

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 08/2018

(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	330.088,21	43.593,54		373.681,75	176.318,25
04.122.0002.2010-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	127.000,00		127.000,00	84.143,08	10.104,94		94.248,02	32.751,98
04.122.0002.2010-335041000000	CONTRIBUICOES	102.000,00		102.000,00	100.542,00			100.542,00	1.458,00
04.122.0002.2010-337141000000	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0002.2010-339014000000	DIARIAS - CIVIL	55.000,00		55.000,00	25.600,00	6.750,00		32.350,00	22.650,00
04.122.0002.2010-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00		51.000,00	33.434,98	13.139,26		46.574,24	4.425,76
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	3.000,00		3.000,00	1.170,80			1.170,80	1.829,20
04.122.0002.2010-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.900,00		8.900,00					8.900,00
04.122.0002.2010-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00		7.000,00	6.837,26			6.837,26	162,74
04.122.0002.2010-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	132.000,00		132.000,00	92.413,09	34.120,00		126.533,09	5.466,91
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	6.000,00		6.000,00	4.917,98			4.917,98	1.082,02
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.081.900,00		1.081.900,00	699.347,40	107.707,74		807.055,14	274.844,86
002	ASSESSORIA JURIDICA								
04.122.0002.2824-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00	44.840,83	5.310,54		50.151,37	19.848,63
04.122.0002.2824-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00		17.000,00	9.027,17	1.230,97		10.258,14	6.741,86
04.122.0002.2824-339014000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00	300,00	900,00		1.200,00	8.800,00
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

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 08/2018

(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	
04.122.0002.2824-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
03	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	110.000,00		110.000,00	54.288,00	7.441,51		61.729,51	48.270,49
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	1.191.900,00		1.191.900,00	753.635,40	115.149,25		868.784,65	323.115,35
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
	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	34.316,66	5.147,50		39.464,16	30.535,84
04.122.0003.2020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00		16.000,00	8.750,11	1.193,19		9.943,30	6.056,70
04.122.0003.2020-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00				750,00	1.250,00
04.122.0003.2020-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	14.056,49	157,35		14.213,84	5.786,16
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		3.800,00		3.800,00	6.200,00
04.122.0003.2020-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	320.000,00		320.000,00	248.455,81	3.682,38		252.138,19	67.861,81
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	1.390,00			1.390,00	610,00
04.122.0003.2613-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
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	2.000,00		2.000,00					2.000,00
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
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	509.000,00		509.000,00	307.733,69	13.980,42		321.714,11	187.285,89
	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	116.644,80	17.732,51		134.377,31	42.622,69
04.122.0004.2021-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00		42.000,00	23.480,98	3.510,79		26.991,77	15.008,23
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	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0004.2026-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0004.2026-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	271.000,00		271.000,00	140.125,78	21.243,30		161.369,08	109.630,92
	DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO								
04.122.0059.2020-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		45.000,00	22.570,28	2.471,20		25.041,48	19.958,52

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 08/2018

(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	
04.122.0059.2020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	4.391,56	572,81		4.964,37	5.035,63
04.122.0059.2020-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0059.2020-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00	1.200,00			1.200,00	800,00
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
04 001	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	66.000,00		66.000,00	28.161,84	3.044,01		31.205,85	34.794,15
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	846.000,00		846.000,00	476.021,31	38.267,73		514.289,04	331.710,96
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
	SECRETARIA DE FINANÇAS								
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00		160.000,00	77.633,42	18.226,98		95.860,40	64.139,60
	OBRIGACOES PATRONAIS	37.000,00		37.000,00	19.171,00	2.347,22		21.518,22	15.481,78
	DIARIAS - CIVIL	32.000,00		32.000,00	7.000,00	800,00		7.800,00	24.200,00
	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00	2.646,38	3.000,00		5.646,38	2.353,62
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00	137,73			137,73	1.862,27
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
04.122.0007.2050-319011000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	2.291,80	1.000,00		3.291,80	1.708,20
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	4.000,00		4.000,00		3.211,19		3.211,19	788,81
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	252.500,00		252.500,00	108.880,33	28.585,39		137.465,72	115.034,28
	SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACAO								
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		130.000,00	82.444,31	16.787,45		99.231,76	30.768,24
	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00	19.223,24	2.716,28		21.939,52	8.060,48
	DIARIAS - CIVIL	4.000,00		4.000,00	3.200,00			3.200,00	800,00
	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	784,90	810,42		1.595,32	3.404,68
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00	787,36			787,36	1.212,64
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
04.122.0009.1070-449052000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.000,00		85.000,00	42.299,95	8.420,00		50.719,95	34.280,05
04.122.0009.2070-319011000000	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	2.500,00		2.500,00	464,00	1.631,85		2.095,85	404,15
04.122.0009.2885-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	80.000,00		58.000,00		58.000,00	22.000,00
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	270.000,00	80.000,00	350.000,00	149.203,76	88.366,00		237.569,76	112.430,24
	DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA E CONTABILIDA								
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	242.000,00		242.000,00	202.859,24	20.728,43		223.587,67	18.412,33
	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	35.638,02	4.537,49		40.175,51	9.824,49
	DIARIAS - CIVIL	7.000,00		7.000,00	3.250,00	600,00		3.850,00	3.150,00
	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00	3.706,90			3.706,90	8.293,10
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0008.1060-449052000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	505.000,00		505.000,00	450.187,13	1.429,96		451.617,09	53.382,91
04.122.0008.2060-319013000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
04.122.0008.2060-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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	2.600,00		2.600,00	900,00	600,00		1.500,00	1.100,00
04.122.0008.2060-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00		1.059,68		1.059,68	6.940,32

