

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 04/2016

(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	10.000,00		10.000,00					10.000,00
01.031.0001.2001-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00		550.000,00					550.000,00
01.031.0001.2001-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	115.000,00		115.000,00					115.000,00
01.031.0001.2001-339014000000	DIARIAS - CIVIL	30.000,00		30.000,00					30.000,00
01.031.0001.2001-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
01.031.0001.2001-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
01.031.0001.2001-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01.031.0001.2001-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
01.031.0001.2001-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	95.000,00		95.000,00					95.000,00
01.031.0001.2001-339041000000	CONTRIBUICOES	13.000,00		13.000,00					13.000,00
01.031.0001.2001-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	130.000,00		130.000,00					130.000,00
01.031.0001.2002-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
01.031.0001.2002-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.900,00		1.900,00					1.900,00
01.031.0001.2002-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.900,00		1.900,00					1.900,00
01.031.0001.2004-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00		61.000,00					61.000,00
01.031.0001.2004-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.700,00		6.700,00					6.700,00
01.031.0001.2004-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.000,00		37.000,00					37.000,00
01.031.0001.2005-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
01.031.0001.2007-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
01.031.0001.2007-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.100,00		2.100,00					2.100,00
01.031.0001.2007-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.500,00		4.500,00					4.500,00
02	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.150.100,00		1.150.100,00					1.150.100,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	1.150.100,00		1.150.100,00					1.150.100,00
	GABINETE DO PREFEITO								
001	GABINETE DO PREFEITO								
04.122.0002.2010-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.000,00		440.000,00	123.235,90	44.180,17		167.416,07	272.583,93
04.122.0002.2010-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	102.000,00		102.000,00	26.163,00	8.774,46		34.937,46	67.062,54
04.122.0002.2010-335041000000	CONTRIBUICOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0002.2010-339014000000	DIARIAS - CIVIL	30.000,00		30.000,00	8.000,00	2.000,00		10.000,00	20.000,00
04.122.0002.2010-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	465,12	4.038,43		4.503,55	496,45
04.122.0002.2010-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.000,00		7.000,00					7.000,00
04.122.0002.2010-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00	712,84	665,00		1.377,84	3.622,16
04.122.0002.2010-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0002.2010-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
04.122.0002.2010-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	1.740,30			1.740,30	13.259,70
04.122.0002.2010-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00	200,00			200,00	800,00
04.122.0002.2010-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	626.000,00		626.000,00	160.517,16	59.658,06		220.175,22	405.824,78
	ASSESSORIA JURIDICA								
04.122.0002.2010-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00		63.000,00	17.799,03	4.786,06		22.585,09	40.414,91
04.122.0002.2010-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	3.173,14	1.057,71		4.230,85	10.769,15
04.122.0002.2010-339014000000	DIARIAS - CIVIL	14.000,00		14.000,00	2.100,00			2.100,00	11.900,00
04.122.0002.2010-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		3.500,00					3.500,00
04.122.0002.2010-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
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					5.000,00
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	105.500,00		105.500,00	23.072,17	5.843,77		28.915,94	76.584,06
	CONSELHO MUNIC. DIREITOS DA CRIANCA E AD								
04.122.0002.2012-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.000,00		46.000,00	21.635,84	6.771,35		28.407,19	17.592,81
04.122.0002.2012-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00		9.000,00	4.446,74	1.220,62		5.667,36	3.332,64

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 04/2016

(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	
04.122.0002.2012-339014000000	DIARIAS - CIVIL	8.000,00		8.000,00	600,00	200,00		800,00	7.200,00
04.122.0002.2012-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	3.307,83	1.589,86		4.897,69	102,31
04.122.0002.2012-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0002.2012-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	9.665,31	215,00		9.880,31	119,69
04.122.0002.2012-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.300,00		1.300,00					1.300,00
04.122.0002.2012-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00	532,00	499,00		1.031,00	1.969,00
03 001	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	83.300,00		83.300,00	40.187,72	10.495,83		50.683,55	32.616,45
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	814.800,00		814.800,00	223.777,05	75.997,66		299.774,71	515.025,29
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00		63.000,00	17.037,96	4.301,07		21.339,03	41.660,97
	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00		16.000,00	3.665,42	950,53		4.615,95	11.384,05
	DIARIAS - CIVIL	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	4.081,93	746,17		4.828,10	15.171,90
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.080,00		9.080,00					9.080,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	252.000,00		252.000,00	245.442,12	5.727,30		251.169,42	830,58
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00		1.321,28		1.321,28	678,72
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	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
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	386.580,00		386.580,00	270.227,43	13.046,35		283.273,78	103.306,22
	DEPARTAMENTO DE PESSOAL								
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00		160.000,00	34.615,79	15.666,86		50.282,65	109.717,35
	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00	7.233,25	2.624,50		9.857,75	25.142,25
	DIARIAS - CIVIL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00	987,80			987,80	1.012,20
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	236.500,00		236.500,00	42.836,84	18.291,36		61.128,20	175.371,80
	DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO								
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.500,00		25.500,00	8.166,18	3.384,56		11.550,74	13.949,26
	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00	1.640,62	747,98		2.388,60	3.611,40
	DIARIAS - CIVIL	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 04/2016

