

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 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	27.250.100,52	3.779.206,76		3.779.206,76	31.029.307,28	3.996.736,28	
900001000000	DEDUCAO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB								
110000000000	RECEITA TRIBUTARIAS	3.990.900,00	8.152.668,01	723.807,50		723.807,50	8.876.475,51	4.885.575,51	
111000000000	IMPOSTOS	3.613.900,00	7.892.363,57	711.313,34		711.313,34	8.603.676,91	4.989.776,91	
111200000000	IMPOSTO S/O PATRIMONIO E A RENDA	2.613.900,00	6.524.105,17	543.489,41		543.489,41	7.067.594,58	4.453.694,58	
111202000000	IMPOSTO S/A PROP.PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	120.000,00	137.693,06	1.455,75		1.455,75	139.148,81	19.148,81	
111202010000	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU	120.000,00	137.693,06	1.455,75		1.455,75	139.148,81	19.148,81	
111202030000	IMPOSTO S/A PROP. PEDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU								
111204000000	IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	673.500,00	561.436,23	73.793,41		73.793,41	635.229,64		38.270,36
111204310000	IMP. RENDA RETIDO NAS FONTES S/REND. DO TRABALHO.	391.500,00	520.084,76	63.510,51		63.510,51	583.595,27	192.095,27	
111204340000	IMP. RENDA RETIDO NAS FONTES S/OUTROS RENDIMENTOS.	282.000,00	41.351,47	10.282,90		10.282,90	51.634,37		230.365,63
111208000000	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS DE BENS E IMOVEIS - ITBI.	1.820.400,00	5.824.975,88	468.240,25		468.240,25	6.293.216,13	4.472.816,13	
111208010000	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS DE BENS E IMOVEIS - ITBI	1.820.400,00	5.824.975,88	468.240,25		468.240,25	6.293.216,13	4.472.816,13	
111300000000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	1.000.000,00	1.368.258,40	167.823,93		167.823,93	1.536.082,33	536.082,33	
111305000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.000.000,00	1.368.258,40	167.823,93		167.823,93	1.536.082,33	536.082,33	
111305010000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.000.000,00	1.368.258,40	167.823,93		167.823,93	1.536.082,33	536.082,33	
112000000000	TAXAS	377.000,00	260.304,44	12.494,16		12.494,16	272.798,60		104.201,40
112100000000	TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	268.000,00	164.465,05	9.652,11		9.652,11	174.117,16		93.882,84
112125000000	TAXAS DE LICENCA PARA FUNC. EST. COM. IND. E SERVICOS	268.000,00	164.465,05	9.652,11		9.652,11	174.117,16		93.882,84
112200000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	105.500,00	95.839,39	2.842,05		2.842,05	98.681,44		6.818,56
112214000000	TAXA DE EXPEDIENTE								
112221000000	TAXA DE SERVICOS CADASTRAS	53.000,00	45.445,11	2.049,27		2.049,27	47.494,38		5.505,62
112290000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	50.000,00	50.394,28	792,78		792,78	51.187,06	1.187,06	
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	8.152.668,01	723.807,50		723.807,50	8.876.475,51	4.885.575,51	
120000000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	85.000,00	93.427,15	8.343,70		8.343,70	101.770,85	16.770,85	
123000000000	COSIP - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	85.000,00	93.427,15	8.343,70		8.343,70	101.770,85	16.770,85	
123055000000	COSIP - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	85.000,00	93.427,15	8.343,70		8.343,70	101.770,85	16.770,85	
	SOMA	85.000,00	93.427,15	8.343,70		8.343,70	101.770,85	16.770,85	
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	139.000,00	150.326,11	5.510,25		5.510,25	155.836,36	16.836,36	
132000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	139.000,00	150.326,11	5.510,25		5.510,25	155.836,36	16.836,36	
132500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	139.000,00	150.326,11	5.510,25		5.510,25	155.836,36	16.836,36	
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	90.443,73	2.742,80		2.742,80	93.186,53	23.186,53	
132555990000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	70.000,00	90.443,73	2.742,80		2.742,80	93.186,53	23.186,53	
132556000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	69.000,00	59.882,38	2.767,45		2.767,45	62.649,83		6.350,17
132556040000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	69.000,00	59.882,38	2.767,45		2.767,45	62.649,83		6.350,17
132556990000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS								
	SOMA	139.000,00	150.326,11	5.510,25		5.510,25	155.836,36	16.836,36	
160000000000	RECEITA DE SERVICOS	751.000,00	654.216,94	68.337,38		68.337,38	722.554,32		28.445,68
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

EXERCÍCIO DE 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	649.950,85	68.307,38		68.307,38	718.258,23	61.258,23	
160047000000	SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA								
160099000000	OUTROS SERVICOS	94.000,00	4.266,09	30,00		30,00	4.296,09		89.703,91
	SOMA	751.000,00	654.216,94	68.337,38		68.337,38	722.554,32		28.445,68
170000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.606.571,00	20.355.007,95	3.262.890,38		3.262.890,38	23.617.898,33		988.672,67
172000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	24.308.071,00	20.140.931,44	3.211.800,00		3.211.800,00	23.352.731,44		955.339,56
172100000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.774.371,00	8.970.154,66	1.663.506,95		1.663.506,95	10.633.661,61		140.709,39
172101000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	7.300.000,00	6.957.850,72	791.735,09		791.735,09	7.749.585,81	449.585,81	
172101020000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	6.300.000,00	5.452.796,53	614.926,64		614.926,64	6.067.723,17		232.276,83
972101020100	DEDUCAO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB	-1.260.000,00	-1.093.828,45	-122.985,31		-122.985,31	-1.216.813,76		-43.186,24
172101050000	COTA-PARTE DO IMP. SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - ITR	1.000.000,00	1.505.054,19	176.808,45		176.808,45	1.681.862,64	681.862,64	
972101050000	DEDUCAO DA RECEITA ITR - FUNDEB	-200.000,00	-297.741,27	-35.361,68		-35.361,68	-333.102,95	-133.102,95	
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		269.683,04		269.683,04	269.683,04	69.683,04	
172104000000	COTA-PARTE DO FPM - UM POR CENTO ENTREGUE NO MES DE JULHO	200.000,00	278.241,10			278.241,10	278.241,10	78.241,10	
172122000000	TRANSFERENCIA DA COMP. FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE REC NATURAIS	862.371,00	102.322,46	395.515,05		395.515,05	497.837,51		364.533,49
172122300000	COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP								
172122700000	COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	90.000,00	63.950,44	6.615,41		6.615,41	70.565,85		19.434,15
172122900000	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES DE COMPENSAcao FINANCEIRA	772.371,00	38.372,02	388.899,64		388.899,64	427.271,66		345.099,34
172122900100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA CIDE	452.371,00	38.372,02				38.372,02		413.998,98
172122900200	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FEX	320.000,00		388.899,64		388.899,64	388.899,64	68.899,64	
172133000000	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE -SUS	1.825.000,00	1.401.590,21	174.404,74		174.404,74	1.575.994,95		249.005,05
172133010000	PROGRAMA PAB	170.000,00	139.036,37	12.639,67		12.639,67	151.676,04		18.323,96
172133020000	PROGRAMA FARMACIA BASICA	60.000,00	39.638,44	23.936,20		23.936,20	63.574,64	3.574,64	
172133030000	PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA - VISA	70.000,00	84.087,88	12.377,07		12.377,07	96.464,95	26.464,95	
172133050000	PROGRAMA PSF	400.000,00	292.811,04	25.390,00		25.390,00	318.201,04		81.798,96
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	110.385,00	10.035,00		10.035,00	120.420,00		49.580,00
172133090000	PROGRAMA PACS	180.000,00	184.548,00	38.532,00		38.532,00	223.080,00	43.080,00	
172133100000	PROGRAMA FAE								
172133110000	PROGRAMA SIH								
172133120000	NASF	120.000,00	132.000,00	12.000,00		12.000,00	144.000,00	24.000,00	
172133130000	PVVPS								
172133150000	PRQUBS	60.000,00							60.000,00
172133160000	BLMAC	325.000,00	332.207,48	32.294,80		32.294,80	364.502,28	39.502,28	
172133170000	PMAQ	220.000,00	79.200,00	7.200,00		7.200,00	86.400,00		133.600,00
172133180000	COMP ESP REGIONAIS								
172133190000	QUALIFAR								
172133200000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - SEMANA SAUDE NA ESCOLA		7.676,00				7.676,00	7.676,00	
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	202.959,80	29.715,36		29.715,36	232.675,16		69.324,84
172135010000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	130.000,00	117.713,51	10.655,05		10.655,05	128.368,56		1.631,44
