

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Até o Mês de 02/2018

(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	20.000,00		20.000,00					20.000,00
01.031.0001.1002-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00					30.000,00
01.031.0001.1003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		25.000,00					25.000,00
01.031.0001.2001-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00		650.000,00					650.000,00
01.031.0001.2001-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00					150.000,00
01.031.0001.2001-339014000000	DIARIAS - CIVIL	35.000,00		35.000,00					35.000,00
01.031.0001.2001-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00					35.000,00
01.031.0001.2001-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
01.031.0001.2001-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
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	139.300,00		139.300,00					139.300,00
01.031.0001.2001-339041000000	CONTRIBUICOES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
01.031.0001.2001-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	170.000,00		170.000,00					170.000,00
01.031.0001.2002-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		3.500,00					3.500,00
01.031.0001.2002-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
01.031.0001.2002-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
01.031.0001.2004-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00		160.000,00					160.000,00
01.031.0001.2004-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
01.031.0001.2004-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00					35.000,00
01.031.0001.2005-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	62.000,00		62.000,00					62.000,00
01.031.0001.2006-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
01.031.0001.2007-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00					12.000,00
01.031.0001.2007-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
01.031.0001.2007-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.675.800,00		1.675.800,00					1.675.800,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	1.675.800,00		1.675.800,00					1.675.800,00
02	GABINETE DO PREFEITO								
001	GABINETE DO PREFEITO								
04.122.0002.2010-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00		550.000,00	46.037,86	37.007,55		83.045,41	466.954,59
04.122.0002.2010-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	127.000,00		127.000,00	10.682,46	19.629,66		30.312,12	96.687,88
04.122.0002.2010-335041000000	CONTRIBUICOES	45.000,00		45.000,00		4.500,00		4.500,00	40.500,00
04.122.0002.2010-339014000000	DIARIAS - CIVIL	55.000,00		55.000,00	1.600,00	4.800,00		6.400,00	48.600,00
04.122.0002.2010-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	4.948,06	5.670,27		10.618,33	14.381,67
04.122.0002.2010-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
04.122.0002.2010-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00		25.000,00	782,26			782,26	24.217,74
04.122.0002.2010-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
04.122.0002.2010-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00		7.000,00		1.600,00		1.600,00	5.400,00
04.122.0002.2010-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00	21.878,54	13.224,57		35.103,11	4.896,89
04.122.0002.2010-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.000,00		22.000,00	20.200,00			20.200,00	1.800,00
04.122.0002.2010-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0002.2010-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00	4.399,98			4.399,98	15.600,02
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	953.000,00		953.000,00	110.529,16	86.432,05		196.961,21	756.038,79
002	ASSESSORIA JURIDICA								
04.122.0002.2824-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00	9.285,06	5.310,54		14.595,60	55.404,40
04.122.0002.2824-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00		17.000,00	1.195,76	1.230,97		2.426,73	14.573,27
04.122.0002.2824-339014000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00		300,00		300,00	9.700,00
04.122.0002.2824-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00	120,00			120,00	2.880,00
04.122.0002.2824-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
04.122.0002.2824-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0002.2824-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	110.000,00		110.000,00	10.600,82	6.841,51		17.442,33	92.557,67

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

Até o Mês de 02/2018

(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	
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	1.063.000,00		1.063.000,00	121.129,98	93.273,56		214.403,54	848.596,46
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
04.122.0003.1021-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0003.1030-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		7.000,00					7.000,00
04.122.0003.1855-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0003.2020-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00	5.000,00	5.147,50		10.147,50	59.852,50
04.122.0003.2020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00		16.000,00	1.159,07	1.193,19		2.352,26	13.647,74
04.122.0003.2020-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0003.2020-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	1.695,84	532,37		2.228,21	17.771,79
04.122.0003.2020-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0003.2020-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0003.2020-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	320.000,00		320.000,00	77.469,98	9.200,00		86.669,98	233.330,02
04.122.0003.2020-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00	14,62			14,62	985,38
04.122.0003.2020-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0003.2020-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0003.2613-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170.000,00		170.000,00					170.000,00
04.122.0005.1313-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0005.1313-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0005.1313-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00		90.000,00					90.000,00
04.122.0005.2642-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0005.2642-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0005.2642-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0005.2827-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0005.2827-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0005.2827-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	765.000,00		765.000,00	85.339,51	16.073,06		101.412,57	663.587,43
002	DEPARTAMENTO DE PESSOAL								
04.122.0004.1022-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0004.1070-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0004.2021-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177.000,00		177.000,00	16.952,28	14.681,12		31.633,40	145.366,60
04.122.0004.2021-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00		42.000,00	3.681,11	3.151,11		6.832,22	35.167,78
04.122.0004.2021-339014000000	DIARIAS - CIVIL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
04.122.0004.2021-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0004.2021-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0004.2021-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0004.2021-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0004.2021-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0004.2023-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0004.2024-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0004.2024-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0004.2024-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0004.2025-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0004.2025-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0004.2025-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00					40.000,00
04.122.0004.2026-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0004.2026-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0004.2026-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	309.000,00		309.000,00	20.633,39	17.832,23		38.465,62	270.534,38
003	DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO								
04.122.0059.2020-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		45.000,00	2.400,39	2.471,20		4.871,59	40.128,41
04.122.0059.2020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	556,42	572,81		1.129,23	8.870,77
04.122.0059.2020-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

Até o Mês de 02/2018

(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	
04.122.0059.2020-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0059.2020-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0059.2020-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0059.2020-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0059.2020-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	66.000,00		66.000,00		2.956,81		3.044,01	6.000,82
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	1.140.000,00		1.140.000,00		108.929,71		36.949,30	145.879,01
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
001	SECRETARIA DE FINANÇAS								
04.122.0007.2050-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00		160.000,00	9.835,94	10.126,10		19.962,04	140.037,96
04.122.0007.2050-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.000,00		37.000,00	2.280,08	2.347,22		4.627,30	32.372,70
04.122.0007.2050-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00	1.200,00	300,00		1.500,00	500,00
04.122.0007.2050-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00		479,10		479,10	2.520,90
04.122.0007.2050-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0007.2050-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
04.122.0007.2050-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	1.217,70			1.217,70	3.782,30
04.122.0007.2050-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0007.2050-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0007.2050-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	215.500,00		215.500,00	14.533,72	13.252,42		27.786,14	187.713,86
002	SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACAO								
04.122.0009.1070-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0009.1071-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		120.000,00					120.000,00
04.122.0009.2070-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		130.000,00	12.076,63	11.039,42		23.116,05	106.883,95
04.122.0009.2070-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00	2.474,91	2.558,90		5.033,81	24.966,19
04.122.0009.2070-339014000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0009.2070-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0009.2070-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0009.2070-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
04.122.0009.2070-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.000,00		85.000,00	17.500,00			17.500,00	67.500,00
04.122.0009.2070-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0009.2070-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0009.2070-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0009.2070-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	387.500,00		387.500,00	32.051,54	13.598,32		45.649,86	341.850,14
003	DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA E CONTABILIDA								
04.122.0008.1060-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0008.1061-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0008.2060-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.000,00		212.000,00	24.743,11	23.328,55		48.071,66	163.928,34
04.122.0008.2060-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	5.297,70	4.753,18		10.050,88	39.949,12
04.122.0008.2060-339014000000	DIARIAS - CIVIL	7.000,00		7.000,00					7.000,00
04.122.0008.2060-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00					12.000,00
04.122.0008.2060-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0008.2060-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0008.2060-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00		400.000,00	335.287,71	8.234,06		343.521,77	56.478,23
04.122.0008.2060-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
04.122.0008.2060-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
04.122.0008.2060-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.000,00		9.000,00	3.523,75			3.523,75	5.476,25
04.122.0008.2060-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0008.2060-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
04.122.9999.9999-999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	321.000,00		321.000,00					321.000,00
28.843.0000.2080-329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
28.843.0000.2080-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	44.500,00		44.500,00	44.500,00			44.500,00	

