

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 08/2017

(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	10.000,00		10.000,00					10.000,00
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	670.500,00		670.500,00					670.500,00
01.031.0001.2001-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	140.900,00		140.900,00					140.900,00
01.031.0001.2001-339014000000	DIARIAS - CIVIL	40.000,00		40.000,00					40.000,00
01.031.0001.2001-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
01.031.0001.2001-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
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	100.000,00		100.000,00					100.000,00
01.031.0001.2001-339041000000	CONTRIBUICOES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
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	4.200,00		4.200,00					4.200,00
01.031.0001.2002-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.100,00		2.100,00					2.100,00
01.031.0001.2002-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.100,00		2.100,00					2.100,00
01.031.0001.2004-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.500,00		35.500,00					35.500,00
01.031.0001.2004-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.800,00		6.800,00					6.800,00
01.031.0001.2004-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.500,00		25.500,00					25.500,00
01.031.0001.2005-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.700,00		23.700,00					23.700,00
01.031.0001.2007-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00					4.500,00
01.031.0001.2007-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01.031.0001.2007-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.940,00		6.940,00					6.940,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.276.740,00		1.276.740,00					1.276.740,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	1.276.740,00		1.276.740,00					1.276.740,00
02	GABINETE DO PREFEITO								
001	GABINETE DO PREFEITO								
04.122.0002.1010-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.000,00		135.000,00	134.000,00			134.000,00	1.000,00
04.122.0002.2010-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	543.000,00		543.000,00	319.280,49	47.735,37		367.015,86	175.984,14
04.122.0002.2010-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	125.000,00		125.000,00	68.015,16	10.080,59		78.095,75	46.904,25
04.122.0002.2010-335041000000	CONTRIBUICOES	180.000,00		180.000,00	110.951,00			110.951,00	69.049,00
04.122.0002.2010-339014000000	DIARIAS - CIVIL	45.000,00		45.000,00	26.200,00	800,00		27.000,00	18.000,00
04.122.0002.2010-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00	27.573,25	14.248,09		41.821,34	-1.821,34
04.122.0002.2010-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0002.2010-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00	947,45			947,45	4.052,55
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	8.500,00		8.500,00	2.460,13			2.460,13	6.039,87
04.122.0002.2010-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	89.000,00		89.000,00	68.839,65	20.017,95		88.857,60	142,40
04.122.0002.2010-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00					100,00
04.122.0002.2010-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00	700,00			700,00	300,00
04.122.0002.2010-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00	2.847,00			2.847,00	153,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.178.600,00		1.178.600,00	761.814,13	92.882,00		854.696,13	323.903,87
002	ASSESSORIA JURIDICA								
04.122.0002.2824-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		65.000,00	43.093,14	5.158,37		48.251,51	16.748,49
04.122.0002.2824-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00		16.000,00	8.245,45	1.137,92		9.383,37	6.616,63
04.122.0002.2824-339014000000	DIARIAS - CIVIL	12.000,00		12.000,00	8.400,00	3.000,00		11.400,00	600,00
04.122.0002.2824-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
04.122.0002.2824-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00	508,16			508,16	1.491,84
04.122.0002.2824-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0002.2824-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00	208,00			208,00	792,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	97.500,00		97.500,00	60.454,75	9.296,29		69.751,04	27.748,96
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	1.276.100,00		1.276.100,00	822.268,88	102.178,29		924.447,17	351.652,83

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 08/2017

(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	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
04.122.0003.1021-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0003.1854-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0003.2020-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00		56.000,00	38.499,98	5.000,00		43.499,98	12.500,02
04.122.0003.2020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00		16.000,00	8.088,65	1.103,00		9.191,65	6.808,35
04.122.0003.2020-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0003.2020-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	11.245,58	769,16		12.014,74	12.985,26
04.122.0003.2020-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.2020-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.693,00		9.693,00	2.917,91			2.917,91	6.775,09
04.122.0003.2020-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	316.000,00		316.000,00	304.553,49	685,63		305.239,12	10.760,88
04.122.0003.2020-339041000000	CONTRIBUICOES	-10.000,00	10.307,00	307,00					307,00
04.122.0003.2020-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.650,00		10.650,00	10.605,86			10.605,86	44,14
04.122.0003.2020-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0003.2020-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00	1.455,00			1.455,00	545,00
04.122.0003.2823-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0005.1030-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0005.1031-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0005.1031-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0005.1031-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0006.1040-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0006.2040-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0006.2040-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	446.843,00	10.307,00	457.150,00	377.366,47	7.557,79		384.924,26	72.225,74
002	DEPARTAMENTO DE PESSOAL								
04.122.0004.1022-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0004.2021-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00		170.000,00	111.581,26	15.393,48		126.974,74	43.025,26
04.122.0004.2021-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00	21.607,53	3.084,09		24.691,62	15.308,38
04.122.0004.2021-339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0004.2021-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0004.2021-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0004.2021-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0004.2021-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0004.2021-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0004.2023-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0004.2024-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0004.2024-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0004.2024-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0004.2025-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0004.2025-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0004.2025-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0004.2026-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0004.2026-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
04.122.0004.2026-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0004.2026-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	237.500,00		237.500,00	133.188,79	18.477,57		151.666,36	85.833,64
003	DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO								
04.122.0124.2800-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00	18.590,99	2.400,39		20.991,38	4.008,62
04.122.0124.2800-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00	4.174,38	529,51		4.703,89	1.296,11
04.122.0124.2800-339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0124.2800-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00	24,00			24,00	976,00
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

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 08/2017

(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	
04.122.0124.2800-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	36.000,00		36.000,00	22.789,37	2.929,90		25.719,27	10.280,73
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	720.343,00	10.307,00	730.650,00	533.344,63	28.965,26		562.309,89	168.340,11
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
001	SECRETARIA DE FINANÇAS								
04.122.0007.2050-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.700,00		130.700,00	112.958,53	17.704,69		130.663,22	36,78
04.122.0007.2050-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00		26.000,00	20.777,99	2.169,79		22.947,78	3.052,22
04.122.0007.2050-339014000000	DIARIAS - CIVIL	4.500,00		4.500,00	3.700,00			3.700,00	800,00
04.122.0007.2050-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00	5.442,42			5.442,42	2.557,58
04.122.0007.2050-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00	1.152,96			1.152,96	847,04
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	29.000,00		29.000,00	22.355,50	3.500,00		25.855,50	3.144,50
04.122.0007.2050-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		3.000,00	3.000,00			3.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	204.700,00		204.700,00	169.387,40	23.374,48		192.761,88	11.938,12
002	SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACAO								
04.122.0009.2070-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00		115.000,00	86.430,45	15.119,39		101.549,84	13.450,16
04.122.0009.2070-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00	16.565,27	2.365,49		18.930,76	11.069,24
04.122.0009.2070-339014000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00	1.900,00			1.900,00	1.100,00
04.122.0009.2070-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00	1.250,45			1.250,45	749,55
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	3.500,00		3.500,00	1.547,62			1.547,62	1.952,38
04.122.0009.2070-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00	10.684,00	750,00		11.434,00	566,00
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0010.1070-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	172.100,00		172.100,00	118.377,79	18.234,88		136.612,67	35.487,33
003	DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA E CONTABILIDA								
04.122.0008.1060-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0008.1061-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0008.2060-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00		210.000,00	152.546,01	24.400,71		176.946,72	33.053,28
04.122.0008.2060-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	49.000,00		49.000,00	29.374,50	5.828,02		35.202,52	13.797,48
04.122.0008.2060-339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	3.900,00			3.900,00	1.100,00
04.122.0008.2060-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00	1.163,40	382,50		1.545,90	1.454,10
04.122.0008.2060-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00	1.343,42			1.343,42	656,58
04.122.0008.2060-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00	297,62			297,62	1.702,38
04.122.0008.2060-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	431.000,00		431.000,00	416.922,05	2.764,76		419.686,81	11.313,19
04.122.0008.2060-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
04.122.0008.2060-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	40.000,00		40.000,00	20.979,55			20.979,55	19.020,45
04.122.0008.2060-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.500,00		6.500,00	6.500,00			6.500,00	
04.122.0008.2060-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00		300,00		300,00	700,00
04.122.0008.2060-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00	6.703,94			6.703,94	1.296,06
04.122.9999.9999-999999000000	RESERVA DE CONTIGENCIA	272.000,00		272.000,00					272.000,00
28.843.0000.2080-329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
28.843.0000.2080-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
28.843.0000.2081-319001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	36.550,00		36.550,00	36.543,00			36.543,00	7,00
28.843.0000.2082-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	255.000,00		255.000,00	206.752,39	47.570,54		254.322,93	677,07
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	1.339.550,00		1.339.550,00	883.025,88	81.246,53		964.272,41	375.277,59
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	1.716.350,00		1.716.350,00	1.170.791,07	122.855,89		1.293.646,96	422.703,04
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.122.0023.1857-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 08/2017