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 08/2018

(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	
04.122.9999.9999-999999000000	RESERVA DE CONTIGENCIA	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	
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	235.000,00		235.000,00	208.990,13	15.069,07		224.059,20	10.940,80
05	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	1.499.600,00		1.499.600,00	990.761,17	44.024,63		1.034.785,80	464.814,20
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	2.022.100,00	80.000,00	2.102.100,00	1.248.845,26	160.976,02		1.409.821,28	692.278,72
004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
	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	512.000,00		512.000,00	303.460,35	38.856,98		342.317,33	169.682,67
10.122.0023.2130-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00		130.000,00	91.243,23	15.803,39		107.046,62	22.953,38
10.122.0023.2130-339014000000	DIARIAS - CIVIL	30.000,00		30.000,00	18.200,00	5.000,00		23.200,00	6.800,00
10.122.0023.2130-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	20.807,73	442,00		21.249,73	8.750,27
10.122.0023.2130-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.122.0023.2130-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00		40.000,00	26.600,00	6.938,30		33.538,30	6.461,70
10.122.0023.2130-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	195.500,00		195.500,00	173.172,99	16.688,66		189.861,65	5.638,35
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	98.000,00		98.000,00	66.800,00	15.320,00		82.120,00	15.880,00
10.122.0023.2133-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00	110.466,61	9.600,21		120.066,82	79.933,18
10.122.0023.2636-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00		320.000,00	192.373,45	94.208,09		286.581,54	33.418,46
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	55.000,00		55.000,00	25.530,36	22.309,65		47.840,01	7.159,99
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								
10.122.0023.2805-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.122.0023.2828-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10.122.0023.2830-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
10.301.0019.2090-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	526.500,00		526.500,00	183.739,03	33.911,82		217.650,85	308.849,15
10.301.0019.2090-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	93.000,00		93.000,00	59.240,02	7.039,23		66.279,25	26.720,75
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	683.749,85	86.255,21		770.005,06	339.994,94
10.301.0019.2091-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	179.000,00		179.000,00	135.994,84	19.236,26		155.231,10	23.768,90
10.301.0019.2091-339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	2.550,00	250,00		2.800,00	2.200,00
10.301.0019.2091-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00		140.000,00	80.349,25	5.977,70		86.326,95	53.673,05
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	73.000,00		73.000,00	45.003,16	16.236,16		61.239,32	11.760,68
10.301.0019.2091-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00		90.000,00	75.410,06	352,94		75.763,00	14.237,00
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	8.168,70			8.168,70	1.831,30
10.301.0019.2092-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.000,00		167.000,00	141.652,38	18.386,36		160.038,74	6.961,26
10.301.0019.2092-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	39.000,00		39.000,00	27.397,74			27.397,74	11.602,26

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 08/2018

(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	
10.301.0019.2092-339014000000	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					12.766,36
10.301.0019.2092-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00		7.000,00	8.151,51	4.082,13		12.233,64	1.588,00
10.301.0019.2092-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	950,00			5.412,00	4.050,00
10.301.0019.2092-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00				950,00	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	36.000,00			36.000,00	4.000,00
10.301.0019.2803-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0019.2803-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0019.2803-339014000000	DIARIAS - CIVIL	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			400,00	600,00
10.301.0019.2803-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0019.2803-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	3.941,00			3.941,00	6.059,00
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	687.500,00		687.500,00	596.500,00	87.500,00		684.000,00	3.500,00
10.301.0019.2831-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00	12.365,19			12.365,19	7.634,81
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	170.000,00		170.000,00	145.470,03	15.463,94		160.933,97	9.066,03
10.302.0056.2100-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
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	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.302.0056.2101-337141000000	CONTRIBUICOES	50,00		50,00					50,00
10.302.0056.2101-337170000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	185.000,00		185.000,00	154.433,28			154.433,28	30.566,72
10.302.0056.2135-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00		1.300.000,00	799.841,29	103.556,00		903.397,29	396.602,71
10.302.0056.2135-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00		300.000,00	167.892,15	20.562,67		188.454,82	111.545,18
10.302.0056.2135-339014000000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00	8.350,00	2.250,00		10.600,00	9.400,00
10.302.0056.2135-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	374.500,00		374.500,00	224.223,86	39.649,19		263.873,05	110.626,95
10.302.0056.2135-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00		15.000,00	2.834,75			2.834,75	12.165,25
10.302.0056.2135-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	105.000,00		105.000,00	80.784,93	15.106,92		95.891,85	9.108,15
10.302.0056.2135-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	205.000,00		205.000,00	153.108,28	49.916,40		203.024,68	1.975,32
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	205.000,00		205.000,00	186.719,00			186.719,00	18.281,00
10.302.0056.2649-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00	8.151,87			8.151,87	11.848,13
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		6,00		6,00	1.994,00
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	5.070,00			5.070,00	4.930,00
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
10.302.0056.2815-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		169.360,00	169.360,00		133.000,00		133.000,00	36.360,00
10.302.0056.2884-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		149.930,00	149.930,00		45.000,00		45.000,00	104.930,00
10.303.0021.2110-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	132.000,00		132.000,00	103.388,61	27.643,40		131.032,01	967,99
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	1.835,00		1.835,00					1.835,00
10.304.0022.2121-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.000,00		325.000,00	234.547,49	31.072,87		265.620,36	59.379,64

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 08/2018

(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	
10.304.0022.2121-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00		75.000,00	42.716,70	6.276,75		48.993,45	26.006,55
10.304.0022.2121-339014000000	DIARIAS - CIVIL	8.000,00		8.000,00		250,00		250,00	7.750,00
10.304.0022.2121-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	4.207,23	1.186,46		5.393,69	4.606,31
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	10.000,00		10.000,00	7.273,15	1.295,00		8.568,15	1.431,85
10.304.0022.2121-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00		10.500,00	4.516,00			4.516,00	5.984,00
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	9.190.085,00	319.290,00	9.509.375,00	6.115.645,65	996.630,69		7.112.276,34	2.397.098,66
	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.122.0023.2829-339039000000	OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS 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	6.500,00		6.500,00		5.153,87		5.153,87	1.346,13
902	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 901	6.500,00		6.500,00		5.153,87		5.153,87	1.346,13
	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

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 08/2018

(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	
10.122.0023.2860-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00		8.575,00		8.575,00	1.425,00
910	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 909	16.425,00		16.425,00		8.575,00		8.575,00	7.850,00
	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								
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	1.565,00		1.565,00		1.565,00		1.565,00	
06	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 912	1.565,00		1.565,00		1.565,00		1.565,00	
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	9.403.175,00	319.290,00	9.722.465,00	6.115.645,65	1.011.924,56		7.127.570,21	2.594.894,79
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
08.122.0024.1857-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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	340.000,00		340.000,00	196.245,52	22.583,04		218.828,56	121.171,44
08.122.0024.2140-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	72.000,00		72.000,00	39.591,03	5.078,50		44.669,53	27.330,47
08.122.0024.2140-339014000000	DIARIAS - CIVIL	12.000,00		12.000,00	5.250,00	1.800,00		7.050,00	4.950,00
08.122.0024.2140-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		110.000,00	67.027,26	12.607,70		79.634,96	30.365,04
08.122.0024.2140-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		20.000,00	7.307,10	537,54		7.844,64	12.155,36
08.122.0024.2140-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00	4.616,44			4.616,44	383,56
08.122.0024.2140-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.000,00		140.000,00	118.383,02	11.640,60		130.023,62	9.976,38
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	150,00			150,00	19.850,00
08.122.0024.2140-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00		500,00		500,00	4.500,00
08.122.0024.2658-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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	7.827,16			7.827,16	17.172,84
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	390,00			390,00	14.610,00
08.244.1006.2838-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		120.000,00	68.684,37	16.204,71		84.889,08	35.110,92
08.244.1006.2838-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	15.448,54	3.717,19		19.165,73	834,27
08.244.1006.2838-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00	11.394,70	3.373,46		14.768,16	20.231,84
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
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.020.000,00		1.020.000,00	543.039,74	78.042,74		621.082,48	398.917,52
	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	17.000,00		17.000,00	14.104,40	454,73		14.559,13	2.440,87
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	935,76	500,00		1.435,76	1.564,24