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

Até o Mês de 02/2018

(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	
28.843.0000.2081-319001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	42.000,00		42.000,00	37.206,00			37.206,00	4.794,00
28.843.0000.2082-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	280.000,00		280.000,00	100.481,45	14.454,95		114.936,40	165.063,60
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	1.437.000,00		1.437.000,00	551.039,72	50.770,74		601.810,46	835.189,54
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	2.040.000,00		2.040.000,00	597.624,98	77.621,48		675.246,46	1.364.753,54
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.122.0023.1857-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
10.122.0023.1862-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.122.0023.1874-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.122.0023.2130-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	572.000,00		572.000,00	37.445,82	39.878,84		77.324,66	494.675,34
10.122.0023.2130-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00		130.000,00	8.602,33	13.006,29		21.608,62	108.391,38
10.122.0023.2130-339014000000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00	2.000,00	1.800,00		3.800,00	16.200,00
10.122.0023.2130-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00					27.188,12
10.122.0023.2130-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00	1.021,38	1.790,50		2.811,88	2.000,00
10.122.0023.2130-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00	3.800,00	3.800,00		7.600,00	12.400,00
10.122.0023.2130-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.000,00		350.000,00	11.165,15	17.715,10		28.880,25	321.119,75
10.122.0023.2130-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.000,00		17.000,00	15.142,90			15.142,90	1.857,10
10.122.0023.2130-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00		500,00		500,00	1.500,00
10.122.0023.2130-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10.122.0023.2132-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.000,00		38.000,00		3.360,00		3.360,00	34.640,00
10.122.0023.2133-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	280.000,00		280.000,00	34.666,06	13.027,70		47.693,76	232.306,24
10.122.0023.2636-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		180.000,00	21.424,10	21.904,03		43.328,13	136.671,87
10.122.0023.2636-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10.122.0023.2636-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00	7.470,24	2.234,00		9.704,24	40.295,76
10.122.0023.2650-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.122.0023.2650-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10.122.0023.2650-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.122.0023.2650-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
10.122.0023.2652-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10.122.0023.2652-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.122.0023.2805-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
10.122.0023.2828-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00					30.000,00
10.122.0023.2830-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	130.000,00		130.000,00					130.000,00
10.301.0019.2090-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	526.500,00		526.500,00	29.293,25	29.633,69		58.926,94	467.573,06
10.301.0019.2090-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	93.000,00		93.000,00	8.680,06	8.805,81		17.485,87	75.514,13
10.301.0019.2090-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
10.301.0019.2090-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
10.301.0019.2090-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
10.301.0019.2090-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	3.500,00		3.500,00					3.500,00
10.301.0019.2090-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
10.301.0019.2091-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000,00		1.110.000,00	90.963,46	100.837,16		191.800,62	918.199,38
10.301.0019.2091-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	79.000,00		79.000,00	20.452,17	18.307,54		38.759,71	40.240,29
10.301.0019.2091-339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00		800,00		1.050,00	3.950,00
10.301.0019.2091-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00	7.880,22	11.190,98		19.071,20	50.928,80
10.301.0019.2091-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10.301.0019.2091-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00	2.700,00	6.835,50		9.535,50	40.464,50
10.301.0019.2091-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00	67.311,00	570,00		67.881,00	12.119,00
10.301.0019.2091-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.000,00		9.000,00	5.757,82			5.757,82	3.242,18
10.301.0019.2091-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00		808,00		808,00	9.192,00
10.301.0019.2092-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.000,00		167.000,00	21.601,60	18.210,85		39.812,45	127.187,55
10.301.0019.2092-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	39.000,00		39.000,00	3.860,91	4.182,20		8.043,11	30.956,89
10.301.0019.2092-339014000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10.301.0019.2092-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
10.301.0019.2092-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

Até o Mês de 02/2018

(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	
10.301.0019.2092-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.301.0019.2092-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0019.2150-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.301.0019.2801-339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	40.000,00		40.000,00	3.000,00	3.000,00		6.000,00	34.000,00
10.301.0019.2803-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
10.301.0019.2803-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.301.0019.2803-339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0019.2803-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00				400,00	600,00
10.301.0019.2803-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00		400,00			1.000,00
10.301.0019.2803-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0019.2803-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00				3.500,00	6.500,00
10.301.0019.2803-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0019.2807-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0019.2807-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0019.2807-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600.000,00		600.000,00	596.500,00			596.500,00	3.500,00
10.301.0019.2831-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00	6.940,56			6.940,56	13.059,44
10.301.0019.2832-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.302.0021.2834-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	160.000,00		160.000,00	11.080,17	10.441,09		21.521,26	138.478,74
10.302.0056.2100-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
10.302.0056.2100-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.302.0056.2100-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
10.302.0056.2101-337141000000	CONTRIBUICOES	180.000,00		180.000,00	154.433,28			154.433,28	25.566,72
10.302.0056.2135-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00		1.300.000,00	110.944,61	137.293,38		248.237,99	1.051.762,01
10.302.0056.2135-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00		300.000,00	24.938,75	24.139,46		49.078,21	250.921,79
10.302.0056.2135-339014000000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00	800,00	400,00		1.200,00	18.800,00
10.302.0056.2135-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00	26.450,92	17.069,60		43.520,52	256.479,48
10.302.0056.2135-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
10.302.0056.2135-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	105.000,00		105.000,00	7.438,09	7.496,20		14.934,29	90.065,71
10.302.0056.2135-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00	101.306,53	2.847,60		104.154,13	45.845,87
10.302.0056.2135-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
10.302.0056.2135-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00	236,86			236,86	1.763,14
10.302.0056.2135-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00		100,00		100,00	1.900,00
10.302.0056.2135-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00	2.484,00			2.484,00	2.516,00
10.302.0056.2649-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
10.302.0056.2804-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
10.302.0056.2804-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.302.0056.2804-339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0056.2804-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.302.0056.2804-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0056.2804-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00		9.600,00		9.600,00	5.400,00
10.302.0056.2804-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	4.800,00			4.800,00	5.200,00
10.302.0056.2804-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0056.2806-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0056.2806-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.302.0056.2806-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	615.200,00		615.200,00	615.150,00			615.150,00	50,00
10.303.0021.2110-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	130.000,00		130.000,00	6.773,02	5.271,20		12.044,22	117.955,78
10.303.0021.2150-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.304.0022.1150-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.304.0022.2121-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.000,00		325.000,00	27.935,99	30.161,38		58.097,37	266.902,63
10.304.0022.2121-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00		75.000,00	6.030,75	6.122,91		12.153,66	62.846,34
10.304.0022.2121-339014000000	DIARIAS - CIVIL	8.000,00		8.000,00					8.000,00
10.304.0022.2121-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	1.183,58	514,05		1.697,63	3.302,37
10.304.0022.2121-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.304.0022.2121-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	2.480,00			2.480,00	2.520,00
10.304.0022.2121-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00	1.166,00			1.166,00	2.834,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