(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	
04.122.0124.2800-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0124.2800-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0124.2800-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0124.2800-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04 001	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	36.500,00		36.500,00	9.806,80	4.132,54		13.939,34	22.560,66
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	659.580,00		659.580,00	322.871,07	35.470,25		358.341,32	301.238,68
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
	SECRETARIA DE FINANÇAS								
	04.122.0007.2050-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.000,00	117.000,00	35.098,13	14.714,29		49.812,42	67.187,58
	04.122.0007.2050-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00	28.000,00	7.242,64	2.863,76		10.106,40	17.893,60
	04.122.0007.2050-339014000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00					3.000,00
	04.122.0007.2050-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00					8.000,00
	04.122.0007.2050-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00					2.000,00
	04.122.0007.2050-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	1.500,00					1.500,00
	04.122.0007.2050-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	164.500,00		164.500,00	42.340,77	17.578,05		59.918,82	104.581,18
	002	SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACAO							
	04.122.0009.2070-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.000,00	113.000,00	24.715,68	8.238,56		32.954,24	80.045,76
	04.122.0009.2070-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00	27.000,00	5.462,13	1.820,71		7.282,84	19.717,16
	04.122.0009.2070-339014000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	1.250,00			1.250,00	8.750,00
003	04.122.0009.2070-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00					5.000,00
	04.122.0009.2070-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00					2.000,00
	04.122.0009.2070-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	1.500,00					1.500,00
	04.122.0009.2070-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	59.000,00	59.000,00	51.996,00	3.010,00		55.006,00	3.994,00
	04.122.0009.2070-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00	1.000,00					1.000,00
	04.122.0009.2070-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.600,00	1.600,00					1.600,00
	04.122.0009.2805-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00					5.000,00
	04.122.0010.1070-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	230.100,00		230.100,00	83.423,81	13.069,27		96.493,08	133.606,92
	003	DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA E CONTABILIDA							
	04.122.0008.1060-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00					3.000,00
	04.122.0008.1061-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.000,00					6.000,00
	04.122.0008.2060-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	180.000,00	37.052,55	12.469,27		49.521,82	130.478,18
	04.122.0008.2060-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	40.000,00	8.188,58	2.755,69		10.944,27	29.055,73
	04.122.0008.2060-339014000000	DIARIAS - CIVIL	7.000,00	7.000,00	1.600,00	400,00		2.000,00	5.000,00
	04.122.0008.2060-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	5.359,45	3.685,21		9.044,66	955,34
05	04.122.0008.2060-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00					2.000,00
	04.122.0008.2060-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00					5.000,00
	04.122.0008.2060-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	157.000,00	157.000,00	61.406,94	33.309,11		94.716,05	62.283,95
	04.122.0008.2060-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	500,00	500,00					500,00
	04.122.0008.2060-339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00	8.000,00					8.000,00
	04.122.0008.2060-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	739.600,00	739.600,00	736.070,05	3.241,75		739.311,80	288,20
	04.122.0008.2060-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	306.000,00	306.000,00	305.319,64	200,00		305.519,64	480,36
	04.122.0008.2060-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00	1.297,46			1.297,46	6.702,54
	04.122.9999.9999-999999000000	RESERVA DE CONTIGENCIA	226.000,00	226.000,00					226.000,00
	28.843.0000.2080-329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	1.000,00					1.000,00
	28.843.0000.2080-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00	1.000,00					1.000,00
	28.843.0000.2081-319001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	34.320,00	34.320,00	34.320,00			34.320,00	
	28.843.0000.2082-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00	180.000,00	52.010,67	21.288,66		73.299,33	106.700,67
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	1.914.420,00		1.914.420,00	1.242.625,34	77.349,69		1.319.975,03	594.444,97
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	2.309.020,00		2.309.020,00	1.368.389,92	107.997,01		1.476.386,93	832.633,07
	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							

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 04/2016

(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	
004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.122.0023.1860-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.122.0023.1862-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10.122.0023.2130-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00		800.000,00	172.560,15	34.609,54		207.169,69	592.830,31
10.122.0023.2130-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	186.000,00		186.000,00	46.857,22	12.850,76		59.707,98	126.292,02
10.122.0023.2130-339014000000	DIARIAS - CIVIL	30.000,00		30.000,00	6.450,00	400,00		6.850,00	23.150,00
10.122.0023.2130-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	52.170,49		52.170,49	19.719,39	3.262,23		22.981,62	29.188,87
10.122.0023.2130-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.122.0023.2130-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00		16.000,00	5.796,90	9.318,90		15.115,80	884,20
10.122.0023.2130-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00	85.915,33	29.550,60		115.465,93	34.534,07
10.122.0023.2130-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00	400,00	1.500,00		1.900,00	3.100,00
10.122.0023.2130-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		11.000,00					11.000,00
10.122.0023.2132-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.122.0023.2132-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00	3.940,00	2.850,00		6.790,00	13.210,00
10.122.0023.2133-339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	200.000,00		200.000,00	55.353,58	11.992,47		67.346,05	132.653,95
10.122.0023.2636-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00	64.346,57	5.365,94		69.712,51	287,49
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	45.000,00		45.000,00	29.608,40	2.053,46		31.661,86	13.338,14
10.122.0023.2650-339014000000	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00					500,00
10.122.0023.2650-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10.122.0023.2650-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00					500,00
10.122.0023.2650-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.122.0023.2805-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	285.500,00		285.500,00	198.050,00	87.000,00		285.050,00	450,00
10.122.0023.2812-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.301.0019.2090-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00		320.000,00	84.438,08	27.648,21		112.086,29	207.913,71
10.301.0019.2090-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00		75.000,00	29.218,46	5.866,64		35.085,10	39.914,90
10.301.0019.2090-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00					4.500,00
10.301.0019.2090-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.500,00		4.500,00					4.500,00
10.301.0019.2090-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.500,00		4.500,00					4.500,00
10.301.0019.2090-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	3.500,00		3.500,00					3.500,00
10.301.0019.2090-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		12.800,00	12.800,00		12.800,00		12.800,00	
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	430.000,00		430.000,00	141.965,12	86.178,25		228.143,37	201.856,63
10.301.0019.2091-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	105.000,00		105.000,00	31.804,58	17.240,09		49.044,67	55.955,33
10.301.0019.2091-339014000000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00		4.000,00					3.500,00
10.301.0019.2091-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00	5.273,45	5.749,75		11.023,20	23.976,80
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	33.287,05	5.235,86		38.522,91	21.477,09
10.301.0019.2091-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00	72.455,86	549,90		73.005,76	6.994,24
10.301.0019.2091-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	1.663,00	5.342,25		7.005,25	2.994,75
10.301.0019.2092-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		200.000,00	36.774,60	11.584,93		48.359,53	151.640,47
10.301.0019.2092-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.000,00		46.000,00	7.149,02	2.511,39		9.660,41	36.339,59
10.301.0019.2092-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0019.2092-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	1.240,00	1.707,80		2.947,80	12.052,20
10.301.0019.2092-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0019.2092-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		2.500,00	760,00			760,00	1.740,00
10.301.0019.2801-339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	35.000,00		35.000,00	6.000,00	3.000,00		9.000,00	26.000,00
10.301.0019.2803-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00					30.000,00
10.301.0019.2803-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
10.301.0019.2803-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0019.2803-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0019.2803-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0019.2803-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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 04/2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.301.0019.2803-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0019.2803-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.301.0019.2807-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0019.2807-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0019.2807-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00		400.000,00	52.500,00	17.500,00		70.000,00	330.000,00
10.301.0056.2804-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		35.000,00					35.000,00
10.301.0056.2804-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00		9.000,00					9.000,00
10.301.0056.2804-339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0056.2804-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0056.2804-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0056.2804-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0056.2804-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00	6.000,00			6.000,00	
10.301.0056.2804-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0056.2804-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.302.0020.2100-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.302.0020.2101-337141000000	CONTRIBUICOES	194.740,00		194.740,00	150.800,82	5.901,90		156.702,72	38.037,28
10.302.0056.1859-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10.302.0056.1867-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.302.0056.2135-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00		900.000,00	264.159,96	99.456,29		363.616,25	536.383,75
10.302.0056.2135-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00		200.000,00	59.918,46	18.654,70		78.573,16	121.426,84
10.302.0056.2135-339014000000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00	3.950,00	800,00		4.750,00	15.250,00
10.302.0056.2135-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00		145.000,00	76.554,48	37.806,21		114.360,69	30.639,31
10.302.0056.2135-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.302.0056.2135-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0056.2135-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	56.000,00		56.000,00	40.040,39	12.380,74		52.421,13	3.578,87
10.302.0056.2135-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170.000,00		170.000,00	144.414,16	9.708,50		154.122,66	15.877,34
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	2.000,00		2.000,00	1.792,00			1.792,00	208,00
10.302.0056.2649-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
10.302.0056.2656-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.302.0056.2656-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.302.0056.2656-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.302.0056.2657-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.302.0056.2657-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10.302.0056.2703-449051000000	OBRAS E INSTALACOES		294.000,00	294.000,00		294.000,00		294.000,00	
10.302.0056.2806-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0056.2806-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0056.2806-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00		500.000,00	252.450,00	86.075,00		338.525,00	161.475,00
10.302.0056.2815-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.303.0021.2110-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	155.000,00		155.000,00	65.645,41	30.250,58		95.895,99	59.104,01
10.304.0022.2121-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00		280.000,00	70.907,21	25.480,79		96.388,00	183.612,00
10.304.0022.2121-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	68.000,00		68.000,00	14.958,02	4.957,87		19.915,89	48.084,11
10.304.0022.2121-339014000000	DIARIAS - CIVIL	8.500,00		8.500,00					8.500,00
10.304.0022.2121-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00	1.609,38	1.922,13		3.531,51	2.468,49
10.304.0022.2121-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.304.0022.2121-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00		7.000,00	1.150,14			1.150,14	5.849,86
10.304.0022.2121-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	1.950,00			1.950,00	3.050,00
10.304.0022.2121-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
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	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.304.0022.2655-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	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 04/2016