172135020000	TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE - PDDE	9.500,00	3.150,00	960,00		960,00	4.110,00		5.390,00
172135030000	TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE - PNAE	60.000,00	58.042,80	6.449,20		6.449,20	64.492,00	4.492,00	
172135040000	TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE - PNATE	40.000,00	24.053,49	2.672,55		2.672,55	26.726,04		13.273,96
172135050000	PEJA	60.000,00							60.000,00
172135990000	OUTRAS TRANSFERENCIA DO FNDE	2.500,00		8.978,56		8.978,56	8.978,56	6.478,56	
172136000000	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO - LC 87/96.	45.000,00	26.990,37	2.453,67		2.453,67	29.444,04		15.555,96

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 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	-5.398,03	-490,73		-490,73	-5.888,76		-3.111,24
172199000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO								
172200000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	10.668.000,00	9.442.371,74	1.069.531,87		1.069.531,87	10.511.903,61		156.096,39
172201000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	10.253.500,00	9.103.604,44	1.011.929,09		1.011.929,09	10.115.533,53		137.966,47
172201010000	COTA PARTE DO ICMS	6.500.000,00	6.326.119,47	742.738,21		742.738,21	7.068.857,68	568.857,68	
972201010000	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-1.300.000,00	-1.265.223,65	-148.547,62		-148.547,62	-1.413.771,27	-113.771,27	
172201020000	COTA PARTE DO IPVA	480.000,00	425.149,07	10.130,40		10.130,40	435.279,47		44.720,53
972201020000	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-96.000,00	-85.029,50	-2.026,05		-2.026,05	-87.055,55		-8.944,45
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	890.802,54	111.400,34		111.400,34	1.002.202,88		97.797,12
172201550000	COTA PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO - FETHAB	1.700.000,00	1.461.533,36	147.660,14		147.660,14	1.609.193,50		90.806,50
172201990000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DO ESTADO	470.000,00							470.000,00
172217000000	TRANSPORTE ESCOLAR FETHAB SEDUC		160.273,18	57.602,78		57.602,78	217.875,96	217.875,96	
172233000000	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/PROG. DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO.	414.500,00	178.494,12				178.494,12		236.005,88
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	6.294,12				6.294,12		10.705,88
172233050000	PROGRAMA PSF	235.000,00	129.600,00				129.600,00		105.400,00
172233060000	CUMPRIMENTO METAS	38.000,00							38.000,00
172233070000	PAICI	38.000,00	36.600,00				36.600,00		1.400,00
172299000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO								
172400000000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.865.700,00	1.728.405,04	478.761,18		478.761,18	2.207.166,22		658.533,78
172401000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.865.700,00	1.728.405,04	478.761,18		478.761,18	2.207.166,22		658.533,78
172402000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPL. AO FUNDEB								
176000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	298.500,00	214.076,51	51.090,38		51.090,38	265.166,89		33.333,11
176100000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	182.500,00	175.189,73	51.036,95		51.036,95	226.226,68	43.726,68	
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	175.189,73	51.036,95		51.036,95	226.226,68	43.726,68	
176104030000	CONVENIO - PAIF	46.000,00	60.000,00	18.000,00		18.000,00	78.000,00	32.000,00	
176104050000	IGD SUAS	27.000,00	20.779,73	8.736,95		8.736,95	29.516,68	2.516,68	
176104060000	IGD BOLSA FAMILIA	22.000,00	17.160,00				17.160,00		4.840,00
176104070000	EQUIPE VOLANTE								
176104080000	SCFV	87.500,00	77.250,00	24.300,00		24.300,00	101.550,00	14.050,00	
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	38.886,78	53,43		53,43	38.940,21		77.059,79
176203000000	PROGRAMAS DA GESTAO SOCIAL	6.000,00	38.886,78	53,43		53,43	38.940,21	32.940,21	
176203010000	FUPIS	6.000,00	2.876,78	53,43		53,43	2.930,21		3.069,79
176203020000	CO FINANCIAMENTO		36.010,00				36.010,00	36.010,00	
176299000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO.	110.000,00							110.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 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
	SOMA	21.740.871,00	17.607.787,05	2.953.478,99		2.953.478,99	20.561.266,04	1.179.604,96
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	325.800,00	591.675,26	19.728,94		19.728,94	611.404,20	285.604,20
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	82.000,00	87.225,54	4.066,31		4.066,31	91.291,85	9.291,85
191100000000	MULTAS DE JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	82.000,00	87.225,54	4.066,31		4.066,31	91.291,85	9.291,85
191138000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTOS S. A PROP. TERRITORIAL URBANA IPTU	75.000,00	87.225,54	4.066,31		4.066,31	91.291,85	16.291,85
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	243.613,58	3.656,18		3.656,18	247.269,76	94.269,76
193100000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	153.000,00	243.613,58	3.656,18		3.656,18	247.269,76	94.269,76
193111000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU	136.000,00	243.613,58	3.656,18		3.656,18	247.269,76	111.269,76
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	260.836,14	12.006,45		12.006,45	272.842,59	186.842,59
199099000000	OUTRAS RECEITAS	86.000,00	260.836,14	12.006,45		12.006,45	272.842,59	186.842,59
	SOMA	325.800,00	591.675,26	19.728,94		19.728,94	611.404,20	285.604,20
	SOMA DAS RECEITA CORRENTES	27.032.571,00	27.250.100,52	3.779.206,76		3.779.206,76	31.029.307,28	3.996.736,28
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	28.095.545,52	3.779.206,76		3.779.206,76	31.874.752,28	3.532.181,28
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)			205.633,29		205.633,29	205.633,29	205.633,29
	TOTAL GERAL	28.342.571,00	28.095.545,52	3.984.840,05		3.984.840,05	32.080.385,57	3.737.814,57

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 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

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 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	134.100,00		134.100,00	134.000,00			134.000,00	100,00
04.122.0002.2010-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	566.450,00		566.450,00	504.005,11	62.426,47		566.431,58	18,42
04.122.0002.2010-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	125.100,00		125.100,00	107.920,98	15.264,14		123.185,12	1.914,88
04.122.0002.2010-335041000000	CONTRIBUICOES	101.800,00		101.800,00	114.951,00		13.200,00	101.751,00	49,00
04.122.0002.2010-339014000000	DIARIAS - CIVIL	35.700,00		35.700,00	35.600,00			35.600,00	100,00
04.122.0002.2010-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	84.350,00		84.350,00	51.319,61	33.026,20		84.345,81	4,19
04.122.0002.2010-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		100,00					100,00
04.122.0002.2010-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00	1.341,15		393,70	947,45	52,55
04.122.0002.2010-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	200,00		200,00					200,00
04.122.0002.2010-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00	4.994,07			4.994,07	5,93
04.122.0002.2010-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.700,00		120.700,00	111.970,23	8.236,29		120.206,52	493,48
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	1.069.649,15	118.953,10	13.593,70	1.175.008,55	3.591,45
002	ASSESSORIA JURIDICA								
04.122.0002.2824-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.250,00		70.250,00	63.726,62	6.487,90		70.214,52	35,48
04.122.0002.2824-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.250,00		16.250,00	12.797,13	2.275,84		15.072,97	1.177,03
04.122.0002.2824-339014000000	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00	15.000,00			15.000,00	
04.122.0002.2824-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
04.122.0002.2824-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	800,00		800,00	508,16			508,16	291,84
04.122.0002.2824-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00					100,00
04.122.0002.2824-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00	343,00			343,00	157,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	102.950,00		102.950,00	92.374,91	8.763,74		101.138,65	1.811,35
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	1.281.550,00		1.281.550,00	1.162.024,06	127.716,84	13.593,70	1.276.147,20	5.402,80

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 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	450,00		450,00					450,00