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 08/2018

(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	
08.244.0053.2230-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		7.000,00	4.631,00			4.631,00	2.369,00
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	393,68			393,68	4.606,32
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	110.000,00		110.000,00	57.594,84	6.768,00		64.362,84	45.637,16
08.244.1004.2810-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00	23.385,00			23.385,00	11.615,00
08.244.1004.2835-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.244.1004.2835-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.000,00		19.000,00					19.000,00
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
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	271.000,00		271.000,00	101.044,68	7.722,73		108.767,41	162.232,59
	CONSELHO MUNIC. DIREITOS DA CRIANCA E AD								
08.243.0024.2012-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00		90.000,00	54.654,27	7.341,66		61.995,93	28.004,07
08.243.0024.2012-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	11.670,24	1.709,52		13.379,76	6.620,24
08.243.0024.2012-339014000000	DIARIAS - CIVIL	7.000,00		7.000,00	1.000,00	6.000,00		7.000,00	
08.243.0024.2012-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	8.902,04	4.042,70		12.944,74	2.055,26
08.243.0024.2012-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00	787,36	1.574,72		2.362,08	637,92
08.243.0024.2012-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00		16.000,00	9.497,39			9.497,39	6.502,61
08.243.0024.2012-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00		11.000,00	9.338,69	1.559,93		10.898,62	101,38
08.243.0024.2012-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
925	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	164.000,00		164.000,00	95.849,99	22.228,53		118.078,52	45.921,48
	EMENDA PARLAMENTAR 26 2017								
08.122.0024.2876-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
926	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
927	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
07	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 927	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	1.474.000,00		1.474.000,00	739.934,41	107.994,00		847.928,41	626.071,59
001	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	15.000,00		15.000,00	7.400,00			7.400,00	7.600,00
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	400,00			400,00	9.600,00
12.122.0018.2850-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		35.000,00	24.078,84	5.147,50		29.226,34	5.773,66
12.122.0018.2850-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	38.000,00		38.000,00	14.510,68	8.810,69		23.321,37	14.678,63
12.122.0018.2850-339014000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00	8.000,00	1.000,00		9.000,00	1.000,00
12.122.0018.2850-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00	43.186,21	11.817,90		55.004,11	14.995,89
12.122.0018.2850-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00		7.000,00	2.265,00	787,36		3.052,36	3.947,64
12.122.0018.2850-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00	12.356,69	2.161,90		14.518,59	35.481,41
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

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 08/2018

(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	
12.361.0013.1240-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	3.760,70			3.760,70	11.239,30
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	145.000,00		145.000,00	131.967,67			131.967,67	13.032,33
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	480.000,00		480.000,00	289.054,38	165.714,64		454.769,02	25.230,98
12.361.0013.2242-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00		18.000,00	13.064,63	4.315,84		17.380,47	619,53
12.361.0013.2242-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.366.000,00		1.366.000,00	1.323.023,28	24.846,18		1.347.869,46	18.130,54
12.361.0013.2243-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00	38.549,62	6.676,61		45.226,23	14.773,77
12.361.0013.2260-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.361.0013.2260-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.500,00		46.500,00	40.853,63			40.853,63	5.646,37
12.361.0013.2260-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00		66.000,00	44.741,71	8.079,20		52.820,91	13.179,09
12.361.0013.2260-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00	4.250,87			4.250,87	5.749,13
12.361.0013.2260-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	280.000,00		280.000,00	234.503,77	30.309,74		264.813,51	15.186,49
12.361.0013.2260-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00	45.582,52	1.340,75		46.923,27	3.076,73
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	350,00	9.874,73		10.224,73	775,27
12.361.0013.2260-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00		28.000,00	13.224,92	10.089,70		23.314,62	4.685,38
12.365.1007.1241-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00	232,00			232,00	1.768,00
12.365.1007.2243-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00	40.529,26	5.543,88		46.073,14	13.926,86
12.365.1007.2283-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	1.813,58	381,00		2.194,58	2.805,42
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	152,86	1.082,94		1.235,80	6.764,20
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.1007.2839-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170.000,00		170.000,00	149.652,52			149.652,52	20.347,48
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	48,40			48,40	4.951,60
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	3.179.500,00		3.179.500,00	2.487.708,54	297.980,56		2.785.689,10	393.810,90
12.361.0013.2320-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	982.000,00		982.000,00	813.381,55	91.982,70		905.364,25	76.635,75
12.361.0013.2320-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	225.000,00		225.000,00	164.528,05	21.321,58		185.849,63	39.150,37
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	1.047.000,00		1.047.000,00	599.053,24	80.312,16		679.365,40	367.634,60
12.361.0013.2321-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	245.000,00		245.000,00	131.957,23	18.015,80		149.973,03	95.026,97

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 08/2018

(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	
12.365.0014.2330-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.042.000,00		1.042.000,00	673.447,14	97.104,57		770.551,71	271.448,29
12.365.0014.2330-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	240.000,00		240.000,00	119.248,37	10.467,38		129.715,75	110.284,25
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
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	505.064,72	67.449,31		572.514,03	345.485,97
12.365.0014.2331-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	212.000,00		212.000,00	111.247,52	15.634,73		126.882,25	85.117,75
914	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	4.947.000,00		4.947.000,00	3.117.927,82	402.288,23		3.520.216,05	1.426.783,95
	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	4.100,00		4.100,00	3.851,00			3.851,00	249,00
916	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 915	4.100,00		4.100,00	3.851,00			3.851,00	249,00
	EMENDA PARLAMENTAR 17 2017								
12.365.0014.2867-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	9.968,80			9.968,80	31,20
917	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 916	10.000,00		10.000,00	9.968,80			9.968,80	31,20
	EMENDA PARLAMENTAR 18 2017								
12.361.0013.2868-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00	2.909,00			2.909,00	91,00
918	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 917	3.000,00		3.000,00	2.909,00			2.909,00	91,00
	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
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	8.193.600,00		8.193.600,00	5.622.365,16	700.268,79		6.322.633,95	1.870.966,05
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA								
	GABINETE DO SECRETARIO								
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00		85.000,00	50.515,88	10.707,03		61.222,91	23.777,09
	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	11.200,47	1.527,33		12.727,80	7.272,20
	DIARIAS - CIVIL	6.000,00		6.000,00	1.000,00			1.000,00	5.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00	595,00			595,00	1.405,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	129.000,00		129.000,00	63.311,35	12.234,36		75.545,71	53.454,29
002	DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS								
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	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