(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	
10.305.0022.2813-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.000,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004 CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	6.639.910,49	310.800,00	6.950.710,49	2.350.327,19	1.035.063,68		3.385.390,87	3.565.319,62
10.122.0023.2134-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.122.0023.2134-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00					500,00
10.122.0023.2134-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.122.0023.2134-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.122.0023.2134-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.122.0023.2802-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.122.0023.2802-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00					500,00
10.122.0023.2802-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.122.0023.2802-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.122.0023.2802-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.122.0023.2802-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
06	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	17.000,00		17.000,00					17.000,00
001	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	6.656.910,49	310.800,00	6.967.710,49	2.350.327,19	1.035.063,68		3.385.390,87	3.582.319,62
08.122.0024.1873-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.122.0024.1874-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.122.0024.2140-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00		350.000,00	97.998,05	27.901,48		125.899,53	224.100,47
08.122.0024.2140-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	68.000,00		68.000,00	20.050,54	5.934,91		25.985,45	42.014,55
08.122.0024.2140-339014000000	DIARIAS - CIVIL	8.000,00		8.000,00	800,00	1.000,00		1.800,00	6.200,00
08.122.0024.2140-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		90.000,00	43.887,76	9.152,54		53.040,30	36.959,70
08.122.0024.2140-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00	3.896,12	138,20		4.034,32	965,68
08.122.0024.2140-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00		12.000,00		1.452,71		1.452,71	10.547,29
08.122.0024.2140-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00	42.656,42	5.420,19		48.076,61	11.923,39
08.122.0024.2140-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00	450,00	450,00		900,00	4.100,00
08.122.0024.2140-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00		14.000,00	3.507,10			3.507,10	10.492,90
08.122.0024.2658-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.122.0024.2658-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.122.0024.2659-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
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					10.000,00
08.122.0024.2660-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	2.750,00			2.750,00	7.250,00
08.122.0024.2660-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00	1.100,00			1.100,00	5.900,00
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	686.500,00		686.500,00	217.095,99	51.450,03		268.546,02	417.953,98
	FMDCA FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANCA ADOLE								
08.244.0026.2661-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	15.468,64	7.764,89		23.233,53	6.766,47
08.244.0026.2661-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	40.000,00		40.000,00	15.468,64	7.764,89		23.233,53	16.766,47
	FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
08.244.0024.2811-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.456,00		9.456,00					9.456,00
08.244.0024.2811-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.174,00		2.174,00					2.174,00
08.244.0024.2811-339014000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.244.0024.2811-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
08.244.0024.2811-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
08.244.0024.2811-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.500,00		4.500,00					4.500,00

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 04/2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.244.0024.2811-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.500,00		4.500,00					4.500,00
08.244.0024.2811-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.244.0025.2200-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
08.244.0025.2200-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
08.244.0025.2200-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00					7.000,00
08.244.0026.2662-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	2.364,83			2.364,83	7.635,17
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	6.000,00		6.000,00					6.000,00
08.244.0028.2210-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	200.000,00		200.000,00	26.426,00	20.872,00		47.298,00	152.702,00
08.244.0028.2810-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.000,00		32.000,00	19.860,00	935,00		20.795,00	11.205,00
08.244.0053.2230-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00	157,00	233,00		390,00	6.610,00
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	4.000,00		4.000,00					4.000,00
08.244.0053.2230-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00		10.500,00	6.450,00			6.450,00	4.050,00
08.244.0053.2663-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
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	6.000,00		6.000,00					6.000,00
08.244.0053.2663-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
07 001	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	347.130,00		347.130,00	55.257,83	22.040,00		77.297,83	269.832,17
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	1.073.630,00		1.073.630,00	287.822,46	81.254,92		369.077,38	704.552,62
07 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
12.361.0013.1240-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00	6.761,24	1.575,30		8.336,54	9.663,46
12.361.0013.1240-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.361.0013.1240-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.641,00		60.641,00	16.273,37	4.470,00		20.743,37	39.897,63
12.361.0013.1240-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
12.361.0013.1241-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00	2.590,00	2.188,00		4.778,00	10.222,00
12.361.0013.1242-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.361.0013.2241-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00		95.000,00	15.147,82	5.232,34		20.380,16	74.619,84
12.361.0013.2241-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.500,00		22.500,00	6.523,07	5.170,02		11.693,09	10.806,91
12.361.0013.2241-339014000000	DIARIAS - CIVIL	12.000,00		12.000,00	2.300,00	200,00		2.500,00	9.500,00
12.361.0013.2241-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00		105.000,00	44.349,72	23.803,57		68.153,29	36.846,71
12.361.0013.2241-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00		8.000,00	716,68			716,68	7.283,32
12.361.0013.2241-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00	14.572,32	10.299,78		24.872,10	5.127,90
12.361.0013.2241-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	190.000,00		190.000,00	173.754,58	6.465,05		180.219,63	9.780,37
12.361.0013.2241-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
12.361.0013.2242-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00	144.084,61	28.954,88		173.039,49	126.960,51
12.361.0013.2242-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00		1.215,00		1.215,00	8.785,00
12.361.0013.2242-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	880.000,00		880.000,00	117.583,40	127.486,95		245.070,35	634.929,65
12.361.0013.2243-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00		95.000,00	11.538,41	10.308,05		21.846,46	73.153,54
12.361.0018.2260-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
12.361.0018.2260-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0018.2260-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
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	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.361.0018.2260-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	2.100,00			2.100,00	2.900,00
12.361.0018.2260-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
12.361.0018.2260-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00					4.550,00
12.361.0018.2260-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00		450,00		450,00	6.000,00
12.365.0014.2280-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.365.0014.2280-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.365.0014.2280-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
12.365.0014.2283-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
12.365.0014.2283-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00