04.122.0003.1854-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
04.122.0003.2020-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.500,00		68.500,00	62.499,98	6.000,00		68.499,98	0,02
04.122.0003.2020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.750,00		14.750,00	12.500,65	2.206,00		14.706,65	43,35
04.122.0003.2020-339014000000	DIARIAS - CIVIL	10,00		10,00					10,00
04.122.0003.2020-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.550,00		15.550,00	15.202,76	555,11	221,26	15.536,61	13,39
04.122.0003.2020-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00					100,00
04.122.0003.2020-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.493,00		6.493,00	6.441,47			6.441,47	51,53
04.122.0003.2020-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	292.000,00		292.000,00	280.232,71	4.406,62	3.371,64	281.267,69	10.732,31
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	100,00		100,00					100,00
04.122.0003.2020-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		2.500,00	1.850,00	278,00		2.128,00	372,00
04.122.0003.2823-449051000000	OBRS E INSTALACOES	100,00		100,00					100,00
04.122.0005.1030-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00					100,00
04.122.0005.1031-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
04.122.0005.1031-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00					100,00
04.122.0005.1031-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00					100,00
04.122.0006.1040-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00					500,00
04.122.0006.2040-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
04.122.0006.2040-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00		200,00					200,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	402.453,00	10.307,00	412.760,00	389.333,43	13.445,73	3.592,90	399.186,26	13.573,74
002	DEPARTAMENTO DE PESSOAL								
04.122.0004.1022-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00					100,00
04.122.0004.2021-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.150,00		195.150,00	177.767,34	17.371,70		195.139,04	10,96
04.122.0004.2021-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.105,00		40.105,00	34.327,15	5.773,10		40.100,25	4,75
04.122.0004.2021-339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.100,00		1.100,00	750,00			750,00	350,00
04.122.0004.2021-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00					200,00
04.122.0004.2021-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50,00		50,00					50,00
04.122.0004.2021-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00					100,00
04.122.0004.2021-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00		200,00					200,00
04.122.0004.2021-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	200,00		200,00					200,00
04.122.0004.2023-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
04.122.0004.2024-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
04.122.0004.2024-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00					100,00
04.122.0004.2024-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00					100,00
04.122.0004.2025-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00					200,00
04.122.0004.2025-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00					100,00
04.122.0004.2025-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00					100,00
04.122.0004.2026-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
04.122.0004.2026-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00					100,00
04.122.0004.2026-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00		200,00					200,00
04.122.0004.2026-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		200,00					200,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	238.605,00		238.605,00	212.844,49	23.144,80		235.989,29	2.615,71
003	DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO								
04.122.0124.2800-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.100,00		31.100,00	28.192,55	2.880,47		31.073,02	26,98
04.122.0124.2800-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.500,00		7.500,00	6.292,42	1.059,02		7.351,44	148,56
04.122.0124.2800-339014000000	DIARIAS - CIVIL	200,00		200,00					200,00
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	200,00		200,00					200,00
04.122.0124.2800-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00		200,00					200,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 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	200,00		200,00					200,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	40.400,00		40.400,00	34.508,97	3.939,49		38.448,46	1.951,54
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	681.458,00	10.307,00	691.765,00	636.686,89	40.530,02	3.592,90	673.624,01	18.140,99
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
001	SECRETARIA DE FINANÇAS								
04.122.0007.2050-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.900,00		175.900,00	162.691,43	13.203,35		175.894,78	5,22
04.122.0007.2050-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.800,00		33.800,00	29.457,15	4.339,58		33.796,73	3,27
04.122.0007.2050-339014000000	DIARIAS - CIVIL	3.750,00		3.750,00	3.700,00			3.700,00	50,00
04.122.0007.2050-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.800,00		6.800,00	5.442,42	1.325,40		6.767,82	32,18
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	200,00		200,00				200,00	200,00
04.122.0007.2050-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.000,00		43.000,00	36.482,66	3.500,00		39.982,66	3.017,34
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	268.450,00		268.450,00	241.926,62	22.368,33		264.294,95	4.155,05
002	SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACAO								
04.122.0009.2070-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.150,00		147.150,00	140.876,26	6.269,04		147.145,30	4,70
04.122.0009.2070-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.000,00		31.000,00	26.027,23	4.730,98		30.758,21	241,79
04.122.0009.2070-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.250,00		2.250,00	1.900,00	300,00		2.200,00	50,00
04.122.0009.2070-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00	1.305,25			1.305,25	694,75
04.122.0009.2070-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00		200,00				200,00	200,00
04.122.0009.2070-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.600,00		1.600,00	1.547,62			1.547,62	52,38
04.122.0009.2070-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00	11.518,60			11.518,60	481,40
04.122.0009.2070-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00		100,00				100,00	100,00
04.122.0009.2070-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00				100,00	100,00
04.122.0009.2805-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		200,00				200,00	200,00
04.122.0010.1070-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		200,00				200,00	200,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	196.800,00		196.800,00	183.174,96	11.300,02		194.474,98	2.325,02
003	DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA E CONTABILIDA								
04.122.0008.1060-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00				100,00	100,00
04.122.0008.1061-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00				100,00	100,00
04.122.0008.2060-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	273.000,00		273.000,00	239.951,43	32.542,18		272.493,61	506,39
04.122.0008.2060-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	58.020,00		58.020,00	49.101,26	8.912,83		58.014,09	5,91
04.122.0008.2060-339014000000	DIARIAS - CIVIL	6.400,00		6.400,00	5.800,00	600,00		6.400,00	
04.122.0008.2060-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		3.500,00	3.215,68			3.215,68	284,32
04.122.0008.2060-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00	1.343,42			1.343,42	156,58
04.122.0008.2060-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	400,00		400,00	297,62			297,62	102,38
04.122.0008.2060-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	417.650,00		417.650,00	426.227,45	3.924,25	12.521,74	417.629,96	20,04
04.122.0008.2060-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	50,00		50,00				50,00	50,00
04.122.0008.2060-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	21.190,00		21.190,00	20.979,55			20.979,55	210,45
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	350,00		350,00	300,00			300,00	50,00
04.122.0008.2060-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.900,00		9.900,00	9.441,90	368,00		9.809,90	90,10
04.122.9999.9999-999999000000	RESERVA DE CONTIGENCIA	50,00		50,00				50,00	50,00