(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	
10.122.0023.1860-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.122.0023.1862-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.122.0023.2130-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720.400,00		720.400,00	301.573,12	46.030,27		347.603,39	372.796,61
10.122.0023.2130-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	125.000,00		125.000,00	81.955,86	12.517,71		94.473,57	30.526,43
10.122.0023.2130-339014000000	DIARIAS - CIVIL	41.000,00		41.000,00	18.050,00	2.400,00		20.450,00	20.550,00
10.122.0023.2130-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00		56.000,00	32.788,71	2.546,80	1.539,00	33.796,51	22.203,49
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	40.000,00		40.000,00	20.105,10	7.600,00		27.705,10	12.294,90
10.122.0023.2130-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	158.000,00		158.000,00	65.665,28	32.415,99	28,26	98.053,01	59.946,99
10.122.0023.2130-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.000,00		18.000,00	17.422,67			17.422,67	577,33
10.122.0023.2130-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00	1.150,00	200,00		1.350,00	650,00
10.122.0023.2130-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
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	40.000,00		40.000,00	23.560,00	6.440,00		30.000,00	10.000,00
10.122.0023.2133-339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	300.000,00		300.000,00	145.702,68	8.205,58		153.908,26	146.091,74
10.122.0023.2636-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00		210.000,00	137.198,81	26.479,02	2.000,00	161.677,83	48.322,17
10.122.0023.2636-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00	2.040,00			2.040,00	960,00
10.122.0023.2636-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.000,00		52.000,00	25.933,87	10.635,00		36.568,87	15.431,13
10.122.0023.2650-339014000000	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00					500,00
10.122.0023.2650-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.122.0023.2812-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.122.0023.2820-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0019.2090-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	344.000,00		344.000,00	191.326,91	28.741,17		220.068,08	123.931,92
10.301.0019.2090-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	84.000,00		84.000,00	51.784,14	7.417,49		59.201,63	24.798,37
10.301.0019.2090-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
10.301.0019.2090-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
10.301.0019.2090-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
10.301.0019.2090-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
10.301.0019.2090-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
10.301.0019.2090-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00		400,00					400,00
10.301.0019.2091-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	718.500,00		718.500,00	628.281,06	89.594,38		717.875,44	624,56
10.301.0019.2091-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	142.000,00		142.000,00	121.740,47	19.451,36		141.191,83	808,17
10.301.0019.2091-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00	800,00	800,00		1.600,00	400,00
10.301.0019.2091-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00		101.000,00	61.499,17	11.044,93		72.544,10	28.455,90
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	39.454,38	2.700,55		42.154,93	17.845,07
10.301.0019.2091-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	79.000,00		79.000,00	76.687,08	1.962,00		78.649,08	350,92
10.301.0019.2091-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.350,00		1.350,00	1.335,33			1.335,33	14,67
10.301.0019.2091-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		11.000,00	8.655,93			8.655,93	2.344,07
10.301.0019.2092-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.000,00		225.000,00	139.866,77	24.075,45		163.942,22	61.057,78
10.301.0019.2092-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00		55.000,00	28.136,81	5.273,10		33.409,91	21.590,09
10.301.0019.2092-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0019.2092-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		16.000,00	11.743,83	2.856,18		14.600,01	1.399,99
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	7.000,00		7.000,00	4.426,78			4.426,78	2.573,22
10.301.0019.2092-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00	2.750,90			2.750,90	1.249,10
10.301.0019.2092-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.300,00		1.300,00	1.289,70			1.289,70	10,30
10.301.0019.2092-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0019.2801-339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	10.000,00		10.000,00	9.000,00			9.000,00	1.000,00
10.301.0019.2803-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0019.2803-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0019.2803-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0019.2803-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00		2.100,00					2.100,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Até o Mês de 08/2017

(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	
10.301.0019.2803-339033000000	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
10.301.0019.2803-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00	3.000,00			3.000,00	1.000,00
10.301.0019.2803-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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	704.000,00		704.000,00	701.500,00	87.500,00	87.500,00	701.500,00	2.500,00
10.301.0056.2804-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430,00		430,00					430,00
10.301.0056.2804-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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				216,00	1.784,00
10.301.0056.2804-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00	216,00			216,00	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	2.000,00		2.000,00					2.000,00
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
10.302.0020.2101-337141000000	CONTRIBUICOES	191.050,00		191.050,00	191.033,28			191.033,28	16,72
10.302.0056.1859-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.302.0056.2135-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.175.000,00		1.175.000,00	716.565,28	108.762,04		825.327,32	349.672,68
10.302.0056.2135-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	270.000,00		270.000,00	143.930,25	22.960,48		166.890,73	103.109,27
10.302.0056.2135-339014000000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00	15.200,00	1.200,00		16.400,00	3.600,00
10.302.0056.2135-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	430.000,00		430.000,00	207.358,80	66.158,92		273.517,72	156.482,28
10.302.0056.2135-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00		15.000,00	5.643,11	432,00		6.075,11	8.924,89
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	45.000,00		45.000,00	39.459,24	1.908,00		41.367,24	3.632,76
10.302.0056.2135-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	155.000,00		155.000,00	132.906,26	2.801,81	600,00	135.108,07	19.891,93
10.302.0056.2135-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00		100,00					100,00
10.302.0056.2135-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.800,00		6.800,00	6.687,53			6.687,53	112,47
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	42.171,00		42.171,00	39.903,80	1.889,00		41.792,80	378,20
10.302.0056.2649-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	78.000,00		78.000,00					78.000,00
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	680.000,00		680.000,00	679.525,00			679.525,00	475,00
10.302.0056.2815-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		699.945,00	699.945,00	160.589,15	278.186,00		438.775,15	261.169,85
10.303.0021.2110-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	290.000,00		290.000,00	220.266,35	39.866,84		260.133,19	29.866,81
10.304.0022.2121-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	306.000,00		306.000,00	193.393,61	24.343,02		217.736,63	88.263,37
10.304.0022.2121-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		70.000,00	38.311,29	5.370,03		43.681,32	26.318,68
10.304.0022.2121-339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.200,00		1.200,00	200,00			200,00	1.000,00
10.304.0022.2121-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00	9.735,66	292,82		10.028,48	1.971,52
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	2.620,96			2.620,96	4.379,04
10.304.0022.2121-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00	3.218,00	2.032,00		5.250,00	750,00
10.304.0022.2121-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150,00		150,00	131,00			131,00	19,00
10.304.0022.2121-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		16.000,00	14.744,01			14.744,01	1.255,99
10.304.0022.2652-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.304.0022.2652-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	8.218.451,00	699.945,00	8.918.396,00	5.778.063,94	993.089,94	91.667,26	6.679.486,62	2.238.909,38
	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE								
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