Até o Mês de 02/2018

(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	
10.304.0022.2150-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.304.0022.2833-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.304.0022.2833-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	8.843.200,00		8.843.200,00	2.118.269,58	572.847,06		2.691.116,64	6.152.083,36
	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.122.0023.2829-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.122.0023.2829-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00					500,00
10.122.0023.2829-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.122.0023.2829-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.122.0023.2829-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
900	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	7.500,00		7.500,00					7.500,00
	EMENDA PARLAMENTAR 01 2017								
10.122.0023.2851-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.250,00		15.250,00					15.250,00
10.122.0023.2851-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
901	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 900	30.250,00		30.250,00					30.250,00
	EMENDA PARLAMENTAR 02 2017								
10.122.0019.2852-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	4.500,00		4.500,00					4.500,00
902	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 901	4.500,00		4.500,00					4.500,00
	EMENDA PARLAMENTAR 03 2017								
10.122.0019.2853-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00		35.000,00					35.000,00
903	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 902	35.000,00		35.000,00					35.000,00
	EMENDA PARLAMENTAR 04 2017								
10.122.0019.2854-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		12.000,00					12.000,00
904	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 903	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	EMENDA PARLAMENTAR 05 2017								
10.122.0019.2855-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.250,00		11.250,00					11.250,00
905	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 904	11.250,00		11.250,00					11.250,00
	EMENDA PARLAMENTAR 06 2017								
10.122.0019.2856-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00		22.000,00					22.000,00
906	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 905	22.000,00		22.000,00					22.000,00
	EMENDA PARLAMENTAR 07 2017								
10.122.0019.2857-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	14.000,00		14.000,00					14.000,00
907	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 906	14.000,00		14.000,00					14.000,00
	EMENDA PARLAMENTAR 08 2017								
10.122.0019.2858-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	21.100,00		21.100,00					21.100,00
908	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 907	21.100,00		21.100,00					21.100,00
	EMENDA PARLAMENTAR 09 2017								
10.122.0019.2859-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00		12.500,00					12.500,00
909	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 908	12.500,00		12.500,00					12.500,00
	EMENDA PARLAMENTAR 10 2017								
10.122.0023.2860-339014000000	DIARIAS - CIVIL	6.425,00		6.425,00					6.425,00
10.122.0023.2860-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
910	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 909	16.425,00		16.425,00					16.425,00
	EMENDA PARLAMENTAR 11 2017								
10.122.0056.2861-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	11.000,00		11.000,00					11.000,00
911	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 910	11.000,00		11.000,00					11.000,00
	EMENDA PARLAMENTAR 12 2017								

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

Até o Mês de 02/2018

(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	
10.301.0056.2862-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		12.000,00					12.000,00
912	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 911	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	EMENDA PARLAMENTAR 13 2017								
10.304.0022.2863-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 912	1.500,00		1.500,00					1.500,00
06	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	9.054.225,00		9.054.225,00	2.118.269,58	572.847,06		2.691.116,64	6.363.108,36
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
08.122.0024.1857-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
08.122.0024.1873-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.122.0024.1874-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.122.0024.2140-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.000,00		440.000,00	23.136,72	26.720,07		49.856,79	390.143,21
08.122.0024.2140-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	102.000,00		102.000,00	5.168,10	5.702,07		10.870,17	91.129,83
08.122.0024.2140-339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.122.0024.2140-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		110.000,00	5.894,10	6.584,20		12.478,30	97.521,70
08.122.0024.2140-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		20.000,00	2.373,00	1.568,32		3.941,32	16.058,68
08.122.0024.2140-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.122.0024.2140-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00		110.000,00	70.893,07	7.760,80		78.653,87	31.346,13
08.122.0024.2140-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00	724,60			724,60	1.275,40
08.122.0024.2140-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
08.122.0024.2140-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.122.0024.2658-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
08.122.0024.2822-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
08.241.1006.2659-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
08.241.1006.2659-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.241.1006.2659-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00					35.000,00
08.243.0055.2500-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
08.243.0055.2500-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.243.0055.2500-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.1006.2660-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
08.244.1006.2660-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.244.1006.2660-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
08.244.1006.2838-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		120.000,00	9.334,23	9.608,66		18.942,89	101.057,11
08.244.1006.2838-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	2.124,73	2.188,21		4.312,94	15.687,06
08.244.1006.2838-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00	770,32	537,59		1.307,91	33.692,09
08.244.1006.2838-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.244.1006.2838-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.244.1006.2838-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.200.000,00		1.200.000,00	120.418,87	60.669,92		181.088,79	1.018.911,21
003	FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
08.244.0053.2200-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
08.244.0053.2200-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.244.0053.2200-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
08.244.0053.2230-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		11.000,00	872,75	2.665,28		3.538,03	7.461,97
08.244.0053.2230-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0053.2230-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00		173,08		173,08	2.826,92
08.244.0053.2230-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		7.000,00					7.000,00
08.244.0053.2663-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
08.244.0053.2663-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0053.2663-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.244.0053.2663-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.244.1004.2210-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	160.000,00		160.000,00		11.173,50		11.173,50	148.826,50
08.244.1004.2810-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00	5.010,00			5.010,00	29.990,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

Até o Mês de 02/2018

(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	
08.244.1004.2835-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00					40.000,00
08.244.1004.2835-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
08.244.1005.2662-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.244.1005.2662-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.244.1005.2662-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00		9.000,00					9.000,00
08.244.1005.2836-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.244.1005.2836-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.244.1005.2836-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	353.000,00		353.000,00	5.882,75	14.011,86		19.894,61	333.105,39
	CONSELHO MUNIC. DIREITOS DA CRIANCA E AD								
08.243.0024.2012-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00		90.000,00	6.684,77	8.245,19		14.929,96	75.070,04
08.243.0024.2012-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	1.523,84	1.500,26		3.024,10	16.975,90
08.243.0024.2012-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.243.0024.2012-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	1.222,63	1.138,36		2.360,99	7.639,01
08.243.0024.2012-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.243.0024.2012-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00	1.356,77			1.356,77	643,23
08.243.0024.2012-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	7.391,61	452,00		7.843,61	2.156,39
08.243.0024.2012-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	138.000,00		138.000,00	18.179,62	11.335,81		29.515,43	108.484,57
	EMENDA PARLAMENTAR 26 2017								
08.122.0024.2876-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 925	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	EMENDA PARLAMENTAR 27 2017								
08.122.0024.2877-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 926	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	EMENDA PARLAMENTAR 28 2017								
08.243.0024.2878-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 927	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	1.710.000,00		1.710.000,00	144.481,24	86.017,59		230.498,83	1.479.501,17
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
12.122.0018.1260-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.122.0018.2280-339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.122.0018.2280-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
12.122.0018.2280-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.122.0018.2280-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
12.122.0018.2280-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.122.0018.2850-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		35.000,00					35.000,00
12.122.0018.2850-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
12.122.0018.2850-339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.122.0018.2850-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00	8.430,54	7.239,04		15.669,58	54.330,42
12.122.0018.2850-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.122.0018.2850-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00	2.125,24	892,69		3.017,93	46.982,07
12.122.0018.2850-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00	154,80			154,80	1.845,20
12.122.0018.2850-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.361.0013.1240-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.361.0013.1240-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.361.0013.1240-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.361.0013.1240-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
12.361.0013.1242-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
12.361.0013.2242-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00		380.000,00	27.195,53	41.589,23		68.784,76	311.215,24
12.361.0013.2242-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00		983,15		983,15	9.016,85