28.843.0000.2080-329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	50,00		50,00				50,00	50,00
28.843.0000.2080-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50,00		50,00				50,00	50,00
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	318.750,00		318.750,00	300.675,80	23.556,81	5.485,09	318.747,52	2,48
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	1.154.110,00		1.154.110,00	1.100.377,11	69.904,07	18.006,83	1.152.274,35	1.835,65
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	1.619.360,00		1.619.360,00	1.525.478,69	103.572,42	18.006,83	1.611.044,28	8.315,72
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
EXERCÍCIO DE 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	100,00		100,00					100,00
10.122.0023.1862-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
10.122.0023.2130-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	661.000,00		661.000,00	569.927,42	50.802,80		620.730,22	40.269,78
10.122.0023.2130-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	164.100,00		164.100,00	144.120,06	19.636,38		163.756,44	343,56
10.122.0023.2130-339014000000	DIARIAS - CIVIL	36.750,00		36.750,00	32.450,00	3.800,00		36.250,00	500,00
10.122.0023.2130-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.810,00		41.810,00	41.991,87	218,00	402,00	41.807,87	2,13
10.122.0023.2130-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00					100,00
10.122.0023.2130-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.800,00		55.800,00	45.613,10	9.600,00		55.213,10	586,90
10.122.0023.2130-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	182.400,00		182.400,00	169.843,62	13.289,73	784,86	182.348,49	51,51
10.122.0023.2130-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.430,00		17.430,00	17.422,67			17.422,67	7,33
10.122.0023.2130-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00		30.000,00	28.649,59			28.649,59	1.350,41
10.122.0023.2130-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
10.122.0023.2132-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150,00		150,00					150,00
10.122.0023.2132-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	68.100,00		68.100,00	55.240,00	11.880,00		67.120,00	980,00
10.122.0023.2133-339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	173.400,00		173.400,00	177.572,98		4.256,78	173.316,20	83,80
10.122.0023.2636-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	263.900,00		263.900,00	252.016,65	12.489,18	673,20	263.832,63	67,37
10.122.0023.2636-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.100,00		2.100,00	2.040,00			2.040,00	60,00
10.122.0023.2636-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.000,00		48.000,00	46.589,16	552,50		47.141,66	858,34
10.122.0023.2650-339014000000	DIARIAS - CIVIL	50,00		50,00					50,00
10.122.0023.2650-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
10.122.0023.2650-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50,00		50,00					50,00
10.122.0023.2650-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00					100,00
10.122.0023.2812-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
10.122.0023.2820-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
10.301.0019.2090-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.050,00		330.050,00	295.707,53	34.228,32		329.935,85	114,15
10.301.0019.2090-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	92.750,00		92.750,00	81.531,41	11.110,98		92.642,39	107,61
10.301.0019.2090-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
10.301.0019.2090-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00
10.301.0019.2090-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00					50,00
10.301.0019.2090-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	50,00		50,00					50,00
10.301.0019.2090-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
10.301.0019.2090-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
10.301.0019.2091-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.015.000,00		1.015.000,00	908.522,94	106.345,43		1.014.868,37	131,63
10.301.0019.2091-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	210.800,00		210.800,00	179.233,48	31.553,44		210.786,92	13,08
10.301.0019.2091-339014000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00	2.800,00			2.800,00	200,00
10.301.0019.2091-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	99.400,00		99.400,00	94.408,94	4.342,44		98.751,38	648,62
10.301.0019.2091-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00					100,00
10.301.0019.2091-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43.600,00		43.600,00	43.578,29			43.578,29	21,71
10.301.0019.2091-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	79.500,00		79.500,00	78.212,95	1.767,97	517,42	79.463,50	36,50
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	9.400,00		9.400,00	9.114,93			9.114,93	285,07
10.301.0019.2092-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	276.950,00		276.950,00	240.527,91	36.302,71		276.830,62	119,38
10.301.0019.2092-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	59.100,00		59.100,00	49.116,36	9.801,96		58.918,32	181,68
10.301.0019.2092-339014000000	DIARIAS - CIVIL	50,00		50,00					50,00
10.301.0019.2092-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00	17.203,39	721,03		17.924,42	75,58
10.301.0019.2092-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50,00		50,00					50,00
10.301.0019.2092-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.500,00		4.500,00	4.426,78			4.426,78	73,22
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	100,00		100,00					100,00
10.301.0019.2801-339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	18.000,00		18.000,00	14.200,00	3.000,00		17.200,00	800,00
10.301.0019.2803-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00					100,00
10.301.0019.2803-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50,00		50,00					50,00
10.301.0019.2803-339014000000	DIARIAS - CIVIL	100,00		100,00					100,00
10.301.0019.2803-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 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	50,00		50,00					50,00
10.301.0019.2803-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00					100,00
10.301.0019.2803-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00	1.282,50			1.282,50	2.717,50
10.301.0019.2803-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
10.301.0019.2807-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00		50,00					50,00
10.301.0019.2807-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50,00		50,00					50,00
10.301.0019.2807-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	701.500,00		701.500,00	701.500,00			701.500,00	
10.301.0056.2804-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430,00		430,00					430,00
10.301.0056.2804-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50,00		50,00					50,00
10.301.0056.2804-339014000000	DIARIAS - CIVIL	50,00		50,00					50,00
10.301.0056.2804-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00		300,00					84,00
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	100,00		100,00					100,00
10.301.0056.2804-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00					100,00
10.301.0056.2804-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00		100,00					100,00
10.301.0056.2804-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00					100,00
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	100,00		100,00					100,00
10.302.0056.2135-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.286.300,00		1.286.300,00	1.158.583,01	127.326,80		1.285.909,81	390,19
10.302.0056.2135-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	274.450,00		274.450,00	234.067,34	39.867,77		273.935,11	514,89
10.302.0056.2135-339014000000	DIARIAS - CIVIL	24.000,00		24.000,00	22.200,00	1.200,00		23.400,00	600,00
10.302.0056.2135-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	379.500,00		379.500,00	367.028,73	13.661,38	1.235,00	379.455,11	44,89
10.302.0056.2135-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.100,00		8.100,00	6.075,11			6.075,11	2.024,89
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	51.000,00		51.000,00	43.175,24	7.507,53		50.682,77	317,23
10.302.0056.2135-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170.600,00		170.600,00	151.668,20	19.319,37	414,92	170.572,65	27,35
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	500,00		500,00					500,00
10.302.0056.2135-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.171,00		46.171,00	41.792,80	3.635,00	36,00	45.391,80	779,20