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 08/2018

(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	
04.122.0033.1878-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
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	11.300,00		11.300,00					11.300,00
04.122.0033.2341-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	916.000,00		916.000,00	502.426,04	82.708,62		585.134,66	330.865,34
04.122.0033.2341-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00		140.000,00	107.311,47	16.762,57		124.074,04	15.925,96
04.122.0033.2341-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00		1.350,00		1.350,00	650,00
04.122.0033.2341-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00		72.000,00		42.963,12	5.671,73	48.634,85	23.365,15
04.122.0033.2341-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00		60.000,00		42.765,01	9.313,36	52.078,37	7.921,63
04.122.0033.2341-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	165.000,00		165.000,00	139.220,20	2.312,94		141.533,14	23.466,86
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	20.000,00		20.000,00	13.500,00	1.950,00		15.450,00	4.550,00
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	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0033.2636-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		55.000,00	27.899,63	18.541,04		46.440,67	8.559,33
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	19.000,00		19.000,00	11.983,32	2.240,00		14.223,32	4.776,68
04.122.0033.2665-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0033.2668-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
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	45.000,00		45.000,00	30.314,30	13.158,15		43.472,45	1.527,55
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	12.200,00			12.200,00	2.800,00
26.451.0054.1510-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	36.000,00		36.000,00		34.951,33		34.951,33	1.048,67
26.782.0039.2360-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
26.782.0039.2360-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
26.782.0039.2360-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
26.782.0039.2360-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	263.000,00		263.000,00		257.900,22		257.900,22	5.099,78
26.782.0039.2886-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	40.000,00	36.783,68	3.215,00		39.998,68	1,32
26.782.0058.2699-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000,00		1.110.000,00	852.067,83	251.217,28		1.103.285,11	6.714,89
26.782.0058.2699-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00	13.516,68			13.516,68	1.483,32
26.782.0058.2699-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00		300.000,00	222.722,26	53.225,89		275.948,15	24.051,85
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	10.000,00		10.000,00					10.000,00
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	3.378.300,00	40.000,00	3.418.300,00	2.057.854,14	753.168,13		2.811.022,27	607.277,73
	DEPARTAMENTO DE URBANISMO								
15.451.0037.1380-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15.451.0037.1381-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.450,00		2.450,00					2.450,00
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	10.000,00		10.000,00					10.000,00
15.451.0037.2667-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
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	9.797,72		9.797,72					9.797,72
15.451.0037.2882-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.202,28	295.300,00	305.502,28					305.502,28
15.451.0037.2887-449051000000	OBRAS E INSTALACOES		284.000,00	284.000,00		269.224,72		269.224,72	14.775,28
15.451.0043.1390-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
15.452.0037.2808-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 08/2018

(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	
15.452.0037.2808-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
15.452.0037.2808-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
16.482.0042.2410-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
17.512.0044.2400-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
17.512.0044.2849-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	441.975,00		441.975,00	432.725,85			432.725,85	9.249,15
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	546.425,00	579.300,00	1.125.725,00	432.725,85	269.224,72		701.950,57	423.774,43
	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO								
17.512.0034.2420-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00		230.000,00	134.314,61	18.764,50		153.079,11	76.920,89
17.512.0034.2420-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		70.000,00	57.053,72	4.349,36		61.403,08	8.596,92
17.512.0034.2420-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
17.512.0034.2420-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		45.000,00	24.935,87	6.552,63		31.488,50	13.511,50
17.512.0034.2420-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.000,00		27.000,00	17.744,45	6.450,00		24.194,45	2.805,55
17.512.0034.2420-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	265.000,00		265.000,00	250.136,08	5.409,07		255.545,15	9.454,85
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	6.050,00	1.550,00		7.600,00	2.400,00
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	2.000,00		2.000,00					2.000,00
17.512.0034.2675-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
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	2.000,00		2.000,00					2.000,00
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	2.000,00		2.000,00					2.000,00
17.512.0035.2431-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
17.512.0036.2432-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	750.000,00		750.000,00	490.234,73	43.075,56		533.310,29	216.689,71
	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	21.870,10	2.471,20		24.341,30	10.658,70
04.122.0033.2679-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00	4.496,59	572,81		5.069,40	2.930,60
04.122.0033.2679-339014000000	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 08/2018

(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	
04.122.0033.2679-339030000000	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
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	26.366,69	3.044,01		29.410,70	93.589,30
	EMENDA PARLAMENTAR 24 2017								
15.451.0037.2874-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	18.800,00			18.800,00	1.200,00
924	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 923	20.000,00		20.000,00	18.800,00			18.800,00	1.200,00
	EMENDA PARLAMENTAR 25 2017								
15.451.0037.2875-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.500,00		5.500,00					5.500,00
09	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 924	5.500,00		5.500,00					5.500,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	4.952.225,00	619.300,00	5.571.525,00	3.089.292,76	1.080.746,78		4.170.039,54	1.401.485,46
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	136.159,65	15.280,37		151.440,02	53.559,98
04.122.0047.2440-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	31.742,48	1.334,15		33.076,63	16.923,37
04.122.0047.2440-339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	2.100,00	400,00		2.500,00	2.500,00
04.122.0047.2440-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	12.750,44			12.750,44	12.249,56
04.122.0047.2440-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00	393,68			393,68	2.606,32
04.122.0047.2440-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00	3.300,00			3.300,00	6.700,00
04.122.0047.2440-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00	21.234,29			21.234,29	13.765,71
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	922,00			922,00	9.078,00
04.122.0047.2684-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00		23.000,00	14.244,55			14.244,55	8.755,45
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	13.000,00		13.000,00	12.550,00	212,60		12.762,60	237,40
04.122.0047.2686-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00		125.000,00	44.158,85	39.753,72		83.912,57	41.087,43
04.122.0047.2686-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00	16.112,99	2.147,50		18.260,49	11.739,51
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	137,00		137,00					137,00
04.122.0047.2845-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.630,00		13.630,00					13.630,00
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	8.000,00		8.000,00					8.000,00
04.122.0047.2846-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		2.500,00					2.500,00
04.122.0135.2880-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		470.870,00	470.870,00	230.730,00			230.730,00	240.140,00
04.122.1010.2879-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.250,00	243.750,00	285.000,00	251.700,00			251.700,00	33.300,00
04.122.1010.2881-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.863,00		1.863,00					1.863,00
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
26.782.0058.2890-449051000000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	5.000,00					5.000,00
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	705.380,00	719.620,00	1.425.000,00	778.098,93	59.128,34		837.227,27	587.772,73
	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR								