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

Até o Mês de 02/2018

(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	
12.361.0013.2242-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	980.000,00		980.000,00	4.501,89	950.937,32		955.439,21	24.560,79
12.361.0013.2243-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00		11.321,00		11.321,00	48.679,00
12.361.0013.2260-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		200.000,00					200.000,00
12.361.0013.2260-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.500,00		46.500,00		3.943,95		3.943,95	42.556,05
12.361.0013.2260-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00		56.000,00	1.447,83	4.369,90		5.817,73	50.182,27
12.361.0013.2260-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00	981,68			981,68	9.018,32
12.361.0013.2260-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00	2.035,71	16.164,46		18.200,17	11.799,83
12.361.0013.2260-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00	8.344,33	26.391,77		34.736,10	5.263,90
12.361.0013.2260-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
12.361.0013.2260-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.361.0013.2260-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.000,00		11.000,00	150,00	200,00		350,00	10.650,00
12.361.0013.2260-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00		24.000,00	1.294,00	2.625,65		3.919,65	20.080,35
12.365.1007.1241-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
12.365.1007.2243-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00	1.622,35	9.066,33		10.688,68	49.311,32
12.365.1007.2283-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.365.1007.2283-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
12.365.1007.2283-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00	82,94			82,94	7.917,06
12.365.1007.2283-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.365.1007.2839-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00		34.000,00					34.000,00
12.365.1007.2839-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
12.365.1007.2839-339014000000	DIARIAS - CIVIL	12.000,00		12.000,00					12.000,00
12.365.1007.2839-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00		160.000,00					160.000,00
12.365.1007.2839-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.365.1007.2839-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
12.365.1007.2839-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	210.000,00		210.000,00	139.700,00			139.700,00	70.300,00
12.365.1007.2839-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.365.1007.2839-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.366.0015.2291-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.366.0015.2291-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.366.0015.2291-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.366.0015.2291-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.366.0015.2291-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.366.0015.2291-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.366.0015.2291-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 FUNDEB	2.748.500,00		2.748.500,00	198.066,84	1.075.724,49		1.273.791,33	1.474.708,67
12.361.0013.2320-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	982.000,00		982.000,00	119.367,75	101.868,38		221.236,13	760.763,87
12.361.0013.2320-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	225.000,00		225.000,00	23.095,28	21.462,49		44.557,77	180.442,23
12.361.0013.2320-339014000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.361.0013.2320-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.361.0013.2320-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
12.361.0013.2320-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.361.0013.2320-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.361.0013.2320-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0013.2320-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.361.0013.2321-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.497.000,00		1.497.000,00	90.314,12	83.479,19		173.793,31	1.323.206,69
12.361.0013.2321-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	345.000,00		345.000,00	20.366,48	17.659,35		38.025,83	306.974,17
12.365.0014.2330-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.042.000,00		1.042.000,00	102.244,14	89.994,93		192.239,07	849.760,93
12.365.0014.2330-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	240.000,00		240.000,00	22.928,80	19.956,89		42.885,69	197.114,31
12.365.0014.2330-339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0014.2330-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0014.2330-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0014.2330-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0014.2330-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

Até o Mês de 02/2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.365.0014.2330-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0014.2331-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	918.000,00		918.000,00	71.902,59	66.997,76		138.900,35	779.099,65
12.365.0014.2331-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	212.000,00		212.000,00	17.216,32	14.280,96		31.497,28	180.502,72
914	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	5.497.000,00		5.497.000,00	467.435,48	415.699,95		883.135,43	4.613.864,57
	EMENDA PARLAMENTAR 015 2017								
12.365.0014.2865-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	34.000,00		34.000,00					34.000,00
915	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 914	34.000,00		34.000,00					34.000,00
	EMENDA PARLAMENTAR 16 2017								
12.361.0013.2866-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
916	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 915	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	EMENDA PARLAMENTAR 17 2017								
12.365.0014.2867-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
917	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 916	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	EMENDA PARLAMENTAR 18 2017								
12.361.0013.2868-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
918	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 917	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	EMENDA PARLAMENTAR 19 2017								
12.365.0014.2869-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
919	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 918	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	EMENDA PARLAMENTAR 20 2017								
12.365.0014.2870-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
08	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 919	8.000,00		8.000,00					8.000,00
001	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	8.312.500,00		8.312.500,00	665.502,32	1.491.424,44		2.156.926,76	6.155.573,24
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA								
	GABINETE DO SECRETARIO								
04.122.0033.1462-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		35.000,00					35.000,00
04.122.0033.2340-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00		85.000,00	6.400,22	6.589,03		12.989,25	72.010,75
04.122.0033.2340-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	1.483,64	1.527,33		3.010,97	16.989,03
04.122.0033.2340-339014000000	DIARIAS - CIVIL	6.000,00		6.000,00		600,00		600,00	5.400,00
04.122.0033.2340-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0033.2340-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
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	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0033.2340-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0033.2340-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	162.000,00		162.000,00	7.883,86	8.716,36		16.600,22	145.399,78
	DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS								
04.122.0033.1873-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
04.122.0033.1874-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
04.122.0033.1876-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0033.1876-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0033.1876-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0033.1878-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
04.122.0033.1879-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0033.1880-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0033.1884-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00					30.000,00
04.122.0033.2341-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	916.000,00		916.000,00	69.562,67	75.369,08		144.931,75	771.068,25
04.122.0033.2341-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00	15.156,80	15.345,50		30.502,30	29.497,70
04.122.0033.2341-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00		600,00		600,00	1.400,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

Até o Mês de 02/2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0033.2341-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00		72.000,00	8.259,64	4.186,45		12.446,09	59.553,91
04.122.0033.2341-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00		35.000,00	3.285,00	6.580,98		9.865,98	25.134,02
04.122.0033.2341-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00	86.800,00	3.544,79		90.344,79	59.655,21
04.122.0033.2341-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0033.2341-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00	830,60			830,60	1.169,40
04.122.0033.2341-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00		50.000,00	2.000,00	2.300,00		4.300,00	45.700,00
04.122.0033.2341-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0033.2434-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
04.122.0033.2636-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	2.347,50	2.155,89		4.503,39	5.496,61
04.122.0033.2636-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0033.2636-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00	2.912,03	1.821,92		4.733,95	7.266,05
04.122.0033.2665-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		30.000,00	1.645,50			1.645,50	28.354,50
04.122.0033.2668-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
25.752.0038.1881-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
25.752.0038.1881-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
25.752.0038.2350-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00		25.464,30		25.464,30	4.535,70
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	15.000,00		15.000,00	5.000,00			5.000,00	10.000,00
26.451.0054.1510-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
26.782.0039.2360-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
26.782.0039.2360-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
26.782.0039.2360-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00					25.000,00
26.782.0039.2360-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	53.000,00		53.000,00	52.021,76			52.021,76	978,24
26.782.0058.2699-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00		750.000,00	96.384,63	59.262,26		155.646,89	594.353,11
26.782.0058.2699-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
26.782.0058.2699-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00		300.000,00	22.182,19	13.632,00		35.814,19	264.185,81
26.782.0058.2699-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
26.782.0058.2699-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
26.782.0058.2700-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
26.782.0058.2848-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		120.000,00					120.000,00
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	2.903.000,00		2.903.000,00	368.988,32	209.663,17		578.651,49	2.324.348,51
	DEPARTAMENTO DE URBANISMO								
15.451.0037.1380-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
15.451.0037.1381-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
15.451.0037.2380-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
15.451.0037.2380-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15.451.0037.2380-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
15.451.0037.2380-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
15.451.0037.2666-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
15.451.0037.2667-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
15.451.0037.2667-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
15.451.0037.2818-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	309.797,72		309.797,72					309.797,72
15.451.0037.2882-449051000000	OBRAS E INSTALACOES		305.502,28	305.502,28					305.502,28
15.451.0043.1390-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
15.452.0037.2808-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
15.452.0037.2808-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
15.452.0037.2808-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
16.482.0042.2410-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
16.482.0042.2410-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
16.482.0042.2410-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
16.482.0042.2410-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
17.512.0044.2400-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		15.000,00					15.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