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 08/2017

(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	
10.122.0023.2802-319011000000	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
900	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	17.000,00		17.000,00					17.000,00
	EMENDA PARLAMENTAR 03 2016								
10.301.0019.2091-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.900,00		103.900,00		64.796,47		64.796,47	39.103,53
901	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 900	103.900,00		103.900,00		64.796,47		64.796,47	39.103,53
	EMENDA PARLAMENTAR 04 2016								
10.301.0019.2825-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
902	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 901	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	EMENDA PARLAMENTAR 05 2016								
10.301.0019.2826-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	35.600,00		35.600,00					35.600,00
903	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 902	35.600,00		35.600,00					35.600,00
	EMENDA PARLAMENTAR 06 2016								
10.302.0056.2649-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	71.600,00		71.600,00					71.600,00
06	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 903	71.600,00		71.600,00					71.600,00
001	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	8.466.551,00	699.945,00	9.166.496,00	5.778.063,94	1.057.886,41	91.667,26	6.744.283,09	2.422.212,91
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
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	355.000,00		355.000,00	169.316,60	25.873,96		195.190,56	159.809,44
08.122.0024.2140-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	95.000,00		95.000,00	32.586,44	5.494,04		38.080,48	56.919,52
08.122.0024.2140-339014000000	DIARIAS - CIVIL	12.000,00		12.000,00	8.300,00			8.300,00	3.700,00
08.122.0024.2140-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00		82.000,00	74.524,73	6.358,34		80.883,07	1.116,93
08.122.0024.2140-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00		8.000,00	5.646,74	85,14		5.731,88	2.268,12
08.122.0024.2140-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00		6.000,00	69,05			69,05	5.930,95
08.122.0024.2140-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	95.000,00		95.000,00	88.198,62	6.673,78		94.872,40	127,60
08.122.0024.2140-339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.122.0024.2140-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.600,00		5.600,00	5.535,46			5.535,46	64,54
08.122.0024.2140-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00	400,00	200,00		600,00	4.400,00
08.122.0024.2140-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.122.0024.2659-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
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	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.122.0024.2660-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	6.407,76			6.407,76	13.592,24
08.122.0024.2660-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00	380,00	500,00		880,00	2.120,00
08.122.0024.2822-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
08.122.0024.2822-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00					500,00
08.122.0024.2822-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00		500,00					500,00
08.122.0032.2150-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00					500,00
08.243.0055.2500-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
08.243.0055.2500-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.243.0055.2500-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	717.100,00		717.100,00	391.365,40	45.185,26		436.550,66	280.549,34
	FMDCA FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANCA ADOLE								
08.244.0026.2661-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00		90.000,00	69.472,92	11.335,00		80.807,92	9.192,08
08.244.0026.2661-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00		21.000,00	12.570,10	2.462,56		15.032,66	5.967,34

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 08/2017

(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	
08.244.0026.2661-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00		33.000,00	20.928,04	2.009,46		22.937,50	10.062,50
08.244.0026.2661-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00					500,00
08.244.0026.2661-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00					500,00
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	145.000,00		145.000,00	102.971,06	15.807,02		118.778,08	26.221,92
	FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
08.244.0024.2811-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	456,00		456,00					456,00
08.244.0024.2811-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	174,00		174,00					174,00
08.244.0024.2811-334239000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	-13.000,00	14.400,00	1.400,00					1.400,00
08.244.0024.2811-339014000000	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00					500,00
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	500,00		500,00					500,00
08.244.0024.2811-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00					500,00
08.244.0024.2811-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0025.2200-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
08.244.0025.2200-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00					500,00
08.244.0025.2200-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00					500,00
08.244.0025.2662-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0025.2662-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.600,00		3.600,00					3.600,00
08.244.0025.2662-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00					500,00
08.244.0028.2210-339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	120.000,00		120.000,00	57.256,80	9.884,25		67.141,05	52.858,95
08.244.0028.2810-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34.000,00		34.000,00	12.690,00	350,00		13.040,00	20.960,00
08.244.0053.2230-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00		8.500,00	5.855,15	663,80		6.518,95	1.981,05
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	6.500,00		6.500,00	2.807,60	18,80		2.826,40	3.673,60
08.244.0053.2230-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00	271,52			271,52	228,48
08.244.0053.2663-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
08.244.0053.2663-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0053.2663-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00					500,00
08.244.0053.2663-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	175.230,00	14.400,00	189.630,00	78.881,07	10.916,85		89.797,92	99.832,08
	CONSELHO MUNIC. DIREITOS DA CRIANCA E AD								
08.243.0024.2012-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00	48.890,55	6.080,96		54.971,51	15.028,49
08.243.0024.2012-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00		16.000,00	9.291,04	1.227,68		10.518,72	5.481,28
08.243.0024.2012-339014000000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00		4.000,00	200,00			200,00	3.800,00
08.243.0024.2012-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00	5.487,38	692,49		6.179,87	820,13
08.243.0024.2012-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00	2.532,62	2.306,50		4.839,12	160,88
08.243.0024.2012-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	7.245,90	1.661,30		8.907,20	1.092,80
08.243.0024.2012-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.300,00		1.300,00					1.300,00
08.243.0024.2012-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
908	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	114.300,00		114.300,00	73.647,49	11.968,93		85.616,42	28.683,58
	EMENDA PARLAMENTAR 011 2016								
08.122.0024.2660-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.800,00		5.800,00					5.800,00
08.122.0024.2660-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 908	17.800,00		17.800,00					17.800,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	1.169.430,00	14.400,00	1.183.830,00	646.865,02	83.878,06		730.743,08	453.086,92
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
12.361.0013.1240-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.361.0013.1240-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
12.361.0013.1240-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00	14.268,00			14.268,00	5.732,00
12.361.0013.1240-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00

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 08/2017

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.361.0013.1241-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0013.1242-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0013.2241-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00		47.000,00	11.910,28			11.910,28	35.089,72
12.361.0013.2241-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.850,00		24.850,00	19.999,02	4.837,54		24.836,56	13,44
12.361.0013.2241-339014000000	DIARIAS - CIVIL	23.000,00		23.000,00	20.350,00	1.550,00		21.900,00	1.100,00
12.361.0013.2241-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	139.000,00		139.000,00	77.578,79	7.566,83		85.145,62	53.854,38
12.361.0013.2241-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.500,00		8.500,00	4.220,58	393,70		4.614,28	3.885,72
12.361.0013.2241-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	114.000,00		114.000,00	73.659,06	15.853,59		89.512,65	24.487,35
12.361.0013.2241-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	195.000,00		195.000,00	165.090,51	9.871,69		174.962,20	20.037,80
12.361.0013.2241-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	7.500,00		7.500,00					7.500,00
12.361.0013.2241-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	130.660,00		130.660,00	120.143,62			120.143,62	10.516,38
12.361.0013.2242-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		350.000,00	215.220,55	27.788,58		243.009,13	106.990,87
12.361.0013.2242-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00		18.000,00	10.202,43	2.044,33		12.246,76	5.753,24
12.361.0013.2242-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.260.000,00		1.260.000,00	1.206.428,89	15.823,06	0,13	1.222.251,82	37.748,18
12.361.0013.2243-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	128.000,00		128.000,00	74.327,64	19.442,86		93.770,50	34.229,50
12.361.0018.2260-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0018.2260-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.630,00		2.630,00	2.628,89			2.628,89	1,11
12.361.0018.2260-339014000000	DIARIAS - CIVIL	8.000,00		8.000,00	900,00			900,00	7.100,00
12.361.0018.2260-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0018.2260-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00	384,32			384,32	1.615,68
12.361.0018.2260-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00	224,17			224,17	1.775,83
12.361.0018.2260-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	2.400,00			2.400,00	2.600,00
12.361.0018.2260-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	3.500,00		3.500,00					3.500,00
12.361.0018.2260-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00	312,41			312,41	687,59
12.361.0018.2260-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00		15.000,00	5.100,00	150,00		5.250,00	9.750,00
12.361.0018.2260-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		25.000,00	23.160,53	595,00		23.755,53	1.244,47
12.365.0014.2280-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
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	2.000,00		2.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00
12.365.0014.2283-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00		61.000,00	48.108,82	1.650,10		49.758,92	11.241,08
12.365.0014.2283-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0014.2283-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.000,00		28.000,00	24.529,80			24.529,80	3.470,20
12.365.0014.2283-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.366.0015.2291-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
12.366.0015.2291-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00					500,00
12.366.0015.2291-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 FUNDEB	2.647.140,00		2.647.140,00	2.122.148,31	107.567,28	0,13	2.229.715,46	417.424,54
12.361.0013.2320-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	910.000,00		910.000,00	586.577,59	103.632,29		690.209,88	219.790,12
12.361.0013.2320-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	210.000,00		210.000,00	118.922,99	22.861,26		141.784,25	68.215,75
12.361.0013.2320-339014000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.361.0013.2320-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.361.0013.2320-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
12.361.0013.2320-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.361.0013.2320-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.361.0013.2320-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0013.2320-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0013.2320-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.361.0013.2321-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.340.000,00		1.340.000,00	824.484,22	86.258,16		910.742,38	429.257,62
12.361.0013.2321-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	310.000,00		310.000,00	172.167,96	18.777,72		190.945,68	119.054,32
12.361.0013.2321-339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0013.2321-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0013.2321-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0013.2321-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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 08/2017