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 08/2018

(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	
04.122.1010.2441-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00	47.785,22	5.755,65		53.540,87	6.459,13
04.122.1010.2441-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00		14.000,00	5.114,72			5.114,72	8.885,28
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	490,00			490,00	1.510,00
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
04.122.1010.2441-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS 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
12	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	99.000,00		99.000,00	53.389,94	5.755,65		59.145,59	39.854,41
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	804.380,00	719.620,00	1.524.000,00	831.488,87	64.883,99		896.372,86	627.627,14
001	SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO								
	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E								
04.122.0057.2520-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00	87.418,82	11.922,87		99.341,69	50.658,31
04.122.0057.2520-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00	16.847,16	2.763,70		19.610,86	15.389,14
04.122.0057.2520-339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	2.900,00	1.100,00		4.000,00	1.000,00
04.122.0057.2520-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		45.000,00	25.173,20	3.244,49		28.417,69	16.582,31
04.122.0057.2520-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00	787,36			787,36	1.212,64
04.122.0057.2520-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		4.000,00	1.428,57	1.552,71		2.981,28	1.018,72
04.122.0057.2520-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00		55.000,00	38.543,20	2.272,50		40.815,70	14.184,30
04.122.0057.2520-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0057.2520-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.500,00		5.500,00	5.485,00			5.485,00	15,00
04.122.0057.2520-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	32.500,00		32.500,00	14.018,64	2.935,69		16.954,33	15.545,67
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	21.047,51			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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	486.000,00		486.000,00	214.549,46	25.791,96		240.341,42	245.658,58
	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	220,00			220,00	9.780,00
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	4.800,00			4.800,00	5.200,00
13.392.0011.2305-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		16.000,00	12.630,00			12.630,00	3.370,00
13.392.0011.2306-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00	11.487,42			11.487,42	8.512,58
13.392.0011.2306-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00	2.532,79			2.532,79	2.467,21

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 08/2018

(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	
13.392.0011.2306-339014000000	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	3.600,00			3.600,00	6.400,00
13.392.0011.2306-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
13.392.0011.2306-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13.392.0011.2637-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00	9.761,24			9.761,24	238,76
13.392.0011.2637-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00	1.880,75			1.880,75	119,25
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	3.582,46	565,17		4.147,63	852,37
13.392.0011.2637-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13.392.0011.2637-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0011.2637-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00		45.000,00	28.173,33	5.400,00		33.573,33	11.426,67
13.392.0011.2637-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00	19.230,00			19.230,00	10.770,00
13.392.0048.2883-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		400,00	400,00					400,00
13.392.0048.2883-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.300,00	1.300,00					1.300,00
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	208.200,00	1.700,00	209.900,00	97.897,99	5.965,17		103.863,16	106.036,84
	CONTROLE AMBIENTAL								
18.541.1008.2680-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00		22.000,00	12.650,45	1.441,53		14.091,98	7.908,02
18.541.1008.2680-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00	2.004,79	334,13		2.338,92	2.661,08
18.541.1008.2680-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
18.541.1008.2680-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
18.541.1008.2680-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
18.541.1008.2680-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
18.541.1008.2680-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
18.541.1008.2680-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
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	8.757,38	1.236,00		9.993,38	5.006,62
18.541.1008.2687-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
18.541.1008.2687-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
18.541.1008.2688-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
18.541.1008.2688-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
18.541.1008.2688-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
18.541.1008.2691-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
18.541.1008.2691-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
18.541.1008.2691-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
18.543.1008.2840-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
18.543.1008.2842-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
18.543.1008.2842-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	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
913	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	149.000,00		149.000,00	23.412,62	3.011,66		26.424,28	122.575,72
	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	855.200,00	1.700,00	856.900,00	335.860,07	34.768,79		370.628,86	486.271,14
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	19.019,12	2.471,20		21.490,32	43.509,68
04.121.0124.2630-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	3.620,30	3.808,24		7.428,54	7.571,46

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 08/2018

(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	
04.121.0124.2630-339014000000	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 LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00	194,27			194,27	1.805,73
04.121.0124.2630-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.121.0124.2630-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00		70.000,00	60.105,96			60.105,96	9.894,04
04.121.0124.2630-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
04.121.0124.2630-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.121.0124.2630-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.121.0124.2630-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	160.500,00		160.500,00	84.139,65	6.279,44		90.419,09	70.080,91
	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO								
04.121.0124.2631-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.000,00		92.000,00	57.710,47	7.611,50		65.321,97	26.678,03
04.121.0124.2631-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00		18.000,00	12.687,20	1.764,34		14.451,54	3.548,46
04.121.0124.2631-339014000000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00		4.000,00	3.250,00	300,00		3.550,00	450,00
04.121.0124.2631-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00	12.930,88	2.484,29		15.415,17	2.584,83
04.121.0124.2631-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00	1.181,05			1.181,05	818,95
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	77.000,00		77.000,00	69.108,94	3.399,00		72.507,94	4.492,06
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	900,00			900,00	1.100,00
04.121.0124.2631-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		12.000,00	8.349,99	1.472,14		9.822,13	2.177,87
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	228.000,00		228.000,00	166.908,53	17.031,27		183.939,80	44.060,20
	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	50.000,00		50.000,00	29.846,57	3.912,73		33.759,30	16.240,70
04.121.0124.2632-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	6.460,00	906,94		7.366,94	2.633,06
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	4.857,36			4.857,36	142,64
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	55.000,00		55.000,00	50.921,90			50.921,90	4.078,10
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.121.0124.2644-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
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
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	172.000,00		172.000,00	92.085,83	4.819,67		96.905,50	75.094,50
	DEPARTAMENTO DE LICITACAO								
04.122.0124.2960-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 08/2018

(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	
04.122.0124.2960-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
14 001	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	22.000,00		22.000,00					22.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 13	582.500,00		582.500,00	343.134,01	28.130,38		371.264,39	211.235,61
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES								
	GABINETE DO SECRETARIO								
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00		125.000,00	78.240,46	9.148,05		87.388,51	37.611,49
	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00		28.000,00	13.469,92	2.120,51		15.590,43	12.409,57
	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	3.600,00			3.600,00	1.400,00
	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	1.116,10			1.116,10	8.883,90
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	189.000,00		189.000,00	96.426,48	11.268,56		107.695,04	81.304,96
	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER								
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00		135.000,00	75.985,30	7.524,36		83.509,66	51.490,34
	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00	15.006,52	1.665,99		16.672,51	13.327,49
	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	2.750,00			2.750,00	2.250,00
	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	12.717,99	4.346,25		17.064,24	2.935,76
	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	15.000,00		15.000,00	6.500,00	1.900,00		8.400,00	6.600,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00		6.000,00		5.447,75		5.447,75	552,25
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00		12.000,00	7.198,82			7.198,82	4.801,18
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.000,00		65.000,00	62.240,21	2.700,00		64.940,21	59,79
	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00	2.120,00			2.120,00	2.880,00
	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	321.000,00		321.000,00	184.518,84	23.584,35		208.103,19	112.896,81
	EMENDA PARLAMENTAR 21 2017								
	MATERIAL DE CONSUMO								
	OBRAS E INSTALACOES								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 920								
	EMENDA PARLAMENTAR 22 2017								
	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00	6.000,00			6.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 921	6.000,00		6.000,00	6.000,00			6.000,00	
	EMENDA PARLAMENTAR 23 2017								
922									