Até o Mês de 02/2018

(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	
17.512.0044.2849-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	261.975,00		261.975,00		32.888,00		32.888,00	229.087,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	850.772,72	305.502,28	1.156.275,00		32.888,00		32.888,00	1.123.387,00
004	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO								
17.512.0034.2420-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00		260.000,00	22.023,04	24.633,50		46.656,54	213.343,46
17.512.0034.2420-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00	4.706,25	4.803,07		9.509,32	50.490,68
17.512.0034.2420-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
17.512.0034.2420-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00		75.000,00	2.131,04	7.612,00		9.743,04	65.256,96
17.512.0034.2420-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00		22.000,00	9.750,00	1.247,45		10.997,45	11.002,55
17.512.0034.2420-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00		250.000,00	226.182,81	4.195,30		230.378,11	19.621,89
17.512.0034.2420-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
17.512.0034.2420-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
17.512.0034.2420-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00	300,00	1.050,00		1.350,00	8.650,00
17.512.0034.2420-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
17.512.0034.2674-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
17.512.0034.2675-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
17.512.0034.2675-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
17.512.0034.2676-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
17.512.0034.2676-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
17.512.0034.2678-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
17.512.0034.2678-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
17.512.0035.2430-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
17.512.0035.2430-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
17.512.0035.2430-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
17.512.0035.2431-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
17.512.0035.2431-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
17.512.0035.2431-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00					12.000,00
17.512.0035.2431-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
17.512.0036.2432-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
17.512.0036.2432-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
17.512.0036.2432-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
17.512.0036.2434-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
17.512.0036.2434-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
17.512.0036.2434-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	814.000,00		814.000,00	265.093,14	43.541,32		308.634,46	505.365,54
005	DEPARTAMENTO DE TRANSITO								
04.122.0033.1883-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0033.1883-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0033.1885-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0033.1885-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0033.2671-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0033.2671-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0033.2673-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0033.2673-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0033.2673-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0033.2679-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		35.000,00	2.400,39	2.471,20		4.871,59	30.128,41
04.122.0033.2679-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00	556,42	572,81		1.129,23	6.870,77
04.122.0033.2679-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0033.2679-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0033.2679-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0033.2679-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0033.2679-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0033.2679-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

Até o Mês de 02/2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0033.2679-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
923	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	123.000,00		123.000,00	2.956,81	3.044,01		6.000,82	116.999,18
15.451.0037.2874-339030000000	EMENDA PARLAMENTAR 24 2017 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
924	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 923	20.000,00		20.000,00					20.000,00
15.451.0037.2875-449051000000	EMENDA PARLAMENTAR 25 2017 OBRAS E INSTALACOES	5.500,00		5.500,00					5.500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 924	5.500,00		5.500,00					5.500,00
09	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	4.878.272,72	305.502,28	5.183.775,00	644.922,13	297.852,86		942.774,99	4.241.000,01
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
04.122.0047.2440-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.000,00		205.000,00	13.272,59	20.329,08		33.601,67	171.398,33
04.122.0047.2440-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	4.372,75	3.267,84		7.640,59	42.359,41
04.122.0047.2440-339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00		1.200,00		1.200,00	3.800,00
04.122.0047.2440-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00		2.215,50		4.836,45	20.163,55
04.122.0047.2440-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0047.2440-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0047.2440-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00	16.000,00			16.000,00	19.000,00
04.122.0047.2440-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0047.2440-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0047.2440-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0047.2440-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0047.2684-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00		2.286,40		2.286,40	713,60
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	10.000,00		10.000,00	1.750,00	1.800,00		3.550,00	6.450,00
04.122.0047.2686-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00	10.463,09	4.204,59		14.667,68	20.332,32
04.122.0047.2686-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00	2.182,04	6.171,68		8.353,72	21.646,28
04.122.0047.2844-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		16.000,00					16.000,00
04.122.0047.2845-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
04.122.0047.2845-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		60.000,00					60.000,00
04.122.0047.2846-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0047.2846-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0047.2846-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00		90.000,00					90.000,00
04.122.0047.2846-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00					30.000,00
04.122.0135.2879-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	285.000,00		285.000,00					285.000,00
20.602.0049.2682-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		16.000,00					16.000,00
20.602.0049.2682-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
20.602.0049.2682-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
20.602.0049.2682-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
20.602.1009.2847-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
20.602.1009.2847-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
20.602.1009.2847-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.010.000,00		1.010.000,00	50.661,42	41.475,09		92.136,51	917.863,49
	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR								
04.122.1010.2441-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00	12.463,68	2.471,20		14.934,88	45.065,12
04.122.1010.2441-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00		14.000,00	556,42	1.906,96		2.463,38	11.536,62
04.122.1010.2441-339014000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.1010.2441-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.1010.2441-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.1010.2441-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.1010.2441-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.1010.2441-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

Até o Mês de 02/2018

(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	
04.122.1010.2441-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.1010.2441-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.1010.2441-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	99.000,00		99.000,00	13.020,10	4.378,16		17.398,26	81.601,74
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	1.109.000,00		1.109.000,00	63.681,52	45.853,25		109.534,77	999.465,23
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	150.000,00		150.000,00	9.180,84	15.301,38		24.482,22	125.517,78
04.122.0057.2520-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00	2.128,22	2.837,47		4.965,69	30.034,31
04.122.0057.2520-339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00		600,00		600,00	4.400,00
04.122.0057.2520-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		45.000,00	598,54	3.901,20		4.499,74	40.500,26
04.122.0057.2520-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0057.2520-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00		1.428,57		1.428,57	571,43
04.122.0057.2520-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00		55.000,00	12.409,75	2.250,00		14.659,75	40.340,25
04.122.0057.2520-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0057.2520-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00				800,00	1.200,00
04.122.0057.2520-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0057.2520-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.695.0048.2692-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		22.000,00	20.843,17	204,34		21.047,51	952,49
04.695.0048.2692-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	900,00			900,00	9.100,00
13.392.0048.2304-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13.392.0048.2304-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
13.392.0048.2304-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13.392.0048.2304-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
23.695.0048.2528-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00					12.000,00
23.695.0048.2528-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	35.000,00		35.000,00					35.000,00
23.695.0048.2528-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
23.695.0048.2528-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
23.695.0048.2529-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
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	15.000,00		15.000,00					15.000,00
23.695.0048.2530-335041000000	CONTRIBUICOES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
23.695.0048.2841-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00					35.000,00
23.695.0048.2841-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23.695.0048.2841-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	517.000,00		517.000,00	46.860,52	26.522,96		73.383,48	443.616,52
002	DEPARTAMENTO DE CULTURA								
13.392.0011.2305-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13.392.0011.2305-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0011.2305-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
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	10.000,00		10.000,00					10.000,00
13.392.0011.2305-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
13.392.0011.2306-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00	816,45	1.681,09		2.497,54	7.502,46
13.392.0011.2306-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00	189,25	389,66		578,91	4.421,09
13.392.0011.2306-339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13.392.0011.2306-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
13.392.0011.2306-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0011.2306-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
13.392.0011.2306-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.200,00		1.200,00	3.600,00			3.600,00	6.400,00
13.392.0011.2306-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					1.200,00
13.392.0011.2637-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00	4.320,70	2.471,20		6.791,90	3.208,10
13.392.0011.2637-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00	556,42	572,81		1.129,23	870,77

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

Até o Mês de 02/2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
13.392.0011.2637-339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13.392.0011.2637-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		144,07		144,07	4.855,93
13.392.0011.2637-339031000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13.392.0011.2637-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		40.000,00					40.000,00
13.392.0011.2637-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00		45.000,00					45.000,00
13.392.0011.2637-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	207.200,00		207.200,00	9.482,82	5.258,83		14.741,65	192.458,35
003	CONTROLE AMBIENTAL								
18.541.1008.2680-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00		22.000,00	1.400,22	1.441,53		2.841,75	19.158,25
18.541.1008.2680-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00	324,57	334,13		658,70	4.341,30
18.541.1008.2680-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
18.541.1008.2680-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
18.541.1008.2680-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
18.541.1008.2680-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
18.541.1008.2680-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
18.541.1008.2680-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
18.541.1008.2680-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
18.541.1008.2687-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
18.541.1008.2687-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
18.541.1008.2687-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
18.541.1008.2688-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
18.541.1008.2688-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
18.541.1008.2688-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
18.541.1008.2691-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
18.541.1008.2691-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
18.541.1008.2691-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
18.543.1008.2840-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
18.543.1008.2840-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
18.543.1008.2840-449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
18.543.1008.2842-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
18.543.1008.2842-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
18.543.1008.2842-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
18.543.1008.2842-449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
18.543.1008.2842-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	237.000,00		237.000,00	1.724,79	1.775,66		3.500,45	233.499,55
913	EMENDA PARLAMENTAR 14 2017								
13.392.0011.2864-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 913	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	973.200,00		973.200,00	58.068,13	33.557,45		91.625,58	881.574,42
13	SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E I								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
04.121.0124.2630-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		65.000,00	5.427,53	1.235,59		6.663,12	58.336,88
04.121.0124.2630-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	469,86	286,39		756,25	14.243,75
04.121.0124.2630-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00		1.200,00		1.200,00	800,00
04.121.0124.2630-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00		194,27		194,27	1.805,73
04.121.0124.2630-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.121.0124.2630-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00	3.000,00			3.000,00	2.000,00
04.121.0124.2630-339046000000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	500,00		500,00					500,00
04.121.0124.2630-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.121.0124.2630-339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.121.0124.2630-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	95.500,00		95.500,00	8.897,39	2.916,25		11.813,64	83.686,36

