000,00	234.758,86	63.825,69		63.825,69	298.584,55	218.584,55	
111204103400	IMP. DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/OUTROS RENDIMENTOS.	30.000,00	33.590,58	2.763,67		2.763,67	36.354,25	6.354,25	
111204310000	IMP. RENDA RETIDO NAS FONTES S/REND. DO TRABALHO.								
111204340000	IMP. RENDA RETIDO NAS FONTES S/OUTROS RENDIMENTOS.								
111208000000	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS DE BENS E IMOVEIS - ITBI.	490.000,00	2.067.497,41	216.698,73		216.698,73	2.284.196,14	1.794.196,14	
111300000000	IMPOSTO S/PRODU.ÆO E CIRCULACAO	330.000,00	1.227.008,33	110.059,91		110.059,91	1.337.068,24	1.007.068,24	
111305000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	330.000,00	1.227.008,33	110.059,91		110.059,91	1.337.068,24	1.007.068,24	
112000000000	TAXAS	334.500,00	285.335,62	2.050,76		2.050,76	287.386,38		47.113,62
112100000000	TAXAS P/EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	180.000,00	148.677,90	453,37		453,37	149.131,27		30.868,73
112125000000	TAXAS DE LICENCA P/FUNC. EST. COM. IND. E SERVICOS	180.000,00	148.677,90	453,37		453,37	149.131,27		30.868,73
112200000000	TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS	154.500,00	136.657,72	1.597,39		1.597,39	138.255,11		16.244,89
112221000000	TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS	48.000,00	35.609,60	1.095,60		1.095,60	36.705,20		11.294,80
112290000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	30.000,00	39.204,81	501,79		501,79	39.706,60	9.706,60	
112291000000	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	75.000,00	61.617,71				61.617,71		13.382,29
112299000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	1.500,00	225,60				225,60		1.274,40
112299010000	TAXA DE EXPEDIENTE								
112900000000	TAXA DE PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES.								
113000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA.	2.500,00							2.500,00
113001000000	CONTRIB. MELHORIA P/EXP. DE REDE DE AGUA POTAVEL E ESG. SANITARIO.								
113004000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA P/PAVIMENTACAO DE OBRAS COMPLEMENTARES.	2.500,00							2.500,00
	SOMA	1.347.000,00	3.933.226,11	397.330,21		397.330,21	4.330.556,32	2.983.556,32	
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	83.869,05	11.404,88		11.404,88	95.273,93	45.273,93	
132000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	50.000,00	83.869,05	11.404,88		11.404,88	95.273,93	45.273,93	
132500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	50.000,00	83.869,05	11.404,88		11.404,88	95.273,93	45.273,93	
132501000000	REC. DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEF	50.000,00	83.869,05	11.404,88		11.404,88	95.273,93	45.273,93	
132501030000	REC. DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE								
132501040000	REC. DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - (REG. PROP. PREV. SOCI								
132501990000	REC. DE REM. DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS. DE RECURSOS VINCULADOS.	50.000,00	83.869,05	11.404,88		11.404,88	95.273,93	45.273,93	
	SOMA	50.000,00	83.869,05	11.404,88		11.404,88	95.273,93	45.273,93	
150000000000	RECEITA INDUSTRIAL								
152000000000	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO.								
152099000000	OUTRAS RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO.								
	SOMA								
160000000000	RECEITA DE SERVICOS	530.000,00	560.583,85	60.848,68		60.848,68	621.432,53	91.432,53	
160005000000	SERVICOS DE SAUDE								
160005010000	SERVICOS HOSPITALARES								
160005030000	SERVICOS RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS SAI/FAE								
160013000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS								
160041000000	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUICAO, TRATAMENTO, RESERVA ÆO E DISTRIBUICAO DE AGUA	510.000,00	554.882,85	60.628,68		60.628,68	615.511,53	105.511,53	
160099000000	OUTROS SERVICOS	20.000,00	5.701,00	220,00		220,00	5.921,00		14.079,00
	SOMA	530.000,00	560.583,85	60.848,68		60.848,68	621.432,53	91.432,53	
170000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.225.605,80	17.962.391,81	2.191.909,31		2.191.909,31	20.154.301,12		71.304,68