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.361.0013.2321-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0013.2321-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0013.2321-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0014.2330-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	860.000,00		860.000,00	610.795,28	83.981,33		694.776,61	165.223,39
12.365.0014.2330-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	196.000,00		196.000,00	117.164,19	17.070,81		134.235,00	61.765,00
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
12.365.0014.2330-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	941.000,00		941.000,00	501.962,67	63.462,89		565.425,56	375.574,44
12.365.0014.2331-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	217.000,00		217.000,00	101.018,66	12.898,28		113.916,94	103.083,06
12.365.0014.2331-339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0014.2331-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0014.2331-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0014.2331-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0014.2331-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0014.2331-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.365.0014.2331-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	5.038.000,00		5.038.000,00	3.033.093,56	408.942,74		3.442.036,30	1.595.963,70
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	7.685.140,00		7.685.140,00	5.155.241,87	516.510,02	0,13	5.671.751,76	2.013.388,24
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
04.122.0033.2340-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		65.000,00	45.824,65	10.400,22		56.224,87	8.775,13
04.122.0033.2340-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	9.959,10	1.411,88		11.370,98	3.629,02
04.122.0033.2340-339014000000	DIARIAS - CIVIL	7.500,00		7.500,00	2.700,00			2.700,00	4.800,00
04.122.0033.2340-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		3.500,00					3.500,00
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
04.122.0033.2340-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0033.2340-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0033.2340-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0033.2340-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	101.000,00		101.000,00	58.483,75	11.812,10		70.295,85	30.704,15
002	DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS								
04.122.0033.2341-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	812.000,00		812.000,00	444.696,06	66.750,77		511.446,83	300.553,17
04.122.0033.2341-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	187.000,00		187.000,00	105.674,27	13.658,88		119.333,15	67.666,85
04.122.0033.2341-339014000000	DIARIAS - CIVIL	7.500,00		7.500,00	1.600,00	600,00		2.200,00	5.300,00
04.122.0033.2341-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00	41.200,80	6.963,02		48.163,82	51.836,18
04.122.0033.2341-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00	383,00			383,00	617,00
04.122.0033.2341-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	85.000,00		85.000,00	74.419,96	7.734,89		82.154,85	2.845,15
04.122.0033.2341-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	530.000,00		530.000,00	491.131,83	5.185,34		496.317,17	33.682,83
04.122.0033.2341-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
04.122.0033.2341-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	62.500,00		62.500,00	62.476,20			62.476,20	23,80
04.122.0033.2341-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	84.000,00		84.000,00	56.010,29	5.600,00		61.610,29	22.389,71
04.122.0033.2341-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					411,00
04.122.0033.2636-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00		37.000,00	26.055,11	9.368,41		35.423,52	1.576,48
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	38.000,00		38.000,00	17.186,40	19.403,02		36.589,42	1.410,58

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 08/2017

(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	
25.752.0038.2350-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00	29.934,89			29.934,89	5.065,11
25.752.0038.2350-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
25.752.0038.2350-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00	4.361,39	4.000,00		8.361,39	21.638,61
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	500,00		500,00					500,00
26.451.0054.1510-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
26.451.0054.1510-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
26.782.0039.2360-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
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	2.000,00		2.000,00					2.000,00
26.782.0039.2360-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	115.000,00		115.000,00					4.310,32
26.782.0052.2375-337141000000	CONTRIBUICOES	5.000,00		5.000,00	110.689,68			110.689,68	5.000,00
26.782.0058.1010-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		130.000,00	130.000,00	129.900,00			129.900,00	100,00
26.782.0058.2699-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	725.000,00		725.000,00	541.602,66	165.061,13		706.663,79	18.336,21
26.782.0058.2699-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00		500.000,00	151.528,09	14.954,66		166.482,75	333.517,25
26.782.0058.2699-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00		40.000,00					40.000,00
26.782.0058.2700-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
26.782.0058.2819-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002 DEPARTAMENTO DE URBANISMO	3.412.000,00	130.000,00	3.542.000,00	2.289.439,63	319.280,12		2.608.719,75	933.280,25
15.451.0037.1380-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	75.000,00		75.000,00	74.743,22			74.743,22	256,78
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
15.451.0037.2380-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
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	53.100,00		53.100,00	51.250,00			51.250,00	1.850,00
15.451.0037.2808-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
15.451.0037.2818-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	311.500,00		311.500,00	158.900,00			158.900,00	152.600,00
15.451.0044.2400-337141000000	CONTRIBUICOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
15.451.0044.2400-447142000000	AUXILIOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
15.451.2002.2827-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
16.482.0042.2410-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		3.500,00					3.500,00
16.482.0042.2410-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
16.482.0042.2410-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
16.482.0042.2410-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	483.100,00		483.100,00	284.893,22			284.893,22	198.206,78
17.512.0034.2420-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00		210.000,00	139.310,45	20.671,20		159.981,65	50.018,35
17.512.0034.2420-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	51.000,00		51.000,00	26.719,41	4.560,06		31.279,47	19.720,53
17.512.0034.2420-339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
17.512.0034.2420-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00		69.000,00	65.819,14	3.159,56		68.978,70	21,30
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	32.000,00		32.000,00	31.146,55			31.146,55	853,45
17.512.0034.2420-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	263.500,00		263.500,00	258.724,34	3.432,61		262.156,95	1.343,05
17.512.0034.2420-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
17.512.0034.2420-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00		7.000,00	5.121,30			5.121,30	1.878,70
17.512.0034.2420-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00	7.050,00	800,00		7.850,00	2.150,00
17.512.0034.2420-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		11.000,00	9.020,00			9.020,00	1.980,00
17.512.0034.2614-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
17.512.0034.2614-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
17.512.0034.2614-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.939,00		1.939,00					1.939,00
17.512.0034.2614-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	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 08/2017