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

Até o Mês de 02/2018

(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	
002	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO								
04.121.0124.2631-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00		32.000,00	8.373,86	7.618,70		15.992,56	16.007,44
04.121.0124.2631-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00	1.709,32	1.766,00		3.475,32	4.524,68
04.121.0124.2631-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.121.0124.2631-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00	63,00	1.504,90		1.567,90	1.432,10
04.121.0124.2631-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.121.0124.2631-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00		790,00		790,00	210,00
04.121.0124.2631-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	57.000,00		57.000,00	27.567,00	5.054,46		32.621,46	24.378,54
04.121.0124.2631-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.121.0124.2631-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00	150,00			150,00	1.850,00
04.121.0124.2631-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		7.000,00	2.199,99			2.199,99	4.800,01
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	116.000,00		116.000,00	40.063,17	16.734,06		56.797,23	59.202,77
003	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
04.121.0124.2631-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.121.0124.2632-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00		32.000,00	3.800,61	3.912,73		7.713,34	24.286,66
04.121.0124.2632-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00	880,99	906,94		1.787,93	6.212,07
04.121.0124.2632-339014000000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
04.121.0124.2632-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	950,00			950,00	4.050,00
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	45.000,00		45.000,00	41.300,00			41.300,00	3.700,00
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
04.121.0124.2644-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00					35.000,00
04.121.0124.2644-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.121.0124.2644-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00		14.000,00					14.000,00
04.121.0124.2644-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		25.000,00					25.000,00
04.121.0124.2646-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.121.0124.2646-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.121.0124.2646-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		7.000,00					7.000,00
04.121.0124.2647-339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.121.0124.2647-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.121.0124.2647-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.121.0124.2648-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.121.0124.2648-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.121.0124.2648-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	212.000,00		212.000,00	46.931,60	4.819,67		51.751,27	160.248,73
004	DEPARTAMENTO DE LICITACAO								
04.122.0124.2960-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00					25.000,00
04.122.0124.2960-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
04.122.0124.2960-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0124.2960-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0124.2960-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0124.2960-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0124.2960-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	46.000,00		46.000,00					46.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 13	469.500,00		469.500,00	95.892,16	24.469,98		120.362,14	349.137,86
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
27.812.0012.1010-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		40.000,00					40.000,00
27.812.0012.2633-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00		125.000,00	9.993,97	9.148,05		19.142,02	105.857,98
27.812.0012.2633-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00		28.000,00	2.356,65	2.120,51		4.477,16	23.522,84
27.812.0012.2633-339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00		600,00		600,00	4.400,00
27.812.0012.2633-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Até o Mês de 02/2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
27.812.0012.2633-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
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	10.000,00		10.000,00					10.000,00
27.812.0012.2633-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
27.812.0012.2633-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	228.000,00		228.000,00	12.350,62	11.868,56		24.219,18	203.780,82
	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER								
27.812.0012.1241-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
27.812.0012.1318-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
27.812.0012.2634-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00		135.000,00	10.496,10	11.368,28		21.864,38	113.135,62
27.812.0012.2634-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00	2.116,20	2.098,73		4.214,93	25.785,07
27.812.0012.2634-339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
27.812.0012.2634-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	816,55	726,51		1.543,06	13.456,94
27.812.0012.2634-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
27.812.0012.2634-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
27.812.0012.2634-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
27.812.0012.2634-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00	46.271,61	1.400,00		47.671,61	2.328,39
27.812.0012.2634-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
27.812.0012.2634-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
27.812.0012.2634-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
27.812.0012.2634-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
27.812.0012.2635-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
27.812.0012.2635-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
27.812.0012.2635-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
27.812.0012.2704-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
27.812.0012.2704-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
27.812.0012.2704-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00		40.000,00					40.000,00
920	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	369.000,00		369.000,00	59.700,46	15.593,52		75.293,98	293.706,02
	EMENDA PARLAMENTAR 21 2017								
27.812.0012.2871-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00		40.000,00					40.000,00
921	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 920	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	EMENDA PARLAMENTAR 22 2017								
27.812.0012.2872-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
922	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 921	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	EMENDA PARLAMENTAR 23 2017								
27.812.0012.2873-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 922	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	648.000,00		648.000,00	72.051,08	27.462,08		99.513,16	548.486,84
	TOTAL DAS DESPESAS	33.073.497,72	305.502,28	33.379.000,00	4.690.552,83	2.787.329,05		7.477.881,88	25.901.118,12
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				139.650,00	139.650,00		279.300,00	-279.300,00
	TOTAL GERAL	33.073.497,72	305.502,28	33.379.000,00	4.830.202,83	2.926.979,05		7.757.181,88	25.621.818,12