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 04/2016

(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	
12.365.0014.2283-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.366.0015.2291-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.366.0015.2291-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.366.0015.2291-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 FUNDEB	1.939.141,00		1.939.141,00	558.295,22	227.818,94		786.114,16	1.153.026,84
	12.361.0013.2320-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00	203.938,09	67.647,01		271.585,10	328.414,90
	12.361.0013.2320-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS		140.000,00	41.396,39	14.545,18		55.941,57	84.058,43
	12.361.0013.2320-339014000000	DIARIAS - CIVIL		3.000,00					3.000,00
	12.361.0013.2320-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00					5.000,00
	12.361.0013.2320-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		6.000,00					6.000,00
	12.361.0013.2320-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00					5.000,00
	12.361.0013.2320-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		25.000,00		13.767,55		13.767,55	11.232,45
	12.361.0013.2320-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO		1.000,00					1.000,00
	12.361.0013.2320-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00					5.000,00
	12.361.0013.2321-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.000,00	1.150.000,00	325.472,43	103.848,28		429.320,71	720.679,29
	12.361.0013.2321-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	270.000,00	270.000,00	89.431,43	22.279,69		111.711,12	158.288,88
	12.365.0014.2330-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	710.000,00	710.000,00	205.948,99	70.339,21		276.288,20	433.711,80
	12.365.0014.2330-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	195.000,00	195.000,00	41.379,82	13.049,66		54.429,48	140.570,52
	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
	12.365.0014.2330-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	550.000,00	550.000,00	196.007,51	60.474,76		256.482,27	293.517,73
	12.365.0014.2331-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00	130.000,00	40.333,46	13.364,91		53.698,37	76.301,63
08001	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	3.802.000,00		3.802.000,00	1.143.908,12	379.316,25		1.523.224,37	2.278.775,63
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	5.741.141,00		5.741.141,00	1.702.203,34	607.135,19		2.309.338,53	3.431.802,47
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA GABINETE DO SECRETARIO								
	04.122.0033.2340-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	75.000,00	15.779,42	5.600,23		21.379,65	53.620,35
	04.122.0033.2340-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	3.487,22	1.237,64		4.724,86	15.275,14
	04.122.0033.2340-339014000000	DIARIAS - CIVIL	7.000,00	7.000,00	600,00			600,00	6.400,00
	04.122.0033.2340-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00					3.000,00
	04.122.0033.2340-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00					1.000,00
	04.122.0033.2340-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00					2.000,00
	04.122.0033.2340-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00					2.000,00
	04.122.0033.2340-339093000000	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	118.000,00		118.000,00	19.866,64	6.837,87		26.704,51	91.295,49
	04.122.0033.1875-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00					1.000,00
	04.122.0033.2341-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.000,00	660.000,00	192.592,24	67.346,44		259.938,68	400.061,32
	04.122.0033.2341-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00	160.000,00	38.864,11	13.570,17		52.434,28	107.565,72
	04.122.0033.2341-339014000000	DIARIAS - CIVIL	7.000,00	7.000,00	800,00	1.000,00		1.800,00	5.200,00
	04.122.0033.2341-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	14.458,28	14.767,45		29.225,73	10.774,27
	04.122.0033.2341-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00					1.000,00
	04.122.0033.2341-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	30.000,00	13.366,24	1.440,48		14.806,72	15.193,28
	04.122.0033.2341-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	135.000,00	135.000,00	87.866,42	41.239,30		129.105,72	5.894,28
	04.122.0033.2341-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	5.000,00	5.000,00					5.000,00
	04.122.0033.2341-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	60.000,00	60.000,00	14.150,00	3.450,00		17.600,00	42.400,00

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 04/2016

(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	
04.122.0033.2341-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	3.582,06			3.582,06	6.417,94
04.122.0033.2636-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	417,08	145,00		562,08	49.437,92
04.122.0033.2636-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0033.2636-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00	4.568,46			4.568,46	15.431,54
25.752.0038.2350-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	7.133,96			7.133,96	12.866,04
25.752.0038.2350-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.500,00		3.500,00					3.500,00
25.752.0038.2350-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.500,00		9.500,00	2.014,00			2.014,00	7.486,00
26.451.0054.1510-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
26.451.0054.1510-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00		714,29		714,29	2.285,71
26.451.0054.1510-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
26.782.0039.2360-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
26.782.0058.2699-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	720.000,00		720.000,00	298.289,85	85.919,23		384.209,08	335.790,92
26.782.0058.2699-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	570.000,00		570.000,00	161.524,18	43.635,86		205.160,04	364.839,96
26.782.0058.2700-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002 DEPARTAMENTO DE URBANISMO	2.529.000,00		2.529.000,00	839.626,88	273.228,22		1.112.855,10	1.416.144,90
15.451.0037.1380-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
15.451.0037.1381-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
15.451.0037.2380-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15.451.0037.2808-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
15.451.0037.2808-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.100,00		28.100,00	28.080,00			28.080,00	20,00
15.451.0037.2816-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
15.451.0037.2817-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
15.451.0043.1390-449051000000	OBRAS E INSTALACOES		150.000,00	150.000,00					150.000,00
15.451.0044.2400-337141000000	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15.451.0044.2400-447142000000	AUXILIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
16.482.0042.2410-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
16.482.0042.2410-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	67.100,00	150.000,00	217.100,00	28.080,00			28.080,00	189.020,00
17.512.0034.1010-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
17.512.0034.2420-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		200.000,00	54.442,20	19.334,02		73.776,22	126.223,78
17.512.0034.2420-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00		48.000,00	11.126,52	3.878,25		15.004,77	32.995,23
17.512.0034.2420-339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
17.512.0034.2420-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00	42.250,64	4.143,33		46.393,97	13.606,03
17.512.0034.2420-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
17.512.0034.2420-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00		9.000,00	3.247,00	3.000,00		6.247,00	2.753,00
17.512.0034.2420-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	242.000,00		242.000,00	229.625,70	10.450,36		240.076,06	1.923,94
17.512.0034.2420-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
17.512.0034.2420-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00	2.400,00	1.550,00		3.950,00	6.050,00
17.512.0034.2420-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
17.512.0034.2676-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
17.512.0034.2676-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
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	5.000,00		5.000,00					5.000,00
17.512.0035.2430-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
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	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 04/2016