(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	
17.512.0034.2676-339030000000	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
17.512.0034.2676-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
17.512.0034.2678-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
17.512.0034.2678-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
17.512.0034.2678-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
17.512.0035.2430-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
17.512.0035.2431-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
17.512.0035.2431-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
17.512.0035.2431-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
17.512.0035.2431-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
17.512.0035.2431-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
17.512.0036.2432-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
17.512.0036.2432-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
17.512.0036.2434-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
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
17.512.0036.2434-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	696.939,00		696.939,00	542.911,19	32.623,43		575.534,62	121.404,38
005	DEPARTAMENTO DE TRANSITO								
04.122.0033.2673-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0033.2679-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00		31.000,00	19.391,12	2.400,39		21.791,51	9.208,49
04.122.0033.2679-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.500,00		7.500,00	3.836,82	2.641,61		6.478,43	1.021,57
04.122.0033.2679-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0033.2679-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0033.2679-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	53.500,00		53.500,00	23.227,94	5.042,00		28.269,94	25.230,06
904	EMENDA PARLAMENTAR 07 2016								
14.451.0037.2380-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	17.000,00		17.000,00					17.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 904	17.000,00		17.000,00					17.000,00
905	EMENDA PARLAMENTAR 08 2016								
15.451.0037.1381-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 905	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	4.773.539,00	130.000,00	4.903.539,00	3.198.955,73	368.757,65		3.567.713,38	1.335.825,62
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
04.122.0047.1440-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147.500,00		147.500,00					147.500,00
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	116.000,00		116.000,00	93.433,48	18.989,09		112.422,57	3.577,43
04.122.0047.2440-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00		27.000,00	16.816,00	4.891,80		21.707,80	5.292,20

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 08/2017

(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	
04.122.0047.2440-339014000000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00	2.200,00	2.200,00		4.400,00	15.600,00
04.122.0047.2440-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		524,65		524,65	4.475,35
04.122.0047.2440-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00		136,98		136,98	863,02
04.122.0047.2440-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0047.2440-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	46.000,00		46.000,00	11.093,49	1.263,90		12.357,39	33.642,61
04.122.0047.2440-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0047.2440-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00	143,05			143,05	856,95
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0047.2680-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0047.2680-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0047.2680-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0047.2681-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
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	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0047.2682-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0047.2682-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0047.2684-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00	299,75			299,75	1.700,25
04.122.0047.2684-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0047.2684-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.000,00		16.000,00	13.450,00	1.700,00		15.150,00	850,00
04.122.0047.2685-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0047.2686-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		45.000,00	24.135,70	19.939,56		44.075,26	924,74
04.122.0047.2686-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00	12.274,07	736,50		13.010,57	11.989,43
20.601.0047.2821-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
20.601.0050.2461-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00					4.500,00
20.601.0050.2461-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.601.0050.2461-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.602.0049.2470-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
20.602.0049.2470-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00	12.000,00			12.000,00	
20.602.0049.2471-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00		831,30		831,30	168,70
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
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	505.500,00		505.500,00	186.045,54	51.213,78		237.259,32	268.240,68
002	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR								
04.122.0047.2441-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.500,00		71.500,00	65.861,19	5.590,72		71.451,91	48,09
04.122.0047.2441-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00		17.000,00	16.267,92			16.267,92	732,08
04.122.0047.2441-339014000000	DIARIAS - CIVIL	4.500,00		4.500,00	200,00			200,00	4.300,00
04.122.0047.2441-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00		9.500,00	5.283,38			5.283,38	4.216,62
04.122.0047.2441-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00	960,00			960,00	40,00
04.122.0047.2441-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.500,00		3.500,00		375,00		375,00	3.125,00
04.122.0047.2441-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.500,00		6.500,00	362,30	13,38		375,68	6.124,32
04.122.0047.2441-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00	441,94			441,94	558,06
04.122.0047.2441-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00	439,99			439,99	60,01
04.122.0047.2613-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0047.2613-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0047.2613-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0047.2613-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	123.000,00		123.000,00	89.816,72	5.979,10		95.795,82	27.204,18
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	628.500,00		628.500,00	275.862,26	57.192,88		333.055,14	295.444,86
12	SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E								
04.122.0057.2520-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.000,00		113.000,00	97.746,52	12.213,98		109.960,50	3.039,50
04.122.0057.2520-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00		26.000,00	21.035,15	2.385,47		23.420,62	2.579,38

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

Até o Mês de 08/2017

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0057.2520-339014000000	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00	7.950,00			7.950,00	7.050,00
04.122.0057.2520-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	15.930,32	4.395,60		20.325,92	29.674,08
04.122.0057.2520-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00	1.149,00			1.149,00	351,00
04.122.0057.2520-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00		18.000,00	3.332,14		118,75	3.213,39	14.786,61
04.122.0057.2520-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00		55.000,00	34.568,93	6.273,06		40.841,99	14.158,01
04.122.0057.2520-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	3.500,00		3.500,00					3.500,00
04.122.0057.2520-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.500,00		5.500,00	5.495,26			5.495,26	4,74
04.122.0057.2520-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
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	11.000,00		11.000,00	10.794,00			10.794,00	206,00
04.122.0057.2687-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00	535,72			535,72	1.464,28
04.122.0057.2687-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	4.680,00			4.680,00	320,00
04.122.0057.2688-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00	1.485,08			1.485,08	514,92
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0057.2691-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
04.122.0057.2691-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0057.2691-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00	6.559,00	937,00		7.496,00	504,00
04.122.0057.2692-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		11.000,00	7.921,45			7.921,45	3.078,55
04.122.0057.2692-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	4.438,50			4.438,50	561,50
23.695.0048.2526-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
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	12.500,00		12.500,00	9.588,14	2.385,50		11.973,64	526,36
23.695.0048.2528-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	25.000,00		25.000,00		23.300,00		23.300,00	1.700,00
23.695.0048.2528-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00		1.041,92		1.041,92	958,08
23.695.0048.2528-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00	854,21	23.898,89		24.753,10	246,90
23.695.0048.2529-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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	5.000,00		5.000,00					5.000,00
23.695.0048.2530-335041000000	CONTRIBUICOES	34.000,00		34.000,00		30.000,00		30.000,00	4.000,00
23.695.0048.2530-337141000000	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	458.500,00		458.500,00	234.063,42	106.831,42	118,75	340.776,09	117.723,91
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	5.500,00		5.500,00					5.500,00
13.392.0011.2304-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0011.2304-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
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	170,00		170,00					170,00
13.392.0011.2305-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00	529,51	1.050,21		1.579,72	420,28
13.392.0011.2305-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00	60,00			60,00	4.440,00
13.392.0011.2305-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0011.2305-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00		1.500,00	1.377,53			1.377,53	122,47
13.392.0011.2305-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.200,00	13.489,24	15.689,24	15.650,20			15.650,20	39,04
13.392.0011.2305-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0011.2306-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00	1.632,92	3.360,55		4.993,47	1.006,53
13.392.0011.2306-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00	360,20			360,20	139,80
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