10.302.0056.2649-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	70.500,00		70.500,00	70.440,51			70.440,51	59,49
10.302.0056.2806-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150,00		150,00					150,00
10.302.0056.2806-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	150,00		150,00					150,00
10.302.0056.2806-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	679.650,00		679.650,00	679.525,00		950,00	678.575,00	1.075,00
10.302.0056.2815-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		699.945,00	699.945,00	640.342,03		3.096,00	637.246,03	62.698,97
10.303.0021.2110-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	360.000,00		360.000,00	335.261,05	19.400,07		354.661,12	5.338,88
10.304.0022.2121-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	338.950,00		338.950,00	303.277,33	35.559,07		338.836,40	113,60
10.304.0022.2121-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	74.000,00		74.000,00	60.843,20	10.627,11		71.470,31	2.529,69
10.304.0022.2121-339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.050,00		1.050,00	1.000,00			1.000,00	50,00
10.304.0022.2121-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00		12.500,00	11.389,04	621,40		11.888,44	611,56
10.304.0022.2121-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200,00		1.200,00	1.181,09		1.181,09		1.200,00
10.304.0022.2121-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00	2.620,96			2.620,96	379,04
10.304.0022.2121-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.500,00		6.500,00	5.923,00	400,00	106,24	6.216,76	283,24
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	15.322,01			15.322,01	677,99
10.304.0022.2652-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
10.304.0022.2652-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00					50,00
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	8.725.791,00	699.945,00	9.425.736,00	8.660.003,92	640.568,37	13.775,51	9.286.796,78	138.939,22
	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.122.0023.2134-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00		50,00					50,00
10.122.0023.2134-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50,00		50,00					50,00
10.122.0023.2134-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
10.122.0023.2134-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00					100,00
10.122.0023.2134-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00					100,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 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	50,00		50,00					50,00
10.122.0023.2802-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50,00		50,00					50,00
10.122.0023.2802-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
10.122.0023.2802-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.550,00		1.550,00					1.550,00
10.122.0023.2802-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00					100,00
10.122.0023.2802-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00					100,00
900	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	2.350,00		2.350,00					2.350,00
	EMENDA PARLAMENTAR 03 2016								
10.301.0019.2091-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.500,00		154.500,00	139.449,23			139.449,23	15.050,77
901	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 900	154.500,00		154.500,00	139.449,23			139.449,23	15.050,77
	EMENDA PARLAMENTAR 04 2016								
10.301.0019.2825-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50.600,00		50.600,00	50.550,56			50.550,56	49,44
902	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 901	50.600,00		50.600,00	50.550,56			50.550,56	49,44
	EMENDA PARLAMENTAR 05 2016								
10.301.0019.2826-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	35.600,00		35.600,00	28.086,50			28.086,50	7.513,50
903	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 902	35.600,00		35.600,00	28.086,50			28.086,50	7.513,50
	EMENDA PARLAMENTAR 06 2016								
10.302.0056.2649-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	36.600,00		36.600,00		36.580,56		36.580,56	19,44
06	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 903	36.600,00		36.600,00		36.580,56		36.580,56	19,44
001	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	9.005.441,00	699.945,00	9.705.386,00	8.878.090,21	677.148,93	13.775,51	9.541.463,63	163.922,37
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
08.122.0024.1873-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00					100,00
08.122.0024.1874-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00					100,00
08.122.0024.2140-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.850,00		305.850,00	272.695,19	33.144,27		305.839,46	10,54
08.122.0024.2140-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	65.500,00		65.500,00	56.568,35	8.915,58		65.483,93	16,07
08.122.0024.2140-339014000000	DIARIAS - CIVIL	14.100,00		14.100,00	12.500,00	750,00		13.250,00	850,00
08.122.0024.2140-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		120.000,00	112.074,33	7.063,05	753,40	118.383,98	1.616,02
08.122.0024.2140-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.200,00		12.200,00	11.314,34		1.750,21	9.564,13	2.635,87
08.122.0024.2140-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00	116,67			116,67	883,33
08.122.0024.2140-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.500,00		110.500,00	104.478,87	7.332,04	1.677,48	110.133,43	366,57
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	1.000,00		1.000,00	700,00			700,00	300,00
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	100,00		100,00					100,00
08.122.0024.2660-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.410,00		6.410,00	6.407,76			6.407,76	2,24
08.122.0024.2660-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00	880,00			880,00	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	8.100,00		8.100,00	8.052,31			8.052,31	47,69
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	465,00			465,00	535,00
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	661.060,00		661.060,00	591.788,28	57.204,94	4.181,09	644.812,13	16.247,87
	FMDCA FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANCA ADOLE								
08.244.0026.2661-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.300,00		127.300,00	110.634,85	16.496,47		127.131,32	168,68
08.244.0026.2661-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.100,00		28.100,00	21.246,82	4.073,19		25.320,01	2.779,99

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 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	30.300,00		30.300,00	29.748,24	470,16		30.218,40	81,60
08.244.0026.2661-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.500,00		3.500,00	2.283,10			2.283,10	1.216,90
08.244.0026.2661-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00					500,00
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	189.700,00		189.700,00	163.913,01	21.039,82		184.952,83	4.747,17
	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	500,00		500,00					500,00
08.244.0024.2811-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00					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	100,00		100,00					100,00
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	100,00		100,00					100,00
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	110.000,00		110.000,00	107.537,55			107.537,55	2.462,45
08.244.0028.2810-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.000,00		23.000,00	20.030,00	1.550,00		21.580,00	1.420,00
08.244.0053.2230-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00		10.500,00	8.423,90	1.250,45	215,00	9.459,35	1.040,65
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	7.500,00		7.500,00	3.357,70	323,80		3.681,50	3.818,50
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	1.100,00		1.100,00	138,90			138,90	961,10
08.244.0053.2663-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00					100,00
08.244.0053.2663-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00	153,70			153,70	346,30
08.244.0053.2663-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00					100,00
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	147.630,00	14.400,00	162.030,00	139.913,27	3.124,25	215,00	142.822,52	19.207,48
	CONSELHO MUNIC. DIREITOS DA CRIANCA E AD								
08.243.0024.2012-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.000,00		83.000,00	74.378,70	8.284,80		82.663,50	336,50
08.243.0024.2012-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00		17.000,00	14.366,88	2.245,86		16.612,74	387,26
08.243.0024.2012-339014000000	DIARIAS - CIVIL	14.000,00		14.000,00	13.600,00	200,00		13.800,00	200,00
08.243.0024.2012-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	9.001,24	768,88	78,90	9.691,22	308,78