(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	
17.512.0035.2431-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
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	2.000,00		2.000,00					2.000,00
17.512.0035.2431-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
17.512.0036.2432-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
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	5.000,00		5.000,00					5.000,00
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	632.500,00		632.500,00	343.092,06	42.355,96		385.448,02	247.051,98
	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	19.000,00		19.000,00	6.681,42	2.227,14		8.908,56	10.091,44
04.122.0033.2679-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		7.000,00	1.476,55	492,18		1.968,73	5.031,27
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	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0033.2679-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0033.2679-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	55.000,00		55.000,00	8.157,97	2.719,32		10.877,29	44.122,71
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	3.401.600,00	150.000,00	3.551.600,00	1.238.823,55	325.141,37		1.563.964,92	1.987.635,08
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
04.122.0047.1440-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0047.1886-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0047.2440-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00		145.000,00	38.322,23	22.883,32		61.205,55	83.794,45
04.122.0047.2440-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	38.000,00		38.000,00	6.228,54	3.719,30		9.947,84	28.052,16
04.122.0047.2440-339014000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0047.2440-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	2.559,93	513,38		3.073,31	21.926,69
04.122.0047.2440-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0047.2440-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00	6.938,36			6.938,36	8.061,64
04.122.0047.2440-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00		70.000,00	19.811,40	3.911,34		23.722,74	46.277,26
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		200,00		200,00	1.800,00
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	1.289,00		1.289,00					1.289,00
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	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0047.2681-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0047.2682-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0047.2682-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0047.2684-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
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	3.150,00	3.300,00		6.450,00	3.550,00
04.122.0047.2685-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0047.2686-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		21.000,00	3.795,37	1.214,09		5.009,46	15.990,54

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 04/2016

(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	
04.122.0047.2686-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	2.724,25	611,00		3.335,25	11.664,75
20.601.0050.2461-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.602.0049.2470-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
20.602.0049.2470-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
20.602.0049.2471-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.602.0049.2471-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.602.0049.2471-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	399.289,00		399.289,00	83.530,08	36.352,43		119.882,51	279.406,49
	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR								
04.122.0047.2441-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00		42.000,00	14.680,11			14.680,11	27.319,89
04.122.0047.2441-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	4.764,42	492,18		5.256,60	4.743,40
04.122.0047.2441-339014000000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
04.122.0047.2441-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0047.2441-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0047.2441-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0047.2441-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
04.122.0047.2441-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
12	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	75.000,00		75.000,00	19.444,53	492,18		19.936,71	55.063,29
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	474.289,00		474.289,00	102.974,61	36.844,61		139.819,22	334.469,78
001	SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO								
	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E								
04.122.0057.2520-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00	25.471,65	10.540,01		36.011,66	113.988,34
04.122.0057.2520-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	5.931,82	2.329,34		8.261,16	41.738,84
04.122.0057.2520-339014000000	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
04.122.0057.2520-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00		43.000,00	15.372,57	3.560,99		18.933,56	24.066,44
04.122.0057.2520-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0057.2520-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.700,00		18.700,00	16.777,62	1.392,86		18.170,48	529,52
04.122.0057.2520-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.000,00		41.000,00	22.298,27	5.301,10		27.599,37	13.400,63
04.122.0057.2520-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0057.2520-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
04.122.0057.2520-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0057.2687-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0057.2687-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0057.2687-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0057.2688-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
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	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0057.2689-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0057.2690-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0057.2690-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0057.2691-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
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	12.000,00		12.000,00	1.760,00	1.760,00		3.520,00	8.480,00
04.122.0057.2692-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		9.000,00	8.485,39			8.485,39	514,61
04.122.0057.2692-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00	1.545,00			1.545,00	455,00
23.695.0048.2526-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23.695.0048.2526-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23.695.0048.2528-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23.695.0048.2528-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	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 04/2016

(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	
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23.695.0048.2529-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
23.695.0048.2529-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23.695.0048.2529-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	394.200,00		394.200,00	97.642,32	24.884,30		122.526,62	271.673,38
002	DEPARTAMENTO DE CULTURA								
13.392.0011.2304-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0011.2304-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
13.392.0011.2304-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	500,00		500,00					500,00
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	500,00		500,00					500,00
13.392.0011.2305-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00	1.992,04			1.992,04	4.007,96
13.392.0011.2305-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00	137,60			137,60	1.862,40
13.392.0011.2305-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00	2.523,60			2.523,60	1.476,40
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	6.000,00		6.000,00	85,00			85,00	5.915,00
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	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13.392.0011.2306-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0011.2306-339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0011.2306-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0011.2306-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00	880,00	119,05		999,05	1.000,95
13.392.0011.2306-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.500,00		5.500,00	4.824,53	82,73		4.907,26	592,74
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	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13.392.0011.2637-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.700,00		7.700,00					7.700,00
13.392.0011.2637-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0011.2637-339014000000	DIARIAS - CIVIL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
13.392.0011.2637-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		9.000,00		636,71		636,71	8.363,29
13.392.0011.2637-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13.392.0011.2637-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0011.2637-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.000,00		17.000,00	5.711,39	11.142,84		16.854,23	145,77
13.392.0011.2637-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.000,00		24.000,00	12.430,75	4.697,00		17.127,75	6.872,25
13.392.0011.2637-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00		821,87		821,87	3.178,13
13.392.0011.2638-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	122.700,00		122.700,00	28.584,91	17.500,20		46.085,11	76.614,89
13	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	516.900,00		516.900,00	126.227,23	42.384,50		168.611,73	348.288,27
001	SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E I GABINETE DO SECRETARIO								
04.121.0124.2630-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00		47.000,00	12.903,21	4.301,07		17.204,28	29.795,72
04.121.0124.2630-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	2.851,59	950,53		3.802,12	16.197,88
04.121.0124.2630-339014000000	DIARIAS - CIVIL	8.000,00		8.000,00	1.500,00			1.500,00	6.500,00
04.121.0124.2630-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.121.0124.2630-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.121.0124.2630-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
04.121.0124.2630-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
04.121.0124.2630-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.121.0124.2630-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	88.500,00		88.500,00	17.254,80	5.251,60		22.506,40	65.993,60
002	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO								
04.121.0124.2631-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00		31.000,00	6.681,42	2.227,14		8.908,56	22.091,44
04.121.0124.2631-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00	1.476,55	492,18		1.968,73	6.031,27