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Fevereiro/2018

(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
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES	30.996.470,00	1.946.094,09	2.190.967,62		2.190.967,62	4.137.061,71	26.859.408,29
11000000000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.591.790,00	243.258,86	309.086,38		309.086,38	552.345,24	6.039.444,76
11100000000000000000	IMPOSTOS	6.143.000,00	234.471,06	259.166,49		259.166,49	493.637,55	5.649.362,45
11130300000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	847.000,00	54.015,24	50.557,86		50.557,86	104.573,10	742.426,90
11130310000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	817.000,00	51.980,51	46.789,16		46.789,16	98.769,67	718.230,33
11130311010000000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODE	810.000,00	51.050,95	46.789,16		46.789,16	97.840,11	712.159,89
11130311020000000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODE	7.000,00	929,56				929,56	6.070,44
11130340000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	30.000,00	2.034,73	3.768,70		3.768,70	5.803,43	24.196,57
11130341010000000000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	30.000,00	2.034,73	3.768,70		3.768,70	5.803,43	24.196,57
11180100000000000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	3.364.000,00	57.979,61	128.203,08		128.203,08	186.182,69	3.177.817,31
11180110000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	177.000,00	1.279,31	3.414,67		3.414,67	4.693,98	172.306,02
11180111000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	130.000,00		482,49		482,49	482,49	129.517,51
11180112000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUR	10.000,00	374,19	750,90		750,90	1.125,09	8.874,91
11180113000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	30.000,00	905,12	2.132,61		2.132,61	3.037,73	26.962,27
11180114000000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA -	7.000,00		48,67		48,67	48,67	6.951,33
11180140000000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REA	3.187.000,00	56.700,30	124.788,41		124.788,41	181.488,71	3.005.511,29
11180141000000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REA	3.170.000,00	56.700,30	124.788,41		124.788,41	181.488,71	2.988.511,29
11180142000000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REA	5.000,00						5.000,00
11180143000000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REA	10.000,00						10.000,00
11180144000000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REA	2.000,00						2.000,00
11180200000000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS	1.932.000,00	122.476,21	80.405,55		80.405,55	202.881,76	1.729.118,24
11180230000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.932.000,00	122.476,21	80.405,55		80.405,55	202.881,76	1.729.118,24
11180231000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.885.000,00	122.210,20	78.770,76		78.770,76	200.980,96	1.684.019,04
11180232000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	10.000,00	200,38	311,27		311,27	511,65	9.488,35
11180233000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA	30.000,00	62,51	1.323,52		1.323,52	1.386,03	28.613,97
11180234000000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JU	7.000,00	3,12				3,12	6.996,88
11200000000000000000	TAXAS	448.790,00	8.787,80	49.919,89		49.919,89	58.707,69	390.082,31
11210100000000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	406.790,00	7.636,53	47.077,69		47.077,69	54.714,22	352.075,78
11210110000000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	406.790,00	7.636,53	47.077,69		47.077,69	54.714,22	352.075,78
11210111000000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	381.790,00	6.503,20	45.382,06		45.382,06	51.885,26	329.904,74
11210112000000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS E JUROS	5.000,00	384,50	303,79		303,79	688,29	4.311,71
11210113000000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA	15.000,00	748,83	1.346,76		1.346,76	2.095,59	12.904,41
11210114000000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.000,00		45,08		45,08	45,08	4.954,92
11210400000000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	24.000,00						24.000,00
11210410000000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	24.000,00						24.000,00
11210411000000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL	15.000,00						15.000,00
11210412000000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS	3.000,00						3.000,00
11210413000000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - DIVIDA ATIVA	5.000,00						5.000,00
11210414000000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00						1.000,00
11220100000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	18.000,00	1.151,27	2.842,20		2.842,20	3.993,47	14.006,53
11220110000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	18.000,00	1.151,27	2.842,20		2.842,20	3.993,47	14.006,53
11220111000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	10.000,00	1.151,27	2.842,20		2.842,20	3.993,47	6.006,53
11220112000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MULTAS E JUROS	2.000,00						2.000,00
11220113000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA	5.000,00						5.000,00
11220114000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00						1.000,00
	SOMA	6.591.790,00	243.258,86	309.086,38		309.086,38	552.345,24	6.039.444,76
12000000000000000000	CONTRIBUICOES	143.000,00	11.487,48	11.582,00		11.582,00	23.069,48	119.930,52
12400000000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA	143.000,00	11.487,48	11.582,00		11.582,00	23.069,48	119.930,52
12400010000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA	143.000,00	11.487,48	11.582,00		11.582,00	23.069,48	119.930,52
12400011000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL	143.000,00	11.487,48	11.582,00		11.582,00	23.069,48	119.930,52

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Fevereiro/2018

(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	143.000,00	11.487,48	11.582,00		11.582,00	23.069,48	119.930,52
130000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	250.000,00	6.616,80	5.010,45		5.010,45	11.627,25	238.372,75
132000000000000000	VALORES MOBILIARIOS	250.000,00	6.616,80	5.010,45		5.010,45	11.627,25	238.372,75
132100000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	250.000,00	6.616,80	5.010,45		5.010,45	11.627,25	238.372,75
132100100000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	250.000,00	6.616,80	5.010,45		5.010,45	11.627,25	238.372,75
132100110100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	40.000,00	1.078,14	1.054,17		1.054,17	2.132,31	37.867,69
132100110102000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	40.000,00	132,57	138,84		138,84	271,41	39.728,59
132100110103000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO D	40.000,00	54,98	102,97		102,97	157,95	39.842,05
132100110104000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIE	40.000,00		5,46		5,46	5,46	39.994,54
132100110105000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO N	40.000,00	313,09	214,70		214,70	527,79	39.472,21
132100110106000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO N	40.000,00						40.000,00
132100110199000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	40.000,00	1.078,14	1.054,17		1.054,17	2.132,31	37.867,69
132100110200000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL	10.000,00	5.038,02	3.494,31		3.494,31	8.532,33	1.467,67
132100110299000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULA	10.000,00	5.038,02	3.494,31		3.494,31	8.532,33	1.467,67
	SOMA	250.000,00	6.616,80	5.010,45		5.010,45	11.627,25	238.372,75
160000000000000000	RECEITA DE SERVICOS	715.000,00	89.754,62	65.450,19		65.450,19	155.204,81	559.795,19
161001000000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	710.000,00	62.014,53	51.818,32		51.818,32	113.832,85	596.167,15
161001100000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	710.000,00	62.014,53	51.818,32		51.818,32	113.832,85	596.167,15
161001110000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	695.000,00	62.014,53	51.818,32		51.818,32	113.832,85	581.167,15
161001120000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	5.000,00						5.000,00
161001130000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DIVIDA ATIVA	5.000,00						5.000,00
161001140000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	5.000,00						5.000,00
161002000000000000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	5.000,00						5.000,00
161002100000000000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	5.000,00						5.000,00
161002110000000000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	5.000,00						5.000,00
169000000000000000	OUTROS SERVICOS		27.740,09	13.631,87		13.631,87	41.371,96	41.371,96
169099000000000000	OUTROS SERVICOS		27.740,09	13.631,87		13.631,87	41.371,96	41.371,96
169099100000000000	OUTROS SERVICOS		27.740,09	13.631,87		13.631,87	41.371,96	41.371,96
169099110000000000	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL		27.740,09	13.631,87		13.631,87	41.371,96	41.371,96
	SOMA	715.000,00	89.754,62	65.450,19		65.450,19	155.204,81	559.795,19
170000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.769.620,00	1.871.508,29	2.062.757,58		2.062.757,58	3.934.265,87	22.835.354,13
171000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	11.739.680,00	761.364,41	922.647,70		922.647,70	1.684.012,11	10.055.667,89
171000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		-1.794.340,00	-148.101,49		-148.101,49	-276.710,91	-1.517.629,09
171801000000000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	9.500.000,00	640.513,94	737.974,21		737.974,21	1.378.488,15	8.121.511,85
171801200000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	7.290.000,00	562.076,40	734.809,64		734.809,64	1.296.886,04	5.993.113,96
171801210000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINC	7.290.000,00	562.076,40	734.809,64		734.809,64	1.296.886,04	5.993.113,96
417180121000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINC	-1.458.000,00	-112.415,25	-146.961,91		-146.961,91	-259.377,16	-1.198.622,84
171801300000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 1% COTA ENTREGUE N	280.000,00						280.000,00
171801310000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 1% COTA ENTREGUE N	280.000,00						280.000,00
171801400000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE N	280.000,00						280.000,00
171801410000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE N	280.000,00						280.000,00
171801500000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.650.000,00	78.437,54	3.164,57		3.164,57	81.602,11	1.568.397,89
171801510000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1.650.000,00	78.437,54	3.164,57		3.164,57	81.602,11	1.568.397,89
417180151000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-330.000,00	-15.687,49	-632,90		-632,90	-16.320,39	-313.679,61
171802000000000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSO	100.000,00	7.132,65	7.598,10		7.598,10	14.730,75	85.269,25
171802600000000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	100.000,00	7.132,65	7.598,10		7.598,10	14.730,75	85.269,25
171802610000000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP - PRINCIPAL	100.000,00	7.132,65	7.598,10		7.598,10	14.730,75	85.269,25
171803000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REPASSES FI	1.680.000,00	97.465,35	141.537,97		141.537,97	239.003,32	1.440.996,68
171803100000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REPASSES FI	1.680.000,00	97.465,35	141.537,97		141.537,97	239.003,32	1.440.996,68
171803110000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REPASSES FI	1.680.000,00	97.465,35	141.537,97		141.537,97	239.003,32	1.440.996,68