08.243.0024.2012-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00		11.000,00	8.276,34	2.713,54		10.989,88	10,12
08.243.0024.2012-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00		11.000,00	10.404,50	20,00		10.424,50	575,50
08.243.0024.2012-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	300,00		300,00					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	147.300,00		147.300,00	130.027,66	14.233,08	78,90	144.181,84	3.118,16
	EMENDA PARLAMENTAR 011 2016								
08.122.0024.2660-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
08.122.0024.2660-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.600,00		17.600,00		17.565,00		17.565,00	35,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 908	17.650,00		17.650,00		17.565,00		17.565,00	85,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	1.163.340,00	14.400,00	1.177.740,00	1.025.642,22	113.167,09	4.474,99	1.134.334,32	43.405,68
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
12.361.0013.1240-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0013.1240-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0013.1240-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	14.268,00			14.268,00	732,00
12.361.0013.1240-449051000000	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
EXERCÍCIO DE 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	12.000,00		12.000,00	11.910,28			11.910,28	89,72
12.361.0013.2241-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	42.950,00		42.950,00	35.832,85	7.111,23		42.944,08	5,92
12.361.0013.2241-339014000000	DIARIAS - CIVIL	26.000,00		26.000,00	25.450,00			25.450,00	550,00
12.361.0013.2241-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	117.000,00		117.000,00	111.512,48	5.785,19	315,80	116.981,87	18,13
12.361.0013.2241-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.500,00		9.500,00	8.677,67		787,39	7.890,28	1.609,72
12.361.0013.2241-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	165.600,00		165.600,00	127.851,30	15.735,84		143.587,14	22.012,86
12.361.0013.2241-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	172.000,00		172.000,00	161.544,27	2.241,00		163.785,27	8.214,73
12.361.0013.2241-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00		100,00					100,00
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	350.800,00		350.800,00	345.571,43	8.723,28	3.539,87	350.754,84	45,16
12.361.0013.2242-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34.500,00		34.500,00	25.687,03	5.343,33		31.030,36	3.469,64
12.361.0013.2242-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.215.000,00		1.215.000,00	1.214.003,88	31.626,35	122.304,18	1.123.326,05	91.673,95
12.361.0013.2243-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	148.650,00		148.650,00	140.172,39	8.249,89		148.422,28	227,72
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	2.000,00		2.000,00	900,00			900,00	1.100,00
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	500,00		500,00					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	10.100,00		10.100,00	9.450,00	600,00		10.050,00	50,00
12.361.0018.2260-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00	29.240,53			29.240,53	759,47
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	57.000,00		57.000,00	51.186,63			51.186,63	5.813,37
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	27.393,26			27.393,26	606,74
12.365.0014.2283-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00		100,00					100,00
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	2.593.590,00		2.593.590,00	2.467.745,41	85.416,11	126.947,24	2.426.214,28	167.375,72
12.361.0013.2320-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.100,00		1.117.100,00	1.000.473,87	116.480,29		1.116.954,16	145,84
12.361.0013.2320-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	246.850,00		246.850,00	206.331,32	40.518,36		246.849,68	0,32
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	500,00		500,00					500,00
12.361.0013.2320-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00					500,00
12.361.0013.2320-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00					500,00
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	100,00		100,00					100,00
12.361.0013.2320-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00					500,00
12.361.0013.2321-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.315.100,00		1.315.100,00	1.193.919,33	118.710,36		1.312.629,69	2.470,31
12.361.0013.2321-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	282.315,00		282.315,00	247.864,40	34.446,30		282.310,70	4,30
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
EXERCÍCIO DE 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	1.127.400,00		1.127.400,00	963.090,01	114.178,74		1.077.268,75	50.131,25
12.365.0014.2330-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	221.950,00		221.950,00	186.969,47	34.872,06		221.841,53	108,47
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	775.839,42	87.956,05		863.795,47	77.204,53
12.365.0014.2331-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	173.600,00		173.600,00	148.142,01	25.309,73		173.451,74	148,26
12.365.0014.2331-319014000000	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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0014.2331-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	5.458.415,00		5.458.415,00	4.722.629,83	572.471,89		5.295.101,72	163.313,28
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	8.052.005,00		8.052.005,00	7.190.375,24	657.888,00	126.947,24	7.721.316,00	330.689,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
04.122.0033.2340-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.900,00		85.900,00	78.212,36	7.680,27		85.892,63	7,37
04.122.0033.2340-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00		19.000,00	15.974,27	2.823,76		18.798,03	201,97
04.122.0033.2340-339014000000	DIARIAS - CIVIL	7.500,00		7.500,00	3.900,00			3.900,00	3.600,00
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	125.900,00		125.900,00	98.086,63	10.504,03		108.590,66	17.309,34
002	DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS								
04.122.0033.2341-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	815.660,00		815.660,00	726.568,53	89.082,90		815.651,43	8,57
04.122.0033.2341-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	190.000,00		190.000,00	162.702,96	27.185,41		189.888,37	111,63
04.122.0033.2341-339014000000	DIARIAS - CIVIL	7.500,00		7.500,00	2.200,00			2.200,00	5.300,00
04.122.0033.2341-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00	62.175,96	1.003,43	50,00	63.129,39	6.870,61
04.122.0033.2341-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00	577,28			577,28	422,72
04.122.0033.2341-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	95.000,00		95.000,00	91.030,15	2.323,42		93.353,57	1.646,43
04.122.0033.2341-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	463.500,00		463.500,00	463.096,40	452,90	12.800,00	450.749,30	12.750,70
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	75.620,00		75.620,00	71.260,29	4.350,00		75.610,29	9,71
04.122.0033.2341-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00		4.500,00	589,00			589,00	3.911,00
04.122.0033.2636-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.200,00		60.200,00	58.754,18	915,30	138,90	59.530,58	669,42
04.122.0033.2636-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00
04.122.0033.2636-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00	39.280,36			39.280,36	719,64

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 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	33.139,94			33.139,94	1.860,06
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	8.500,00		8.500,00	8.361,39			8.361,39	138,61
26.451.0054.1510-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00	51,60			51,60	948,40
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	100,00		100,00					100,00
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	50,00		50,00					50,00
26.782.0039.2360-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00
26.782.0039.2360-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00					50,00
26.782.0039.2360-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	410.650,00		410.650,00	361.270,68	59.803,75	10.427,25	410.647,18	2,82
26.782.0052.2375-337141000000	CONTRIBUICOES	500,00		500,00					500,00
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	960.000,00		960.000,00	926.820,74	32.609,76	8.502,30	950.928,20	9.071,80
26.782.0058.2699-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	218.850,00		218.850,00	211.940,30	6.783,04		218.723,34	126,66