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 04/2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.121.0124.2631-339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.121.0124.2631-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
04.121.0124.2631-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.121.0124.2631-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.121.0124.2631-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
04.121.0124.2631-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
04.121.0124.2631-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		7.000,00					7.000,00
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	65.500,00		65.500,00	8.157,97	2.719,32		10.877,29	54.622,71
	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
04.121.0124.2632-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00	6.681,42	2.227,14		8.908,56	31.091,44
04.121.0124.2632-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00	1.476,55	492,18		1.968,73	6.031,27
04.121.0124.2632-339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.121.0124.2632-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00	775,99	670,00		1.445,99	4.554,01
04.121.0124.2632-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.121.0124.2632-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.121.0124.2632-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.000,00		36.000,00	32.813,23	1.480,00		34.293,23	1.706,77
04.121.0124.2632-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00		450,00		450,00	550,00
04.121.0124.2632-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.121.0124.2646-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.121.0124.2646-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.121.0124.2647-339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.121.0124.2647-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.121.0124.2647-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.121.0124.2647-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.121.0124.2648-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.121.0124.2648-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00		14.000,00					14.000,00
04.121.0124.2648-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
14	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	138.000,00		138.000,00	41.747,19	5.319,32		47.066,51	90.933,49
	TOTAL DO ÓRGÃO - 13	292.000,00		292.000,00	67.159,96	13.290,24		80.450,20	211.549,80
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
27.812.0012.2633-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		110.000,00	29.188,59	7.616,80		36.805,39	73.194,61
27.812.0012.2633-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00	6.450,64	1.683,30		8.133,94	16.866,06
27.812.0012.2633-339014000000	DIARIAS - CIVIL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
27.812.0012.2633-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		9.000,00	60,00			60,00	8.940,00
27.812.0012.2633-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
27.812.0012.2633-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
27.812.0012.2633-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00					7.000,00
27.812.0012.2633-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	164.000,00		164.000,00	35.699,23	9.300,10		44.999,33	119.000,67
	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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
27.812.0012.2634-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00		140.000,00	32.697,53	9.204,10		41.901,63	98.098,37
27.812.0012.2634-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00		32.000,00	6.517,41	1.956,21		8.473,62	23.526,38
27.812.0012.2634-339014000000	DIARIAS - CIVIL	9.500,00		9.500,00					9.500,00
27.812.0012.2634-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		24.000,00	5.527,95	2.252,93		7.780,88	16.219,12
27.812.0012.2634-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	12.000,00		12.000,00	800,00	2.484,90		3.284,90	8.715,10
27.812.0012.2634-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
27.812.0012.2634-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.500,00		7.500,00	4.761,91	1.666,67		6.428,58	1.071,42
27.812.0012.2634-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.000,00		33.000,00	28.966,50	3.057,91		32.024,41	975,59

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 04/2016

(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	
27.812.0012.2634-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	4.400,00		4.400,00					4.400,00
27.812.0012.2634-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
27.812.0012.2634-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
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	9.000,00		9.000,00					9.000,00
27.812.0012.2635-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	306.400,00		306.400,00	79.271,30	20.622,72		99.894,02	206.505,98
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	470.400,00		470.400,00	114.970,53	29.922,82		144.893,35	325.506,65
	TOTAL DAS DESPESAS	23.560.370,49	460.800,00	24.021.170,49	7.905.546,91	2.390.502,25		10.296.049,16	13.725.121,33
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				287.523,00	95.841,00		383.364,00	-383.364,00
	TOTAL GERAL	23.560.370,49	460.800,00	24.021.170,49	8.193.069,91	2.486.343,25		10.679.413,16	13.341.757,33

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Abril/2016

(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	22.507.200,00	5.415.005,03	1.914.929,78		1.914.929,78	7.329.934,81		15.177.265,19
900001000000	DEDUCAO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB								
110000000000	RECEITA TRIBUTARIAS	2.142.000,00	736.381,66	295.142,13		295.142,13	1.031.523,79		1.110.476,21
111000000000	IMPOSTOS	1.860.000,00	620.559,79	231.698,36		231.698,36	852.258,15		1.007.741,85
111200000000	IMPOSTO S/O PATRIMONIO E A RENDA	1.260.000,00	331.924,83	157.513,96		157.513,96	489.438,79		770.561,21
111202000000	IMPOSTO S/A PROP.PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	85.000,00	6.877,91	71.272,27		71.272,27	78.150,18		6.849,82
111202010000	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU	85.000,00	6.877,91	71.272,27		71.272,27	78.150,18		6.849,82
111202030000	IMPOSTO S/A PROP. PEDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU								
111204000000	IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	275.000,00	71.647,84	36.701,57		36.701,57	108.349,41		166.650,59
111204310000	IMP. RENDA RETIDO NAS FONTES S/REND. DO TRABALHO.	240.000,00	65.426,06	35.582,73		35.582,73	101.008,79		138.991,21
111204340000	IMP. RENDA RETIDO NAS FONTES S/OUTROS RENDIMENTOS.	35.000,00	6.221,78	1.118,84		1.118,84	7.340,62		27.659,38
111208000000	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS DE BENS E IMOVEIS - ITBI.	900.000,00	253.399,08	49.540,12		49.540,12	302.939,20		597.060,80
111208010000	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS DE BENS E IMOVEIS - ITBI	900.000,00	253.399,08	49.540,12		49.540,12	302.939,20		597.060,80
111300000000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	600.000,00	288.634,96	74.184,40		74.184,40	362.819,36		237.180,64
111305000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	600.000,00	288.634,96	74.184,40		74.184,40	362.819,36		237.180,64
111305010000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	600.000,00	288.634,96	74.184,40		74.184,40	362.819,36		237.180,64
112000000000	TAXAS	282.000,00	115.821,87	63.443,77		63.443,77	179.265,64		102.734,36
112100000000	TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	190.000,00	101.487,57	13.030,16		13.030,16	114.517,73		75.482,27
112125000000	TAXAS DE LICENCA PARA FUNC. EST. COM. IND. E SERVICOS	190.000,00	101.487,57	13.030,16		13.030,16	114.517,73		75.482,27
112200000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	89.000,00	14.334,30	50.413,61		50.413,61	64.747,91		24.252,09
112214000000	TAXA DE EXPEDIENTE								
112221000000	TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS	52.000,00	8.797,23	18.231,56		18.231,56	27.028,79		24.971,21
112290000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	35.000,00	5.537,07	32.182,05		32.182,05	37.719,12	2.719,12	
112299000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	2.000,00							2.000,00
112299010000	TAXA DE EXPEDIENTE								
112299990000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.000,00							2.000,00
112900000000	TAXA DE PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES.	3.000,00							3.000,00
	SOMA	2.142.000,00	736.381,66	295.142,13		295.142,13	1.031.523,79		1.110.476,21
120000000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	80.000,00	15.569,64				15.569,64		64.430,36
123000000000	COSIP - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	80.000,00	15.569,64				15.569,64		64.430,36
123055000000	COSIP - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	80.000,00	15.569,64				15.569,64		64.430,36
	SOMA	80.000,00	15.569,64				15.569,64		64.430,36
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	64.000,00	22.751,90	5.675,49		5.675,49	28.427,39		35.572,61
132000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	64.000,00	22.751,90	5.675,49		5.675,49	28.427,39		35.572,61
132500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	64.000,00	22.751,90	5.675,49		5.675,49	28.427,39		35.572,61
132501000000	REC. DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB								
132501030000	REC. DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE								
132502000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS								
132502990000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS								
132555000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	32.000,00	15.239,91	5.232,81		5.232,81	20.472,72		11.527,28
132555990000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	32.000,00	15.239,91	5.232,81		5.232,81	20.472,72		11.527,28
132556000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	32.000,00	7.511,99	442,68		442,68	7.954,67		24.045,33
132556040000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	32.000,00	7.511,99	442,68		442,68	7.954,67		24.045,33
	SOMA	64.000,00	22.751,90	5.675,49		5.675,49	28.427,39		35.572,61
160000000000	RECEITA DE SERVICOS	597.629,00	166.023,92	47.667,59		47.667,59	213.691,51		383.937,49
160005000000	SERVICOS DE SAUDE								
160005010000	SERVICOS HOSPITALARES								
160005030000	SERVICOS RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS SAI/FAE								
160013000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS								
160041000000	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO D	572.629,00	164.756,97	47.527,59		47.527,59	212.284,56		360.344,44