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

CNPJ: 03.204.187/0001-33

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**

**EXERCÍCIO DE 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
17200000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.967.605,80	17.727.762,61	2.189.776,52		2.189.776,52	19.917.539,13		50.066,67
17210000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	9.002.400,00	8.265.736,25	1.131.614,86		1.131.614,86	9.397.351,11	394.951,11	
17210100000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	6.170.029,00	6.378.237,60	927.410,99		927.410,99	7.305.648,59	1.135.619,59	
172101020000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. MUNICIPIOS (FPM).	5.600.029,00	5.159.725,49	769.721,39		769.721,39	5.929.446,88	329.417,88	
972101020000	DEDUCAO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB	-1.120.005,80	-1.018.649,62	-104.686,65		-104.686,65	-1.123.336,27	-3.330,47	
172101050000	COTA-PARTE DO IMP. S/PROP. TERRITORIAL RURAL - ITR	570.000,00	1.218.512,11	157.689,60		157.689,60	1.376.201,71	806.201,71	
972101050000	DEDUCAO DA RECEITA ITR - FUNDEB	-114.000,00	-243.702,28	-31.537,91		-31.537,91	-275.240,19	-161.240,19	
172109000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO.	820.371,00	278.408,26	75.935,41		75.935,41	354.343,67		466.027,33
172109030000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	83.000,00	57.517,68	5.460,15		5.460,15	62.977,83		20.022,17
172109040000	TRANSF. DE RECURSOS - CIDE	442.371,00	9.464,80				9.464,80		432.906,20
172109080000	TRANSF. DE RECURSOS - FEX	295.000,00	211.425,78	70.475,26		70.475,26	281.901,04		13.098,96
172133000000	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE -SUS	1.686.000,00	1.371.849,88	116.345,58		116.345,58	1.488.195,46		197.804,54
172133010000	PROGRAMA PAB	150.000,00	139.036,37				139.036,37		10.963,63
172133020000	PROGRAMA FARMACIA BASICA	50.000,00	53.840,58	6.000,00		6.000,00	59.840,58	9.840,58	
172133030000	PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA - VISA	60.000,00	69.654,50				69.654,50	9.654,50	
172133050000	PROGRAMA PSF	385.000,00	279.290,00	25.390,00		25.390,00	304.680,00		80.320,00
172133060000	PROGRAMA CARENENCIA NUTRICIONAIS - PCCN								
172133070000	PROGRAMA ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENCAS - ECD.	40.000,00							40.000,00
172133080000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	150.000,00	110.385,00	10.035,00		10.035,00	120.420,00		29.580,00
172133090000	PROGRAMA PACS	170.000,00	175.422,00	32.448,00		32.448,00	207.870,00	37.870,00	
172133100000	PROGRAMA FAE								
172133110000	PROGRAMA SIH								
172133120000	NASF	106.000,00	132.000,00	12.000,00		12.000,00	144.000,00	38.000,00	
172133130000	PVVPS								
172133150000	PRQUBS	60.000,00							60.000,00
172133160000	BLMAC	310.000,00	338.821,43	30.472,58		30.472,58	369.294,01	59.294,01	
172133170000	PMAQ	205.000,00	73.400,00				73.400,00		131.600,00
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	211.868,12	9.616,30		9.616,30	221.484,42		40.515,58
172135010000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	115.000,00	123.322,00	9.616,30		9.616,30	132.938,30	17.938,30	
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	55.842,00				55.842,00	5.842,00	
172135040000	TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE - PNATE	37.000,00	31.744,12				31.744,12		5.255,88
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	25.372,39	2.306,58		2.306,58	27.678,97		11.321,03
972136000000	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORM.DO FUNDEB - ICMS LC 87/96	-7.800,00	-5.074,43	-461,31		-461,31	-5.535,74		-2.264,26
172200000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	8.657.000,00	7.809.100,45	875.159,38		875.159,38	8.684.259,83	27.259,83	
172201000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.032.000,00	6.504.417,73	741.656,42		741.656,42	7.246.074,15	214.074,15	
172201010000	COTA PARTE DO ICMS	5.000.000,00	4.896.821,79	594.166,04		594.166,04	5.490.987,83	490.987,83	
972201010000	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-1.000.000,00	-980.213,55	-118.833,19		-118.833,19	-1.099.046,74	-99.046,74	
172201020000	COTA PARTE DO IPVA	330.000,00	337.566,80	16.210,37		16.210,37	353.777,17	23.777,17	
972201030000	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-66.000,00	-66.663,48	-3.241,99		-3.241,99	-69.905,47	-3.905,47	
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	1.270.029,14	131.280,01		131.280,01	1.401.309,15		298.690,85
172202000000	PAICI	35.000,00	32.460,45				32.460,45		2.539,55