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 08/2018

(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	
27.812.0012.2873-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 922	5.000,00		5.000,00	5.000,00			5.000,00	
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	521.000,00		521.000,00	291.945,32	34.852,91		326.798,23	194.201,77
	TOTAL DAS DESPESAS	32.521.880,00	1.739.910,00	34.261.790,00	19.848.168,22	3.377.963,20		23.226.131,42	11.035.658,58
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				977.550,00	139.650,00		1.117.200,00	-1.117.200,00
	TOTAL GERAL	32.521.880,00	1.739.910,00	34.261.790,00	20.825.718,22	3.517.613,20		24.343.331,42	9.918.458,58

MOACIR PINHEIRO PIOVESAN
Prefeito(a)

ALLAN VINICIUS DUARTE SCARIOT
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO
Contador

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Agosto/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
100000000000000000	RECEITAS CORRENTES	30.996.470,00	15.688.190,19	2.054.484,32		2.054.484,32	17.742.674,51		13.253.795,49
110000000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.591.790,00	2.808.532,16	313.653,43		313.653,43	3.122.185,59		3.469.604,41
111000000000000000	IMPOSTOS	6.143.000,00	2.535.196,60	300.101,35		300.101,35	2.835.297,95		3.307.702,05
111300000000000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	847.000,00	386.087,77	54.407,31		54.407,31	440.495,08		406.504,92
111303000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	847.000,00	386.087,77	54.407,31		54.407,31	440.495,08		406.504,92
111303100000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	817.000,00	362.570,57	51.550,48		51.550,48	414.121,05		402.878,95
111303110000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	817.000,00	362.570,57	51.550,48		51.550,48	414.121,05		402.878,95
111303110100000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	810.000,00	355.491,53	50.428,18		50.428,18	405.919,71		404.080,29
111303110200000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	7.000,00	7.079,04	1.122,30		1.122,30	8.201,34	1.201,34	
111303400000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	30.000,00	23.517,20	2.856,83		2.856,83	26.374,03		3.625,97
111303410000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	30.000,00	23.517,20	2.856,83		2.856,83	26.374,03		3.625,97
111303410100000000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	30.000,00	23.517,20	2.856,83		2.856,83	26.374,03		3.625,97
111800000000000000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS	5.296.000,00	2.149.108,83	245.694,04		245.694,04	2.394.802,87		2.901.197,13
111801000000000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	3.364.000,00	1.226.862,10	58.534,34		58.534,34	1.285.396,44		2.078.603,56
111801100000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	177.000,00	180.156,96	11.647,27		11.647,27	191.804,23	14.804,23	
111801110000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	130.000,00	131.510,30	2.147,73		2.147,73	133.658,03	3.658,03	
111801120000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	10.000,00	2.320,64	826,40		826,40	3.147,04		6.852,96
111801130000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	30.000,00	31.395,00	4.365,53		4.365,53	35.760,53	5.760,53	
111801140000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA -	7.000,00	14.931,02	4.307,61		4.307,61	19.238,63	12.238,63	
111801400000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS	3.187.000,00	1.046.705,14	46.887,07		46.887,07	1.093.592,21		2.093.407,79
111801410000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS	3.170.000,00	1.046.422,86	46.887,07		46.887,07	1.093.309,93		2.076.690,07
111801420000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS	5.000,00	282,28				282,28		4.717,72
111801430000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS	10.000,00							10.000,00
111801440000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS	2.000,00							2.000,00
111802000000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS	1.932.000,00	922.246,73	187.159,70		187.159,70	1.109.406,43		822.593,57
111802300000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.932.000,00	922.246,73	187.159,70		187.159,70	1.109.406,43		822.593,57
111802310000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.885.000,00	897.320,24	186.683,30		186.683,30	1.084.003,54		800.996,46
111802320000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	10.000,00	9.775,33	476,40		476,40	10.251,73	251,73	
111802330000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA	30.000,00	11.511,15				11.511,15		18.488,85
111802340000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	7.000,00	3.640,01				3.640,01		3.359,99
112000000000000000	TAXAS	448.790,00	273.335,56	13.552,08		13.552,08	286.887,64		161.902,36
112100000000000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	430.790,00	164.265,15	8.050,39		8.050,39	172.315,54		258.474,46
112101000000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	406.790,00	164.265,15	8.050,39		8.050,39	172.315,54		234.474,46
112101100000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	406.790,00	164.265,15	8.050,39		8.050,39	172.315,54		234.474,46
112101110000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	381.790,00	149.544,53	7.172,71		7.172,71	156.717,24		225.072,76
112101120000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS E JUROS	5.000,00	2.423,72	877,68		877,68	3.301,40		1.698,60
112101130000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA	15.000,00	9.960,04				9.960,04		5.039,96
112101140000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.000,00	2.336,86				2.336,86		2.663,14
112104000000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	24.000,00							24.000,00
112104100000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	24.000,00							24.000,00
112104110000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL	15.000,00							15.000,00
112104120000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS	3.000,00							3.000,00
112104130000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - DIVIDA ATIVA	5.000,00							5.000,00
112104140000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00							1.000,00
112200000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	18.000,00	109.070,41	5.501,69		5.501,69	114.572,10	96.572,10	
112201000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	18.000,00	109.070,41	5.501,69		5.501,69	114.572,10	96.572,10	
112201100000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	18.000,00	109.070,41	5.501,69		5.501,69	114.572,10	96.572,10	
112201110000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	10.000,00	96.822,47	3.795,88		3.795,88	100.618,35	90.618,35	
112201120000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MULTAS E JUROS	2.000,00							2.000,00
112201130000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA	5.000,00	12.247,94	1.705,81		1.705,81	13.953,75	8.953,75	