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Abril/2016

(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
160047000000	SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA								
160099000000	OUTROS SERVICOS	25.000,00	1.266,95	140,00		140,00	1.406,95		23.593,05
	SOMA	597.629,00	166.023,92	47.667,59		47.667,59	213.691,51		383.937,49
170000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.849.471,00	5.098.684,49	1.749.700,83		1.749.700,83	6.848.385,32		15.001.085,68
172000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.563.971,00	5.094.156,62	1.717.995,42		1.717.995,42	6.812.152,04		14.751.818,96
172100000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	9.722.371,00	2.136.869,24	704.409,90		704.409,90	2.841.279,14		6.881.091,86
172101000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	6.740.000,00	1.643.580,01	449.951,22		449.951,22	2.093.531,23		4.646.468,77
172101020000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	6.150.000,00	1.493.018,95	447.645,78		447.645,78	1.940.664,73		4.209.335,27
972101020100	DEDUCAO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB	-1.230.000,00	-298.603,69	-89.529,13		-89.529,13	-388.132,82		-841.867,18
172101050000	COTA-PARTE DO IMP. SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - ITR	590.000,00	150.561,06	2.305,44		2.305,44	152.866,50		437.133,50
972101050000	DEDUCAO DA RECEITA ITR - FUNDEB	-118.000,00	-30.112,18	-461,08		-461,08	-30.573,26		-87.426,74
972101120000	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI EXPORTACAO								
172103000000	COTA-PARTE DO FPM - UM POR CENTO ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO								
172104000000	COTA-PARTE DO FPM - UM POR CENTO ENTREGUE NO MES DE JULHO								
172122000000	TRANSFERENCIA DA COMP. FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE REC NATURAIS	847.371,00	18.986,16	115.521,51		115.521,51	134.507,67		712.863,33
172122300000	COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP								
172122700000	COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	85.000,00	12.189,14	3.330,37		3.330,37	15.519,51		69.480,49
172122900000	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMPENSACAO FINANCEIRA	762.371,00	6.797,02	112.191,14		112.191,14	118.988,16		643.382,84
172122900100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA CIDE	447.371,00	6.797,02	9.240,04		9.240,04	16.037,06		431.333,94
172122900200	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FEX	315.000,00		102.951,10		102.951,10	102.951,10		212.048,90
172133000000	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE -SUS	1.776.000,00	408.451,51	118.176,23		118.176,23	526.627,74		1.249.372,26
172133010000	PROGRAMA PAB	165.000,00	50.558,68	12.639,67		12.639,67	63.198,35		101.801,65
172133020000	PROGRAMA FARMACIA BASICA	55.000,00	16.851,12	6,92		16.858,04	16.858,04		38.141,96
172133030000	PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA - VISA	65.000,00	29.876,97	5.019,26		5.019,26	34.896,23		30.103,77
172133050000	PROGRAMA PSF	395.000,00	76.170,00	25.390,00		25.390,00	101.560,00		293.440,00
172133060000	PROGRAMA CARENCA NUTRICIONAIS - PCCN								
172133070000	PROGRAMA ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENCAS - ECD.	45.000,00							45.000,00
172133080000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	165.000,00	30.105,00	10.035,00		10.035,00	40.140,00		124.860,00
172133090000	PROGRAMA PACS	175.000,00	48.672,00	15.412,80		15.412,80	64.084,80		110.915,20
172133100000	PROGRAMA FAE								
172133110000	PROGRAMA SIH								
172133120000	NASF	116.000,00	36.000,00	12.000,00		12.000,00	48.000,00		68.000,00
172133130000	PVVPS								
172133150000	PRQUBS	60.000,00							60.000,00
172133160000	BLMAC	320.000,00	91.417,74	30.472,58		30.472,58	121.890,32		198.109,68
172133170000	PMAQ	215.000,00	28.800,00	7.200,00		7.200,00	36.000,00		179.000,00
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	35.000,00							35.000,00
172135000000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENVOVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE (INC	284.000,00	58.580,10	18.337,12		18.337,12	76.917,22		207.082,78
172135010000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	125.000,00	37.108,94	10.118,60		10.118,60	47.227,54		77.772,46
172135020000	TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE - PDDE	9.000,00	4.020,00				4.020,00		4.980,00
172135030000	TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE - PNAE	55.000,00	11.358,00	5.746,00		5.746,00	17.104,00		37.896,00
172135040000	TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE - PNATE	38.000,00	6.093,16	2.472,52		2.472,52	8.565,68		29.434,32
172135050000	PEJA	55.000,00							55.000,00
172135990000	OUTRAS TRANSFERENCIA DO FNDE	2.000,00							2.000,00
172136000000	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO - LC 87/96.	40.000,00	7.271,46	2.423,82		2.423,82	9.695,28		30.304,72
972136000000	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORM.DO FUNDEB - ICMS LC 87/96	-8.000,00	-1.454,28	-484,76		-484,76	-1.939,04		-6.060,96
172199000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO								