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

CNPJ: 03.204.187/0001-33

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**

EXERCÍCIO DE 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		1.110.845,74	121.540,72		121.540,72	1.232.386,46	1.232.386,46	
172209000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.250.000,00	20.000,00				20.000,00		1.230.000,00
172233000000	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/PROG. DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO.	340.000,00	141.376,53	11.962,24		11.962,24	153.338,77		186.661,23
172233010000	TRANSF. DE RECUR. DO SIST. UNICO DE SAUDE - CONVENIOS.	2.000,00							2.000,00
172233020000	SAUDE BUCAL	40.000,00	29.660,93				29.660,93		10.339,07
172233030000	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	30.000,00	7.928,16	660,68		660,68	8.588,84		21.411,16
172233040000	DIABETES MILLITUS	11.000,00	11.297,88	5.021,28		5.021,28	16.319,16	5.319,16	
172233050000	PROGRAMA PSF	220.000,00	75.363,36	6.280,28		6.280,28	81.643,64		138.356,36
172233060000	CUMPRIMENTO METAS	37.000,00	17.126,20				17.126,20		19.873,80
172400000000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.308.205,80	1.652.925,91	183.002,28		183.002,28	1.835.928,19		472.277,61
172401000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	2.308.205,80	1.652.925,91	183.002,28		183.002,28	1.835.928,19		472.277,61
172402000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPL. AO FUNDEF								
176000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	258.000,00	234.629,20	2.132,79		2.132,79	236.761,99		21.238,01
176100000000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	158.000,00	225.551,83	1.430,00		1.430,00	226.981,83	68.981,83	
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	225.551,83	1.430,00		1.430,00	226.981,83	144.981,83	
176104030000	CONVENIO - PAIF	40.000,00	78.000,00				78.000,00	38.000,00	
176104050000	IGD SUAS	20.000,00	20.042,22				20.042,22	42,22	
176104060000	IGD BOLSA FAMILIA	20.000,00	16.682,10	1.430,00		1.430,00	18.112,10		1.887,90
176104070000	EQUIPE VOLANTE	2.000,00							2.000,00
176104080000	SCFV		110.827,51				110.827,51	110.827,51	
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	9.077,37	702,79		702,79	9.780,16		90.219,84
176203000000	PROGRAMAS DA GESTAO SOCIAL	5.000,00	9.077,37	702,79		702,79	9.780,16	4.780,16	
176203010000	FUPIS	5.000,00	9.077,37	702,79		702,79	9.780,16	4.780,16	
176299000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO.	95.000,00							95.000,00
	<b>SOMA</b>	<b>17.917.400,00</b>	<b>15.648.088,45</b>	<b>1.933.148,26</b>		<b>1.933.148,26</b>	<b>17.581.236,71</b>		<b>336.163,29</b>
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	283.600,00	322.863,80	103.012,90		103.012,90	425.876,70	142.276,70	
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	69.000,00	37.311,09	2.919,47		2.919,47	40.230,56		28.769,44
191100000000	MULTAS DE JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	69.000,00	37.311,09	2.919,47		2.919,47	40.230,56		28.769,44
191138000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS S. A PROP. TERRITORIAL URBANA IPTU	65.000,00	37.311,09	2.919,47		2.919,47	40.230,56		24.769,44
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	6.474,25				6.474,25	1.874,25	
192100000000	INDENIZACOES	2.600,00							2.600,00
192199000000	OUTRAS INDENIZACOES	2.600,00							2.600,00
192200000000	RESTITUICOES	2.000,00	6.474,25				6.474,25	4.474,25	
192299000000	OUTRAS RESTITUICOES	2.000,00	6.474,25				6.474,25	4.474,25	
193000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	130.000,00	54.406,45	6.425,82		6.425,82	60.832,27		69.167,73
193100000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	130.000,00	54.406,45	6.425,82		6.425,82	60.832,27		69.167,73
193111000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU	130.000,00	54.406,45	6.425,82		6.425,82	60.832,27		69.167,73
199000000000	RECEITAS DIVERSAS	80.000,00	224.672,01	93.667,61		93.667,61	318.339,62	238.339,62	
199099000000	OUTRAS RECEITAS	80.000,00	224.672,01	93.667,61		93.667,61	318.339,62	238.339,62	
	<b>SOMA</b>	<b>283.600,00</b>	<b>322.863,80</b>	<b>103.012,90</b>		<b>103.012,90</b>	<b>425.876,70</b>	<b>142.276,70</b>	
	<b>SOMA DAS RECEITA CORRENTES</b>	<b>20.128.000,00</b>	<b>20.548.631,26</b>	<b>2.505.744,93</b>		<b>2.505.744,93</b>	<b>23.054.376,19</b>	<b>2.926.376,19</b>	