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 08/2017

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
13.392.0011.2306-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00		7.000,00	5.437,00	900,00		6.337,00	663,00
13.392.0011.2306-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00		13.000,00	10.764,75	1.108,09		11.872,84	1.127,16
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	3.000,00		3.000,00	2.400,39			2.400,39	599,61
13.392.0011.2637-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00					500,00
13.392.0011.2637-339014000000	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00					500,00
13.392.0011.2637-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	2.262,90	2.208,50		4.471,40	528,60
13.392.0011.2637-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	500,00		500,00					500,00
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	15.000,00		15.000,00	9.600,00	4.800,00		14.400,00	600,00
13.392.0011.2637-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	510,76		510,76	42,50			42,50	468,26
13.392.0011.2637-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0011.2638-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	83.380,76	13.489,24	96.870,00	50.117,90	13.427,35		63.545,25	33.324,75
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	541.880,76	13.489,24	555.370,00	284.181,32	120.258,77	118,75	404.321,34	151.048,66
13	SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E I								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
04.121.0124.2630-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00		72.000,00	35.166,66	8.973,42		44.140,08	27.859,92
04.121.0124.2630-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00		17.000,00	4.412,20	1.611,86		6.023,86	10.976,14
04.121.0124.2630-339014000000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00		4.000,00	3.000,00	900,00		3.900,00	100,00
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	6.500,00		6.500,00	2.600,00			2.600,00	3.900,00
04.121.0124.2630-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
04.121.0124.2630-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00	80,00			80,00	920,00
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	105.000,00		105.000,00	45.258,66	11.485,28		56.743,94	48.256,06
002	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO								
04.121.0124.2631-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00		32.000,00	22.985,89	2.400,39		25.386,28	6.613,72
04.121.0124.2631-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.500,00		8.500,00	7.951,14	529,51		8.480,65	19,35
04.121.0124.2631-339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.500,00		1.500,00	1.250,00			1.250,00	250,00
04.121.0124.2631-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00	4.154,28	64,50		4.218,78	281,22
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	2.500,00		2.500,00		2.226,86		2.226,86	273,14
04.121.0124.2631-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.500,00		17.500,00	15.861,51	1.320,00		17.181,51	318,49
04.121.0124.2631-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00		1.500,00	900,00	600,00		1.500,00	
04.121.0124.2631-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00	1.461,41			1.461,41	538,59
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	71.000,00		71.000,00	54.564,23	7.141,26		61.705,49	9.294,51
003	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
04.121.0124.2632-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00		34.000,00	27.817,04	5.400,87		33.217,91	782,09
04.121.0124.2632-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00	5.376,61	1.014,91		6.391,52	1.608,48
04.121.0124.2632-339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.500,00		5.500,00					5.500,00
04.121.0124.2632-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
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	6.500,00		6.500,00					6.500,00
04.121.0124.2632-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.121.0124.2632-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.121.0124.2646-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.121.0124.2646-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00					500,00
04.121.0124.2647-339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00	500,00			500,00	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 08/2017

(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	
04.121.0124.2647-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		3.500,00					3.500,00
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	500,00		500,00					500,00
04.121.0124.2648-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
04.121.0124.2648-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00	3.240,00	1.080,00		4.320,00	1.680,00
04.121.0124.2648-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	74.550,00		74.550,00	36.933,65	7.495,78		44.429,43	30.120,57
	DEPARTAMENTO DE LICITACAO								
04.122.0124.2960-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.000,00	13.000,00					13.000,00
04.122.0124.2960-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS		3.000,00	3.000,00					3.000,00
04.122.0124.2960-339014000000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00	1.000,00					1.000,00
04.122.0124.2960-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00					1.000,00
04.122.0124.2960-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	1.000,00					1.000,00
04.122.0124.2960-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00					1.000,00
04.122.0124.2960-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	1.000,00					1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004		21.000,00	21.000,00					21.000,00
14	TOTAL DO ÓRGÃO - 13	250.550,00	21.000,00	271.550,00	136.756,54	26.122,32		162.878,86	108.671,14
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES								
	GABINETE DO SECRETARIO								
27.812.0012.2633-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.000,00		103.000,00	64.301,21	8.745,48		73.046,69	29.953,31
27.812.0012.2633-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.500,00		25.500,00	23.175,38			23.175,38	2.324,62
27.812.0012.2633-339014000000	DIARIAS - CIVIL	6.000,00		6.000,00	2.400,00			2.400,00	3.600,00
27.812.0012.2633-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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	500,00		500,00					500,00
27.812.0012.2633-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
27.812.0012.2633-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	140.000,00		140.000,00	89.876,59	8.745,48		98.622,07	41.377,93
	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER								
27.812.0012.1313-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
27.812.0012.1313-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
27.812.0012.1313-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
27.812.0012.1857-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
27.812.0012.2634-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00	85.743,99	9.287,70		95.031,69	54.968,31
27.812.0012.2634-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00	18.309,70	3.902,22		22.211,92	12.788,08
27.812.0012.2634-339014000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00	5.400,00			5.400,00	4.600,00
27.812.0012.2634-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	10.965,74	2.788,05		13.753,79	6.246,21
27.812.0012.2634-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	13.000,00		13.000,00	10.864,00			10.864,00	2.136,00
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	17.000,00		17.000,00	11.579,55	5.331,96	500,00	16.411,51	588,49
27.812.0012.2634-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	59.000,00		59.000,00	57.033,42	1.785,61		58.819,03	180,97
27.812.0012.2634-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00		100,00					100,00
27.812.0012.2634-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00	1.666,67			1.666,67	333,33
27.812.0012.2634-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.500,00		4.500,00					2.250,00
27.812.0012.2634-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00	3.730,00			3.730,00	270,00
27.812.0012.2635-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
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	500,00		500,00					500,00
27.812.0012.2635-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00		500,00					500,00
906	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	321.100,00		321.100,00	207.543,07	23.095,54	500,00	230.138,61	90.961,39
	EMENDA PARLAMENTAR 09 2016								

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 08/2017

(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	
27.812.0012.2634-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.900,00		8.900,00					8.900,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 906	8.900,00		8.900,00					8.900,00
907	EMENDA PARLAMENTAR 010 2016								
27.812.0012.1313-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	35.600,00		35.600,00					35.600,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 907	35.600,00		35.600,00					35.600,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	505.600,00		505.600,00	297.419,66	31.841,02	500,00	328.760,68	176.839,32
	TOTAL DAS DESPESAS	29.010.723,76	889.141,24	29.899.865,00	18.299.750,92	2.516.446,57	92.286,14	20.723.911,35	9.175.953,65
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				744.765,00	106.395,00		851.160,00	-851.160,00
	TOTAL GERAL	29.010.723,76	889.141,24	29.899.865,00	19.044.515,92	2.622.841,57	92.286,14	21.575.071,35	8.324.793,65

 MOACIR PINHEIRO PIOVESAN
 Prefeito(a)

 ALLAN VINICIUS DUARTE SCARIOT
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