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Abril/2016

(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
172200000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	9.315.000,00	2.424.932,24	847.141,93		847.141,93	3.272.074,17		6.042.925,83
172201000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	8.913.000,00	2.278.335,48	839.984,71		839.984,71	3.118.320,19		5.794.679,81
172201010000	COTA PARTE DO ICMS	5.500.000,00	1.720.306,36	529.534,63		529.534,63	2.249.840,99		3.250.159,01
972201010000	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-1.100.000,00	-344.061,23	-105.906,91		-105.906,91	-449.968,14		-650.031,86
172201020000	COTA PARTE DO IPVA	350.000,00	105.933,01	48.797,94		48.797,94	154.730,95		195.269,05
972201020000	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-70.000,00	-21.186,51	-9.759,55		-9.759,55	-30.946,06		-39.053,94
172201040000	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	3.000,00							3.000,00
972201040000	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI	-600,00							-600,00
172201130000	COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DE DOMINIO ECONOMICO								
172201140000	COTA PARTE DO FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORE HABITACAO - FETHAB								
172201160000	TRANSPORTE ESCOLAR	900.000,00	110.671,45	111.259,01		111.259,01	221.930,46		678.069,54
172201550000	COTA PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO - FETHAB	1.700.000,00	341.424,66	150.393,13		150.393,13	491.817,79		1.208.182,21
172201990000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DO ESTADO	460.000,00							460.000,00
172233000000	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/PROG. DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO.	402.000,00	146.596,76	7.157,22		7.157,22	153.753,98		248.246,02
172233010000	TRANSF. DE RECUR. DO SIST. UNICO DE SAUDE - CONVENIOS.	3.000,00	120.932,32				120.932,32	117.932,32	
172233020000	SAUDE BUCAL	45.000,00	4.563,22				4.563,22		40.436,78
172233030000	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	35.000,00	1.321,36				1.321,36		33.678,64
172233040000	DIABETES MILLITUS	15.000,00							15.000,00
172233050000	PROGRAMA PSF	230.000,00	12.560,56				12.560,56		217.439,44
172233060000	CUMPRIMENTO METAS	37.000,00	1.317,40	1.255,32		1.255,32	2.572,72		34.427,28
172233070000	PAICI	37.000,00	5.901,90	5.901,90		5.901,90	11.803,80		25.196,20
172299000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO								
172400000000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.526.600,00	532.355,14	166.443,59		166.443,59	698.798,73		1.827.801,27
172401000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.526.600,00	532.355,14	166.443,59		166.443,59	698.798,73		1.827.801,27
172402000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPL. AO FUNDEB								
176000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	285.500,00	4.527,87	31.705,41		31.705,41	36.233,28		249.266,72
176100000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	175.000,00	2.860,00	31.096,59		31.096,59	33.956,59		141.043,41
176101000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS								
176102000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DA EDUCACAO								
176103000000	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL.								
176103010000	CONVENIO PETI								
176103020000	CONVENIO - ASEF								
176103030000	CONVENIO - PAIF								
176103040000	CONVENIO - AGENTE JOVEM								
176104000000	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMA DE COMBATE A FOME	175.000,00	2.860,00	31.096,59		31.096,59	33.956,59		141.043,41
176104030000	CONVENIO - PAIF	45.000,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00		39.000,00
176104050000	IGD SUAS	25.000,00		3.379,92		3.379,92	3.379,92		21.620,08
176104060000	IGD BOLSA FAMILIA	20.000,00	2.860,00				2.860,00		17.140,00
176104070000	EQUIPE VOLANTE								
176104080000	SCFV	85.000,00		21.716,67		21.716,67	21.716,67		63.283,33
176105000000	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO								
176105040000	CONVENIO AGENTE JOVEM								
176200000000	TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES	110.500,00	1.667,87	608,82		608,82	2.276,69		108.223,31
176203000000	PROGRAMAS DA GESTAO SOCIAL	5.500,00	1.667,87	608,82		608,82	2.276,69		3.223,31
176203010000	FUPIS	5.500,00	1.667,87	608,82		608,82	2.276,69		3.223,31
176203020000	CO FINANCIAMENTO								
176299000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO.	105.000,00							105.000,00
	SOMA	19.322.871,00	4.403.266,60	1.543.559,40		1.543.559,40	5.946.826,00		13.376.045,00
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.700,00	71.011,31	22.885,17		22.885,17	93.896,48		206.803,52
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	76.000,00	8.822,38	4.336,34		4.336,34	13.158,72		62.841,28

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Abril/2016

(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
191100000000	MULTAS DE JUROS DE MORA DOS TRIBUTROS	76.000,00	8.822,38	4.336,34		4.336,34	13.158,72		62.841,28
191138000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS S. A PROP. TERRITORIAL URBANA IPTU	70.000,00	8.556,94	4.336,34		4.336,34	12.893,28		57.106,72
191139000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANF. DE BENS IMOVEIS ITBI	3.000,00	48,00				48,00		2.952,00
191140000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. SERVICOS ISS.	3.000,00	217,44				217,44		2.782,56
192000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.700,00							4.700,00
192100000000	INDENIZACOES	2.700,00							2.700,00
192199000000	OUTRAS INDENIZACOES	2.700,00							2.700,00
192200000000	RESTITUICOES	2.000,00							2.000,00
192299000000	OUTRAS RESTITUICOES	2.000,00							2.000,00
193000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	135.000,00	9.454,21	6.209,75		6.209,75	15.663,96		119.336,04
193100000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	135.000,00	9.454,21	6.209,75		6.209,75	15.663,96		119.336,04
193111000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU	120.000,00	9.341,72	6.113,38		6.113,38	15.455,10		104.544,90
193112000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSF DE BENS IMOVEIS - ITBI	7.500,00		96,37		96,37	96,37		7.403,63
193113000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICO - ISS	7.500,00	112,49				112,49		7.387,51
193199000000	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS								
193199010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL								
199000000000	RECEITAS DIVERSAS	85.000,00	52.734,72	12.339,08		12.339,08	65.073,80		19.926,20
199099000000	OUTRAS RECEITAS	85.000,00	52.734,72	12.339,08		12.339,08	65.073,80		19.926,20
	SOMA	300.700,00	71.011,31	22.885,17		22.885,17	93.896,48		206.803,52
	SOMA DAS RECEITA CORRENTES	22.507.200,00	5.415.005,03	1.914.929,78		1.914.929,78	7.329.934,81		15.177.265,19
200000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.218.000,00							1.218.000,00
220000000000	ALIENACAO DE BENS	65.000,00							65.000,00
221000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	65.000,00							65.000,00
221900000000	ALIENCAO DE OUTROS BENS MOVEIS	65.000,00							65.000,00
222000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS								
222900000000	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS								
	SOMA	65.000,00							65.000,00
240000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.153.000,00							1.153.000,00
242000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS								
242100000000	TRANSFERENCIA DA UNIAO								
242199000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO								
242200000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS								
242299000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS								
247000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.153.000,00							1.153.000,00
247100000000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	853.000,00							853.000,00
247199000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	853.000,00							853.000,00
247200000000	TRANSF. CONVENIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES.	300.000,00							300.000,00
247299000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	300.000,00							300.000,00
	SOMA	1.153.000,00							1.153.000,00
250000000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL								
259000000000	OUTRAS RECEITAS								
	SOMA								
	SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	1.218.000,00							1.218.000,00
	TOTAL	23.725.200,00	5.415.005,03	1.914.929,78		1.914.929,78	7.329.934,81		16.395.265,19
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	23.725.200,00	5.415.005,03	1.914.929,78		1.914.929,78	7.329.934,81		16.395.265,19

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Abril/2016

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

MOACIR PINHEIRO PIOVESAN
Prefeito(a)

ILARIO REZER
Secretario(a)

NOALIS FERREIRA DE CASTRO
Contador