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Fevereiro/2018

(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
171804000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL F	193.700,00		13.850,00		13.850,00	13.850,00		179.850,00
171804100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL F	193.700,00		13.850,00		13.850,00	13.850,00		179.850,00
171804110000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL F	193.700,00		13.850,00		13.850,00	13.850,00		179.850,00
171805000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	234.280,00	13.719,05	19.154,00		19.154,00	32.873,05		201.406,95
171805100000000000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	130.280,00	11.044,84	19.154,00		19.154,00	30.198,84		100.081,16
171805110000000000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	130.280,00	11.044,84	19.154,00		19.154,00	30.198,84		100.081,16
171805200000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRET	4.000,00							4.000,00
171805210000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRET	4.000,00							4.000,00
171805300000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL	65.000,00							65.000,00
171805310000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL	65.000,00							65.000,00
171805400000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AF	30.000,00							30.000,00
171805410000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AF	30.000,00							30.000,00
171805900000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	5.000,00	2.674,21				2.674,21		2.325,79
171805910000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	5.000,00	2.674,21				2.674,21		2.325,79
171806000000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N. 87/96	31.700,00	2.533,42	2.533,42		2.533,42	5.066,84		26.633,16
171806100000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N. 87/96	31.700,00	2.533,42	2.533,42		2.533,42	5.066,84		26.633,16
171806110000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N. 87/96 - PRINCIPAL	31.700,00	2.533,42	2.533,42		2.533,42	5.066,84		26.633,16
417180611000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N. 87/96	-6.340,00	-506,68	-506,68		-506,68	-1.013,36		-5.326,64
172000000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	11.593.000,00	896.006,84	930.281,82		930.281,82	1.826.288,66		9.766.711,34
172000000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-1.693.600,00	-147.922,54	-134.817,49		-134.817,49	-282.740,03		-1.410.859,97
172801000000000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	10.198.000,00	871.401,13	751.982,18		751.982,18	1.623.383,31		8.574.616,69
172801100000000000	COTA-PARTE DO ICMS	7.957.200,00	716.213,87	611.742,29		611.742,29	1.327.956,16		6.629.243,84
172801110000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.957.200,00	716.213,87	611.742,29		611.742,29	1.327.956,16		6.629.243,84
417280111000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.591.440,00	-143.242,76	-122.348,44		-122.348,44	-265.591,20		-1.325.848,80
172801200000000000	COTA-PARTE DO IPVA	505.800,00	23.398,93	62.345,42		62.345,42	85.744,35		420.055,65
172801210000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	505.800,00	23.398,93	62.345,42		62.345,42	85.744,35		420.055,65
417280121000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-101.160,00	-4.679,78	-12.469,05		-12.469,05	-17.148,83		-84.011,17
172801300000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	5.000,00							5.000,00
172801310000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	5.000,00							5.000,00
417280131000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	-1.000,00							-1.000,00
172801400000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	30.000,00	9.626,22				9.626,22		20.373,78
172801410000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINC	30.000,00	9.626,22				9.626,22		20.373,78
172801500000000000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	1.650.000,00	122.162,11	77.894,47		77.894,47	200.056,58		1.449.943,42
172801510100000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO-FETHAB - PRINCIPAL	1.650.000,00	122.162,11	77.894,47		77.894,47	200.056,58		1.449.943,42
172801900000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	50.000,00							50.000,00
172801910000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	50.000,00							50.000,00
172803000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPAS	225.000,00							225.000,00
172803100000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPAS	225.000,00							225.000,00
172803110000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPAS	225.000,00							225.000,00
172810000000000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	1.170.000,00		111.400,34		111.400,34	111.400,34		1.058.599,66
172810200000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE ED	1.170.000,00		111.400,34		111.400,34	111.400,34		1.058.599,66
172810210100000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	1.170.000,00		111.400,34		111.400,34	111.400,34		1.058.599,66
172899000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		24.605,71	66.899,30		66.899,30	91.505,01	91.505,01	
172899100000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		24.605,71	66.899,30		66.899,30	91.505,01	91.505,01	
172899110100000000	FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO-FETHAB (TRANSPORTE ESCOLAR) - PRINCIPA		24.605,71	66.899,30		66.899,30	91.505,01	91.505,01	
175000000000000000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	3.436.940,00	214.137,04	209.828,06		209.828,06	423.965,10		3.012.974,90
175801000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENT	3.436.940,00	214.137,04	209.828,06		209.828,06	423.965,10		3.012.974,90
175801100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENT	3.436.940,00	214.137,04	209.828,06		209.828,06	423.965,10		3.012.974,90
175801110000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENT	3.436.940,00	214.137,04	209.828,06		209.828,06	423.965,10		3.012.974,90
	SOMA	23.281.680,00	1.594.976,33	1.779.838,60		1.779.838,60	3.374.814,93		19.906.865,07

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Fevereiro/2018

(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
190000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00	5.000,00	
191001000000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	9.000,00							9.000,00
191001100000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	9.000,00							9.000,00
191001110000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	5.000,00							5.000,00
191001120000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1.000,00							1.000,00
191001130000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DIVÍDUA ATIVA	2.000,00							2.000,00
191001140000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DIVÍDUA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00							1.000,00
191006000000000000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	6.000,00							6.000,00
191006100000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	6.000,00							6.000,00
191006110000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	5.000,00							5.000,00
191006120000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS	1.000,00							1.000,00
199000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
199099000000000000	OUTRAS RECEITAS			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
199099200000000000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
199099210000000000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
199099220000000000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - MULTAS E JUROS								
	SOMA	15.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00	5.000,00	
	SOMA DAS Receitas Correntes	30.996.470,00	1.946.094,09	2.190.967,62		2.190.967,62	4.137.061,71		26.859.408,29
200000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.500.000,00	245.679,77	1.498,38		1.498,38	247.178,15		1.252.821,85
240000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.490.000,00	243.750,00				243.750,00		1.246.250,00
241000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.190.000,00	243.750,00				243.750,00		946.250,00
241800000000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	990.000,00	243.750,00				243.750,00		746.250,00
241803000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	200.000,00							200.000,00
241803100000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	200.000,00							200.000,00
241803110000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS - PRINCIPAL	200.000,00							200.000,00
241810000000000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	990.000,00	243.750,00				243.750,00		746.250,00
241810100000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	580.000,00							580.000,00
241810110000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	580.000,00							580.000,00
241810200000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	100.000,00							100.000,00
241810210000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	100.000,00							100.000,00
241810900000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	310.000,00	243.750,00				243.750,00		66.250,00
241810910000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	310.000,00	243.750,00				243.750,00		66.250,00
242000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00							300.000,00
242800000000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00							300.000,00
242810000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00							100.000,00
242810100000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	50.000,00							50.000,00
242810110000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	50.000,00							50.000,00
242810200000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	50.000,00							50.000,00
242810210000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	50.000,00							50.000,00
242899000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	200.000,00							200.000,00
242899100000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	200.000,00							200.000,00
242899110000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	200.000,00							200.000,00
	SOMA	1.490.000,00	243.750,00				243.750,00		1.246.250,00
290000000000000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	1.929,77	1.498,38		1.498,38	3.428,15		6.571,85
299000000000000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	1.929,77	1.498,38		1.498,38	3.428,15		6.571,85
299000100000000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	1.929,77	1.498,38		1.498,38	3.428,15		6.571,85
299000110200000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	10.000,00	1.929,77	1.498,38		1.498,38	3.428,15		6.571,85
	SOMA	10.000,00	1.929,77	1.498,38		1.498,38	3.428,15		6.571,85
	SOMA DAS Receitas de Capital	1.500.000,00	245.679,77	1.498,38		1.498,38	247.178,15		1.252.821,85
	TOTAL	32.496.470,00	2.191.773,86	2.192.466,00		2.192.466,00	4.384.239,86		28.112.230,14

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Fevereiro/2018

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	32.496.470,00	2.191.773,86	2.192.466,00		2.192.466,00	4.384.239,86		28.112.230,14