 NOALIS FERREIRA DE CASTRO
 Contador

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Agosto/2017

(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	27.032.571,00	15.028.424,20	5.248.169,02		5.248.169,02	20.276.593,22		6.755.977,78
900001000000	DEDUCAO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB								
110000000000	RECEITA TRIBUTARIAS	3.990.900,00	3.852.337,16	3.433.286,02		3.433.286,02	7.285.623,18	3.294.723,18	
111000000000	IMPOSTOS	3.613.900,00	3.629.213,71	3.418.417,32		3.418.417,32	7.047.631,03	3.433.731,03	
111200000000	IMPOSTO S/O PATRIMONIO E A RENDA	2.613.900,00	2.889.771,88	3.277.993,66		3.277.993,66	6.167.765,54	3.553.865,54	
111202000000	IMPOSTO S/A PROP.PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	120.000,00	110.845,97	3.167,95		3.167,95	114.013,92		5.986,08
111202010000	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU	120.000,00	110.845,97	3.167,95		3.167,95	114.013,92		5.986,08
111202030000	IMPOSTO S/A PROP. PEDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU								
111204000000	IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	673.500,00	360.648,39	49.910,34		49.910,34	410.558,73		262.941,27
111204310000	IMP. RENDA RETIDO NAS FONTES S/REND. DO TRABALHO.	391.500,00	334.604,13	46.510,89		46.510,89	381.115,02		10.384,98
111204340000	IMP. RENDA RETIDO NAS FONTES S/OUTROS RENDIMENTOS.	282.000,00	26.044,26	3.399,45		3.399,45	29.443,71		252.556,29
111208000000	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS DE BENS E IMOVEIS - ITBI.	1.820.400,00	2.418.277,52	3.224.915,37		3.224.915,37	5.643.192,89	3.822.792,89	
111208010000	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS DE BENS E IMOVEIS - ITBI	1.820.400,00	2.418.277,52	3.224.915,37		3.224.915,37	5.643.192,89	3.822.792,89	
111300000000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	1.000.000,00	739.441,83	140.423,66		140.423,66	879.865,49		120.134,51
111305000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.000.000,00	739.441,83	140.423,66		140.423,66	879.865,49		120.134,51
111305010000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.000.000,00	739.441,83	140.423,66		140.423,66	879.865,49		120.134,51
112000000000	TAXAS	377.000,00	223.123,45	14.868,70		14.868,70	237.992,15		139.007,85
112100000000	TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	268.000,00	145.376,86	9.486,20		9.486,20	154.863,06		113.136,94
112125000000	TAXAS DE LICENCA PARA FUNC. EST. COM. IND. E SERVICOS	268.000,00	145.376,86	9.486,20		9.486,20	154.863,06		113.136,94
112200000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	105.500,00	77.746,59	5.382,50		5.382,50	83.129,09		22.370,91
112214000000	TAXA DE EXPEDIENTE								
112221000000	TAXA DE SERVICOS CADASTRALS	53.000,00	34.936,77	3.326,02		3.326,02	38.262,79		14.737,21
112290000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	50.000,00	42.809,82	2.056,48		2.056,48	44.866,30		5.133,70
112299000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS.	2.500,00							2.500,00
112299010000	TAXA DE EXPEDIENTE								
112299990000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.500,00							2.500,00
112900000000	TAXA DE PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES.	3.500,00							3.500,00
	SOMA	3.990.900,00	3.852.337,16	3.433.286,02		3.433.286,02	7.285.623,18	3.294.723,18	
120000000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	85.000,00	68.300,37	8.730,33		8.730,33	77.030,70		7.969,30
123000000000	COSIP - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	85.000,00	68.300,37	8.730,33		8.730,33	77.030,70		7.969,30
123055000000	COSIP - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	85.000,00	68.300,37	8.730,33		8.730,33	77.030,70		7.969,30
	SOMA	85.000,00	68.300,37	8.730,33		8.730,33	77.030,70		7.969,30
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	139.000,00	106.830,40	9.967,66		9.967,66	116.798,06		22.201,94
132000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	139.000,00	106.830,40	9.967,66		9.967,66	116.798,06		22.201,94
132500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	139.000,00	106.830,40	9.967,66		9.967,66	116.798,06		22.201,94
132501000000	REC. DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB								
132501030000	REC. DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE								
132501990000	REC. DE REM. DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS. DE RECURSOS VINCULADOS.								
132502000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS								
132502990000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS								
132555000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	70.000,00	69.368,33	8.125,72		8.125,72	77.494,05	7.494,05	
132555990000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	70.000,00	69.368,33	8.125,72		8.125,72	77.494,05	7.494,05	
132556000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	69.000,00	37.462,07	1.841,94		1.841,94	39.304,01		29.695,99
132556040000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	69.000,00	37.462,07	1.841,94		1.841,94	39.304,01		29.695,99
132556990000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS								
	SOMA	139.000,00	106.830,40	9.967,66		9.967,66	116.798,06		22.201,94
160000000000	RECEITA DE SERVICOS	751.000,00	401.548,53	58.423,78		58.423,78	459.972,31		291.027,69
160005000000	SERVICOS DE SAUDE								
160005010000	SERVICOS HOSPITALARES								
160005030000	SERVICOS RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS SAI/FAE								

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Agosto/2017

(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
160013000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS								
160041000000	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO D	657.000,00	398.997,84	57.387,78		57.387,78	456.385,62		200.614,38
160047000000	SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA								
160099000000	OUTROS SERVICOS	94.000,00	2.550,69	1.036,00		1.036,00	3.586,69		90.413,31
	SOMA	751.000,00	401.548,53	58.423,78		58.423,78	459.972,31		291.027,69
170000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.606.571,00	11.908.508,71	1.805.859,00		1.805.859,00	13.714.367,71		10.892.203,29
172000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	24.308.071,00	11.807.939,63	1.790.463,74		1.790.463,74	13.598.403,37		10.709.667,63
172100000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.774.371,00	5.274.780,88	640.389,90		640.389,90	5.915.170,78		4.859.200,22
172101000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	7.300.000,00	3.915.485,90	480.642,74		480.642,74	4.396.128,64		2.903.871,36
172101020000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	6.300.000,00	3.681.881,82	469.737,94		469.737,94	4.151.619,76		2.148.380,24
972101020100	DEDUCAO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB	-1.260.000,00	-736.376,17	-93.947,56		-93.947,56	-830.323,73		-429.676,27
172101050000	COTA-PARTE DO IMP. SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - ITR	1.000.000,00	233.604,08	10.904,80		10.904,80	244.508,88		755.491,12
972101050000	DEDUCAO DA RECEITA ITR - FUNDEB	-200.000,00	-46.720,73	-2.180,94		-2.180,94	-48.901,67		-151.098,33
972101120000	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI EXPORTACAO								
172103000000	COTA-PARTE DO FPM - UM POR CENTO ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO	200.000,00							200.000,00
172104000000	COTA-PARTE DO FPM - UM POR CENTO ENTREGUE NO MES DE JULHO	200.000,00	278.241,10				278.241,10	78.241,10	
172122000000	TRANSFERENCIA DA COMP. FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE REC NATURAIS	862.371,00	69.246,53	5.553,42		5.553,42	74.799,95		787.571,05
172122300000	COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP								
172122700000	COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	90.000,00	40.943,93	5.553,42		5.553,42	46.497,35		43.502,65
172122900000	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMPENSAACAO FINANCEIRA	772.371,00	28.302,60				28.302,60		744.068,40
172122900100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA CIDE	452.371,00	28.302,60				28.302,60		424.068,40
172122900200	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FEX	320.000,00							320.000,00
172133000000	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE -SUS	1.825.000,00	868.835,87	132.604,05		132.604,05	1.001.439,92		823.560,08
172133010000	PROGRAMA PAB	170.000,00	88.477,69	12.639,67		12.639,67	101.117,36		68.882,64
172133020000	PROGRAMA FARMACIA BASICA	60.000,00	24.989,46	2.712,78		2.712,78	27.702,24		32.297,76
172133030000	PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA - VISA	70.000,00	47.889,92	16.201,92		16.201,92	64.091,84		5.908,16
172133050000	PROGRAMA PSF	400.000,00	177.861,04	25.390,00		25.390,00	203.251,04		196.748,96
172133060000	PROGRAMA CARENCIA NUTRICIONAIS - PCCN								
172133070000	PROGRAMA ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENCAS - ECD.	50.000,00							50.000,00
172133080000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	170.000,00	70.245,00	10.035,00		10.035,00	80.280,00		89.720,00
172133090000	PROGRAMA PACS	180.000,00	113.568,00	16.224,00		16.224,00	129.792,00		50.208,00
172133100000	PROGRAMA FAE								
172133110000	PROGRAMA SIH								
172133120000	NASF	120.000,00	84.000,00	12.000,00		12.000,00	96.000,00		24.000,00
172133130000	PVVPS								
172133150000	PRQUBS	60.000,00							60.000,00
172133160000	BLMAC	325.000,00	211.404,76	30.200,68		30.200,68	241.605,44		83.394,56
172133170000	PMAQ	220.000,00	50.400,00	7.200,00		7.200,00	57.600,00		162.400,00
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	40.000,00	200,00				200,00		39.800,00
172135000000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE (INC	302.000,00	125.595,79	19.136,02		19.136,02	144.731,81		157.268,19
172135010000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	130.000,00	76.836,74	10.014,21		10.014,21	86.850,95		43.149,05
172135020000	TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE - PDDE	9.500,00	3.150,00				3.150,00		6.350,00
172135030000	TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE - PNAE	60.000,00	32.246,00	6.449,20		6.449,20	38.695,20		21.304,80
172135040000	TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE - PNATE	40.000,00	13.363,05	2.672,61		2.672,61	16.035,66		23.964,34
172135050000	PEJA	60.000,00							60.000,00
172135990000	OUTRAS TRANSFERENCIA DO FNDE	2.500,00							2.500,00
172136000000	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO - LC 87/96.	45.000,00	17.175,69	2.453,67		2.453,67	19.629,36		25.370,64