26.782.0058.2699-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
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	3.532.280,00	130.000,00	3.662.280,00	3.412.195,96	224.509,91	31.918,45	3.604.787,42	57.492,58
15.451.0037.1380-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	347.564,96		347.564,96	74.743,22			74.743,22	272.821,74
15.451.0037.1381-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00		500,00					500,00
15.451.0037.1388-449051000000	OBRAS E INSTALACOES		489.585,04	489.585,04					489.585,04
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	500,00		500,00					500,00
15.451.0037.2808-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
15.451.0037.2808-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	53.100,00		53.100,00	49.625,00			49.625,00	3.475,00
15.451.0037.2808-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00		500,00					500,00
15.451.0037.2818-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	161.500,00		161.500,00	158.900,00			158.900,00	2.600,00
15.451.0044.2400-337141000000	CONTRIBUICOES	500,00		500,00					500,00
15.451.0044.2400-447142000000	AUXILIOS	500,00		500,00					500,00
15.451.2002.2827-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		285.000,00	285.000,00	285.000,00			285.000,00	500,00
16.482.0042.2410-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					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	500,00		500,00					500,00
16.482.0042.2410-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00		500,00					500,00
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	570.664,96	774.585,04	1.345.250,00	568.268,22			568.268,22	776.981,78
17.512.0034.2420-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.900,00		252.900,00	224.277,96	28.609,92		252.887,88	12,12
17.512.0034.2420-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	54.000,00		54.000,00	44.725,48	8.553,33		53.278,81	721,19
17.512.0034.2420-339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
17.512.0034.2420-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	91.000,00		91.000,00	85.747,60	4.310,55	154,60	89.903,55	1.096,45
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	31.200,00		31.200,00	31.146,55			31.146,55	53,45
17.512.0034.2420-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	285.700,00		285.700,00	266.640,04	5.548,66	445,47	271.743,23	13.956,77
17.512.0034.2420-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	500,00		500,00					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	11.000,00		11.000,00	9.950,00	300,00		10.250,00	750,00
17.512.0034.2420-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		12.000,00	11.912,96			11.912,96	87,04
17.512.0034.2614-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
17.512.0034.2614-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00					100,00
17.512.0034.2614-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39,00		39,00					39,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 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	
17.512.0034.2614-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00		100,00					100,00
17.512.0034.2676-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
17.512.0034.2676-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00					100,00
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	100,00		100,00					100,00
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	100,00		100,00					100,00
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	100,00		100,00					100,00
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	100,00		100,00					100,00
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	100,00		100,00					100,00
17.512.0036.2434-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	764.339,00		764.339,00	679.521,89	47.322,46	600,07	726.244,28	38.094,72
	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	32.000,00		32.000,00	28.992,68	2.880,47		31.873,15	126,85
04.122.0033.2679-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.250,00		9.250,00	8.066,96	1.059,02		9.125,98	124,02
04.122.0033.2679-339014000000	DIARIAS - CIVIL	100,00		100,00					100,00
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	100,00		100,00					100,00
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
904	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	51.450,00		51.450,00	37.059,64	3.939,49		40.999,13	10.450,87
	EMENDA PARLAMENTAR 07 2016								
14.451.0037.2380-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	17.310,00		17.310,00	17.308,73			17.308,73	1,27
905	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 904	17.310,00		17.310,00	17.308,73			17.308,73	1,27
	EMENDA PARLAMENTAR 08 2016								
15.451.0037.1381-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 905	10.000,00		10.000,00					10.000,00
001	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	5.071.943,96	904.585,04	5.976.529,00	4.812.441,07	286.275,89	32.518,52	5.066.198,44	910.330,56
	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
04.122.0047.1440-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169.120,00		169.120,00	146.900,00			146.900,00	22.220,00
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	138.050,00		138.050,00	128.404,79	4.643,76		133.048,55	5.001,45

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 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	
04.122.0047.2440-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00		28.000,00	26.928,04	308,88		27.236,92	763,08
04.122.0047.2440-339014000000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00	5.600,00			5.600,00	14.400,00
04.122.0047.2440-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	2.622,46	703,00		3.325,46	1.674,54
04.122.0047.2440-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00	530,68			530,68	469,32
04.122.0047.2440-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00		1.000,00		1.000,00	4.000,00
04.122.0047.2440-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.000,00		26.000,00	12.445,80	50,00		12.495,80	13.504,20
04.122.0047.2440-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00		100,00					100,00
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	300,00			300,00	1.700,00
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	100,00		100,00					100,00
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	100,00		100,00					100,00
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				933,75	1.066,25
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	23.000,00		23.000,00	20.350,00	2.250,00		22.600,00	400,00
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	67.500,00		67.500,00	58.139,27	6.285,80	138,90	64.286,17	3.213,83
04.122.0047.2686-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00	16.510,87	312,00		16.822,87	3.177,13
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	500,00		500,00					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	500,00		500,00					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	541.970,00		541.970,00	432.640,01	15.553,44	138,90	448.054,55	93.915,45
002	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR								
04.122.0047.2441-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.150,00		150.150,00	124.706,16	21.517,84		146.224,00	3.926,00
04.122.0047.2441-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	39.000,00		39.000,00	24.996,54	8.851,95		33.848,49	5.151,51
04.122.0047.2441-339014000000	DIARIAS - CIVIL	4.500,00		4.500,00	200,00	300,00		500,00	4.000,00
04.122.0047.2441-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00		9.500,00	5.396,06			5.396,06	4.103,94
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	500,00		500,00	375,00			375,00	125,00
04.122.0047.2441-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00	375,68	8,74		384,42	115,58
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	214.650,00		214.650,00	157.891,37	30.678,53		188.569,90	26.080,10
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	756.620,00		756.620,00	590.531,38	46.231,97	138,90	636.624,45	119.995,55
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	169.900,00		169.900,00	151.448,74	13.743,99		165.192,73	4.707,27

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 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	
04.122.0057.2520-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	38.000,00		38.000,00	30.643,70	4.888,93		35.532,63	2.467,37
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	30.585,77	680,40		31.266,17	18.733,83
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	3.213,39			3.213,39	14.786,61