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

CNPJ: 03.204.187/0001-33

**ANEXO 10 DA LEI 4.320/64**

**EXERCÍCIO DE 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
200000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.278.000,00	471.000,00	100.000,00		100.000,00	571.000,00	707.000,00
220000000000	ALIENACAO DE BENS	60.000,00	24.000,00				24.000,00	36.000,00
221000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	60.000,00	24.000,00				24.000,00	36.000,00
221900000000	ALIENCAO DE OUTROS BENS MOVEIS	60.000,00	24.000,00				24.000,00	36.000,00
	SOMA	60.000,00	24.000,00				24.000,00	36.000,00
240000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.218.000,00	447.000,00	100.000,00		100.000,00	547.000,00	671.000,00
247000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.218.000,00	447.000,00	100.000,00		100.000,00	547.000,00	671.000,00
247100000000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	1.218.000,00	447.000,00	100.000,00		100.000,00	547.000,00	671.000,00
	SOMA	1.218.000,00	447.000,00	100.000,00		100.000,00	547.000,00	671.000,00
250000000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
259000000000	OUTRAS RECEITAS							
	SOMA							
	<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.278.000,00</b>	<b>471.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>571.000,00</b>	<b>707.000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>21.406.000,00</b>	<b>21.019.631,26</b>	<b>2.605.744,93</b>		<b>2.605.744,93</b>	<b>23.625.376,19</b>	<b>2.219.376,19</b>
	<b>TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)</b>			<b>106.896,49</b>		<b>106.896,49</b>	<b>106.896,49</b>	<b>106.896,49</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>21.406.000,00</b>	<b>21.019.631,26</b>	<b>2.712.641,42</b>		<b>2.712.641,42</b>	<b>23.732.272,68</b>	<b>2.326.272,68</b>

MOACIR PINHEIRO PIOVESAN  
Prefeito(a)

ILARIO REZER  
Secretario(a)

NOALIS FERREIRA DE CASTRO  
Contador