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Agosto/2017

(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
972136000000	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORM.DO FUNDEB - ICMS LC 87/96	-9.000,00	-3.435,11	-490,73		-490,73	-3.925,84		-5.074,16
172199000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO								
172200000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	10.668.000,00	5.424.375,43	961.024,36		961.024,36	6.385.399,79		4.282.600,21
172201000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	10.253.500,00	5.276.825,43	961.024,36		961.024,36	6.237.849,79		4.015.650,21
172201010000	COTA PARTE DO ICMS	6.500.000,00	3.634.260,80	673.597,94		673.597,94	4.307.858,74		2.192.141,26
972201010000	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-1.300.000,00	-726.852,01	-134.719,56		-134.719,56	-861.571,57		-438.428,43
172201020000	COTA PARTE DO IPVA	480.000,00	317.846,48	42.679,98		42.679,98	360.526,46		119.473,54
972201020000	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-96.000,00	-63.569,12	-8.535,97		-8.535,97	-72.105,09		-23.894,91
172201040000	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	3.500,00							3.500,00
972201040000	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI	-700,00							-700,00
172201130000	COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DE DOMINIO ECONOMICO								
172201140000	COTA PARTE DO FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE HABITACAO - FETHAB								
172201160000	TRANSPORTE ESCOLAR	1.100.000,00	445.201,18	111.400,34		111.400,34	556.601,52		543.398,48
172201550000	COTA PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO - FETHAB	1.700.000,00	879.516,97	133.346,10		133.346,10	1.012.863,07		687.136,93
172201990000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DO ESTADO	470.000,00							470.000,00
172233000000	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/PROG. DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO.	414.500,00	147.550,00				147.550,00		266.950,00
172233010000	TRANSF. DE RECUR. DO SIST. UNICO DE SAUDE - CONVENIOS.	3.500,00							3.500,00
172233020000	SAUDE BUCAL	46.000,00							46.000,00
172233030000	MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	37.000,00	6.000,00				6.000,00		31.000,00
172233040000	DIABETES MILLITUS	17.000,00							17.000,00
172233050000	PROGRAMA PSF	235.000,00	108.000,00				108.000,00		127.000,00
172233060000	CUMPRIMENTO METAS	38.000,00							38.000,00
172233070000	PAICI	38.000,00	33.550,00				33.550,00		4.450,00
172299000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO								
172400000000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.865.700,00	1.108.783,32	189.049,48		189.049,48	1.297.832,80		1.567.867,20
172401000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.865.700,00	1.108.783,32	189.049,48		189.049,48	1.297.832,80		1.567.867,20
172402000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPL. AO FUNDEB								
176000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	298.500,00	100.569,08	15.395,26		15.395,26	115.964,34		182.535,66
176100000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	182.500,00	97.918,80	15.330,00		15.330,00	113.248,80		69.251,20
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	182.500,00	97.918,80	15.330,00		15.330,00	113.248,80		69.251,20
176104030000	CONVENIO - PAIF	46.000,00	36.000,00	6.000,00		6.000,00	42.000,00		4.000,00
176104050000	IGD SUAS	27.000,00	5.128,80				5.128,80		21.871,20
176104060000	IGD BOLSA FAMILIA	22.000,00	11.440,00	1.430,00		1.430,00	12.870,00		9.130,00
176104070000	EQUIPE VOLANTE								
176104080000	SCFV	87.500,00	45.350,00	7.900,00		7.900,00	53.250,00		34.250,00
176105000000	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO								
176105040000	CONVENIO AGENTE JOVEM								
176200000000	TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES	116.000,00	2.650,28	65,26		65,26	2.715,54		113.284,46
176203000000	PROGRAMAS DA GESTAO SOCIAL	6.000,00	2.650,28	65,26		65,26	2.715,54		3.284,46
176203010000	FUPIS	6.000,00	2.650,28	65,26		65,26	2.715,54		3.284,46
176203020000	CO FINANCIAMENTO								
176299000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO.	110.000,00							110.000,00
	SOMA	21.740.871,00	10.331.555,57	1.565.984,24		1.565.984,24	11.897.539,81		9.843.331,19

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Agosto/2017

(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
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	325.800,00	267.852,17	171.776,99		171.776,99	439.629,16	113.829,16	
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	82.000,00	36.265,01	25.631,98		25.631,98	61.896,99		20.103,01
191100000000	MULTAS DE JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	82.000,00	36.265,01	25.631,98		25.631,98	61.896,99		20.103,01
191138000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS S. A PROP. TERRITORIAL URBANA IPTU	75.000,00	36.265,01	25.631,98		25.631,98	61.896,99		13.103,01
191139000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANF. DE BENS IMOVEIS ITBI	3.500,00							3.500,00
191140000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. SERVICOS ISS.	3.500,00							3.500,00
192000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.800,00							4.800,00
192100000000	INDENIZACOES	2.800,00							2.800,00
192199000000	OUTRAS INDENIZACOES	2.800,00							2.800,00
192200000000	RESTITUICOES	2.000,00							2.000,00
192299000000	OUTRAS RESTITUICOES	2.000,00							2.000,00
193000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	153.000,00	111.783,13	99.649,97		99.649,97	211.433,10	58.433,10	
193100000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	153.000,00	111.783,13	99.649,97		99.649,97	211.433,10	58.433,10	
193111000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU	136.000,00	111.783,13	99.649,97		99.649,97	211.433,10	75.433,10	
193112000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSF DE BENS IMOVEIS - ITBI	8.500,00							8.500,00
193113000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICO - ISS	8.500,00							8.500,00
193199000000	RECEITA DE DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS								
193199010000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL								
199000000000	RECEITAS DIVERSAS	86.000,00	119.804,03	46.495,04		46.495,04	166.299,07	80.299,07	
199099000000	OUTRAS RECEITAS	86.000,00	119.804,03	46.495,04		46.495,04	166.299,07	80.299,07	
	SOMA	325.800,00	267.852,17	171.776,99		171.776,99	439.629,16	113.829,16	
	SOMA DAS RECEITA CORRENTES	27.032.571,00	15.028.424,20	5.248.169,02		5.248.169,02	20.276.593,22		6.755.977,78
200000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.310.000,00	845.445,00				845.445,00		464.555,00
220000000000	ALIENACAO DE BENS	70.000,00							70.000,00
221000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	70.000,00							70.000,00
221900000000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	70.000,00							70.000,00
222000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS								
222900000000	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS								
	SOMA	70.000,00							70.000,00
240000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.240.000,00	845.445,00				845.445,00		394.555,00
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	1.240.000,00	845.445,00				845.445,00		394.555,00
247100000000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	680.000,00	845.445,00				845.445,00	165.445,00	
247199000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	680.000,00	845.445,00				845.445,00	165.445,00	
247200000000	TRANSF. CONVENIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES.	560.000,00							560.000,00
247299000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	560.000,00							560.000,00
	SOMA	1.240.000,00	845.445,00				845.445,00		394.555,00
250000000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL								
259000000000	OUTRAS RECEITAS								
	SOMA								
	SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	1.310.000,00	845.445,00				845.445,00		464.555,00
	TOTAL	28.342.571,00	15.873.869,20	5.248.169,02		5.248.169,02	21.122.038,22		7.220.532,78
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	28.342.571,00	15.873.869,20	5.248.169,02		5.248.169,02	21.122.038,22		7.220.532,78

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Agosto/2017

(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)

ALLAN VINICIUS DUARTE SCARIOT
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO
Contador