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Agosto/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
112201140000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00							1.000,00
	SOMA	6.591.790,00	2.808.532,16	313.653,43		313.653,43	3.122.185,59		3.469.604,41
120000000000000000	CONTRIBUICOES	143.000,00	77.923,57	7.767,03		7.767,03	85.690,60		57.309,40
124000000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	143.000,00	77.923,57	7.767,03		7.767,03	85.690,60		57.309,40
124000100000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	143.000,00	77.923,57	7.767,03		7.767,03	85.690,60		57.309,40
124000110000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL	143.000,00	77.923,57	7.767,03		7.767,03	85.690,60		57.309,40
	SOMA	143.000,00	77.923,57	7.767,03		7.767,03	85.690,60		57.309,40
130000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	250.000,00	31.027,74	2.912,51		2.912,51	33.940,25		216.059,75
132000000000000000	VALORES MOBILIARIOS	250.000,00	31.027,74	2.912,51		2.912,51	33.940,25		216.059,75
132100000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	250.000,00	31.027,74	2.912,51		2.912,51	33.940,25		216.059,75
132100100000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	250.000,00	31.027,74	2.912,51		2.912,51	33.940,25		216.059,75
132100110000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	250.000,00	31.027,74	2.912,51		2.912,51	33.940,25		216.059,75
132100110100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	40.000,00	4.863,61	299,08		299,08	5.162,69		34.837,31
132100110102000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	40.000,00	1.000,36	90,02		90,02	1.090,38		38.909,62
132100110103000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO D	40.000,00	799,70	116,66		116,66	916,36		39.083,64
132100110104000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIE	40.000,00	5,46				5,46		39.994,54
132100110105000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO M	40.000,00	1.838,14	264,96		264,96	2.103,10		37.896,90
132100110106000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO M	40.000,00	4.437,40	1.011,46		1.011,46	5.448,86		34.551,14
132100110199000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	40.000,00	4.863,61	299,08		299,08	5.162,69		34.837,31
132100110200000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL	10.000,00	18.083,07	1.130,33		1.130,33	19.213,40	9.213,40	
132100110299000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULA	10.000,00	18.083,07	1.130,33		1.130,33	19.213,40	9.213,40	
	SOMA	250.000,00	31.027,74	2.912,51		2.912,51	33.940,25		216.059,75
160000000000000000	RECEITA DE SERVICOS	715.000,00	516.210,07	75.168,81		75.168,81	591.378,88		123.621,12
161000000000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	715.000,00	396.175,08	56.972,73		56.972,73	453.147,81		261.852,19
161001000000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	710.000,00	396.175,08	56.972,73		56.972,73	453.147,81		256.852,19
161001100000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	710.000,00	396.175,08	56.972,73		56.972,73	453.147,81		256.852,19
161001110000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	695.000,00	396.175,08	56.972,73		56.972,73	453.147,81		241.852,19
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		120.034,99	18.196,08		18.196,08	138.231,07	138.231,07	
169099000000000000	OUTROS SERVICOS		120.034,99	18.196,08		18.196,08	138.231,07	138.231,07	
169099100000000000	OUTROS SERVICOS		120.034,99	18.196,08		18.196,08	138.231,07	138.231,07	
169099110000000000	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL		120.034,99	18.196,08		18.196,08	138.231,07	138.231,07	
	SOMA	715.000,00	516.210,07	75.168,81		75.168,81	591.378,88		123.621,12
170000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.281.680,00	12.229.725,37	1.654.964,27		1.654.964,27	13.884.689,64		9.396.990,36
171000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	9.945.340,00	4.884.864,14	624.424,85		624.424,85	5.509.288,99		4.436.051,01
171800000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	9.945.340,00	4.884.864,14	624.424,85		624.424,85	5.509.288,99		4.436.051,01
171801000000000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	7.712.000,00	3.597.923,08	433.223,12		433.223,12	4.031.146,20		3.680.853,80
171801200000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	5.832.000,00	3.155.687,33	408.110,31		408.110,31	3.563.797,64		2.268.202,36
171801210000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINC	7.290.000,00	3.944.608,94	510.137,85		510.137,85	4.454.746,79		2.835.253,21
417180121000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINC	-1.458.000,00	-788.921,61	-102.027,54		-102.027,54	-890.949,15	567.050,85	
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	281.488,08				281.488,08	1.488,08	
171801410000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE N	280.000,00	281.488,08				281.488,08	1.488,08	
171801500000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.320.000,00	160.747,67	25.112,81		25.112,81	185.860,48		1.134.139,52

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Agosto/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
171801510000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1.650.000,00	200.934,48	31.391,00		31.391,00	232.325,48		1.417.674,52
41718015100000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-330.000,00	-40.186,81	-6.278,19		-6.278,19	-46.465,00	283.535,00	
171802000000000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSO	100.000,00	55.271,47	9.640,54		9.640,54	64.912,01		35.087,99
171802600000000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	100.000,00	55.271,47	9.640,54		9.640,54	64.912,01		35.087,99
171802610000000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP - PRINCIPAL	100.000,00	55.271,47	9.640,54		9.640,54	64.912,01		35.087,99
171803000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE SUS REPASSES F	1.680.000,00	919.816,88	140.707,26		140.707,26	1.060.524,14		619.475,86
171803100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE SUS REPASSES F	1.680.000,00	919.816,88	140.707,26		140.707,26	1.060.524,14		619.475,86
171803110000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE SUS REPASSES F	1.680.000,00	919.816,88	140.707,26		140.707,26	1.060.524,14		619.475,86
171804000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL F	193.700,00	116.802,63	17.147,39		17.147,39	133.950,02		59.749,98
171804100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL F	193.700,00	116.802,63	17.147,39		17.147,39	133.950,02		59.749,98
171804110000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL F	193.700,00	116.802,63	17.147,39		17.147,39	133.950,02		59.749,98
171805000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	234.280,00	180.862,90	21.679,80		21.679,80	202.542,70		31.737,30
171805100000000000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO	130.280,00	86.368,71	11.692,53		11.692,53	98.061,24		32.218,76
171805110000000000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	130.280,00	86.368,71	11.692,53		11.692,53	98.061,24		32.218,76
171805200000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRET	4.000,00	750,00				750,00		3.250,00
171805210000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRET	4.000,00	750,00				750,00		3.250,00
171805300000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL	65.000,00	33.472,00	6.694,40		6.694,40	40.166,40		24.833,60
171805310000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL	65.000,00	33.472,00	6.694,40		6.694,40	40.166,40		24.833,60
171805400000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AF	30.000,00	15.915,54	3.292,87		3.292,87	19.208,41		10.791,59
171805410000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AF	30.000,00	15.915,54	3.292,87		3.292,87	19.208,41		10.791,59
171805900000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	5.000,00	44.356,65				44.356,65	39.356,65	
171805910000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	5.000,00	44.356,65				44.356,65	39.356,65	
171806000000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N. 87/96	25.360,00	14.187,18	2.026,74		2.026,74	16.213,92		9.146,08
171806100000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N. 87/96	25.360,00	14.187,18	2.026,74		2.026,74	16.213,92		9.146,08
171806110000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N. 87/96 - PRINCIPAL	31.700,00	17.733,94	2.533,42		2.533,42	20.267,36		11.432,64
41718061100000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N. 87/96	-6.340,00	-3.546,76	-506,68		-506,68	-4.053,44	2.286,56	
172000000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.899.400,00	5.911.936,80	824.888,89		824.888,89	6.736.825,69		3.162.574,31
172800000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	9.899.400,00	5.911.936,80	824.888,89		824.888,89	6.736.825,69		3.162.574,31
172801000000000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	8.504.400,00	4.797.409,66	743.360,74		743.360,74	5.540.770,40		2.963.629,60
172801100000000000	COTA-PARTE DO ICMS	6.365.760,00	3.670.075,22	571.217,32		571.217,32	4.241.292,54		2.124.467,46
172801110000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.957.200,00	4.587.593,87	714.021,62		714.021,62	5.301.615,49		2.655.584,51
41728011100000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.591.440,00	-917.518,65	-142.804,30		-142.804,30	-1.060.322,95	531.117,05	
172801200000000000	COTA-PARTE DO IPVA	404.640,00	320.286,14	27.476,37		27.476,37	347.762,51		56.877,49
172801210000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	505.800,00	400.357,52	34.345,45		34.345,45	434.702,97		71.097,03
41728012100000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-101.160,00	-80.071,38	-6.869,08		-6.869,08	-86.940,46	14.219,54	
172801300000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	4.000,00							4.000,00
172801310000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	5.000,00							5.000,00
41728013100000000000	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	26.651,31				26.651,31		3.348,69
172801410000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINC	30.000,00	26.651,31				26.651,31		3.348,69
172801500000000000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	1.650.000,00	780.396,99	144.667,05		144.667,05	925.064,04		724.935,96
172801510000000000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.650.000,00	780.396,99	144.667,05		144.667,05	925.064,04		724.935,96
172801510100000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO-FETHAB - PRINCIPAL	1.650.000,00	780.396,99	144.667,05		144.667,05	925.064,04		724.935,96
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 SAÚDE REPAS	225.000,00	129.544,12	23.084,05		23.084,05	152.628,17		72.371,83
172803100000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPAS	225.000,00	129.544,12	23.084,05		23.084,05	152.628,17		72.371,83
172803110000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE REPAS	225.000,00	129.544,12	23.084,05		23.084,05	152.628,17		72.371,83
172810000000000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	1.170.000,00	557.001,70				557.001,70		612.998,30
172810200000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE ED	1.170.000,00	557.001,70				557.001,70		612.998,30