04.122.0057.2520-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	56.000,00		56.000,00	53.468,17	5.493,97	3.417,32	55.544,82	455,18
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	151,33			151,33	348,67
04.122.0057.2691-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00					100,00
04.122.0057.2691-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.500,00		14.500,00	11.507,00	2.537,00		14.044,00	456,00
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	12.253,64			12.253,64	246,36
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	1.101,44			1.101,44	898,56
23.695.0048.2528-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.600,00		25.600,00	25.303,10			25.303,10	296,90
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								
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
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	527.600,00		527.600,00	417.425,29	27.344,29	3.417,32	441.352,26	86.247,74
	DEPARTAMENTO DE CULTURA								
13.392.0011.2304-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0011.2304-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
13.392.0011.2304-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	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	1.888,60			1.888,60	111,40
13.392.0011.2305-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00	3.502,00			3.502,00	998,00
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	13.950,00		13.950,00	10.445,23	2.280,37		12.725,60	1.224,40
13.392.0011.2306-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.800,00		2.800,00	914,44	801,46		1.715,90	1.084,10
13.392.0011.2306-339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 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	
13.392.0011.2306-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0011.2306-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00		8.000,00	7.867,00			7.867,00	133,00
13.392.0011.2306-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.000,00		16.000,00	14.022,07	1.313,53		15.335,60	664,40
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	360,20			360,20	139,80
13.392.0011.2637-339014000000	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00					500,00
13.392.0011.2637-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		9.000,00	7.816,28	606,96	31,08	8.392,16	607,84
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	16.000,00		16.000,00	16.000,00			16.000,00	
13.392.0011.2637-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.510,76		22.510,76	11.512,50	10.125,60		21.638,10	872,66
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	119.630,76	13.489,24	133.120,00	93.756,44	15.127,92	31,08	108.853,28	24.266,72
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	647.230,76	13.489,24	660.720,00	511.181,73	42.472,21	3.448,40	550.205,54	110.514,46
13	SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E I								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
04.121.0124.2630-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.000,00		86.000,00	73.674,57	9.200,52		82.875,09	3.124,91
04.121.0124.2630-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00		17.000,00	12.127,46	2.912,01		15.039,47	1.960,53
04.121.0124.2630-339014000000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00		4.000,00	3.900,00			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	7.500,00		7.500,00	4.704,05	2.000,00		6.704,05	795,95
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		450,00		450,00	550,00
04.121.0124.2630-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	120.000,00		120.000,00	94.486,08	14.562,53		109.048,61	10.951,39
002	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO								
04.121.0124.2631-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00		36.000,00	32.587,45	2.936,40		35.523,85	476,15
04.121.0124.2631-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.750,00		11.750,00	9.539,67	1.059,02		10.598,69	1.151,31
04.121.0124.2631-339014000000	DIARIAS - CIVIL	3.500,00		3.500,00	3.350,00			3.350,00	150,00
04.121.0124.2631-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00		7.500,00	7.474,41			7.474,41	25,59
04.121.0124.2631-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.200,00		1.200,00	787,40			787,40	412,60
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	21.500,00		21.500,00	20.197,71	1.088,00		21.285,71	214,29
04.121.0124.2631-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00		1.500,00	1.500,00			1.500,00	
04.121.0124.2631-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00	2.711,41			2.711,41	288,59
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	88.450,00		88.450,00	80.374,91	5.083,42		85.458,33	2.991,67
003	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
04.121.0124.2632-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.300,00		58.300,00	47.340,17	4.560,74		51.900,91	6.399,09
04.121.0124.2632-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00	8.774,33	1.676,78		10.451,11	1.548,89
04.121.0124.2632-339014000000	DIARIAS - CIVIL	100,00		100,00					100,00
04.121.0124.2632-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00	2.445,79			2.445,79	54,21
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	100,00		100,00					100,00
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

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 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	
04.121.0124.2647-339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00	500,00			500,00	500,00
04.121.0124.2647-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
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	9.000,00		9.000,00	7.560,00	1.080,00		8.640,00	360,00
04.121.0124.2648-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	92.650,00		92.650,00	66.620,29	7.317,52		73.937,81	18.712,19
	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
	TOTAL DO ÓRGÃO - 13	301.100,00	21.000,00	322.100,00	241.481,28	26.963,47		268.444,75	53.655,25
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
27.812.0012.2633-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.000,00		111.000,00	99.283,13	10.494,58		109.777,71	1.222,29
27.812.0012.2633-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00	27.033,84	3.858,46		30.892,30	4.107,70
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
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	157.500,00		157.500,00	128.716,97	14.353,04		143.070,01	14.429,99
002	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		45.000,00	45.000,00	43.200,00			43.200,00	1.800,00
27.812.0012.2634-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00	122.835,91	14.366,52		137.202,43	12.797,57
27.812.0012.2634-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00	30.047,12	3.578,34		33.625,46	1.374,54
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	23.000,00		23.000,00	20.343,13	2.178,52		22.521,65	478,35
27.812.0012.2634-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	17.000,00		17.000,00	16.264,00			16.264,00	736,00
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	24.000,00		24.000,00	18.111,51	5.028,57		23.140,08	859,92
27.812.0012.2634-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	67.000,00		67.000,00	61.406,05			61.406,05	5.593,95
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			2.250,00	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
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	343.100,00	45.000,00	388.100,00	325.254,39	25.151,95		350.406,34	37.693,66

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 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	
906	EMENDA PARLAMENTAR 09 2016								
27.812.0012.2634-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.900,00		8.900,00	8.900,00			8.900,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 906	8.900,00		8.900,00	8.900,00			8.900,00	
907	EMENDA PARLAMENTAR 010 2016								
27.812.0012.1313-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 907								
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	509.500,00	45.000,00	554.500,00	462.871,36	39.504,99		502.376,35	52.123,65
	TOTAL DAS DESPESAS	30.366.288,72	1.708.726,28	32.075.015,00	27.036.804,13	2.161.471,83	216.496,99	28.981.778,97	3.093.236,03
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				1.170.345,00	106.395,00		1.276.740,00	-1.276.740,00
	TOTAL GERAL	30.366.288,72	1.708.726,28	32.075.015,00	28.207.149,13	2.267.866,83	216.496,99	30.258.518,97	1.816.496,03

MOACIR PINHEIRO PIOVESAN
 Prefeito(a)

ALLAN VINICIUS DUARTE SCARIOT
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO
 Contador