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Agosto/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
172810210000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE ED	1.170.000,00	557.001,70				557.001,70		612.998,30
172810210100000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	1.170.000,00	557.001,70				557.001,70		612.998,30
172899000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		427.981,32	58.444,10		58.444,10	486.425,42	486.425,42	
172899100000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		427.981,32	58.444,10		58.444,10	486.425,42	486.425,42	
172899110000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		427.981,32	58.444,10		58.444,10	486.425,42	486.425,42	
172899110100000000	FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO-FETHAB (TRANSPORTE ESCOLAR) - PRINCIPA		427.981,32	58.444,10		58.444,10	486.425,42	486.425,42	
175000000000000000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	3.436.940,00	1.432.924,43	205.650,53		205.650,53	1.638.574,96		1.798.365,04
175800000000000000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICA E/M	3.436.940,00	1.432.924,43	205.650,53		205.650,53	1.638.574,96		1.798.365,04
175801000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENT	3.436.940,00	1.432.924,43	205.650,53		205.650,53	1.638.574,96		1.798.365,04
175801100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENT	3.436.940,00	1.432.924,43	205.650,53		205.650,53	1.638.574,96		1.798.365,04
175801110000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENT	3.436.940,00	1.432.924,43	205.650,53		205.650,53	1.638.574,96		1.798.365,04
	SOMA	23.281.680,00	12.229.725,37	1.654.964,27		1.654.964,27	13.884.689,64		9.396.990,36
190000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	24.771,28	18,27		18,27	24.789,55	9.789,55	
191000000000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	15.000,00	4.771,28				4.771,28		10.228,72
191001000000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	9.000,00	4.771,28				4.771,28		4.228,72
191001100000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	9.000,00	4.771,28				4.771,28		4.228,72
191001110000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	5.000,00	4.397,27				4.397,27		602,73
191001120000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS	1.000,00	374,01				374,01		625,99
191001130000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA ATIVA	2.000,00							2.000,00
191001140000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA 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	18,27		18,27	20.018,27	20.018,27	
199099000000000000	OUTRAS RECEITAS		20.000,00	18,27		18,27	20.018,27	20.018,27	
199099200000000000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS		20.000,00	18,27		18,27	20.018,27	20.018,27	
199099210000000000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL		20.000,00				20.000,00	20.000,00	
199099220000000000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - MULTAS E JUROS			18,27		18,27		18,27	
	SOMA	15.000,00	24.771,28	18,27		18,27	24.789,55	9.789,55	
	SOMA DAS Receitas Correntes	30.996.470,00	15.688.190,19	2.054.484,32		2.054.484,32	17.742.674,51		13.253.795,49
200000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.193.868,82	3.166,03		3.166,03	1.197.034,85		302.965,15
240000000000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.490.000,00	1.178.990,00				1.178.990,00		311.010,00
241000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.190.000,00	1.178.990,00				1.178.990,00		11.010,00
241800000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.190.000,00	1.178.990,00				1.178.990,00		11.010,00
241803000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	200.000,00							200.000,00
241803100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	200.000,00							200.000,00
241803110000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS - PRINCIPAL	200.000,00							200.000,00
241810000000000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	990.000,00	1.178.990,00				1.178.990,00	188.990,00	
241810100000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	580.000,00	935.240,00				935.240,00	355.240,00	
241810110000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	580.000,00	935.240,00				935.240,00	355.240,00	
241810200000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAC	100.000,00							100.000,00
241810210000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAC	100.000,00							100.000,00
241810900000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	310.000,00	243.750,00				243.750,00		66.250,00
241810910000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	310.000,00	243.750,00				243.750,00		66.250,00
242000000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00							300.000,00
242800000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00							300.000,00
242810000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	100.000,00							100.000,00
242810100000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	50.000,00							50.000,00
242810110000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	50.000,00							50.000,00

(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
24281020000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE E	50.000,00							50.000,00
24281021000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE E	50.000,00							50.000,00
24289900000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	200.000,00							200.000,00
24289910000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	200.000,00							200.000,00
24289911000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	200.000,00							200.000,00
	SOMA	1.490.000,00	1.178.990,00				1.178.990,00		311.010,00
29000000000000000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	14.878,82	3.166,03		3.166,03	18.044,85	8.044,85	
29900000000000000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	14.878,82	3.166,03		3.166,03	18.044,85	8.044,85	
29900010000000000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	14.878,82	3.166,03		3.166,03	18.044,85	8.044,85	
29900011000000000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	10.000,00	14.878,82	3.166,03		3.166,03	18.044,85	8.044,85	
29900011020000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	10.000,00	14.878,82	3.166,03		3.166,03	18.044,85	8.044,85	
	SOMA	10.000,00	14.878,82	3.166,03		3.166,03	18.044,85	8.044,85	
	SOMA DAS Receitas de Capital	1.500.000,00	1.193.868,82	3.166,03		3.166,03	1.197.034,85		302.965,15
	TOTAL	32.496.470,00	16.882.059,01	2.057.650,35		2.057.650,35	18.939.709,36		13.556.760,64
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	32.496.470,00	16.882.059,01	2.057.650,35		2.057.650,35	18.939.709,36		13.556.760,64

MOACIR PINHEIRO PIOVESAN
Prefeito(a)

ALLAN VINICIUS DUARTE SCARIOT
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO
Contador